



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20170263

FECHA DE SOLICITUD

30-03-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier.

PUESTO QUE OCUPA

Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG

CIDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz - Galápagos.
Guayaquil - Guayas.
Quito - Pichincha.
Isabela - Galápagos.

MEMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

31-03-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09-05-2017

SUSAR HORAS DE TRABAJO

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:30

SEÑORES DEL PUESTO LA COMISION

Mgs: Eliécer Cruz, Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

- 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
MARITIMO	FIBRA	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	31-03-2017	15:00	31-03-2017	17:00
AEREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	03-04-2017	12H30	03-04-2017	15H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	19-04-2017	10H40	19-04-2017	12H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03-05-2017	09H00	03-05-2017	09H45
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	04-05-2017	09H00	04-05-2017	11H30
AEREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - ISABELA	05-05-2017	10H00	05-05-2017	10H40
MARITIMO	FIBRA	ISABELA - SANTA CRUZ	06-05-2017	15H00	06-05-2017	17H00
AEREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	09-05-2017	12:00	09-05-2017	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

401010338043

NOMBRE DEL BANCO

Cooperativa de ahorros y crédito Policía Nacional.

AHORROS

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

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
- El trámite de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Eliécer Cruz
Ministro Presidente del CGREG

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *Mgs. Eliécer Cruz*

FECHA: 29-05-2017

TITULO: *Seguridad Inmediata*



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 20170263		FECHA DE SOLICITUD 09-05-2017	
SELECCIONA LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cbp. Padilla Mediavilla Franklin Javier		PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE DEL CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Guayaquil - Guayas. Canto - Pichincha. Isabela - Galápagos.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
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)
31-03-2017	13:00	09-05-2017	12H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			
Señores: Mgs. Elicer Cruz Bedón, Cptn. Narvaez Guacha Wilson Daniel, Cbp. Franklin Javier Padilla Mediavilla			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Viernes, 31 de marzo del 2017.			
15H00: Salida vía marítima conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG desde la isla San Cristóbal hasta la isla Santa Cruz. 17H00: Llegada a la isla Santa Cruz. 17H10: Coordinación y Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la isla Santa Cruz. 17H15: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el traslado a las oficinas del CGREG. 18H30: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio. 18H45: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz.			
Sábado, 01 de abril del 2017.			
08H00: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz. 09H15: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 17H50: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio. 18H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz.			
Domingo, 02 de abril del 2017.			
06H50: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz. 07H00: Traslado y seguridad durante el desplazamiento por la isla Santa Cruz del señor Ministro Presidente del CGREG. 22H00: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el barrio Miraflores			
Lunes, 03 de abril del 2017.			
00H50: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz. 08H30: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz. 08H55: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 10H20: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto Seymour. 12H30: Salida vía aérea desde Baltra hasta la ciudad de Guayaquil. 15H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil. 15H30: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina en la ciudad de Guayaquil. 18H20: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio. 19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.			
Martes, 04 de abril del 2017.			
08H10: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil. 09H50: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la Subsecretaría de Puertos en el sector Los Ceibos. 10H20: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 13H30: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil. 14H20: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 18H40: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio. 19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.			
Miércoles, 05 de abril del 2017.			
08H30: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil. 09H00: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 13H50: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil. 15H20: Traslado y seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina. 18H20: Seguridad Inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio. 19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.			
Jueves, 06 de abril del 2017.			

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.
14H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Viernes, 07 hasta el día Lunes 10 de abril del 2017.

Días libres.

Lunes, 10 hasta el martes 18 de abril del 2017.

Por falta de disponibilidad de cupos en las aerolíneas el personal de seguridad permanece en el Ecuador Continental en la fecha detallada.

Miércoles, 19 de abril del 2017.

10H40: Salida vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta Baltra.
12H00: Arribo al aeropuerto de Baltra.
13H00: Inicio de actividades en la Isla Santa Cruz.
13H05: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG.
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Jueves, 20 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
14H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Viernes, 21 de abril del 2017.

08H20: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
14H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H30: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Sábado, 22 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
09H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
16H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
17H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Domingo, 23 de abril del 2017.

08H30: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
15H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
18H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Lunes, 24 de abril del 2017.

08H40: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H45: 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.
18H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H10: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Martes, 25 de abril del 2017.

08H20: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H25: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
14H45: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
18H40: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Miércoles, 26 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
14H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H45: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H55: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Jueves, 27 de abril del 2017.

08H10: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
13H25: 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.
18H15: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
18H25: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Viernes, 28 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H10: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
14H00: 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.
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Sábado, 29 de abril del 2017 al lunes 01 de mayo del 2017.

Días francos.

Martes, 02 de mayo del 2017.

12H30: Inicio de actividades del personal de seguridad en la ciudad de Guayaquil.
12H35: Coordinación para la movilización en el vehículo Institucional en la ciudad de Guayaquil para arribo del señor Ministro Presidente del CGREG.
14H30: Traslado del personal de seguridad al aeropuerto de Guayaquil.
15H00: 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 pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 03 de mayo del 2017.

07H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
08H00: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto de Guayaquil.
09H00: Salida vía aérea desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG.
09H45: Arribo al aeropuerto en la ciudad de Quito.
10H10: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta las oficinas del CGREG en la ciudad de Quito.
14H10: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Quito.
15H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta el Ministerio del Ambiente.
20H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Quito.
23H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Quito.

Jueves, 04 de mayo del 2017.

06H00: Inicio de actividades en la ciudad de Quito.
07H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto de Quito.
09H00: Salida vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la Isla Baltra conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG.
11H00: Arribo al aeropuerto SEYMOUR de la Isla de Baltra.
11H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento esta la Isla de Santa Cruz.
15H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla Santa Cruz.

Viernes, 05 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla Santa Cruz.
08H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto de la Isla Baltra.
10H00: Salida vía aérea en vuelo CHARTER por la institución desde la Isla de Baltra hasta la Isla de Isabela conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG.
10H40: Arribo al aeropuerto en la Isla de Isabela.
10H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
12H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento esta la Isla Isabela.
14H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
20H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento esta la Isla Isabela.

Sábado, 06 de mayo del 2017.

01H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla Isabela.
07H00: Inicio de actividades en la Isla Isabela.
07H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto de Isabela.
09H00: Salida vía aérea del señor Ministro Presidente del CGREG desde la Isla Isabela hasta la Isla Baltra.
15H00: Salida vía marítima desde la Isla Isabela hasta la Isla Santa Cruz.
17H00: Llegada a la Isla Santa Cruz.
17H30: Fin de actividades y se pernocta en la Isla Santa Cruz.

Domingo, 07 de mayo del 2017.




08H45: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
09H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
16H00: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Lunes, 08 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
08H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
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.
18H45: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
18H55: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Martes, 09 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
09H20: 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.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa		31-03-2017	09-05-2017	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		13:00	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	
MARITIMO	FIBRA	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	31-03-2017	15:00	31-03-2017	17:00	
AEREO	TAME	BALTRA - GUAYACIL	01-04-2017	12H30	03-04-2017	15H00	
AEREO	TAME	GUAYACIL - BALTRA	19-04-2017	10H40	19-04-2017	12H00	
AEREO	TAME	GUAYACIL - QUITO	03-05-2017	09H00	03-05-2017	09H45	
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	04-05-2017	05H00	04-05-2017	11H30	
AEREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - ISABELA	05-05-2017	10H00	05-05-2017	10H40	
MARITIMO	FIBRA	ISABELA - SANTA CRUZ	06-05-2017	15H00	06-05-2017	17H00	
AEREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	09-05-2017	12:00	09-05-2017	12H30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.							
OBSERVACIONES							
<ul style="list-style-type: none"> - El pasaje vía marítima en la ruta San Cristóbal - Santa Cruz, de fecha 31-03-2017 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 - Isabela, de fecha 05-05-2017 fue adquirido mediante charter por la institución. - El pasaje vía marítima en la ruta Isabela - Santa Cruz, de fecha 06-05-2017, 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 09-05-2017 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				NOTA			
				<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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando al 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: Cbop. Padilla Medevilla Frankán Javier Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del 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: Cptn. Navárez Guacha Wilson Daniel Jefe de Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG				NOMBRE: Mgs. Eliecer Cruz Cargo: Ministro Presidente del CGREG.			

B-800

01.001 1801



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE: FAMILIA FRANKLIN **NRO:** 20170261
CARGO: SEGURIDAD
LUGAR DE COMISIÓN: SANTA CRUZ - GUAYACIL - QUITO - GABELA
FECHA: DEL 31 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2017

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIAJES CON ZONA A	230,00
ALIMENTACIÓN	16,00

	CALCULO	DÍAS	TOTAL	ALIMENTACIÓN %
ALIMENTACIÓN		16		
VIAJES 70%	230 x 70% =	20	1.610,00	8% TOTAL \$ 1.820,00
VIAJES 30%	230 x 30% =	23	690,00	8% TOTAL \$ 810,00

JUSTIFICACIÓN DEL 70% EN FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
474	COMIDA	17/03/2017	18,00
5047	COMIDA	20/04/2017	37,50
5010	COMIDA	20/04/2017	38,75
HOSPEDAJE DEL 31 DE MARZO Y 3 DE ABRIL			
5127	3017	30/04/2017	100,00
4577	COMIDA	04/04/2017	6,00
3080	COMIDA	04/04/2017	30,00
1152	COMIDA	05/04/2017	6,50
450	COMIDA	05/04/2017	25,00
20808	COMIDA	05/04/2017	18,50
HOSPEDAJE DEL 3 A 5 DE ABRIL 2017			
4575	DE ABRIL 2017	03/04/2017	180,00
4962	COMIDA	25/04/2017	25,00
08852	COMIDA	25/04/2017	7,00
5679	COMIDA	26/04/2017	05,00
3482	COMIDA	21/04/2017	25,00
495	COMIDA	21/04/2017	20,00
38889	COMIDA	22/04/2017	45,00
3709	COMIDA	24/04/2017	42,00
3879	COMIDA	25/04/2017	30,00
11825	COMIDA	25/04/2017	23,00
1728	COMIDA	26/04/2017	42,00
30025	COMIDA	27/04/2017	45,00
30027	COMIDA	28/04/2017	45,00
HOSPEDAJE DEL 29 AL 28 DE ABRIL 2017			
5084	DE ABRIL 2017	02/05/2017	90,00
612	COMIDA	02/05/2017	25,00
204	COMIDA	02/05/2017	23,00
4686	HOSPEDAJE	03/05/2017	40,00
3305	COMIDA	04/05/2017	7,00
5784	COMIDA	04/05/2017	35,00
5391	HOSPEDAJE	05/05/2017	40,00
973	COMIDA	05/05/2017	21,00
460	HOSPEDAJE	05/05/2017	30,00
875	COMIDA	06/05/2017	21,00
10946	COMIDA	06/05/2017	38,00
10997	COMIDA	07/05/2017	40,00
3106	HOSPEDAJE DEL 7 Y 8 MAYO 2017	08/05/2017	80,00

TOTAL JUSTIFICATIVO 2.120,56

VIÁTICOS (ACUERDO Nro. CGREU-3016-0025-ACU)

0,00

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	2940	17/05/2017	80,00
GABELA - SANTA CRUZ	2920	09/05/2017	30,00
BALTRA - SAN CRISTOBAL	343	09/05/2017	80,00
TOTAL PASAJES			<u>190,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 2178,56

IMPORTE DE (ACUERDO Nro. CGREU-3016-0025-ACU) 0,00

(1) ANTECIPADO QUITA NRO.
 (2) VIÁTICO 2178,56
 (3) PASAJES 190,00
 (4) TOTAL A PAGAR 2368,56

Observaciones: Puerto Baquerizo Moreno 31/05/2017

Elaborado Por:

 MARÍA DEL CARMEN ESTRO
 ASISTENTE FINANCIERO

MANEJO DE GASTOS

 MARÍA DEL CARMEN ESTRO

CONTADORA PFE

 CONTADORA PFE



VIA MAR



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA
TRANSPORTE DE CARGAJE POR VIA MARITIMA

FACTURA
R.U.C.: 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

N° 002-001

0002949

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville - Telef: (05) 2521-564

Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

AUT. SRIN N° 1120394078
CATEGORIA LLEVAR CONTABILIDAD
DPS MES AÑO

17 05 2017

CLIENTE: JAVIER PADILLA			
R.U.C. O C.E.: 0503060741		TEL: _____	
DIRECCION: Salcedo			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	bucket	30	30
	San Cristobal - Santa Cruz		7
	31-03-17		

FORMA DE PAGO		IMPORTE TOTAL 100%
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO: _____	IMPORTE TOTAL 100% 30
DINERO ELECTRONICO: _____	OTROS: _____	IMPORTE TOTAL 30
		IMPORTE TOTAL 30
FIRMA AUTORIZADA	RECIBIDO POR CLIENTE	IMPORTE TOTAL 30

796 Devera Hernández Juan Carlos * GRÁFICAS POLIQUÍMICA * Teléfax: (05) 2520-564 * R.U.C. 2900033012001 - Aut. 2048
 (29.33043 # 3000002801 A1 0000003008 Fecha de Autorización: 10/MARZO/2017 Fecha de Caducidad: 10/MARZO/2018
 ORIGINAL BLANCA, CLIENTE / COPIA 1/ EMISOR COPIA 2/ SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



VIA MAR



PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Tele: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla: San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

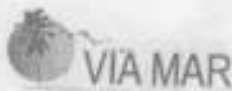
Lancha: _____

Valor \$ 30,00 Carga: _____

Fecha: 31/03/17 Hora: _____ Valor \$ _____

Nombre: Javier Padilla **N° 002852**

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es irrevocable
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos
 * En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VA MARITIMA
TRANSPORTE DE CARGAJE POR VA MARITIMA

FACTURA
R.U.C. 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

N° 002-001

0002909

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/o y Hernan Melville Telf: (05) 2521-564

Cel.: 0994250587 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

ANT. SRI N° 1120394078

ORGANIZADO A LISTAR CONFORMIDAD

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

09 05 14

CLIENTE: Javier Padilla			
R.U.C. O.C.I. 0503060741		TELF.:	
DIRECCIÓN: Salcedo			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Maritimo Isabela - S.Cruz 06/05/14	30	30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: 30	TARJETA DE CREDITO: -	ISS-TOTAL IVA	1
DINERO ELECTRONICO: -	OTROS: -	ISS-OTRO # %	30
 FIRMA AUTORIZADA		ISS-OTRO	1
 RECIBO CONFORME		ISS-OTRO	1
		ISS - %	-
		VALOR TOTAL	30

Beate Hernández Juan Carlos * GRÁFICAS POLISDRYSA * Teléfax: (05) 2520-564 * R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2946
C/D 10043 # 0000000001 Al 0000000000 Fecha de Autorización: 10/MARZO/2017 Fecha de Caducidad: 09/MARZO/2018
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



VIA MAR

Hernan Melville e Ignacio Hernandez
Telfs: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: **06/05/14** Hora:

Valor \$ **30,00**

Nombre: **Jesús Padilla**

N° **002781**

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa

* El boleto es intransferible

* El pasajero que no está con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletines perdidos o extravíos

* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



TICKET DE ABORDAJE / BOARDING PASS

0000111

DATOS DEL VUELO / FLIGHT DETAILS	DIA/DAY	MES/MONTH	AÑO/YEAR	SALIDA / DEPARTURE		LLEGADA / ARRIVAL	
		09	Mayo	2017	Baltra		San Cristóbal
NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME			Javier Padilla				
CEDULA / PASSP			0503060741				
RESPONSABLE DE VENTAS / SALES RESPONSABLE			Juan Diego				
DIRECCION / ADDRESS Ignacio Hernández y José de Villamil San Cristóbal - Galápagos CONTACTOS / CONTACTS: Phone + (593) 52521490 / 3016579 09983541125			TIPO DE PAX / TYPE OF PASSENGER			EQUIPAJE / EXCESS BAGGAGE	
			RES	NAC	EXT. / FOR	PESO / WEIGHT	VAL A PAGAR
			x				



TICKET DE ABORDAJE / BOARDING PASS

0000101

chute

DATOS DEL VUELO / FLIGHT DETAILS	DIA/DAY	MES/MONTH	AÑO/YEAR	SALIDA / DEPARTURE		LLEGADA / ARRIVAL	
		05	Mayo	2017	Baltra		Isabela
NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME			Franklin Padilla				
CEDULA / PASSP			050306074-1				
RESPONSABLE DE VENTAS / SALES RESPONSABLE			Juan Diego				
DIRECCION / ADDRESS Ignacio Hernández y José de Villamil San Cristóbal - Galápagos CONTACTOS / CONTACTS: Phone + (593) 52521490 / 3016579 09983541125			TIPO DE PAX / TYPE OF PASSENGER			EQUIPAJE / EXCESS BAGGAGE	
			RES	NAC	EXT. / FOR	PESO / WEIGHT	VAL A PAGAR
			x				



TICKET DE ABORDAJE / BOARDING PASS

0000111

DATOS DEL VUELO / FLIGHT DETAILS	DIA/DAY	MES/MONTH	AÑO/YEAR	SALIDA / DEPARTURE		LLEGADA / ARRIVAL	
		09	Mayo	2017	Baltra		San Cristóbal
NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME			Javier Padilla				
CEDULA / PASSP			0503060741				
RESPONSABLE DE VENTAS / SALES RESPONSABLE			Juan Diego				
DIRECCION / ADDRESS Ignacio Hernández y José de Villamil San Cristóbal - Galápagos CONTACTOS / CONTACTS: Phone + (593) 52521490 / 3016579 09983541125			TIPO DE PAX / TYPE OF PASSENGER			EQUIPAJE / EXCESS BAGGAGE	
			RES	NAC	EXT. / FOR	PESO / WEIGHT	VAL A PAGAR
			x				



AIRZAB S.A.

FACTURA

R.U.C. 0992752009001

*SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREOS PUBLICOS
 LOCAL E INTERNACIONAL
 Dr. Flo. Baez M. - Santo Domingo de los Colorados y Av. 12 de Febrero
 Telf. 052 520-041 San Cristobal - Galapagos - Ecuador

S.001-001-

000000363

AUT. SRI N° 1120825908

DIA	MESES	AÑO
10	05	2017

CUENTE: Franklin Padilla

R.U.C. O.C.A.: 0503060741 TEL: 052520713

DIRECCION: San Cristobal

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	boleto aereo interestas en la ruta Baltra - San Cristobal el vuelo realizado el 9/5/2017 por residente Franklin Padilla	59,21	59,21

FORMA DE PAGO		IMPORTE	VALOR TOTAL
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO:	59,21	80,00 ✓
DINERO ELECTRONICO:	OTROS: Transferencia	8,29	
		67,50	
		12,50	
		80,00	

Basera Juan Carlos Hernandez - GRAFICAS POLISENVISA - Telefon: 052520961 - R.U.C. 200003010001 - Ave. 2848
 (29A-10042 # 000000311 A1 000000510) - Eneb. 25/ABRIL/2017 - Valor hasta 30/04/2017
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Correc

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio Miraflores
Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera
Telf: 052-527-096 / 0982-921-390
E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

FACTURA

R.U.C. 1711494326001

Nº. 003-001 0000474

Autorización SRI # 1119744824

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente:	JAVIER PADILLO		
Puerto Ayora, a	31	de	MARZO 2017 Telf.:
Dirección:	SALCEDO		
R.U.C. o C.I.:	0503060742	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentos		15,79

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
RECORDADORES	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Recibo Confirma

Subtotal %	15,79
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	2,21
VALOR TOTAL	\$ 18,00

SERVI SABROZON

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

FACTURA

R.U.C. 0904822269001

N° 001-001 0005547



Pto. Ayora, Barrio Central
Charles Binford y Av. Baltra

AUT. SRI N° 1120496176

Tel: 052 527 360

DÍA MES AÑO
02 04 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Cliente: **JAVIER PADILLA**
 Dirección: **SALCEDO**
 R.U.C. o C.I.: **0503060741**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación los días 01 y 02 de abril 2017		65,72

SON **dólares** Subtotal **65,72**
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 14 % **9,22**
 VALOR TOTAL **75,-**

IMPRESO EN ECUADOR - IMPRESOR: [unreadable] - TEL: [unreadable] - FAX: [unreadable] - DIRECCION: [unreadable] - CANTON: [unreadable] - PROVINCIA: [unreadable]



Wines de comida y bebidas en restaurantes
 RUC: 0801526757001
 Aut. SRI N° 1120149573
 Fecha Aut.: 25/Enero/2017
 Fecha Cad.: 25/Enero/2018

Banquera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
 Av. Baltra 57N y Av. Charles Darwin
 Tel: (05) 2526678 / 090943330
 Email: banquerperea@fubma.com
 info@eldescansodelguila.com
 www.eldescansodelguila.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0097858

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FRIAN, RUC: 171770167001, Autorización: 0088, DEL 08/01 AL 10/09/10

IMPRESO EN ECUADOR - IMPRESOR: [unreadable] - TEL: [unreadable] - FAX: [unreadable] - DIRECCION: [unreadable] - CANTON: [unreadable] - PROVINCIA: [unreadable]

IMPRESO: 02/04/2017 4x3

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Jorge Benjamin Briones Molserrate
 Dirección: Los Rios # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Aguachico
 Telfs: 3450662 - 3452310 - 093312138
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902528868001

FACTURA

001-001-000003010

AUTORIZACION S.R.L. # 1126489509

FECHA: **02/04/2017**
 SR. (S): **JAVIER PADILLA**
 DIRECCION: **SALCEDO**
 R.U.C.: **0503060741**
 TEL: [unreadable]

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		
	JUCOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

Fecha Caducidad: 28 JUNIO 2017

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEBQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO (DEBITO)	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

SUBTOTAL 14% **16,79**
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% **2,31**
 VALOR TOTAL **18,75**

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores

Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera

Tel: 052-527-090 / 0983-921-390

E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1711494328001

Nº. 003-001 0000475

Autorización SRI # 1119744824

Cliente: JAVIER PADILO
Puerto Ayora, a 03 de abril 20 17 Telf.:
Dirección: Salcedo
R.U.C. o C.I.: 0503060743 Guía de Remisión

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		17,54

FORMA DE PAGO		Subtotal %	17,54
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	2,46
		VALOR TOTAL	\$ 20

sale a. J. Padiolo

EL BOLON DE ESTHER

Juan Manuel Vimos Aynaguano

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAPERDAD PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 0602469025001

Lot. Zafiro N° 111, Seta E Col. 089921091 - 3042372

Email: juanvimosaynaguano@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT S.R.L. 1119838792

NOTA DE VENTA

001-001-

000001152

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GYG	05	04	17

Origen: Loja / Pastaza / Cotacachi / Loja / Loja / Loja

R.U.C./C.I. 0503060743 Teléfono:

Cliente: **JAVIER PADILLA**

Dirección: **Salcedo**

Cants.	Descripción	P. Unis.	Valor
	Consumo Alimentos		6,50
Total \$			6,50

ORIGINAL - COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

IMPRESIONADO EN GUAYACIL - RUC: 0000000000 - AUT S.R.L. 1119838792 - TEL: 089921091 - FAX: 3042372 - CORREO: juanvimosaynaguano@gmail.com - WWW: ELBOLONDEESTHER.COM

INT FOOD SERVICES CO

Dirección: Guayaquil - Ecuador

RUC: 1771415132001

Contribuyente Especial Resolución 127

Guayaquil W/ DOMINICA ROSALES EN 7 AV. 7

Apt. Autogestores 1119810330

Fecha Autorización: 24/11/2014

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-00000000

Serv: 511000

Local: 07

Tipo: 070000

Origen Original Adquiriente

Fecha Emisión: 05/04/2017 14:48

Cliente: FREDY EN PARTIDA

RUC/CI: 0000000000 / 0000000000

Dirección: SALCEDO

Cant.	Descripción	P. Unis.	Valor
1	1/2 Pasa KFC 1L	10,75	10,75
1	1 Dig Box W 2 KFC	17,01	17,01
1	1 Agradable Maza de	10,53	10,53
Subtotal:			38,29
Iva 12%			4,60
TOTAL:			42,89

TOTAL: \$ 10,50
EFFECTIVO \$ 10,50

Original Adquiriente



MOREIRA PAGLIAY KATHERINE JOHANNA
Cdo. Albatros Av. Plaza Dañin 811 y Pelicano Este
Mz. 25 St. 8 N° Diagonal a Andrés Bórbor

Water: Cerro 108 y 21ava
Tel: 04-5069662 / 0990764373
Email: kmoreirap@gmail.com Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 081208057001
R.U.S.R. 112010628

FACTURA

000000450

Fecha: 05/17

Cliente: **JAVIER PADILLA**

R.U.C./C.I. 0503060743 Dir: **SALCEDO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		27,92
FORMA DE PAGO			
SUB TOTAL			27,92
IVA 0%			
IVA %			3,08
TOTAL			25,00

Original Cliente / Emisor

Controlado Mónica María Ferrnández Tel: 1337617 Imp. AC CAROLINA RUC: 0000000000
Aut. 2141, 2142, 2143, 2144, 2145 - 303 Cdb. 18/01/2017, Valida para su emisión hasta 18/01/2018

Marlsqueria "Perla del Pacifico"

TONATO FONSECA WASHINGTON FREDY
R.U.C. 0501405872001

Dir: Panamericana Norte principal s/n
Tel: 2 729-650 SALCEDO - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL 117398
DE LA JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

AUT. S.R.L. 1120186941

FACTURA 5-001-001

0017266

DIA	MES	AÑO
06	04	2017

Señor: **Javier Padilla**

Dirección: **Salcedo**

RUC: 0503060743

Tel. **Guayaquil**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentos		35,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	OTRO ELECTRONICO	OTROS	SUB TOTAL	%

SUB TOTAL %
SUB TOTAL
IVA %
VALOR TOTAL: 35,00

FECHA DE CADUCIDAD DE: FEBRERO DEL 2018
Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001
Autorización N° 2215 Tiraje del 17001 al 18000 / Elaborado 01 / Febrero / 2017
Documento Categorizado: NO

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Jimena Telef.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- 0004575 AUT. S.R.L. 1120094477 Documento Categorizado: No RUC/CI: 05030607416		
Cliente: <u>Padilla Mediavilla Franklin</u> Dirección: <u>Salcedo</u> Fecha de Entrada: <u>03-04-2017</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>07-04-2017</u> Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
120	1	4	3947			
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> MÓV. CRED. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>				Son: <u>Ciento Ochenta Dolares s.</u>  FIRMA AUTORIZADA		Subtotal \$ <u>154.89</u> I.V.A. 0% I.V.A. 14% <u>22.11</u> TOTAL \$ 180.00

ORIGINAL / ADJUVANTE / COPIA / EMISOR

Restaurante "El Bracero"
 Urquiza Castillo Jeanette del Rocio
 R.U.C.: 1802617413001
 N.º 001-001-0004961
 Pte. Ayora Barrio: Miraflores
 Calle: Roberto Sarmiento Ica Durcan
 Junto al Estacionamiento Coop. CITEG
 Teléfono: 032 524 138 / 099880118
 Fecha: 19 04 2017

Cliente: <u>JAUSER PADILLA</u> Dirección: <u>SALCEDO</u> R.U.C. o CI: <u>0503060741</u>		AUT. S.R.L. N.º 1120462243 DIA MES AÑO <u>19 04 2017</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		Subtotal Descuento IVA 0% IVA 14% VALOR TOTAL \$ 15.00	

INT FOOD SERVICES CORP
 Matriz: Cúcuta 126 y Av. Amazonas
 Ruc: 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolución 135
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS 811
 Aut. Autolaprecios: 11:9819338
 Fecha Autorización: 24/11/2014
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 032-003-00003401
 Serv: Sanchez
 Local: 3P
 Transacción: 631005
 Estado Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 19/04/2017 09:15
 Cliente: FRANKLIN PADILLA
 Ruc/Ci: 0503060741
 Fono: 032730168
 Direc.: SALCEDO

no pagar a CASIT

Cant.	Descripcion	P. Unit	Costo
1	Super Combo (A+)	\$5.25	\$5.25
1	Ayuda Papa Co	\$1.14	\$1.14
Subtotal:			\$ 6.39
Desc. IVA14:			\$ 6.39
IVA14:			\$ 0.90
TOTAL:			\$ 7.29
EFECTIVO			\$ 7.29

Original Adquiriente



Banguera
Pérez
Hirianda

RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUÍA
VENDEDOR DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES
RUC.: 0801826797001
Aut. SRI N°: 1120149573
Fecha Aut.: 25 Enero 2017
Fecha Cad.: 25 Enero 2018

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Bahía S/N y Av. Charles Darwin
Telf.: 052 5226618 / 0525243390
Email: bangueraperez@hcmol.com
Info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0100052

SERVI SABROZON

Salcedo 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.: 052 527 360
SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0904822269001
N° 001-001
AUT. SRI N°: 1120496176
DIA MES AÑO

0005679

Fecha: 20 04 2017

Cliente: Javier Padilla			
Dirección: Salcedo			
RUC. o CI: 0503060741	Tel:	Guía de Remisión:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		30,30
	almuerzo y Helado		
SON dólares		Subtotal	30,30
Efectivo		Descuento	
Cajero		IVA 0 %	
Otro		IVA 14%	4,30
		VALOR TOTAL	\$ 35 =

SERVI SABROZON S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz, Ecuador. RUC. 1700014504 AUT. SRI 1986
Sede: Santa Cruz 2 51-51 / Sede: San Gabriel 2 51-51 / (052 1582) móvil 81061 4 3170 - Impreso SERVIZON (S) Venta única SERVIZON (S)

MARTINEZ VALLADARDO JOSE YANINA RUC: 0801826797001 AUT. SRI N°: 1120149573

RECIBI EN CASH
CANTIDAD: 30,30
TOTAL: 35,00
Fecha: 20/04/2017

SERVI SABROZON

Salcedo 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.: 052 527 360
SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0904822269001
N° 001-001
AUT. SRI N°: 1120496176
DIA MES AÑO

0005682

Fecha: 21 04 2017

Cliente: Javier Padilla			
Dirección: Salcedo			
RUC. o CI: 0503060743	Tel:	Guía de Remisión:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		21,93
SON dólares		Subtotal	21,93
Efectivo		Descuento	
Cajero		IVA 0 %	
Otro		IVA 14%	3,07
		VALOR TOTAL	\$ 25 =

SERVI SABROZON S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz, Ecuador. RUC. 1700014504 AUT. SRI 1986
Sede: Santa Cruz 2 51-51 / Sede: San Gabriel 2 51-51 / (052 1582) móvil 81061 4 3170 - Impreso SERVIZON (S) Venta única SERVIZON (S)

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Minifloras

Calle: Iolas Duncan s/n y Juan León Mera

Tel: 052-527-096 / 0082-921-390

E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1711494326001


Nº. 003-001 0000495

Autorización SRI # 1119744824

Cliente:	JAVIER PADILLA		
Puerto Ayora, a	21	de	ABRIL 2017 Telf.:
Dirección:	SALCEDO		
R.U.C. o C.I.:	0503060741	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo sumatorias		17.54
			}

FORMA DE PAGO		 Recibi Conforme	Subtotal %	17.54
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Descuento	
NOTA DE CREDITO USUO	<input type="checkbox"/>		Subtotal	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 19 %	2.46
			VALOR TOTAL	\$ 20 =

Imprenta  Galaprint, Jessica Patricia Moreta Alvarado, Teléfono: 2527-219 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 180370020001 Anunc. # 8982
 (18 - 10002 - 0000401 al 0000000 - Fecha de Impresión 11 / Noviembre / 2017
 ORIGINAL BLANCA / CLIENTE
 Válido para su Emisión 11 / Noviembre / 2017
 COPIA AMARELLA / EMISOR

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores

Calle: Islas Duncan sin y Juan León Mera

Tel: 092-527-096 / 0982-921-380

E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1711494326001


Nº. 003-001 0000497

Autorización: SRI# 1159744824

Cliente: JAVIER PADILLA
Puerto Ayora, a 12 de ABRIL , 20 17 Telf.:
Dirección: SALCEDO
R.U.C. o C.I.: 0503060741 Guía de Remisión

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		21,93

FORMA DE PAGO		 Rivadeneira	Subtotal % 21,93
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Subtotal 0 %
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			Descuento
<input type="checkbox"/> IVA			Subtotal
<input type="checkbox"/> OTROS			IVA 14 % 3,07
		VALOR TOTAL	\$ 25 =

Arquitectura  Goloprint Jazín Patricia Morúa Altamirano Telfax: 2527-219 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1803750395001 Autor: # 0997
 (TE: 33042 - Sección 000240) al 000550 - Fecha de impresión: 11 / Noviembre / 2016 Valida para su Emisión: 11 / Noviembre / 2017
 ORIGINAL: B. MICA / CLIENTE COPIA: ANATELLA / EMBOR

SOL Y LUNA II FACTURA

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
 R.U.C. 0703010637001
 N.º 002-001-0010881
 AUT SRI N.º 1119978238
 Dirección: Puerto Ayora Barrio Central
 Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Naveada
 Telf: 052 524446 0991514587

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 22 04 2017

Cliente: **Javier Padilla**
 Dirección: **Salcedo**
 R.U.C. o CI: **0503060741** Telf: _____ Guía de Remisión: _____

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

SON: _____ dólares

Subtotal: **17,55**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **2,45**

VALOR TOTAL: **\$ 20 =**

IMPORTE "SOL Y LUNA II" Original Total con Impuesto R.U.C. (180201000) AUTOR 1980
 Telf: 052 524 446 0991514587
 (13) 180201000 AL 0100 IMPORTE 217462200175 VALOR 1802010000175
 ORIGINAL BLANCA - CLIENTE COPIA AMARILLA

SOL Y LUNA II FACTURA

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
 R.U.C. 0703010637001
 N.º 002-001-0010889
 AUT SRI N.º 1119978238
 Dirección: Puerto Ayora Barrio Central
 Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Naveada
 Telf: 052 524446 0991514587

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 23 04 2017

Cliente: **Javier Padilla**
 Dirección: **Salcedo**
 R.U.C. o CI: **0503060741** Telf: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación del 23/04/2017		41,23

SON: _____ dólares

Subtotal: **41,23**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **5,77**

VALOR TOTAL: **\$ 57 =**

IMPORTE "SOL Y LUNA II" Original Total con Impuesto R.U.C. (180201000) AUTOR 1980
 Telf: 052 524 446 0991514587
 (13) 180201000 AL 0100 IMPORTE 217462200175 VALOR 1802010000175
 ORIGINAL BLANCA - CLIENTE COPIA AMARILLA

SERVI SABROZON FACTURA

Salcedo Bustamante Guadalupe De Rocio
 R.U.C. 0904822269001
 N.º 001-001-0005708
 AUT. SRI N.º 1120496176
 Dirección: Pto. Ayora, Barrio Central
 Charles Binford y Av. Baltra
 Telf: 052 527 360

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 24 04 2017

Cliente: **Javier Padilla**
 Dirección: **SALCEDO**
 R.U.C. o CI: **0503060741** Telf: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación del 24/04/2017		36,84

SON: _____ dólares

Subtotal: **36,84**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **5,16**

VALOR TOTAL: **\$ 42 =**

IMPORTE "SERVI SABROZON" Original Total con Impuesto R.U.C. (180201000) AUTOR 1980
 Telf: 052 527 360
 (13) 180201000 AL 0100 IMPORTE 217462200175 VALOR 1802010000175
 ORIGINAL BLANCA - CLIENTE COPIA AMARILLA

KIOSCO SOL Y LUNA FACTURA

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
 R.U.C. 0703010637001
 N.º 004-001-0001078
 AUT SRI N.º 1120445385
 Dirección: Puerto Ayora Barrio Central
 Calle: Charles Binford s/n y Av. Baltra
 Telf: 052 524446 0991514587
 E-mail: sandramco@outlook.com.ec

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 25 04 2017

Cliente: **Javier Padilla**
 Dirección: **SALCEDO**
 R.U.C. o CI: **0503060741** Telf: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentos Consumo		17,54

Forma de Pago: **Efectivo**

Subtotal: **17,54**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **2,46**

VALOR TOTAL: **\$ 20 =**

IMPORTE "KIOSCO SOL Y LUNA II" Original Total con Impuesto R.U.C. (180201000) AUTOR 1980
 Telf: 052 524 446 0991514587
 (13) 180201000 AL 0100 IMPORTE 217462200175 VALOR 1802010000175
 ORIGINAL BLANCA - CLIENTE COPIA AMARILLA



RUEDA LLERENA DENISE LUCIA

MATRI: Denise Cecilia de la Cruz Plascencia
& Charly Fleming (Socia y Hija del Patrono)
Tel: 01 222 555 7000 - Cel: 99 70 834
Bosque Llanero - Golpeseguro - Escambray
RUC: 2900034897001
N° Acreditacion: 582 02030440

FACTURA N° 003-001-00

001835

Orden: 76921 25-abr-2017 14:46

MESA: 2A LEON Comp: 210411

PAX: 1 CAJAS: 1 FA: 1120

RUC: 0503060741

Nombre: PADILLA FRANKLIN

Dire: salceda

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	#Ceviche Mixto	13.50	13.50
2	#Sodas	2.00	4.00

SUBTOT.	17.50
DECT.	0.00
SUBFIN.	17.50
IVA 14%	2.45
SERV 10%	1.75
TOTAL AFUERA	21.70

bar-restaurant

1995

Feel the difference!

Finca Antigua Rueda Llerena Denisse Lucia
RUC: 2900034897001
ORIGINAL CLIENTE Y COPIA SANCIONADA

SERVI SABROZON

FACTURA

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

R.U.C. 0904822269001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

N° 001-001 0005728

Pto. Ayora, Barrio Central
Charles Binford y Av. Bolívar
Telf: 052 527 360

AUT. SRI N° 1120496176

26 04 2017

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o CI: 0503060743 Telf: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		36,85
	Consumo del 26/04/2017		

SON: 36,85 dólares

Subtotal: 36,85
Descuento:
IVA 0%:
IVA 14%: 5,15
VALOR TOTAL: 54,27

IMPRESORA: 02445 02445 02445 02445 02445 R.U.C. 17000042001 AUT. SRI 100
Teléfono Santa Cruz: 02445 02445
128 10022444 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445

SOL Y LUNA II

FACTURA

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO

R.U.C. 0703010637001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA RESTAURANTES

N° 002-001- 0010925

Dirección: Puerto Ayora Barrio Central
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Nueva
Telf: 052 524446 0991514587

AUT. SRI N° 1119978238

27 04 2017

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o CI: 0503060743 Telf: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos del día 27/04/2017		

SON: 39,47 dólares

Subtotal: 39,47
Descuento:
IVA 0%:
IVA 14%: 5,53
VALOR TOTAL: 45,00

IMPRESORA: 02445 02445 02445 02445 02445 R.U.C. 170011901 AUT. SRI 100
Teléfono Santa Cruz: 02445 02445
128 10022444 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445

SOL Y LUNA II

FACTURA

R.U.C. 0703010637001

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO

N° 002-001- 0010937

Dirección: Puerto Ayora Barrio Central
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Nueva
Telf: 052 524446 0991514587

AUT. SRI N° 1119978238

28 04 2017

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o CI: 0503060743 Telf: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos del 28/04/2017		

SON: 54,29 dólares

Subtotal: 54,29
Descuento:
IVA 0%:
IVA 14%: 7,63
VALOR TOTAL: 61,92

IMPRESORA: 02445 02445 02445 02445 02445 R.U.C. 17000042001 AUT. SRI 100
Teléfono Santa Cruz: 02445 02445
128 10022444 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445

HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

RUC:2000023644001

FACTURA

001-001-00

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

0005194

Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Patate s/n y Duncan Teléfono: 052527225
Email: mbarrinburgos@hotmail.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Aut. SRI:1119476278

7 05 2017

Cliente: Javier Padilla
R.U.C. 0503060743 Teléfono: 0980549543

Dirección: Salcedo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
10	días hospedaje los días 19 al 28 de abril del 2017	40,00	400,00
			9840=360

FORMA DE PAGO

Efectivo: X
Dinero Electrónico:
Tar. Crédito / Débito:
Otro:
Recibo Contable

SUBTOTAL: 350,87
IVA 0%:
IVA 14%: 49,13
TOTAL: 400,00

IMPRESORA: 02445 02445 02445 02445 02445 R.U.C. 2100023644001 AUT. SRI 100
Teléfono Santa Cruz: 02445 02445
128 10022444 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445 02445



Restaurant "El Padrino"

Aguirre Piedra Alex Daniel

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Cda. Modelo, Av. 1ra 402 entre la 4ta y la 5ta

Telf: 2291331 - 3884913 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0915307748001

AUT. S.R.I. 1120606037

Fecha Aut. 20/04/2017

Factura S. 001-001-00

0000612

Fecha de Emisión: 2 MAYO 2017

Cliente: JAVIER PADILLA

Dirección: _____

RUC/CI: 0503060741

Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		\$13,15

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEBQUE	TARJETA DE CREDITO	OTROS
SON.	<u>QUINCE 00/100 -</u>			
	DOLARES.			
	<u>15,15</u>			
	SUB-TOTAL \$13,15			
	LVA. 0%			
	LVA. 14% \$1,89			
	TOTAL US\$ <u>15,04</u>			

Espresso Jurado Julio - ARTES GRAFICAS ESPINOZA RUC. 0907238429001 - Aut. 10118 - Telf: 2564469
2 block de 199x2 " N del: 0000001 al 0000000 " * Valido para su Emision hasta el 20/04/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

Carpa Azul



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Evelyn Carolina Hernández Jaramillo

Dir.: Cda Modelo, Av. 1ra. # 800 y Calle Bava.

Tel.: 2 394809 - Cel: 0991 691306 * 098 2232005

R.U.C. 0923268767001 * Guayaquil - Ecuador



FACTURA 5 001 - 001

Nº 0000294 ✓

AUT. S.R.L. 1119806216

Nombre: Javier Padilla

Fecha: 02/05/2017 R.U.C.: 050306074 ✓

Dirección: Salcedo Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,54
			
FORMA DE PAGO:		Sub-Total	17,54
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %	
Son: _____		I.V.A. 14%	2,46
		TOTAL US\$	20

Yazmina Rodríguez Zamora Abadillo * R.U.C. 09001167001 * R.U. 2340 * Tel: 0379488 - 098 763 388
 18. 1982 (M.B. 25 - 30) * F.Ant. 12/12/2016 - Caduca 20/12/2017 - 09001167001 - 09001167001 - 09001167001

Comedor " Lolita "

R.U.C. 1707984710001

FACTURA 5 001-001

CUEVA GRANADA LUIS RENE

La Praga Av. Siena s/n y Av. Intercolectiva

Tel.: 0985 494-058 / 0999 264-066

000001695

Aut. S.R.I. 1120000850

Fecha de Autorización: 29 Diciembre 2016

Fecha de Caducidad: 28 Diciembre 2017

Fecha: 04/05/17 R.U.C.: 050306074 ✓

Cliente: JAVIER PADILLA

Dirección: Salcedo Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
			

Son: _____	SUBTOTAL 14%	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	
F. Autorizada	IVA 14%	0,98
Recibido Por	VALOR TOTAL	7,98

Sonia Ma Martínez Edison Raul / Tel: 2371-545/ 2374-070 - R.U.C.: 1713845463001
 Aut. al 13617 Del 1601 Al 1700 Original: Adquirente - Copia: Emisor

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena

Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-

0004646

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

Cliente: Padilla Mediavilla Franklin R.U.C./I: 050306074

Dirección: Salcedo Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 02-05-2017 Fecha de Salida: 03-05-2017

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	
118	1	1	39,47				
FORMA DE PAGO:						Subtotal \$	39,47
Son: <u>Cuarenta y Cinco Dolares 7</u>						I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>						I.V.A. 14%	5,51
						TOTAL \$	45,00

Suplemento Mensual José Manuel "MONTAÑA EJENA" • Teléf.: 2305277 • R.U.C. 210749292001 • AGF. 7212 - 10 BLOQUES 50x2 • Avda. 1er 4401 - Al 4800
 P. S. A. L. 13/Enero/2017 • Véase para el Decreto (M.B.) 19/Enero/2016

ORIGINAL, ADQUIRENTE Y COPIA: ENTREGAR

SERVI SABROZON
Salcedo Bustamante Guadalupe DelRocio

FACTURA
R.U.C. 0904822269001

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Pto. Ayora, Barrio Central Charles Binford y Av. Baltra
Tel: 052 527 350
SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Nº.001-001 0005794
AUT. SRI N°. 1120496176
DIA MES AÑO 09 05 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		30.70

SON treinta y cinco dólares
Subtotal 30.70
Descuento
IVA 0 %
IVA 14 % 4.30
VALOR TOTAL \$ 35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
Dinero electrónico
Tarj. Crédito / Débito
Otros

Recibi Conforme

HOSTAL TINTORERA
Barrera Burgos Martha Patricia

RUC:2000023644001
FACTURA
001-001-00

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrol sin y Duncan Teléfono: 052572225
Email:mbamburgos@hotmail.com
Santa Cruz - Galapagos, Ecuador

0005191
Aut. SRI: 1119476278
DIA MES AÑO 5 05 2017

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

Dirección: Salcedo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	noche hospedaje 04-05-2017	40,00	40,00

FORMA DE PAGO: Efectivo
Dinero electrónico
Tarj. Crédito / Débito
Otros

Subtotal 35,08
IVA 0%
IVA 14% 4,92
TOTAL 40,00

Recibi Conforme

IMPORTE: "SERVI TINTORERA" Avenida Alfarero Luis Galano, RUC: 0904822269001, Teléfono: 052 527 321 100
E de Autorización: 01/ Septiembre/ 2017
E de Galapagos: 15/ Septiembre/ 2017

CASA SOLEIL
MOROCHO SEGURA NANCY ISABEL
"Servicio de Hospedaje en Casa de Huéspedes"
Actividades de Alquiler de Bienes Inmuebles para Vivienda
Dirección: Pto Villamil Calle: Conocarpus sin y Malecón Ref: Junto al Manglar Rojo
Teléfono: 3015611 / 2529251 / 0991038059
Email: casahospedajeisabel@hotmail.com

FACTURA
R.U.C.: 2000068771001

SERIE: 001-001
0000402
AUT. SRI N°. 1120092908
DIA MES AÑO 05 05 17

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de Hospedaje		35

FORMA DE PAGO: Efectivo
Dinero electrónico
Tarj. de crédito / débito
Otros

Subtotal 35
Servicio 10 %
IVA 14 % 4.90
VALOR TOTAL \$ 39.90

Recibi Conforme ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

IMPORTE: "SERVICIO SOLEIL" Avenida Alfarero Luis Galano, RUC: 0904822269001, Teléfono: 301 5611 - 2529251 - 0991038059
E de Autorización: 01/ Septiembre/ 2017
E de Galapagos: 15/ Septiembre/ 2017

EL CAJONCIL GALAPAGOS
GALARZA GARCIA VERONICA LETICIA
"Venta de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes"
"Elaboración de desayunos"
"Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas"
"Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas"
Calificación Artesanal N° 028265
Pto. Villamil Barrio Central, Calle Fragua sin y Av. Arsenio Ibañez Ref: Regional a la oficina del Gobierno Municipal
Teléfono: 05 3018775 / 098666420
Email: vlgalarza@cajoncilgalapagos.com

FACTURA
R.U.C.: 2000074035001

SERIE: 001-001
0000973
AUT. SRI N°. 1120150031
DIA MES AÑO 05 05 2017

Cliente: JAVIER PADILLA
Dirección: SALCEDO
R.U.C. o C.I.: 0503060741
Fecha de Recibo:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Alimentos		21

FORMA DE PAGO: Efectivo
Dinero electrónico
Tarj. de crédito / débito
Otros

Subtotal 21
Servicio 10 %
IVA %
IVA - 0 %
VALOR TOTAL \$ 21

Recibi Conforme ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

IMPORTE: "SERVICIO SOLEIL" Avenida Alfarero Luis Galano, RUC: 0904822269001, Teléfono: 301 5611 - 2529251 - 0991038059
E de Autorización: 01/ Septiembre/ 2017
E de Galapagos: 15/ Septiembre/ 2017

RESTAURANTE-PIZZERIA "EL VELERO"

Palacios Gordillo Rosa Lucrecia

*Venta de Comidas y Bebidas

*Alquiler de Bicicletas

*Servicio de Lavado y Secado de Ropa

Puerto: Villamil Central Av. Antonio Gil sin y 116 de Marzo y las Fragatas

Email: javiervalderrama1874@hotmail.com

Tel: (02) - 529 365 / 0969950015

ISABELA - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 3000015814001

Serie: 002-001- 0001671

Autorización SRI # 1120269755

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
5	5	17

CLIENTE: JAVIER PROJES	
DIRECCIÓN: SALCEDO	TELF:
R.U.C. o C.I.: 0503060745	GUÍA DE REMISIÓN:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		21.93

FORMA DE PAGO		 Recibi Conforme ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLA EMBOR	SUB TOTAL	21.93
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/> Otros			Descuentos	
			Servicio 10 %	
			I.V.A. 14 %	3.07
			VALOR TOTAL	\$ 25

IMPRESA "GRAFICAS ISABELA" Atacamaro Morales Luis Germán - RUC 0903202578001 - Asterix: 13396 / Telfax: 2526-354 ISABELA GALAPAGOS
 (25 100X2 - desde 0001601 al 0001600) Fecha de Imp: 15 / Febrero / 2017 - Valido para su Emisión: 16 / Mayo / 2017



SOL Y LUNA II FACTURA

R.U.C. 0703010637001

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
* FRENTE DE COMERCIO Y SERVICIOS
EN HOTEL MARIATE

N.º 002-001-

0010946

Dirección: Puerto Ayora Barrio: Central
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Naveada
Teléf: 052 524446 8991514587

AUT SRI N.º 1119978238

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 07 05 2017

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o C.I.: 0503060741 Tel: _____ Cód. de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos del 08-05-2017		

SON: _____ dólares

Subtotal: **38,60**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **5,40**

VALOR TOTAL: **\$44,00**

Original Blanca Cliente

SOL Y LUNA II FACTURA

R.U.C. 0703010637001

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
* FRENTE DE COMERCIO Y SERVICIOS
EN HOTEL MARIATE

N.º 002-001-

0010997

Dirección: Puerto Ayora Barrio: Central
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Naveada
Teléf: 052 524446 8991514587

AUT SRI N.º 1119978238

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 07 05 2017

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o C.I.: 0503060741 Tel: _____ Cód. de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos del 07-05-2017		

SON: _____ dólares

Subtotal: **39,47**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **5,53**

VALOR TOTAL: **\$45,00**

Original Blanca Cliente

SOL Y LUNA II FACTURA

R.U.C. 0703010637001

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO
* FRENTE DE COMERCIO Y SERVICIOS
EN HOTEL MARIATE

N.º 002-001-

0010998

Dirección: Puerto Ayora Barrio: Central
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Naveada
Teléf: 052 524446 8991514587

AUT SRI N.º 1119978238

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 08 05 2017

Cliente: Javier Padilla
Dirección: Salcedo
R.U.C. o C.I.: 0503060741 Tel: _____ Cód. de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		36,84

SON: _____ dólares

Subtotal: **36,84**

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA 14%: **5,16**

VALOR TOTAL: **\$42,00**

Original Blanca Cliente

HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

RUC: 2000023644001

FACTURA

001-001-00

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Puerto Ayora : Barrio: Miraflores calle Petrel s/n
y Duncan Teléfono: 052527225
Email: mburgosburgos@hotmail.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

0005195

Aut. SRI: 1119476278

Fecha: 09 05 2017

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

Dirección: Salcedo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	noches hospedaje 6, 7 y 8 mayo del 2017.	40,00	120,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL: 105,26
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

IVA 0%: _____

IVA 14%: **14,74**

TOTAL: **120,00**

Original Blanca Cliente

Venta de comida y
bebidas en restaurantes

Puerto Ayra Boma Central
Av. Bolívar 524 y Av. Chofán Dorwin
Tel: 005 2526616 / 099743330
Email: banguerapera@hormal.com
info@eldescantodelguia.com
www.eldescantodelguia.com
Obligado a llevar Comprobante
Documento Colegiado: NO

RUC: 0801828757001
Aut. SRN N°: 1120140573
Fecha Aut.: 25/Enero/2017
Fecha Cad.: 25/Enero/2018

FACTURA No. 001-001

0101416

REF. #20023 PED. #24085
RUC: 0503060741 001001-1014416
NOMBRE: FRANKLIN PADILLA
TELEFONO:
DIR: SALSEDO
Cajero: CAJERO 2017-05-09

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
# 1.00	MEDIA GUATA	3.95	3.95
# 1.00	BOLON JUGO DE CARN	3.95	3.95
	SUBTOTAL:		7.90
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 14%:		1.11
	TOTAL:		9.01

Impreso 09/05/2017 8:19

Franklin Padilla

MARTINEZ VILLALBA JESSE FABIAN, RUC: 1717731471001, Autorizado por el MEF del 08/01/10 AL 10/08/10

FORMA DE PAGO: Efectivo / Cheque / Tarjetas de crédito / Débito / Otros
ORIGINAL / COPIA / EMBOCO