



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
201901013

FECHA DE SOLICITUD
23-12-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
WRAY REYES NORMAN STEF ✓

PUESTO QUE OCUPA
Ministro - Presidente del CGREG

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

FLOREANA - SANTA CRUZ ✓

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

26-12-2019 ✓

07:30

04-01-2020 ✓

09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Dr. Norman Wray, Sgto. Eduardo Martinez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE


- Cumplimiento de agenda de despacho en Floreana y Santa Cruz

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
MARITIMO	LANCHA GUARDACOST A	SAN CRISTÓBAL - FLOREANA ✓	26-12-2019 ✓	07:30	26-12-2019 ✓	09:00
MARITIMO	GAOCEXP	FLOREANA - SANTA CRUZ ✓	28-12-2019 ✓	15:00	28-12-2019 ✓	16:30
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL ✓	04-01-2020 ✓	07:00	04-01-2020 ✓	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2200620000	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente CGREG		NOMBRE: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente 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"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <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: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente CGREG		

Respuesta, contabilización y transición a la nueva centralización y otros, conforme a la ley vigente.

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 201901013		FECHA DE SOLICITUD 06-01-2020	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
WRAY REYES NORMAN STEF		MINISTRO PRESIDENTE DEL CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
FLOREANA - SANTA CRUZ		PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
26-12-2019	07:30	04-01-2020	09:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
Dr. Norman Wray, Eco. Mónica Ramos, Ing. Zoila Larrea, Sgto. Eduardo Martínez			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS			
Agenda jueves 26 de diciembre 2019			
<ul style="list-style-type: none"> 07:30 - 10:00 Traslado desde San Cristóbal a Floreana en Guardacosta 			
07:30 - 09:30 Salida Santa Cruz - Floreana			
10:30 - 12:00 Coordinación de actividades de despacho en Floreana previo arribo de Dr. Norman Wray a Floreana desde San Cristóbal			
13:00 - 20:00 Acompañamiento de actividades programadas de acuerdo al siguiente detalle:			
<ul style="list-style-type: none"> Inauguración del techado de la Escuela Amazonas Reunión con Secretaria Técnica, Dirección de Planificación, Dirección de Comunicación, Director de Energías Renovables, Asesora. Tema: Seguimiento a gestión del CGREG en Floreana. Asistencia a invitación Cine Comunitario en Perla Solar. 			
Viernes 27 de diciembre 2019			
08:00 - 15:00 Coordinación y acompañamiento del Encuentro de Juntas Parroquiales de la Provincia de Galápagos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de			


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: _____
 Fecha: 06/01/2020 Hora: 13:00
 Firmado: _____


Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA
 Fecha: 06/01/2020 Hora: 13:00
 Firma: _____

Galápagos. Tema: proyectos prioritarios en el año 2020.

15:30 - 17:00

- Atención a ciudadanos de Floreana para seguimiento de trámites residencia, vehículo.
- Atención a ciudadanos de Floreana para tratar temas de turismo y abastecimiento de productos.

Sábado 28 de diciembre 2019

09:00 - 11:00 Asistencia reunión entre Señor Ministro y Eco. Mónica Ramos - Secretaria Técnica. Tema: Evaluación de encuentro de Juntas Parroquiales y Gobiernos Municipales de la Provincia de Galápagos.

15:00 - 16:30 Salida Floreana - Santa Cruz

17:00 - 18:00 Reunión con Secretaria Técnica y Coordinadora Despacho. Tema: cierre de trámites gestiones CGREG

Domingo 29 de diciembre 2019 al 01 de enero 2020 feriado.

Jueves 02 Enero 2020

09:00 - 11:00 Reunión con Director PNG. Tema: Proceso evaluación incremento tasa de ingreso al PNG

13:00 - 15:00 reunión con Secretaria Técnica

16:00 - 18:00 Atención a ciudadanos por temas de residencia y vehículos.

Viernes 03 Enero 2020

09:00 - 12:30 Reunión con equipo Técnica. Tema: Revisión de POA

13:00 - 14:00 Reunión con Dr. Arturo Izurieta - FCD. Tema: Gestión interinstitucional

15:00 - 16:30 Reunión con Reina Oleas. Tema: Naveducando

17:00 - 19:00 Reunión con Secretaria Técnica y Asesores para revisión borrador reglamento de vehículos y temas relacionados a OPGC

Sábado 04 Enero 2020

07:00 - 09:30 Traslado San Cristóbal a Santa Cruz

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Cumplimiento de agenda en Floreana
- Reunión con GAD's Municipales y Parroquiales para definición de proyectos Prioritarios del año 2020
- Evaluación y seguimiento a las gestiones del año 2019

			NOTA
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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
FECHA dd-mmm-aa	26-12-2019	04-01-2019	
HORA Hh:mm	07:30	09:30	

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
MARITIMO	LANCHA GUARDACOSTA	SAN CRISTÓBAL - FLOREANA	26-12-2019	07:30	26-12-2019	09:00
MARITIMO	GAOCEXP	FLOREANA - SANTA CRUZ	28-12-2019	15:00	28-12-2019	16:30

MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	04-01-2020	07:00	04-01-2020	09:30
----------	--------	----------------------------------	------------	-------	------------	-------

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

OBSERVACIONES

* Se detalla gastos incurridos en la comisión

Nro Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto	Valor
001-001-0000411	POST OFFICE RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	53,78USD
001-001-0003142	RESTAURANTE DVIL S CROWN	ALIMENTACION	47,04USD
001-001-000225	GAOCEXP	TRANSPORTE	30,00USD
002-001-0001462	LA CANCHALAGUA	ALIMENTACION	250,00USD
004-001-0001483	HOSTAL SANTA MARIA	HOSPEDAJE	360,00USD
001-001- 000098697	LA GARRAPATA	ALIMENTACION	19,76USD
001-008- 000066663	PROINSULAR	ALIMENTACION	2,75USD
001-008- 000066661	PROINSULAR	ALIMENTACION	82,25USD
001-008- 000066662	PROINSULAR	ALIMENTACION	6,50USD
002-001-0000300	LA CASA REDONDA	HOSPEDAJE	96,32USD
002-001- 000005758	VIA MAR	TRANSPORTE	30,00USD
TOTAL			978,38USD

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<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>
NOMBRE: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente CGREG	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente CGREG	NOMBRE: Dr. Norman Wray CARGO: Ministro - Presidente CGREG



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
MTC. SANCIONES 201901013	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 04 de febrero de 2020
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR WRAY REYES NORMAN STEF	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 1706462916
CATEGORÍA DE COMISIÓN FLOREANA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS	PUESTO PRESIDENTE DEL CGREG
	ÁREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE POLÍTICAS Y PLANES ESTRATEGICOS

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jun 29-dic-19	7:30
RETORNO	sáb. 04-ene-20	9:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR DÉBITO DIARIO	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIÁTICOS + PASAJES	619,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	619,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respetado (70%)	364,00	364,00
Valor sin Respeto (30%)	195,00	195,00
Total	559,00	559,00

A Alimentación	36,00	-
Valor Respetado (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		559,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
96,32	6,50	
360,00	17,75	
	2,75	
	250,00	
	7,84	
	53,76	
TOTAL	456,32	338,60
	794,92	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PASAJES	COMPLEMENTOS
30,00		
30,00		
TOTAL	60,00	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	559,00	559,00
530337 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	619,00
APROBACIONES: Se reconoce 4 días al 100% por facturas de hospedajes presentadas y 1 día el 50% de recuperación de gastos. Justificación para reintegro de pasajes adquiridos con recursos propios.		FIRMA ELABORADO POR: NOMBRE: Andreea Gomez - Asesante Financiero

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la misma autoridad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

No 001-008-000066662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

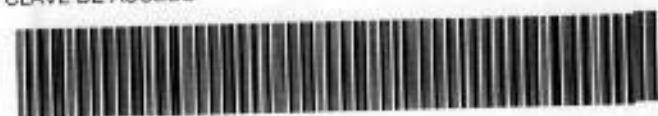
0201202001209000159300120010080000666621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2020 02:17:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201202001209000159300120010080000666621234567811

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA

PROINSULAR C LTDA

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN SN GALAPAGOS - SANTA CRUZ

Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR

Si

Razón Social / Nombres y WRAY NORMAN
Identificación 1705462916
Fecha 02/01/2020 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01070100097		1.00	PAPAS FRITAS CF		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
01070100013		1.00	CAFE FRIO CF		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

SUBTOTAL 12%	5.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

No. 001-008-000066661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

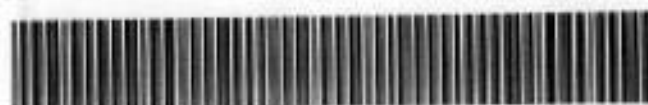
0201202001209000159300120010080000666611234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2020 02:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201202001209000159300120010080000666611234567814

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA

PROINSULAR C LTDA

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN SN GALAPAGOS - SANTA CRUZ

Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN

Contribuyente Especial 383

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WRAY NORMAN 1705462916
Fecha: 02/01/2020 Placa / Matrícula: nul Guía
Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01070100079		1.00	FAJITA MIXTA CF		8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
01070100054		2.00	ENSALADA FRUTAS		4.46	0.00	0.00	0.00	8.93
01070100097		1.00	PAPAS FRITAS CF		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
01070100098		1.00	PATACONES CON QUESO		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
01070100084		7.00	JUGO CF		2.68	0.00	0.00	0.00	18.75
01070100079		3.00	HAMBURGUESA CRIOLLA CF		8.71	0.00	0.00	0.00	26.12
01070100045		1.00	DESAYUNO RANCHERO		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92

8,71
4,46
2,68

15,85
2,90

17,75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

No. 001-008-000066663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

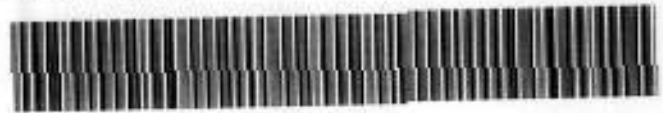
0201202001209000159300120010080000666631234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2020 00:49:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201202001209000159300120010080000666631234567815

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA

PROINSULAR C LTDA

Dirección Matriz: AV CHARLES DARWIN SN GALAPAGOS - SANTA CRUZ

Dirección Sucursal: AV CHARLES DARWIN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WRAY NORMAN
Identificación 1706462916
Fecha 02/01/2020 Placa / Matricula: nul Guía
Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010701000 1A		1.00	CAFE FRIO CON LECHE		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75



La Garrapata

RESTAURANTE

Dirección: Peñon Bay

Av. Charles Darwin

Teléfono: 05 252 6264

Puerto Ayuda, Santa Cruz - Galapagos

SCHIESS HUNZIKER MARIA SUSANA

RUC: 1705161881001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut.: 1125749717

FACTURA 001-001

000098697

8514501408891700125A-RUC-1815307581-AUT-1471-7-Aprobacion: 11/Noviembre/2019 - Imp. 20/12/19 a 10:00:00 - Documento: 24/09/2019 10:00

FACTURA 001001 - 000087556

Orden: 17454 28-dic-2019 21:15

PAX M:0 H:0 CAJA:1 FA-1179

Ruc: 1706462916

Nombre: NORMAN WRAY

Dirección: SAN CRISTOBAL

Teléfono: 0981468473

MESA: 109B INTRIAS

1 Hamburguesa con 7.70 7.70

1 Jarra de itihona 8.50 8.50

SUBTOT.	16.20
DESCT.	0.00
SUBFIN.	16.20
IVA 12%	1.94
SERV 10%	1.62
TOTAL	19.76

FORMA DE PAGO	efectivo	
	cheque	
	tarjetas	
	transferencia	
	otro	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Izurieta Villacis Maria Catalina

*Servicio de Hospedaje en casa de huéspedes

Puerto Ayora - Calle: 16 de Marzo s/n
Ref.: A 1 cuadra del parque el Eden
Telf: 052-526-495 / 0999928123
E-mail: catalinaizurieta@hotmail.com

FACTURA

R.U.C.1704010949001

Nº. 002-001 0000300

Autorización. SRI # 1125659330

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente:	Norman Wray Reyes		
Puerto Ayora, a	3	de enero	20 20 Telf.: 0981468473
Dirección:	San Cristóbal - Galápagos		
R.U.C. o C.I.:	1706462916	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
2	noches de hospedaje con desayuno	43	86,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>



Subtotal %	86,00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA %	10,32
VALOR TOTAL	\$96,32

RESTAURANTE DEVIL S CROWN

SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA

- * Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
- * Servicio de hospedaje en casas de huéspedes
- * Actividades de alquiler de local comercial
- * Venta al por mayor y menor de carnes en estado natural

SAN CRISTOBAL PARROQUIA: ISLA SANTA MARÍA (FLOREANA)
 Calle: 12 de Febrero SN. y Juan Salgado a una cuadra del Centro de Salud
 Tel.: 052 530024 / 0037399488 Email: ceciliasalgado50@gmail.com
 FLOREANA - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 2000011227001

N° 001-001- 0003142

AUT. S.R.I. # 1125218263

Fecha: 27 Noviembre 2019

CLIENTE: Norman Wray Reyes
 DIRECCION: Barrio Frio - San Cristobal
 R.U.C. o C.I.: 1706462916 TELF: 0981468473

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
6	Almuerzos	7,00	42,00

SON: Cuarenta y siete con cuatro dólares

Subtotal	42,00
Descuento	
IVA 0 12%	5,04
IVA 14 %	
VALOR TOTAL	\$47,04

Forma de Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

[Firma Autorizada]

Imp. IDEAS GRÁFICAS Océano Tacuri José Salvador Teléfono Santa Cruz 2 521-457 / Teléfono San Cristóbal 2 521-531
 R.U.C. 1706201247001 AUTOR 1066 (18 1000 desde 0003051 AL 0003150 Impreso 29/JULIO/2019 Valida hasta 29/JULIO/2020

7,00
 0,84
 7,84

ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA - EMISOR

POST OFFICE RESTAURANTE

FACTURA

Eguez Vichicela Rocio Del Pilar

R.U.C.: 0502244973001
N°. 001-001-

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes,
incluso para llevar.

Matriz: Elezer Cruz s/n Parroquia: Isla Santa María

Tel: 052 535 021 / 099 648 2235

E-mail: rocio.eguezv77@gmail.com

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

0000411

AUT. SRI N°. 11258791051

DÍA MES AÑO

26 12 2019

Cliente: Norman Gray
Dirección: San Cristobal

R.U.C. o CI: 1706462916 Telf. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		48

SON: _____ dólares

Subtotal: **48**

Descuento: _____

IVA 0 %

IVA 12 % **5,76**

VALOR TOTAL **53,76**

Rocio Eguez

IMPRESA VEGAS CHAVAZO Distrito Tumbaco San Sebastián R.U.C. 17000124301 APTOR 1004
Teléfono: Santa Cruz 2 527-4571 Teléfono: San Cristóbal 2 521-5311

HOSTAL SANTA MARÍA

Soria Riera María de Lourdes

FACTURA

R.U.C.: 1707883755001

- *Servicio de hospedaje en hostales
- *Actividades de alquiler de vivienda
- *Actividades relacionadas con el turismo
- *Venta al por menor de artículos de bazar en general
- *Venta al por menor de bebidas alcohólicas
- *Actividades de alquiler de oficina

Nº. 004-001

0001483

Autorización SRI# 1125620962

/ Isla Santa María Barro: Central / Calle: Ignacio Hernández an y Juan José Flores
Telef: 052-535-622 / 0987-238-527 / E-mail: mariaurdes.soria@hotmail.com

/ FLOREANA - GALÁPAGOS - ECUADOR

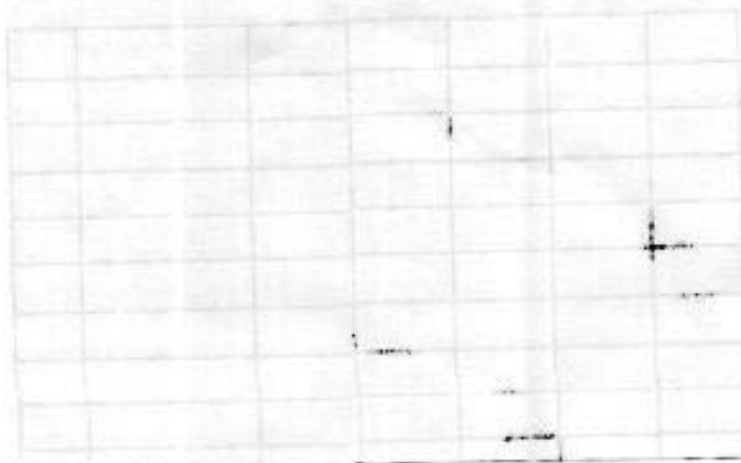
Cliente:	Norman Wray		
Fecha:	28-Dic-2019	Tel.:	
Dirección:	San Cristobal Barro Frio		
R.U.C. o C.I.:	1706462916	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje Noches del 26 y 27 Dic.	321,43	321,43

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	360,-
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Rafael Contreras

Subtotal 12 %	321,43
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	38,57
VALOR TOTAL	\$ 360,-



Galápagos Ocean Expeditions S.A GAOCEXP

Transporte Marítimo De Pasajeros

+593 57 525 604 / +593 98 726 0226

Tomán de Barlanga 126 y Av. Baltra, Facultad Edificio Cruz Roja, Manta Baja Local

operacionesog@gnail.com

No. **0000382**

PASE A BORDO

Nombre: **NORMAN WRAY**

Pass: **1706462916**

Fecha: _____

Fecha: **28 DIC. 2019**

Embarcación: _____

Embarcación: **Queen Astrid**

- | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| SANTA CRUZ / FLOREANA | <input type="checkbox"/> | 7:30AM | FLOREANA / SANTA CRUZ | <input checked="" type="checkbox"/> | 3:00PM |
| SANTA CRUZ / SAN CRISTÓBAL | <input type="checkbox"/> | 7:00AM | SAN CRISTÓBAL / SANTA CRUZ | <input type="checkbox"/> | 7:00AM |
| SANTA CRUZ / SAN CRISTÓBAL | <input type="checkbox"/> | 2:00PM | SAN CRISTÓBAL / SANTA CRUZ | <input type="checkbox"/> | 3:00PM |
| SANTA CRUZ / ISABELA | <input type="checkbox"/> | 7:30AM | ISABELA / SANTA CRUZ | <input type="checkbox"/> | 6:00AM |
| SANTA CRUZ / ISABELA | <input type="checkbox"/> | 2:00PM | ISABELA / SANTA CRUZ | <input type="checkbox"/> | 3:00PM |

NOTA: Este boleto es válido para la fecha y hora indicada, caso contrario no habrá devolución del mismo.
This ticket is valid for the date and time indicated, otherwise there will be no refund of it.
 • Debe presentarse 30 minutos antes del embarque. • Must be submitted 30 minutes before boarding.

Tel: +593 57 525 604 / +593 98 726 0226