



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION **20170429** FECHA DE SOLICITUD 19-07-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **Mgs. LORENA TAPIA** PUESTO QUE OCUPA **MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG**  
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL **SANTA CRUZ - QUITO - GUAYAQUIL** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR **PRESIDENCIA**  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **20-07-2017** HORA SALIDA (hh:mm) **07:15** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **26-07-2017** HORA LLEGADA (hh:mm) **12:40**  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

**Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cap. Wilson Narváez, Cabo. Javier Padilla**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

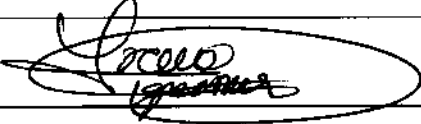
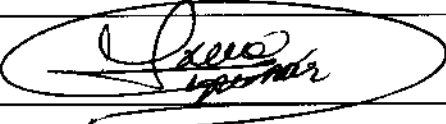

- Gestión de actividades de acuerdo a la agenda institucional

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL - BALTRA	20-07-2017	07:15	20-07-2017	07:35
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	21-07-2017	12:30	21-07-2017	17:00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-07-2017	18:00	25-07-2017	18:55
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	26-07-2017	11:50	26-07-2017	12:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA **CORRIENTE** NO. DE CUENTA **0065003169** NOMBRE DEL BANCO **BOLIVARIANO**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG	NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstantes</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG	



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**20170429**

FECHA DE SOLICITUD

27 Julio - 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**LORENA TAPIA**

PUESTO QUE OCUPA

**MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**SANTA CRUZ - QUITO - GUAYAQUIL**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**PRESIDENCIA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

20-JULIO-2017

07:15

26-JULIO-2017

12:40

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cap. Wilson Narváez, Cabo. Javier Padilla

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Agenda 20 Julio 2017**

- **Salida San Cristóbal - Baltra**
- Gabinete Ampliado provincial de Galápagos
- Reunión con GAD rural de Santa Rosa
- Participación en Consejo Consultivo - MIES - Adultos mayores
- Reunión con operadores de Tour diario de buceo

**Agenda 21 Julio 2017**

- Firma de Convenios Instalación de Geomembrana, Sector el Cascajo
- **Salida Baltra - Quito**

**Agenda 24 Julio 2017**

- Actividades de despacho desde oficina zonal del CGREG en Quito
- Video conferencia ARCSA

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: .....

Fecha: ..... Hora: .....

Firma: .....

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: *27-07-2017* Hora: *12:40*

Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: *27-07-2017* Hora: *14:00*

Firma: *[Firma]*

*Recibido  
01/08/2017  
14:00  
P.*



Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

Fecha: *28/07/2017* Hora: *14:00*

Firma: *[Firma]*

- Acciones cooperación WWF
- Reunión Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Agenda 25 Julio 2017**

- Actividades de despacho en oficina zonal del CGREG en Quito
- Reunión con SENESCYT
- **Salida Quito - Guayaquil**
- Asistencia a evento organizado por Presidencia de la República "Todos cantan a Guayaquil"

**Agenda 26 Julio 2017**

- Participación en Consejo Sectorial en Guayaquil
- **Salida Guayaquil - San Cristóbal**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	20-07-2017	26-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA Hh:mm	07:15	12:40	

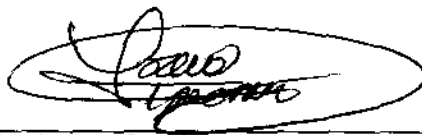
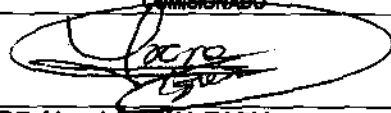
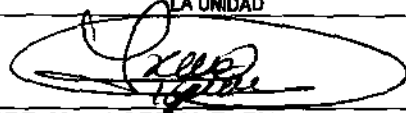
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aé, rec. terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL - BALTRA	20-07-2017	07:15	20-07-2017	07:35
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	21-07-2017	12:30	21-07-2017	17:00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-07-2017	18:00	25-07-2017	18:55
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	26-07-2017	11:50	26-07-2017	12:40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

**OBSERVACIONES**

**SE ADJUNTA FACTURA DE EMETEBE Y AVIANCA CON RESPECTIVO PASE DE ABORDAR PARA REEMBOLSO.**

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>		<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
<p>NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: <b>Ministra - Presidenta CGREG</b></p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
		
<p>NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: <b>Ministra - Presidenta CGREG</b></p>	<p>NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: <b>Ministra - Presidenta CGREG</b></p>	



**Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos**

**NOMBRE :** LORENA TAPIA  
**CARGO:** MINISTRA PRESIDENTA  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ - QUITO-GUAYAQUIL  
**FECHA:** DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170429

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL		
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION	-
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL	\$ 182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL	\$ 78,00

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
5405	HOSPEDAJE	21/07/2017	60,00 /
60666	COMIDA	25/07/2017	22,00 //
61577	HOSPEDAJE	07/08/2017	94,00 //
106336	COMIDA	20/07/2017	11,74 /
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>187,74</u>

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

0,00

**DETALLE DE PASAJES**

SAN CRISTOBAL-BALTRA	2575	19/07/2017	75,00
GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	5472400760527	25/07/2017	122,46

**TOTAL PASAJES**

197,46

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	260,00
GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002	0,00
(+) VIATICO	260,00
(+) PASAJES	197,46
<b>(-) TOTAL A PAGAR</b>	<b>457,46</b>

**Observaciones:** No se reconoce el valor de la factura No. 2268 por cuanto la comisión es para Quito, Acuerdo Ministerial No. MDT-2014-0165

Puerto Baquerizo Moreno 10/08/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

**MARJORIE BALLESTEROS**  
 ASISTENTE FINANCIERO

**MARIA ALTAMIRANO**  
 PRESUPUESTO

**VANESSA CHILQUI**  
 CONTADORA JEFE



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 213420315

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170714

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M70S6

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TAPIA LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0915853873

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O   O	GALAPAGOS / QUITO	EQ	L	192	21jul17	12:30:00	OK	L	14jul18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14jul17gps eq uio q25.00 167.00hefxaee usd192.00end

FARE / TARIFA : USD 192

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 57,61

NRO. TARJETA  
FP2695060254485

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 249.61

T / F / C: 23,04 EC0 ED34,57 XT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 213421037  
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170725

DATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N8YVN

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TAPIA LORENA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0915853873

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	PROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	315	25JUL17	18:00:00	OK	Y	25JUL18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 23JUL17uo eq gye q8.00 160.00yeeepcee usd168.00end

FARE / TARIFA: USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 38.22

NRO. TARJETA FP2695060257894

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 20.16 EC15.06 OR3.00 WT

TOTAL: USD 206.22

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL.2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Boarding pass  
Base a bordo

0502827

Passenger Name/Nombre del pasajero  
TAPIA, LORENA

Flight Number  
Vuelo No. ETK1908

Class  
Clase L  
Date  
Fecha 25 JUL  
Departure Time  
Hora de Salida 12:30

Boarding Time  
Hora de Embarque 11:00  
Gate  
Puerta  
Seat  
Asiento 1A

Passes  
Maldones  
Weight  
Peso  
Reference No.  
Número de Referencia

ETKT2692134210378CA  
FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT 0315

TAPIA/LORENA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1D  
EQUIP/BAGG:

REFERENCIA: 107

tame

BILLETE ELECTRONICO  
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL  
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI  
ALSHACIO NORTHIA,  
SAN CRISTOBAL  
IATA : 799 92533  
TELEFONO : 593 5 2521118/120

FECHA: 25 JUL 2017  
AGENTE: 4249  
NOMBRE: TAPIA NUNEZ/GLADYS(0915853873)

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400760527  
LOC. RESERVA : AMADEUS: WOD4H9, AEROLINEA: TA/WOD4H9

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1630 L		26JUL	1150	LEO00RIJ/SISC			1PC	OK

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
SAN CRISTOBAL HORA DE LLEGADA: 1240  
ISLAND SAN CRISTOBAL FECHA DE LLEGADA: 26JUL

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1 REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD  
COD. DE VIAJE : IT2KISEFD5D8  
PAGO : CC DC XXXXXXXXXXXX1526/Exp0720 M535105 105.66

CALCULO DE TARIFA :GYE AV SCY Q37.00 48.00USD85.00END

TARIFA AEREA	: USD	85.00					
TASA	: USD	10.20EC	USD	5.38OR	USD	5.08WT	
TOTAL	: USD	105.66					

16-20  
109 111  
AVISO  
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

AEROLINEAS GALAPAGOS  
\*\*\* RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS  
PAGE: 1/2

**AEROGAL**

SAN CRISTOBAL ALSACON

Telefono: 62521120

7-100026188 \* AD929824 - 10.27 - C1

**DINERS CLUB**

TARJETA: 360657XXXX526

LOTEN: 001315

ADQUIRIENTE

FECHA: 25/07/17

APROBACION: 535105

V: 07120

REF: 004633

DINERS

HORA: 12:40

\$405.36

\$0.00

\$405.36

\$56.74

\$543.60

BASE CONSUMO TARIFA 12: UCS

BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$

SUBTOTAL CONSUMOS: US\$

IVA 12%: US\$

VR. TOTAL : US\$

\*\*\* DUPLICADO \*\*\*  
CAPTURA ELECTRONICA  
\* DATAFAST \*

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE  
Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS  
LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN  
CASO DE MORRA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORI-  
ZADA PARA EL EMISOR.

NOMBRE: CRUZ DANIELA

X

EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL  
CLIENTE ES AUTENTICA.

TELEFONO:

C/

DINERS ECUINT

AROC: 70300047508400CF

MD: A0000001622610

TVR: 0200000000

\*\*\*\*\*



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
 RUC0992646411001  
 WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL  
 Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa  
 Tel: +593 4 3717800

TERRAZA BAR  
 Factura: 002-008-000060656

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0616 OCT/02/13

RAZON SOCIAL: TAPIA GLADYS

RUC: 0915863873

DIR: QUITO

TEL: 0983383656

FECHA: 20170725

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA

NBT07 046 2 TBAR-058614

Detalle	Cant	Unit	SubTotal
JUGO NATURAL	2	3.28	6.56
MEDALLONES DE	1	11.48	11.48
*** FORMAS DE PAGO***			
DINERS	0.00	-22.00	
Valor Bruto:	18.04		
Descuento:	0.00		
Valor IVA 12%:	2.16		
Servicio 10%:	1.80		
TOTAL USD:		22.00	

Valor Bruto: 18.04  
 Descuento: 0.00  
 Valor IVA 12%: 2.16  
 Servicio 10%: 1.80  
 TOTAL USD: 22.00

OBS:

MARPRE Imp:2 07/25/17 11:47:12 PM

Habitacion

Nombre

Firma

Factura impresa por Zeus  
 Cliente/Copia Emisor

HOTEL CIUDAD DEL RIO

DIRECCION CENTRO SANTA ANA  
 TEL: +593 4 3717800

V: 7588827997 A: 0995215 3: 6 00 C

DINERS CLUB

IDENTIFICACION: 7667183333260

NUMERO: 801827

ADQUIRENTE:

FECHA: 25/07/17

APROBACION: 501140

PARTE: 7667183333260

BASE: POSMIO, TARIFA 12: 195

SUBTOTA: CONSUMOS: 195

TVA 12%: 23.44

Propina: 0.00

VR. TOTAL: 222.00

CAPTURA ELECTRONICA

\* DATAFAST \*

DEBER Y PAGAR A INTERIOR DEBEMOS CONSERVAR EN  
 Y SIN PROTESTA EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS  
 LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO EN  
 CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTO  
 RIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRO  
 DUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO  
 EN ACTIVIDADES DE TERRORISMO Y OTROS  
 DELITOS.

NOMBRE: TAPIA GABRIELA

X EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA  
 DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

TELEFONO:

CODIGO:



ASIENTO / SEAT: 8D  
 CABINA: Y

EN SALA / AT GATE: 11:10  
 Tapia Nunez / Gladys

AV1630 Jul 26

GUAYAQUIL / GYE

SAN CRISTOBAL / SCY

TKT 547240076052701

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
 RUC0992646411001  
 WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL  
 Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa  
 Tel: +593 4 3717800  
 TERRAZA BAR  
 Factura: 002-008-0000606666

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0616 OCT/02/13  
 RAZON SOCIAL: TAPIA GLADYS

RUC: 0915853873  
 DIR: QUITO  
 TEL: 0983383656  
 FECHA: 20170725  
 MESA MESERO HAB PAX AMBI/CUENTA  
 NBT07 046 2 TBAR-059814

Detalle	Cant	Unit	SubTotal
JUCO NATURAL	2	3.28	6.56
MEDALLONES DE	1	11.48	11.48
*** FORMAS DE PAGO***			
DINERS	0.00	-22.00	

Valor Bruto : 18.04  
 Descuento : 0.00  
 Valor IVA 12% : 2.16  
 Servicio 10% : (1.80)  
 TOTAL USD : 22.00

OBS:

MARPRE Imp:2 07/25/17 11.47.12 PM

Habitacion

Nombre

Firma

Factura Impresa por Zeus  
 Cliente/Copia Emisor

HOTEL CIUDAD DEL RIO  
 BARRIO CIUDAD SANTA ANA  
 Telefono: 3717800  
 7100027997 - AG995715 - 3.0.00 - CI

DINERS CLUB

TARJETA: 360218XXXXX0260  
 LOTE#: 001027  
 ABOQUINANTE:  
 FECHA: 25 Jul 17  
 APROBACION #: 004146

BASE CONSUMO PARTIDA 12 : 05\$ 18.03  
 BASE CONSUMO PARTIDA 0 : 04\$ 40.00  
 SUBTOTAL CONSUMOS : 05\$ 58.03  
 IVA 12% : 05\$ 7.17  
 Servicio : 05\$ 11.80  
 Propina : 05\$ 40.00  
 VR. TOTAL : 05\$ 122.00

CAPTURA ELECTRONICA  
 \* DATAFAST \*

DEBERE Y PAGARE AL EMISOR ELECTRONICAMENTE  
 Y SIN PROTESIS Y CARGOS POR SERVICIO EN  
 CASO DE NOBA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTO-  
 RIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRO-  
 DUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO  
 EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS,  
 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS  
 DELITOS.

Nombre : TAPIA NUNEZ, GLADYS

X EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA  
 DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

Telefono :

C.I. :

COPY

Avianca



EN SALA/ ASIENTO / CABINA/  
 AT GATE SEAT CABIN  
 11:10 8D Y

Tapia Nunez / Gladys

AV1630 Jul 26

GUAYAQUIL / GYE

SAN CRISTOBAL / SCY

TKT 547240076052701



# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

# FACTURA

No. 002-007-000061577

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0708201701200200700006157709926464110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/08/2017 14:54:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0708201701099264641100120020070000615770992646410



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo  
 Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana  
 Contribuyente Especial Nro.: 0616  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **TAPIA LORENA** ✓  
 Dirección: QUITO  
 CEDULA: 0915853873  
 Fecha Emisión: 07/08/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	75.00	0.00	75.00
SUBTOTAL 12%						75.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						75.00
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						9.00
PROPINA						7.50
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN						2.50
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>94.00</b>

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Total
1	1 dias		SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.25
2	1 dias		TARJETA DE CRÉDITO	92.75

**Información Adicional**

Folio: 104532  
 Huésped: TAPIA LORENA  
 Identificación: 0915853873  
 Llegada: 2017/08/07  
 Salida: 2017/08/07  
 Email: A-QUINTANILLA@HOTMAIL.COM  
 Email2: A-QUINTANILLA@HOTMAIL.COM  
 Observación: ALOJAMIENTO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017 ✓  
 Forma\_Pago: Multiple/Pago, Final: Tarjeta 9999-184 9999-184 9999-184

*Recibido  
07/08/2017  
15:44*

Consejo de Gobierno del  
Regimen Especial  
Galapagos

**DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: *Sealds*  
 Fecha: *2017 08 07* Hora: *15:40*  
 Firma: *(Signature)*

**CONSEJO DE GOBIERNO DE  
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS**

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Dirección Financiera

Puerto Baquerizo *07* Agosto 2017  
 F: *(Signature)*

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2017.07.26

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social TAPIA GLADYS		C.I / Ruc 0915853873		Teléfono 0983383656		Folio 103050	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía TAPIA GLADYS			Caja NSO
Huésped TAPIA GLADYS		Habitación 114	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2017.07.25	Fec Salida 2017.07.26	Noches 1
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO		IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALOJAMIENTO		75.00		9.00	7.50	91.50	
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN		2.50				2.50	
<b>Subtotal</b>		<b>77.50</b>		<b>9.00</b>	<b>7.50</b>	<b>94.00</b>	

Efectivo; TAPIA GLADYS [\$. 1.25] -1.25  
 TC0001708- 0001708- 20171010; TAPIA -92.75

*837.50  
4.50  
842.00*

**SubTotal 12%: 75.00**  
**SubTotal 0%: \$0.00**  
**Descuento: \$0.00**  
**SubTotal: \$75.00**  
**Iva 12%: \$9.00**  
**Servicio 10%: \$7.50**  
**Tasa Servicio Turístico: \$2.50**  
**Valor Total: \$94.00**

Firma - Signature C.C

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.  
 Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

CLIENTE: LORENA TAPIA

C.I. / R.U.C.: 0915853873

PUERTO AYOR 19 DE JULIO DEL 2017

TELEFONO:

DIRECCIÓN: QUITO

CANT

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

VALOR

BOLETO TAXI AEREO

ruta: SCY-GPS 20/07/17

1

PAX RESIDENTE

LORENA TAPIA

62,5

62,50

SON: SETENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO X

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE C/D.

OTROS

SUB TOTAL

62,50

IVA 14%

IVA 0%

SUB TOTAL

62,50

TASAS

12,50

TOTAL

75,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



\*\*\*\*\*

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
TAPIA NUNEZ/GLADYS  
RUC:

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE  
ICW: 547-2400760527  
RMKS: TICKET FEE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 15.00  
USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WOD4H9

EMD-5478200246260

\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
TAPIA NUNEZ/GLADYS  
RUC:

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE  
ICW: 547-2400760527  
RMKS: TICKET FEE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE


USD 15.00  
USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WOD4H9

EMD-5478200246260

<b>TICKET DE ABORDAJE</b>		<b>PASA JEIRO</b> ②
<b>SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE</b> <b>Ticket de Abordaje</b>  <b>CRISTOBAL 09696</b>		
<b>COMPAÑIA CERTIFICADA POR LA DGAC</b> <b>RUC: 0991253394001</b>		
<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> <i>Lorena Tapia</i>		
<b>FECHAS DE VUELO</b>		<b>RUTA</b>
<i>20</i>	<i>07</i>	<i>2017</i>
		<i>SCY-6PS</i>
<b>EQUIPAJE</b>		<b>PESO</b>





Venta de comidas y bebidas en restaurantes

RUC.: 0801528757001

Aut. SRI N°: 1120149573

Fecha Aut.: 25/Enero/2017

Fecha Cad.: 25/Enero/2017

Banquera: **Perea Hirianda**  
Puerto Ayora Bona Central  
Av. Boltra S/N Y Av. Charles Darwin  
Telf: (06) 2526618 / 0980943330  
E-mail: [hiriandaperea@hotmail.com](mailto:hiriandaperea@hotmail.com)  
[www.eldescansodelguia.com](http://www.eldescansodelguia.com)  
Obligado a llevar Contabilidad  
Documento Catalogado: NO.

FACTURA NO. 001-001  
**0106336**

Con motivo de

**Sergio A. Nuñez**

**Glorias**

**usted a p**

**el Centro**

**Cristóbal**

**al cronogi**

**El Señor**

**Director**

**Guaralaca**

REF. #24945 P.V. #3017

001063363

ROBERTO LORENA TAPIA

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO

QUITO



del 2017