



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN **20170413** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)
03 de julio de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Daniela Cruz Rivas		PUESTO QUE OCUPA Asistente de Secretaria Técnica	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Isabela		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaria Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04 de julio de 2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 07 de julio de 2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Mgs. Lorena Tapia.- Ministra Presidenta del CGREG.
Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial
Ing. Carlos Ortega G.- Secretario Técnico

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Martes, 4-07-2017**
1. Reunión GAD Santa Cruz.
 2. Mesa Técnica - Tratamiento Ordenanza 001.
 3. Sesión Solemne Quincuagésimo Octavo Aniversario PNG.
- Miércoles, 5-07-2017**
1. Reunión con Artesanos y carpinteros.
 2. Reunión para tratar tema tour puerto a puerto
 3. Reunión con representantes Cámara de Comercio Santa Cruz.
 4. Reunión MINTUR, mesa técnica pesca vivencial.
- Jueves, 6-07-2017**
1. Reunión con GAD Isabela.
 2. Reunión con sectores turísticos y pesca.
 3. Reunión con sector agrícola.
 4. Reunión con personal CGREG Isabela
- Viernes, 7-07-2017**
1. Posicionamiento de Nueva Directora Cantonal Isabela
 2. Despacho de documentos
 3. Recorrido en talleres y oficinas antiguas del CGREG Isabela.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	Vía mar	San Cristóbal-Santa Cruz	04-07-2017	07:00	04-07-2017	09:15
Marítimo	Vía mar	Santa Cruz - Isabela	06-07-2017	07:00	06-07-2017	09:30
Aéreo	Fly galapagos	Isabela - San Cristóbal	07-07-2017	17:20	07-07-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Corriente	NO. DE CUENTA 7359594	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico
------------------------------------	---------------------------------	---

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Daniela Cruz Rivas
Asistente de Secretaria Técnica del CGREG

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Carlos Ortega G.
Secretario Técnico 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 inabundantes
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Ortega G.
Secretario Técnico del CGREG

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.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170413

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

10 de julio de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Daniela Cruz Rivas		Asistente de Secretaria Técnica	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Isabela		Secretaria Técnica del CGREG	
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)
04 de julio de 2017	07:00	07 de julio de 2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia.- Ministra Presidenta del CGREG.
Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial
Ing. Carlos Ortega G.- Secretario Técnico

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Martes, 4-07-2017
07h00 Viaje de San Cristóbal a Santa Cruz
12h00 Reunión GAD Santa Cruz.
14h00 Mesa Técnica - Tratamiento Ordenanza 001.
15h00 Despacho de documentos - Santa Cruz

Miércoles, 5-07-2017
09h00 Reunión con Artesanos y carpinteros.
10h30 Reunión para tratar tema tour puerto a puerto
11h30 Reunión con representantes Cámara de Comercio Santa Cruz.
15h00 Reunión MINTUR, mesa técnica pesca vivencial.
16h00 Despacho de documentos - Santa Cruz

Jueves, 6-07-2017
07h00 Viaje de Santa Cruz a Isabela
10h00 Reunión con GAD Isabela.
11h00 Reunión con sectores turísticos y pesca.
12h30 Reunión con sector agrícola.
15h00 Reunión con personal CGREG Isabela
16h00 Despacho de documentos - Isabela

Viernes, 7-07-2017
08h00 Posicionamiento de Nueva Directora Cantonal Isabela
09h30 Despacho de documentos
15h00 Recorrido en talleres y oficinas antiguas del CGREG Isabela.
17h20 Retorno Isabela - San Cristóbal

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	04-07-2017	07-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	07:00	18:00	

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
Marítimo	Vía mar	San Cristóbal-Santa Cruz	04-07-2017	07:00	04-07-2017	09:15
Marítimo	Vía mar	Santa Cruz - Isabela	06-07-2017	07:00	06-07-2017	09:30
Aéreo	Fly galapagos	Isabela - San Cristóbal	07-07-2017	17:20	07-07-2017	18:00

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

OBSERVACIONES

Los boletos de fibra y avioneta fueron adquiridos por la servidora.

Se adjunta facturas:

- Vía mar, factura # 002-001-000003148.
Pase a bordo 002231, ruta: San Cristóbal - Santa Cruz
Pase a bordo 002232, ruta: Santa Cruz - Isabela
- Fly galapagos, factura # 001-001-000000500.

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	
DIRECCION FINANCIERA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	07-07-2017 Hora: 15:32
Firma:	<i>[Firma]</i>

- Pase a bordo 0000253, ruta: Isabela-San Cristóbal.
- 3.- Restaurant El Descanso del Guía, factura # 001-001-0105218.
 - 4.- Café Hernán, factura # 002-001-000168436.
 - 5.- Galatravel, factura # 002-001-0002029.
 - 6.- Cafetería Las Gaviotas, Factura # 001-001-0003617.
 - 7.- Tero Real, factura # 002-001-000001589.
 - 8.- Cafetería Las Gaviotas, factura # 001-001-0003619.
 - 9.- Cesars, factura # 001-001-0006764.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE : Daniela Cruz Rivas
Asistente Secretaría Técnica 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

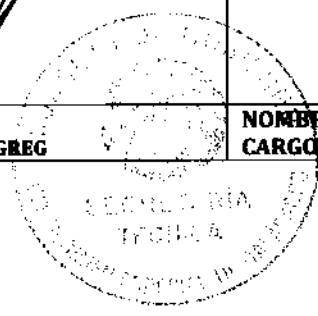
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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




NOMBRE: Ing. Carlos Ortega G.
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG

NOMBRE: Ing. Carlos Ortega G.
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG



Rec 2014-07-28
16450
Quelche

Recibido
31/08/2017
[Signature]

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
SECRETARIA TECNICA
Jenny Bustillo
10/01/2017 16450
[Signature]


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

NOMBRE: CURZ RIVAS DANIELA
CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-ISABELA
FECHA: DEL 04 al 07 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170413

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	3	168,00	70% TOTAL \$ 168,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	3	72,00	30% TOTAL \$ 72,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2029	HOSPEDAJE	06/07/2017	67,20
105218	COMIDA	04/07/2017	11,49
168436	COMIDA	05/07/2017	16,00
1589	HOSPEDAJE	06/07/2017	25,00
3617	COMIDA	06/07/2017	6,72
TOTAL JUSTIFICATIVO			126,41

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

6764	COMIDA	07/07/2017	16,00
			16,00

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA	3148	25/07/2017	60,00
ISABELA-SAN CRISTOBAL	500	25/07/2017	140,00
TOTAL PASAJES			200,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	198,41
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00
(+) VIATICO	214,41
(+) PASAJES	200,00
(=) TOTAL A PAGAR	414,41

Observaciones: No se reconoce la factura NO. 3619, por cuanto ya se reconoce en la factura no. 6764 el valor de la alimentación. (Acuerdo CGREG-P-2016-0005ACU)

Puerto Baquerizo Moreno 07/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

01006



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

FACTURA
 R.U.C. 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito N° 002-001 000003148

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
 Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com
 SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

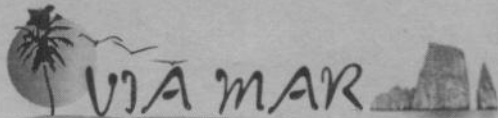
AUT. SRIN° 1120846593
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 DIA MES AÑO

25	07	17
----	----	----

CLIENTE: <i>Dauida Cruz Rivas</i>			
R.U.C. o C.I.: <i>2000035897</i>		TELF.: <i>2520986</i>	
DIRECCION: <i>Au. Armada Nacional</i>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Viaje/Transporte Maritimo.</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>Serv. label. Senez</i>		<i>7</i>
	<i>04-07-17</i>		
	<i>Senez - Isabela</i>		
	<i>06-07-17</i>		

FORMA Y VALOR DE PAGO			
EFFECTIVO:	\$ <i>✓</i>	SUB-TOTAL 12%	<i>60</i>
DINERO ELECTRONICO:	\$ <i>-</i>	SUB-TOTAL 0 %	<i>-</i>
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ <i>-</i>	DESCUENTO	<i>-</i>
OTROS:	\$ <i>-</i>	SUBTOTAL	<i>-</i>
Recibi Conforme (Cliente) → <i>[Signature]</i>		IVA 12 %	<i>-</i>
		VALOR TOTAL	<i>60</i>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x3 desde 3001 al 3200
 impreso 02/JUNIO/2017 valida para su emision hasta 02/JUNIO/2018
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIA: NO



Herman 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: 4-7/17 Hora: 7 AM

Valor \$ 30

Nombre: Daniela Cruz

Nº 002231

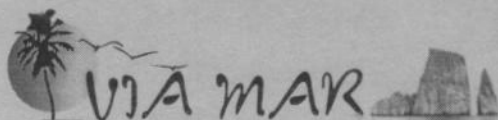
Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

** El Boleto es intransferible*

** 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 extraviados*

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



Herman 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: 6-7/17 Hora:

Valor \$ 30

Nombre: Daniela Cruz

Nº 002232

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

** El Boleto es intransferible*

** 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 extraviados*

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



Galapagos

TICKET DE ABORDAJE / BOARDING PASS 0000253

DATOS DEL VUELO / FLIGHT DETAILS

NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME

CEDULA / PASSP

RESPONSABLE DE VENTAS / SALES RESPONSIBLE

DIRECCION / ADDRESS

CONTACTOS / CONTACTS

7	09	2017	El Estrella	San Cristóbal
			Donde Guz	
			20005697	
			Seña Zambrano	
RES		NAC	EXT. / FOR	PESO / WEIGHT
		X	140	
				VAL. A PAGAR

Ignacio Hernández y José de Villamil
San Cristóbal - Galapagos
CONTACTS: Phone + (593) 52521490 / 3016579
09983541125



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

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
 Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com
 info@eldescañsodelguia.com
 www.eldescañsodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0105218

REF. #2362+ PED. #28761
 RUC: 2000035697 001001-105217
 NOMBRE: DANIELA CRUZ
 TELEFONO:
 DIR: SAN CRISTOBAL
 Cajero: CAJERO 2017-07-04

CAN	PRODUCTO	POP	TOTAL
1.00		0.00	3.00
4.46	2.00 BOLON JUGO +HUEVO	4.46	4.46
5.60	1.00 BOLON CON CARNE	5.60	5.60
SUBTOTAL:		10.26	
SERVICIO 10%:		0.00	
IVA 12%:		1.23	
TOTAL:		11.49	

Impres: 04/07/2017 9:25

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 1717731671001, Autorización: 3096, DEL 96951 AL 106950

FORMA DE PAGO:	Efectivo:	Dinero Electrónico:
	Tarjeta de crédito / débito:	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HECEGAVI CIA LTDA

"Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato"
 AUT. S.R.J. 1120396547 Documento Categorizado: No

FACTURA N° 002-001-000168436

Orden: 364967 05-jul-2017 20:49
 MESA: 6A CACERES Comp: 168436
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-4760
 Ruc: 2000035697001
 Nombre: CRUZ RIVAS DANIELA .
 Dir: AV. ARMADA NACIONAL
 Tlf: 2520986

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CAFE MOCACCI	2.75	2.75
1	*TE MANZANILL	1.64	1.64
1	*BATIDO MORA	3.28	3.28
1	*PIZZA ROMANA	8.40	8.40
1	*TORTA MOJADA	5.12	5.12

SUBTOT.	21.19
DESCT.	0.00
SUBFIN.	21.19
IVA 12%	2.54
SERV 10%	2.12
TOTAL	25.86

16.
 \$9,86

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / RUC: 09128375091 / TEL: 286988 / AUT: 13540 DEL 10161001 AL 0181000 / 13 MARZO 2017

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME			
	Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Crédito Débito <input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GALATRAVEL S.A
 Matriz: Guayaquil, Parroquia: Tarqui
 Ciudadela: Profesor Aguirre - Solar 48
 Telf.: 052 527 141 / 042 394 042 Cel: 0991787524
 Email: INFO@GALATRAVEL.COM.EC
 Sucursal: Parroquia: Puerto Ayora
 Barrio: Central, Calle: Av. Bolívar - Tomas de Berlanga
 Telf.: 953 813 673 / 052 526 193 Cel: 0991787524
 Email: INFO@GALATRAVEL.COM.EC
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

GALATRAVEL



FACTURA
 R.U.C.: 0992528184001

Nº. 002-001- 0002029

AUT SRL N°. 1120709204

FECHA	DIA: 06	MES: 07	AÑO: 2017
-------	---------	---------	-----------

CLIENTE: Daniela Cruz Rivas			
R.U.C. o C.I.: 20000 35697		TELF: 2520986	
DIRECCION: Av. Armada Mac. - CRUZBAC			GUIA DE REMISION:
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje		
	A y 5 de Julio 2017	30	60,2

SON: <u>sesenta y siete 20/10</u> dólares		Sub - total	60,2
		Descuento	
Forma de Pago		IVA 12 %	7,20
EFFECTIVO	 	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		TOTAL \$	67,20
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA CELESTE - EMISOR



CAFETERIA LAS GAVIOTAS

Jiménez Aviles Juana Sara

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías

Venta al por Menor de Artículos de Bazar en General

Venta al por Menor de Mariscos

Venta al por Menor de Embutidos

Pto. Villamil Barrio Central Av. Antonio Gil s/n y 16 de Marzo

Tel: 052 529 050

Isabela - Galápagos - Ecuador

FACTURA


R.U.C.: 0909438897001

Serie 001-001- 0003617

AUTORIZACIÓN SRI # 1120822732

FECHA: <i>Julio 6 - 2017</i>	TELF:
CLIENTE: <i>David Cruz Rivas</i>	
DIRECCIÓN: <i>San Antonio</i>	
R.U.C. o C.I.: <i>000037697</i>	GUÍA DE REMISIÓN:

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>Consumo alimentos</i>		<i>6,00</i>

FORMA DE PAGO		 Recibi Conforme ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA CELESTE EMISOR	TOTAL BRUTO	
Efectivo	<i>/</i>		Total Con I.V.A.	<i>6</i>
Dinero electrónico			Total Con I.V.A. 0 %	
Tarjeta de crédito / débito			I.V.A. 12 %	<i>0,72</i>
Otros			VALOR TOTAL	<i>\$ 6,72</i>

TERO REAL

PAZMIÑO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO
 * Servicio de Hospedaje en Cabañas
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 * Actividades de Alquiler de Locales Comerciales
 Provincia: Galápagos Cantón: Isabela Parroquia: Puerto Villamil
 Calle Terreal Intersección: Escuelita
 Referencia: A doscientos metros del Colegio San Agustín de Azkuneaga
 Teléfono Trabajo: 052529106 - 052529103
 Celular: 0987186503 - Email: manupez20@yahoo.com
 ISABELA - GALAPAGOS - ECUADOR

RUC: 1000924785001
FACTURA 002-001
 000001589
 AUT. SRI: 1120489338

Documento Categorizado: NO

Fecha: ISABELA 06 JULIO 2017 RUC: 2000035697
 Cliente: DANIELA CRUZ
 Dirección: SAN CRISTOBAL Telf: 2520986

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	HOSPEDAJE UNA NOCHE	22. ⁰⁰ / ₌	22. ⁰⁰ / ₌

Fecha de Autorización: 29/03/2017

IMPACTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
SOLICITA DE CANCELAMIENTO	
OTRO	

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Conforvare]
 FIRMA CONFORVARE

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	22. ⁰⁰ / ₌
I.V.A. 14%	3. ⁰⁰ / ₌
VALOR TOTAL	25. ⁰⁰ / ₌



CAFETERIA LAS GAVIOTAS
Jiménez Aviles Juana Sara

* Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías

* Venta al por Menor de Artículos de Bazar en General

* Venta al por Menor de Mariscos

* Venta al por Menor de Embutidos

Pto. Villamil Barrio Central Av. Antonio Gil s/n y 18 de Marzo

Tel: 052 529 050

Isabela - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0909438897001

Serie 001-001- 0003619

AUTORIZACIÓN SRI # 1120822732

FECHA:	Isabela julio 7 - 2017	TELF:	
CLIENTE:	Diana Lopez Rivas		
DIRECCIÓN:	San Cristobal		
R.U.C. o C.I.:	200035397	GUÍA DE REMISIÓN:	

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
Consumo alimentos		8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


Recibi Conforme
ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA CELESTE EMISOR

TOTAL BRUTO	
Total Con I.V.A.	8
Total Con I.V.A. 0%	
I.V.A. %	0,96
VALOR TOTAL	\$ 8,96

CESARS

Altamirano Mariño Cesar Venancio
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Puerto Villamil:
 Calle Antonio Gil s/n y Fragata Isabela
 Ref: Frente al Parque Central
 Teléfono 0992247534 / 052 529423
 E-mail: contacto@cesars-restaurant.com
 altamarino_80@yahoo.com



FACTURA

R.U.C.: 1803099819001

Serie 001-001-0006764

AUTORIZACIÓN SRI# 1'20289115'

CANTÓN ISABELA GALÁPAGOS

FECHA: 07 Julio del 2017
 CLIENTE: Daniela Cruz Pizarro TELF:
 DIRECCIÓN: Av. Armada Nacional
 R.U.C. o C.I.: 2000035697 GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	23.24	23.24

FORMA DE PAGO			TOTAL BRUTO	23.24
Efectivo	26.03	 Recibi Conforme <small>ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLA EMISOR</small>	Servicio 10 %	
Dinero electrónico			Total Con I.V.A. 0 %	
Tarjeta de crédito / débito			I.V.A. 0.2 %	2.79
Otros			VALOR TOTAL	\$26.03

16
1



AIRZAB S.A.

FACTURA

(R.U.C. 0992752009001)

S.001-001-
SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREOS PUBLICOS
LOCAL E INTERNACIONAL



0000000500

AUT. SRI N° 1120625906

Dir: Pto. Baq. M. - Barrio Central Av. Alsacio Northia s/n y Av. 12 de Febrero
Telf.: 052 520-041 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

DIA MES AÑO

25 07 2017

CLIENTE:	Daniela Cruz		
R.U.C. o C.I.:	2000035697	TELF.:	0998549126
DIRECCION:	Armada Nacional		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Boleto aereo interislas en la ruta Isabela - San Cristóbal fecha vuelo 7 de Julio del 2017 Fax Daniela Cruz	113,84	113,84
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:	SUB-TOTAL	113,84
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	IVA 14% 12%	13,66
 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBIENDO EN	IVA 0%	
		SUBTOTAL	127,50
		TASAS	12,50
		VALOR TOTAL	140

Boletera Juan Carlos Hernández GRAFICAS POLISERVISA * Telefax: (05)2520564 * R.U.C.2000033502001 * Aut. 2848
(2bl. 100x2 # 0000000311 A1 0000000510) Elab. 25/ABRIL/2017 Valido Hasta 25/ABRIL/2018
Original: Cliente - Copia Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO NO