



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170271

FECHA DE SOLICITUD

10-05-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APLICADO - NOMBRE DEL SERVIDOR

Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier.

PUESTO QUE OCUPA

Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG

UBICACION - PROYECTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas.
Monte Cristi - Manabí.
Manta - Manabí.
Santa Cruz - Galápagos.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-05-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-05-2017

LUGAR HABITUAL DE TRABAJO

12:30

SERVIDORES QUE INTENDAN LA CONDUCCION

M.g.s: Eliécer Cruz, Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

- Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente de CGREG de acuerdo a la agenda.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL	11-05-2017	13:20	11-05-2017	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MONTE CRISTI	12-05-2017	05H20	12-05-2017	08H30
AÉREO	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	13-05-2017	21H10	13-05-2017	23H55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	16-05-2017	10H40	16-05-2017	13H30
AÉREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	17-05-2017	12:00	17-05-2017	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO. DE CUENTA

401010338043

NOMBRE DEL BANCO

Cooperativa de ahorros y crédito Proicia Nacional.

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier.
Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel
Jefe de Seguridad del Ministro Presidente del CGREG.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Eliécer Cruz
Ministro Presidente del CGREG.

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 urgencias institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará inexistente.
- El Informe de Gestión con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplido la licencia.

Está prohibido cumplir servicios institucionales durante los días de descanso obligatorios, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170275

FECHA DE SOLICITUD
17-05-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Cbop. Padilla Medavilla Franklin Javier

PUESTO QUE OCUPA

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO
PRESIDENTE DEL CGREG.

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas.
Monte Cristi - Manabí
Manta - Manabí
Santa Cruz - Galápagos.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-05-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17-05-2017

(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señores: M.g.s. Eliacer Cruz Bedón, Cptn. Narvaez Guacha Wilson Daniel, Cbop. Franklin Javier Padilla Medavilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 11 mayo del 2017.

13H20: Salida vía aérea en el vuelo de la compañía Avianca desde la isla San Cristobal hasta la ciudad de Guayaquil
16H00: Llegada del señor Ministro Presidente del CGREG, a la ciudad de Guayaquil.
15H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H40: Fin de actividades y se pernocto en la ciudad de Guayaquil.

Viernes, 12 de mayo del 2017.

05H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
05H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la ciudad de Monte Cristi provincia de Manabí, en el vehículo institucional de conducido por el señor José Torres.
06H30: Llegada al cantón Monte Cristi.
06H35: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante la permanencia en la provincia de Manabí.
09H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desarrollo del Gabinete Itinerante a efectuarse en el cantón Monte Cristi.
20H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante la participación en la noche cultural.
23H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la ciudad de manta donde pernocto.
23H55: Fin de actividades y se pernocto en la ciudad de Manta.

Sábado, 13 de mayo del 2017.

05H00: Inicio de actividades en la ciudad de Manta.
09H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, el desplazamiento desde la ciudad de manta hasta el cantón Monte Cristi.
09H50: Llegada al cantón Monte Cristi.
09H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desarrollo del Gabinete Itinerante a efectuarse en el cantón Monte Cristi.
19H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta la ciudad de Manta.
21H10: Salida vía Terrestre desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Guayaquil, conjunta con el señor Ministro Presidente del CGREG.
23H55: Fin de actividades y se pernocto en la ciudad de Guayaquil.

Domingo, 14 de mayo del 2017.

05H45: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
06H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
08H10: Salida del señor Ministro Presidente del CGREG vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta la isla Baltra con seguridad inmediata al señor Capitan de Policía Wilson Narvaez.
09H00: Fin de actividades.

Lunes, 15 de mayo del 2017.

Día libre

Martes, 16 de mayo del 2017.

10H40: Salida vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta la isla Baltra.
11H30: Llegada a la isla Baltra.
13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H55: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H55: Fin de actividades y se pernocto en la isla de Santa Cruz.

RECEPCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *H. Padilla*

Fecha: 23-05-2017

Firma: *Daniel*

Miércoles, 17 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
10H00: Traslado y Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto Seymour.
12H00: Salida vía aérea desde la Isla Baltra hasta la Isla San Cristóbal, conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG.
12H30: Llegada a la Isla San Cristóbal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11-05-2017	17-05-2017	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	13:20	12:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL	11-05-2017	13H20	11-05-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MONTE CRISTI	12-05-2017	08H20	12-05-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	13-05-2017	21H10	13-05-2017	23H55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	16-05-2017	10H40	16-05-2017	11H30
AÉREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	17-05-2017	12:00	17-05-2017	12H30

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

OBSERVACIONES

- El pasaje vía aérea de la compañía Avianca, en la ruta San Cristóbal - Guayaquil, de fecha 11-05-2017 fue adquirido por el suscrito del informe por disposición del despacho, adjunto la factura y pase de abordar.
- El pasaje vía aérea de la compañía FLY GALAPAGOS en la ruta Baltra - San Cristóbal, de fecha 17-05-2017 fue adquirido por el suscrito del informe, por disposición del despacho adjunto la factura y pase de abordar.
- Adjunto los pases de abordar de los vuelos antes detallados.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier.
Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG

NOTA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Cptn. Narváez Guascha Wilson Daniel.
Jefe de Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
Mgs. Eliecer Cruz
Cargo: Ministro Presidente del CGREG.

1802

01-001


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

NOMBRE : PADILLA FRANKLIN
 CARGO: SEGURIDAD
 LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL-MONTE CRISTI MANTA SANTA CRUZ
 FECHA: DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2017

NRO: 20170271

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	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
3242	COMIDA	11/05/2017	15,75
4663	HOSPEDAJE	12/05/2017	45,00
31236	COMIDA	16/05/2017	9,24
5885	COMIDA	16/05/2017	26,00
5199	HOSPEDAJE	17/05/2017	40,00

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 135,99

GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002

1238	COMIDA	12/05/2017	42,00
1251	COMIDA	13/05/2017	25,00
930	HOSPEDAJE	13/05/2017	50,00
1250	COMIDA	13/05/2017	25,00
4420	COMIDA	13/05/2017	18,00
			<u>160,00</u>

DETALLE DE PASAJES

BALTRA- SAN CRISTOBAL	374	17/05/2017	80,00
SAN CRISTOBAL- GUAYAQUIL	5472400719694	11/05/2017	118,52

TOTAL PASAJES \$198,52

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 213,99

GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002 160,00

(-) ANTICIPO CLIR. NRO.

(+) VIATICO 373,99

(+) PASAJES 198,52

(-) TOTAL A PAGAR 572,51

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 31/05/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA BEATRIZ AMARANO
PRESUPUESTO

VANESSA COLQUI
CONTADORA JEFE

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA SANTA CRUZ DATE: 08 MAY 2017
SAN CRISTOBAL Y GENERAL RO AGENT 4254
LARA, EDF. TORREMAR NAME: PADILLA MEDIAVILLA/FRANKLIN MR
ISLAS GALAPAGOS
IATA : 799 92522
TELEPHONE : 593 5 2526797

ISSUING AIRLINE : AEROLINEAS GALAPAGOS
TICKET NUMBER : ETKT 547 2400719694
BOOKING REF : AMADEUS: UCKAGE AIRLINE TA/UCKAGE

FROM/TO FLIGHT CLDATE D&P FARE BASIS NVB NVA BAG ST

SAN CRISTOBAL AV 1631 L 11MAY 1320 LEO00RIJ/SISC 1PC OK
ISLAND SAN
CRISTOBAL

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAL
GUAYAQUIL JOSE ARRIVAL TIME: 16:10 ARRIVAL DATE: 11MAY
JOAQUIN DE
OLMEDO

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 REFUND FEE 25USD CHG FEE 15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE
25USD

TOUR CODE : IT2KIS2A2BEF

PAYMENT : CA

FARE CALCULATION : /SCY AV GYE Q37.00 44.00USD81.00END

AIR FARE : USD 81.00
TAX : USD 11.34 EC USD 3.00 WT USD 9.50 OR
TOTAL : USD 104.84

ID0503060741

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREIN
BE OBTAINED FROM THE ISSUING

THE ITINERARY/RECEIPT CONTAINS
ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION
PASSENGER ANOTHER DOCUMENT

PASSENGERS ON A JOURNEY TO OR FROM
COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRIES
TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL
CONVENTION, INCLUDING ITINERARIES
TO THE ENTIRE JOURNEY, WHETHER
SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE
CARRIAGE EMBODIED IN ANY OTHER
LIABILITY OF THE CARRIER, THE
LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO

BAGGAGE AND FOR DELAY.

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT EN SALA/AT GATE PUERTA/GATE ASIENTO/SEAT
AV1631 ~~12:40~~ **11C**

12:40



NOMBRE/NAME : PADILLA MEDIAVILLA/FRANKLIN MR

ORIGEN/FROM : SAN CRISTOBAL ISLAND FECHA/DATE : 11MAY

DESTINO/TO : GUAYAQUIL/GYE RESERVA/BOOKING : L/

SALIDA/DEPARTURE : 13:20 CABINA/CABIN : Y

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALIDA SECUENCIA/SEQUENCE : 112

TKT5472400719694 AGENT ID : 162703

OPERADO POR/OPERATED BY : AEROGAL

GRUPO/GROUP
D-1

Avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

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 2134100430

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170509

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZJSK

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PADILLA JAVIER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0503060741

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	4	GUAYAQUIL / GALAPAGOS	EQ	R	193	16may/17	10:40:00	OK	R	09may/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09may17gye eq gqs q25.00 105.00rppd usd130.00end

FARE / TARIFA : USD 130

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 28,66
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060234259

TOTAL : USD 158,66

T / F / C: 18,20 EC5,38 OR5,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

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

ARDING PASS

PADILLA/JAVIER

ID / PER NO

26900387150

GUAYAQUIL

ISLA SANTA CRUZ ISLAND

FLY CLASS DATE TIME

0193 R 16MAY10:40

BOOKING TIME SEAT SHOW
10:10 6A NO**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

38

32134100430C1

FECHA: 69 mil 11/05/2017

SR/SE: JAVIER PADILLA

R.U.C. 0903060741

DIRECCIÓN: _____ TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLO		
	ENSALADA DE CANGREJOS		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	TIRO LIBRE		
	PORCION DE ARROZ		
	PORCION DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

Fecha Caducidad: 29 JUNIO 2017

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Copia Confirme

SUBTOTAL IVA	13.81
SUB TOTAL IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	1.94
VALOR TOTAL	15.75

IMPORTE DE CADA PAGAR EN UNIDAD DE MONEDA LOCAL (MILLAS AUT. TAXI Y BLOQUE 100 + 1 del 2011 al 2015) - Fecha Caducidad: 29/06/2017

Original: ADQUIRENTE

Copia: ANOTAR EMISOR

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Telef.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- 0004663 AUT. S.R.I. 1120094477 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I. <u>0903060741</u>		
Cliente: <u>Padilla Medina Villa Franklin</u>				R.U.C./C.I. <u>0903060741</u>		
Dirección: <u>Salcedo</u>				Teléfono: _____		
Fecha de Entrada: <u>11-05-2017</u>				Fecha de Salida: <u>12-05-2017</u>		
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
<u>12</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3947</u>			
FORMA DE PAGO:				Son: <u>Cuarenta y cinco Dólares</u>		Subtotal \$ <u>3947</u>
EFFECTIVO \$						I.V.A. 0 %
DIR. ELECT. \$						I.V.A. 14 % <u>553</u>
IVA ORD. 14 %						TOTAL \$ <u>4500</u>
OTRO \$						
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>				FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i>		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

BAR PARADERO DE MAYK D&J
GUAJAN JARAMILLO MAYRA ALEJANDRA
RUC 1719677195001

Dir: Via Manta Montecristi Km 23 s/n - Manta - Telf: 0967853849

Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1120531259

FACTURA 001-001 000001238

Fecha: 2017-05-12

Cliente: Javier Padilla

R.U.C.: 0503060741 Telf.: _____

Dirección: Salcedo

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación del 12/05/2017		
	<i>Subtotal</i>		

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ MONEDRONO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	Firma Autorizada  Recibo Conforme  Descuento Solidario 2% \$ <u>0,73</u>	Subtotal 12% \$ <u>36,85</u>
		Subtotal 0% \$ _____
		Descuento \$ _____
		Subtotal \$ <u>36,85</u>
		I.V.A. 12% \$ <u>5,15</u>
VALOR TOTAL \$ <u>42,00</u>		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
 1168 al 1287 - 100x2 - F. Aut. Abril-06-2017 Cad. Abril-06-2018
 Aut. Graf. 1174 R.U.C. 130080972001
 Original: Clorina Copia: Emisor

BAR PARADERO DE MAYK D&J
GUAJAN JARAMILLO MAYRA ALEJANDRA
RUC 1719677195001

Dir: Via Manta Montecristi Km 23 s/n - Manta - Telf: 0967853849

Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1120531259

FACTURA 001-001 000001251

Fecha: 2017-05-13

Cliente: Wilson Narvaez

R.U.C.: 070333999-4 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentos		22,32
	<i>Subtotal</i>		

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ MONEDRONO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	Firma Autorizada  Recibo Conforme Descuento Solidario 2% \$ _____	Subtotal 12% \$ <u>22,32</u>
		Subtotal 0% \$ _____
		Descuento \$ _____
		Subtotal \$ <u>22,32</u>
		I.V.A. 12% \$ <u>2,68</u>
VALOR TOTAL \$ <u>25,00</u>		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
 1168 al 1287 - 100x2 - F. Aut. Abril-06-2017 Cad. Abril-06-2018
 Aut. Graf. 1174 R.U.C. 130080972001
 Original: Clorina Copia: Emisor

Hostal Milán

JIMÉNEZ PÉREZ CÉSAR ANTONIO

Matriz: Gonzáles Suárez #193 y Luis Proaño - Quito
 Establec.: Barro Manuel Córdova Caba 17 S/N y Av. E
 Telefonos: 0990470273
 Manta - Ecuador

FACTURA
 002-001

0000930

R.U.C. 1700510165001

Aut. SRI No. 1120536805

DIA MES AÑO
12 05 2017

Fecha: _____ R.U.C./C.I. 0503060741

Sr.(es): JAVIER PADILLA

Dirección: SALCEDO Telf.: _____

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	NOCHE HOSPEDAJE DEL 12/05/2017		44,64
	<i>Subtotal</i>		

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ MONEDRONO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	Recibo Conforme  Descuento Solidario 2% \$ _____ Tanta 0% IVA Descuento IVA 12% \$ <u>5,36</u> Valor Sub-Total Total a Pagar <u>50,00</u> Comprobante Ley Guberna 2%	44,64
		5,36
		50,00

Cuentas More Casas Pagador - Impresora COPOLANSA
 R.U.C. 1706271513001 - Tel. 30253077 - Loja BOY a 1200
 06 Abril 2017 - 100x2 - F. Aut. Abril-06-2017 Cad. Abril-06-2018
 ORIGINAL CLIENTE COPOLANSA

BAR PARADERO DE MAYK D&J
GUAJAN JARAMILLO MAYRA ALEJANDRA
RUC 1719677195001

Dir: Via Manta Montecristi Km 23 s/n - Manta - Telf: 0967853849

Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1120531259

FACTURA 001-001 000001250

Fecha: 2017-05-13

Cliente: Franklin Padilla

R.U.C.: 050306074-1 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentos		22,32
	<i>Subtotal</i>		

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ MONEDRONO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____	Firma Autorizada  Recibo Conforme Descuento Solidario 2% \$ _____	Subtotal 12% \$ <u>22,32</u>
		Subtotal 0% \$ _____
		Descuento \$ _____
		Subtotal \$ <u>22,32</u>
		I.V.A. 12% \$ <u>2,68</u>
VALOR TOTAL \$ <u>25,00</u>		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
 1168 al 1287 - 100x2 - F. Aut. Abril-06-2017 Cad. Abril-06-2018
 Aut. Graf. 1174 R.U.C. 130080972001
 Original: Clorina Copia: Emisor

**MOREIRA MOREIRA MIRIAN HEROINA
ASADERO SU POLLO**

R.U.C. 1304676008001 Aut. SRI 1120314930

Calle 13 s/n y Av. 13 Manta - Telf: 052629087

Documento Categorizado: NO

Calif. Artesanal N° 037070

FACTURA

001-001000004420

Fecha: MANTA 13 Mayo 2012

Cliente: JAVIER PADILLA

R.U.C.: -0503060743 Telf.: _____

Dirección: Salcedo

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
/	POLLO		15
/	SOPA		2
/	PORCION		1
FORMA DE PAGO			Subtotal 12% \$
EFFECTIVO _____			Subtotal 0% \$
DINERO ELECTRONICO _____			Descuento \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____			Subtotal \$
OTROS _____			I.V.A. 12% \$
Descuento Saldos 2% \$			VALOR TOTAL \$ <u>18</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1114 R.U.C. 130593573001
4221 al 4889 - 48943 - F. Aut. Febrero-22-2017 Cad. : Febrero-22-2018 Original. Cliente: Copia: Emisor

HOTEL BOSTON		FACTURA				
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM		Serie 001-001-				
R.U.C. 1100475167001		0004670				
Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena		AUT. S.R.I. 1120094477				
Teléf.: (04)2-308015 - Guayaquil - Ecuador		Documento Categorizado: No				
Cliente: <u>Padilla Mediano Franklin J</u>	R.U.C./C.I.: <u>0503060743</u>					
Dirección: <u>Salcedo</u>	Teléfono: _____					
Fecha de Entrada: <u>13/05/2012</u>	Fecha de Salida: <u>14/05/2012</u>					
Hora de Entrada: _____		Hora de Salida: _____				
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
<u>123</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>39.47</u>			
FORMA DE PAGO:						Subtotal \$ <u>39.47</u>
Efectivo \$ <u>X</u> Son: <u>Cientos y cinco ddores.</u>						I.V.A. 0 %
DIN. ELECT. \$ _____						I.V.A. 14% <u>5.52</u>
DIN. CANT. \$ _____						TOTAL \$ <u>45</u>
OTROS \$ _____						
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>			Firma Cliente: <u>[Firma]</u>			

Residencia Mercedes José Mena "IMPRESA ZORRA" - Teléf: 233677 - R.U.C. 130526260001 - Aut. 2212 - 10 BLOCKS 30V2 - Avul. Car. 447 - Av. 400
F. de Aut. : 14/02/2017 - Valido para su Emisor: Fecha: 14/02/2018

ORIGINAL - ADJUNTO EN LA COPIA - EMISOR

✓

SERVI SABROZON

Sacerdo Bustamante Guadalupe Del Rocio
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 para su consumo inmediato
 Pto. Ayora, Barrio Central
 Charles Binford y Av. Baltra
 Telf: 052 527 380

FACTURA

R.U.C. 090482269001
 N°.001-001 0005885
 AUT. SRI N°. 1120496176
 DIA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 16 05 2017

Cliente: JAVIER PADILLA
 Dirección: SALCEDO
 R.U.C. DCI: 0503060741 Telf: Cota de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		30,70

SON: Subtotal 30,70
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 14% 4,30
 VALOR TOTAL \$ 35,-

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANCELADO OTROS
 IMPORTE: 0503060741
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

SHERLON S.A.
 Calle Las Flores 125 y Av. Amazonas
 RUC: 1792049304001
 Contribuyente Especial Resolución 214
 Salcedo: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y
 JOSE JOAQUIN DE OLIVEO
 Tel. 052527380
 Fecha Autorización: 22/11/2016
 Fecha Valsidez: 22/11/2017
 Factura No.: 012-000-00001230
 Serv. Trans. Trans: 210442
 Estado Original Adquisición

Cant.	Descripción	F. Unit.	Unid.
2	Desayuno Luno	\$7.00	\$7.00
1	Porción Salsicha	\$1.10	\$1.10
	Salsicita	\$ 2.11	
	Pasa IVAR	\$ 3.11	
	IVAR	\$ 2.32	
TOTAL:		\$ 9.24	
EFFECTIVO		\$ 9.24	

Original Adquisición

HOSTAL TINTORERA
 Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
 Puerto Ayora - Barrio Miraflores calle Petrel sin
 y Duncan Teléfono: 052527225
 Email: mboneraburgos@hotmail.com
 Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC:2000023644001
FACTURA
 001-001-00

0005199
 Aut. SRI: 1119476278
 DIA MES AÑO
 17 05 2017

Cliente: Javier Padilla
 R.U.C.: 0503060741 Telefono: 0980549543

Dirección: Salcedo

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	noche hospedaje	40,00	40,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros
 SUBTOTAL 35,08
 IVA 0% 1
 IVA 14% 4,92
 TOTAL 40,00
 Recibi Conforme

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

Venta de comidas y bebidas en bares
 ecuatorios
 Puerto Ayora
 Calle Juan León Mesa sin
 Telf: 0689-711-709 / 053-627-290
 Email: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

FACTURA
 R.U.C.:1711494326001

N°.002-001 0000314
 AUT. SRI N°. 1119744813
 DIA MES AÑO
 17 05 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 17 05 2017
 Cliente: Javier Padilla
 Dirección: Salcedo Telf: Cota de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		17,55

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANCELADO OTROS
 SUBTOTAL 17,55
 SUBTOTAL 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA % 2,45
 VALOR TOTAL \$ 20,-