



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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. Solicitud licencia con remuneración  
**2016-0225**

Fecha de solicitud  
15/agosto/2016

Seleccione lo que requiera solicitar

Viáticos

Movilizaciones

Subsistencias

Alimentación

**DATOS GENERALES**

Apellidos - Nombres del servidor  
Alex Daniel Torres Mero

Puesto que ocupa  
Analista Técnico

Ciudad - Provincia de servicio institucional

Quito - San Cristóbal - Galápagos

Nombre de la unidad a la que pertenece el servidor

Dirección Zonal Quito

Fecha salida (dd-mmm-  
aaaa)

23 de julio de 2016

Hora salida  
(hh:mm)

07:30

Fecha llegada  
(Lugar habitual de  
trabajo)

12 de agosto de 2015

Hora llegada  
(Lugar habitual de trabajo)

8:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Daniel Torres Mero

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Apoyo técnico en procesos de contratación pública bajo Régimen Común, Régimen Especial, Emergencia y otras actividades inherentes a la Dirección Administrativa.

**ACTIVIDADES**

**Sábado 23 de julio de 2016.-** Traslado San Cristóbal - Quito, aerolínea TAME. El pasaje fue adquirido por la Dirección Administrativa.

**Lunes 25 de julio de 2016.-** Se inicia la jornada normal de trabajo desde las 8:30,

- Se revisa el detalle del informe entregado por la compañera Paulina Badillo
- Se da continuidad a los procesos de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes (adquisición de repuestos DITECA)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.

**Martes 26 de julio de 2016**

- Se da continuidad a los procesos de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes.
- Se inicia el proceso de cierre de procesos en el portal de compras públicas.
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se da inicio a la elaboración de un instructivo para los administradores de contratos.

**Miércoles 27 de julio 2016**

- Se da continuidad a los procesos de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes (adquisición repuestos

Chevrolet)

- Se solicita reformas presupuestarias al departamento jurídico.
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se inicia la elaboración del detalle de contratos de contratación directa consultoría realizados en años anteriores, solicitados mediante memorando por la auditora.

**Jueves 28 de julio de 2016.-**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes (adquisición emulsión asfáltica)
- Se brinda el apoyo a dirección de tecnología en alusión a la restricción de CPC y su trámite a seguir, para la adquisición de equipos informáticos.
- Se inicia la búsqueda de documentos de respaldo (actas entregas recepción) de procesos de consultorías.
- Se da continuidad a la elaboración del instructivo guía para los administradores de contrato.

**Viernes 29 de julio de 2016.-**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes. (adquisición lubricantes)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se da el apoyo a proveeduría para obtener reportes detallados de ínfima cuantía, desde el portal de compras públicas
- Se da el apoyo a la Dirección de Obras Públicas para el registro de información relevante en el SOCE.

**Lunes 1 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes (Adquisición baterías)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se registra en el SOCE las reformas y resoluciones para dar continuidad a los procesos.
- Se continúa con la búsqueda de información sobre consultorías realizadas en años anteriores.

**Martes 2 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se da apoyo a la dirección de producción en la elaboración de términos de referencia para la adquisición de mobiliarios.
- Se continúa con el cierre de procesos adjudicados en el portal.

**Miércoles 3 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- El elabora los formatos y matrices para el registro en el GPR de la dirección administrativa.
- Se realiza la búsqueda de información de contrato de consultoría en la Dirección Financiera

**Jueves 4 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se finaliza el instructivo – guía para los administradores de contrato.
- Se da seguimiento al expediente de tintas y toners para verificar el estado de entrega final, para proceder con la liquidación del proceso.

**Viernes 5 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes. (Servicio de mantenimiento y reparación a los generadores de los motores de la gabarra "el morro", para su normal)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se envía el instructivo –guía para administradores de contratos a la Directora Administrativa para su análisis.
- Se registra la información del GPR.

**Lunes 08 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se continúa con el cierre de procesos adjudicados.
- Se inicia la elaboración de TDR para el proceso de servicio de mantenimiento de la gabarra Morro

**Martes 9 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes. (Adecuación de una infraestructura donde funcionará un SIG en la isla Santa Cruz)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se entrega los TDR 'S finales del servicio de reparación y mantenimiento de la gabarra.

**Miércoles 10 de agosto de 2016**

- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se solicita reformas al PAC, solicitadas por la dirección de tecnologías
- Se continúa con el cierre de procesos adjudicados.

**Jueves 11 de agosto de 2016.-**

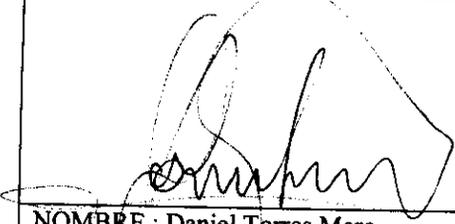
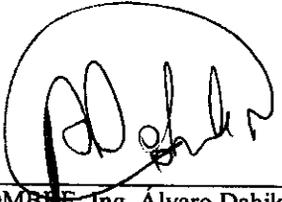
- Se da continuidad a los proceso de emergencia, tramites de solicitud de pago, designación de comisiones técnicas a través de la elaboración de los memorandos pertinentes. (tintas y toners)
- Se brinda el apoyo a los administradores de contrato para la elaboración de las actas de entrega recepción definitiva.
- Se realiza el informe del proceso de servicio de mantenimiento de la gabarra.
- Se elabora la matriz LOTAIP

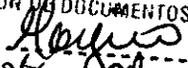
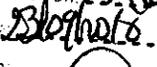
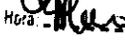
**Viernes 12 de agosto de 2016.-** Retorno San Cristóbal - Quito, aerolínea TAME, el pasaje fue adquirido por la Dirección Administrativa directamente

Itinerario	Salida	Llegada	NOTA
Fecha: dd-mmm-aa	23 de Julio de 2016	12 de agosto de 2016	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	07:30	17:00	

**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
Aéreo	TAME	Quito-San Cristóbal	23 de julio 2016	07:30	23 de julio 2016	10:15
Aéreo	TAME	San Cristóbal – Quito	12 de agosto de 2016	11:00	12 de agosto de 2016	17:00

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<b>NOTA</b> 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.
NOMBRE : Daniel Torres Mero Cargo: Analista Técnico	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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>
	
NOMBRE: Ing. Álvaro Dahik CARGO: Director Zonal Quito	NOMBRE: Blgo. Edwin Naula CARGO: Secretario Técnico


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Guayaquil  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**RECEPCION DE DOCUMENTOS**  
 RECIBIDO POR:   
 Fecha:  Hora:   
 Firma: 


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Guayaquil  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**RECEPCION DE DOCUMENTOS**  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD 22-07- 2016
--	-----------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	<input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>DANIEL TORRES MERO</b>		PUESTO QUE OCUPA. <b>ANALISTA TÉCNICO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ZONAL QUITO</b>	
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)
23-07-2016	07:30	12-08-2016	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
**DANIEL TORRES MERO**

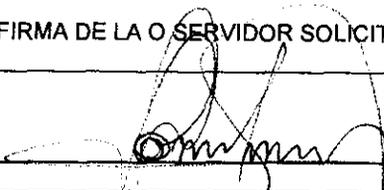
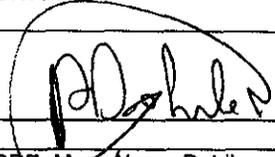
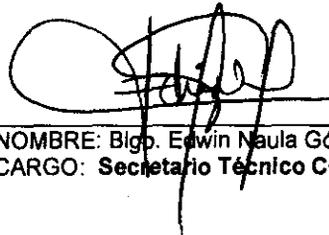
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REGIMEN, COMUN, ESPECIAL,  
DE EMERGENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

**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	TAME	QUITO - SAN CRISTÓBAL -	23-07-2016	07:30	23-07-2016	10:30
AEREO	TAME	SAN CRISTOBAL - QUITO	12-08-2016	12:30	12-08-2016	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 10113215	NOMBRE DEL BANCO Banco Guayaquil
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: Daniel Torres Mero CARGO: Analista Técnico	NOMBRE: Mgs. Alvaro Dahik CARGO: Director Zonal Quito
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 en 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 inusuales.</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: Bgo. Edwin Naula Gómez CARGO: Secretario Técnico CGREG	

01 03 1 Comp 1966



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

**NOMBRE :** TORRES MERO ALEX **NRO:** 20160225  
**CARGO:** ANALISTA TECNICO  
**LUGAR DE COMISION:** SAN CRISTOBAL  
**FECHA:** DEL 23 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>			
VIATICOS= ZONA A		80,00	
SUBSISTENCIA		16,00	
	<b>CALCULO</b>	<b>DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	15	840,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	15	360,00
			70% TOTAL \$ 840,00
			30% TOTAL \$ 360,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE			
FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
5398	HOSPEDAJE	12/08/2016	598,50
5398	COMIDA	12/08/2016	256,50
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 855,00</u>

DETALLE DE PASAJES			
TABABELA- QUITO	268	12/08/2016	16,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$16,00</u>
JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO			\$ 1.200,00
SUBSISTENCIA			\$ 0,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.			
(+ ) VIATICO			\$ 1.200,00
(+ ) PASAJES			16,00
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>			<u>1.216,00</u>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 23/09/2016

Elaborado Por: Aprobado Por:

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIJONE RAMALEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

  
 \_\_\_\_\_  
 VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE



**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 2133635267

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160808

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M6B0Z

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TORRES ALEX

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0802648436

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
0 5	SAN CRISTOBAL / QUITO	EQ	R	194	13ago/16	10:50:00	OK	R	08ago/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08ago16scy eq ub q33.00 115.00rppd usd148.00end

FARE / TARIFA : USD 148

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 33,22  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060138743

TOTAL : USD 181,22

T / F / C: 20,72 EC9,50 OR3,00 WT  
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

Imprimir



**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 2133595662

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160720

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MFMED

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 201403

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TORRES ALEX

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0802648436

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
0   6	QUITO / SAN CRISTOBAL	EQ	R	195	23jul/16	07:30:00	OK	R	20jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20jul16uio eq scy q33.00 115.00rppd usd148.00end

FARE / TARIFA : USD 148

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,59

NRO. TARJETA  
FP2695060131834

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 186.59

T / F / C: 20,72 EC14,87 OR3,00 WT

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

Zimbra:

winifred.sotomayor@gobiernogalapagos.gob.ec

---

**Itinerary Receipt**

---

**De :** Tame <noreply@tame.com.ec>

mié, 10 de ago de 2016 07:48

**Asunto :** Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

**Para :** WINIFRED SOTOMAYOR

&lt;WINIFRED.SOTOMAYOR@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB.EC&gt;

**Responder a :** Tame <noreply@tame.com.ec>

---

**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL**

---

**Tame**

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 08AUG16  
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - M6B0Z  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: TORRES/ALEX

NUMERO DE BOLETO:2692133635267

DATE FLIGHT DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG  
FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP  
12AUG EQ 194 SCY-SAN CRISTOBAL,GALA 1240 UIO-QUITO, ECUADOR R -OK  
ARRIVAL:1650

RESTRICCIONES:ID0802648436\*RUC2060016740001\*CONSEJO DE GOBIERNO DEL RE  
GIMEN ESPECIAL\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060138743  
BASE DE TARIFA USD 148  
TASAS USD 9.500R/3WT/20.72EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 181.22

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan  
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al  
mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."



Desconocido <image/gif>  
5 KB

---

# GRAND HOTEL CHATHAM



Rivas Fernández Bernilda Zobeida

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE

Dir: San Francisco Alsacio Northia sn y Armada Nacional  
Telf: (05) 2520-923 Fax: (05) 2520-137 Celular: 0999662945

Email: chathamhotel@hotmail.com San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

# FACTURA

R.U.C. 0701010308001

Nº 001-001- 000005398

AUT. SRI Nº. 1118250467

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIA	MES	AÑO
12	08	2016

CLIENTE: Daniel Torres Hero

R.U.C. o C.I.: 0802648436 TELF.: 098 5 660868

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
15	Servicio de hospedaje del 23 de Julio, 25 al 29 de Julio y del 1 al 5 Agosto y del 8 Agosto al 11 Agosto.	35,00	525,00
45	Servicio de alimentación del 23 Julio, 25 al 29 de Julio y del 1 al 5 Agosto y del 8 Agosto al 11 de Agosto.	5,00	225,00

SON: <u>Ochocientos cincuenta y cinco</u> <u>00/100</u> dólares	SUB-TOTAL	<u>750,00</u>
	SERVICIO 10%	
	IVA 0 %	
	IVA <u>14</u> %	<u>105,00</u>
	VALOR TOTAL	<u>855,00</u>

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Recibi Conforme (Cliente) \_\_\_\_\_

Becerra Hernández Juan Carlos \* GRÁFICAS POLISERVISA \* Telefax: (05) 2520-564 \* R.u.c. 2000033502001 - Aut. 2846  
(4b 100x2 # 5256 al 5655 Elab. 25/Enero/2016 Valido Hasta 25/Enero/2017  
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA : EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

# MIDORI

Intriago Intriago Carlos Vinicio

\*Servicio de elaboración de comidas y bebidas

\*Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

\*Venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas.

Dirección: San Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno

Barrío Central Av. Charles Darwin SIN y Española

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 1309311197001  
**FACTURA**

N. 001-001 **0001717**

AUTORIZACIÓN SRI N. 1119043407

Impreso el 25/ JUNIO/2016  
Válida para su emisión 20 / JUNIO/2017

Fecha: 

DÍA	MES	AÑO
30	07	2016

Cliente: DANIEL TORRES  
R.U.C. o C.I.: 080264843-6 Tel: 0985660888  
Dirección: SAN CRISTOBAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		49,56

FORMA DE PAGO		Subtotal %	49,56
Efectivo	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Cheque Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA %	6,94
Depósito en efectivo / Mto	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$56,50
Otro	<input type="checkbox"/>		

IMPRESORA "SALVAPAPER" Calle Santa Cruz esquina Mercado Teléfonos: (09) 2 6340211  
R.U.C. 2000007000001 AUTOR. 13432 - (S B 20012 modo 0002701 AL 0002000)

 <b>24</b> SERVICIO TAXIS COOPERATIVA DE TAXIS AEROPUERTO MARISCAL SUCRE		VIAJES Y TURISMO -SEGURIDAD -COMODIDAD Y CONFIANZA GUALPA PANCHI SEGUNDO GERARDO	R.U.C.: 1711502615001 <b>FACTURA 002-001-</b>
Tumbaco, La Esperanza, Pasaje Gualpa Lots 4 y Av. Interoceánica • Cel: 09 98198493 Quito - Ecuador		NO. 000000268 AUTORIZACIÓN SRI No.: 1117820658 FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMP. 23 / NOVIEMBRE / 2015	
Fecha Emisión: <u>12 - AGOSTO 2016</u>		Gula de Remisión:	
Señor (es): <u>Daniel Torres</u>		Telf.:	
R.U.C.I.: <u>080264843-6</u>		Telf.:	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf.:	
CONT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de taxi: <u>Arbabeles</u>		25
Son:		SUB TOTAL 12%	
Son:		SUB TOTAL 0%	
Son:		DESCUENTO	
Son:		SUBTOTAL	
Son:		I.V.A. 12%	
Son:		VALOR TOTAL \$	25

IMPRESORA Tumbaco | LANCHIBA DE LA CRUZ CARLOS DANIEL • R.U.C.: 1713882034001  
 Autorización: 13586 • TELF: 3540 048 • Cel: 0984 201 639

ORIGINAL: CLIENTE / AMARILLA: EMISOR

ETKT269213359566201  
 FECHA/DATE: 23JUL  
 VUELO/FLIGHT 0195  
 TORRES/ALEX  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: SAN CRISTOB  
 ASIENTO/SEAT: 11C  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 83  
 tame

tame  Boarding pass  
 Pase a bordo  
 269213363526701 0798307  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 TORRES/ALEX  

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
SCY	UIO	ER194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	12AUG	1240
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1115	7???	10E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	21	66

tame.com.ec 