



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170732

FECHA DE SOLICITUD 05-12-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: JUAN PABLO FALCONI SOTOMAYOR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: ISABELA Y SANTA CRUZ		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA SALIDA: 06-12-2017	HORA SALIDA: 07H00	FECHA LLEGADA: 06-12-2017 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA: 09:30 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Ing. Juan Pablo Falconi

- Inspección técnica del proyecto de convenio con el GAD de Isabela
- Temas inherentes a la Planificación del Mantenimiento Vial Rural de la Provincia de Galápagos para el año fiscal 2018 y la Adquisición de la Nueva Maquinaria en Santa Cruz

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	EMETEBE	5. Cristóbal - Isabela	06-12-2017	07h00	06-12-2017	08H00
AEREO	EMETEBE	Isabela-Balra	07-12-2017	08H30	07-12-2017	09H00
MARITIMO	ARRECIFE	Santa Cruz -San Cristóbal	09-12-2017	07H00	09-12-2017	09H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA: 1018159427	NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: JUAN PABLO FALCONI CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS C.I.: 2000051058		ING. JUAN PABLO FALCONI NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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.
		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran ineficaces. • El informe de Liberación con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.
ING. CARLOS ORTEGA GUAMANQUISHPE NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Esta prohibido contratar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorios, con excepción de los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIÓ POR:
FECHA: 20/12/2017
Nº: 16134

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
SECRETARIA TECNICA
RECIBIÓ POR: Jenny Britecho
FECHA: 05/12/2017
Nº: 15148



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20170732

FECHA DE SOLICITUD

12-12-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

JUAN PABLO FALCONI SOTOMAYOR

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CUIDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

ISABELA - SANTA CRUZ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

6-Diciembre-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

7H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

9-Diciembre-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

9H30

Servidores que integran la Comisión: ING. PABLO FALCONI

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD

MIÉRCOLES, 06 DE DICIEMBRE DE 2017:

07H30 – 08H15: Viaje al cantón Isabela, vía aérea

09H30 – 10H30: Reunión con director de Planificación Arq. Pablo Jaime GAD Municipal de Isabela, para revisión de proyecto Muelle de Carga del cantón Isabela con la finalidad de firmar un convenio de cooperación con el CGREG para cofinanciar la obra. El mismo que cuentan únicamente con un presupuesto referencial y dos láminas con detalles arquitectónicos y estructurales incompletos y sin firmas de responsabilidad.

10H30 – 12H00: Recorrido e Inspección in situ de la obra Muelle de Carga para el Cantón Isabela, en el cual se pudo constatar que dicho proyecto se encuentra ya en proceso de ejecución con un aproximado del 50%, el mismo que no cuenta con estudios de consultoría portuaria.

En conclusión no es factible la firma del convenio entre el GAD Municipal de Isabela y el CGREG.

14H00 – 17H00: Trabajo en oficinas del Consejo de Gobierno, despacho de correos y memos.

JUEVES, 07 DE DICIEMBRE 2017:

08H30 – 09H00: Viaje al cantón Santa Cruz, vía aérea

Nota: Por falta de un medio de transporte en el aeropuerto de baltra, tuve que esperar aproximadamente 2 horas para que se movilice un bus de pasajeros hacia el canal de Itabaca.

11H00 – 12H00: Traslado desde el aeropuerto de Baltra hacia Puerto Ayora.

14H00 – 18H00: Reunión con el personal técnico del área de Obras Públicas de los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela; a cargo de mi en calidad de Director de Obras Públicas.

Las actividades desarrolladas en esta reunión, fueron las siguientes:

- Diagnóstico situacional del estado del equipo caminero y vías a nivel provincial.
- Priorización de las problemáticas a solucionar.
- Selección de Estrategias de trabajo.
- Determinación de actividades tentativas, para insertarlas en el Plan Operativo Anual 2018.

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
20/12/17 16h30

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
20/12/17 16h30

TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DEL TRANSPORTE		RUTA		FECHA	HORA
LLEGADA		SALIDA		TRANSPORTE		FECHA	HORA
						dd-mm-aa	hh-mm-ss
						9-diciembre-2017	7H30
						9-diciembre-2017	9H30
FECHA		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
<p>RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la adquisición de un Equipo completo de Trituración: primario, secundario y terciario, para el cantón Santa Cruz. • Lograr la consecución de 5 volquetas. Y 2 equipos de asfaltado a nivel provincial, con el propósito de optimizar tiempo y recursos. • Insertar en el POA, las Consultoras para las vías del cantón Santa Cruz. • Mientras se construya el PATIO DE CONTENEDORES (por emergencia de carga marítima) no se debería alquilar el equipo caminero, a fin de poder cumplir con el cronograma y las fechas establecidas para su inauguración en el mes de febrero 2018. 							
<p>GESTIÓN POR REALIZAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alquiler del equipo caminero, obstaculiza el normal accionar de las obras en construcción y mantenimiento, por administración directa. • Falta de Estudios para la construcción de las vías del sector rural, en el cantón Santa Cruz. • Insuficientes cantidad de equipo caminero, en el área de Obras públicas en los 3 cantones. • No existe producción de material pétreo, por parte del Consejo de Gobierno en el cantón Santa Cruz. • Vías del sector rural del cantón Santa Cruz, en mal estado. 							
<p>COMISIÓN CANTON SANTA CRUZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No es viable la firma del convenio para cofinanciar la obra del Muelle de Carga para el cantón Isabela entre el GAD Municipal de Isabela y el CGREG por cuanto no se cuenta con un estudio de consultoría y además que se encuentra en proceso de construcción. 							
<p>COMISIÓN CANTON ISABELA:</p>							
<p>CONCLUSIONES:</p>							
<p>RESULTADO</p>							
<p>VIERNES, 08 DE DICIEMBRE 2017:</p> <p>08H00 – 12H30: Recorrido para verificar el estado actual de las vías rurales. Y del área destinada a la construcción del Patio de Contenedores del cantón Santa Cruz.</p> <p>14H00 – 16H30: Actividades varias en las oficinas del Consejo de Gobierno.</p> <p>SABADO, 09 DE DICIEMBRE 2017:</p> <p>07H00: Retorno a San Cristóbal</p>							

AEREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL-ISABELA	6-diciembre-2017	7H30	6-diciembre-2017	8h15
AEREO	EMETEBE	ISABELA-BALTRA	7-diciembre-2017	8H30	7-diciembre-2017	9h00
MARITIMO	ARECIFE	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	9-diciembre-2017	7H00	9-diciembre-2017	9h30

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

OBSERVACIONES

Adjunto :

- 1 Factura Emetebe No. 49100
- 1 Factura fibra Arrecife No. 5806
- 2 Pases a bordo de Emetebe
- 1 Pase a bordo fibra
- 6 Facturas de alimentación No. 6849, 4561, 469, 205, 206, 27547
- 2 Facturas de hospedaje No. 2404, 1617

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE : PABLO FALCONI SOTOMAYOR
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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: ING. PABLO FALCONI SOTOMAYOR
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

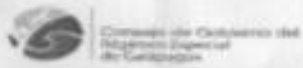


ING. CARLOS ORTEGA GUAMANQUISHPE
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO



Cont. 14

56.005



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITUD	20170732	FECHA DE EMISIÓN	miércoles, 17 de enero de 2018	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/DIRIGIDO	FALCONI SOTOMAYOR PABLO	CARGO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CEDULA DE IDENTIFICACION
UBICACIÓN	ISABELA - SANTA CRUZ	AREA	GESTION DE OBRAS PUBLICAS	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 06-dic-17	7:30
RETORNO	sáb. 09-dic-17	9:30

NUM. PRESENTACIONES	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL VIÁTICOS-PASAJES	422,01
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	422,01

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Requirido (70%)	273,00	215,01
Valor sin Requirido (30%)	117,00	117,00
Total	390,00	332,01

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
HOSPIDAJE	ALIMENTACIÓN	
25,00	11,20	
58,24	5,60	
	11,00	
	10,00	
	89,47	
	4,50	
TOTAL	81,24	131,77
		215,01

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	90,00	90,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	332,01	332,01
530817 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	422,01	422,01

DESIGNACIONES: _____ FIRMA DEL DIRIGIDO:

NOMBRE: Esteban Roldán P.

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

ANEXO		
PRECIOS AL OTORGADO	REAL	COMPROBADO
90,00		
TOTAL	90,00	

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD



SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC 0991253394001

Matriz: Boyaca 916 y Victor Manuel Rendon - Telef: 042 301277

Sucursal San Cristobal: Edif. Hall General del Aeropuerto

Telef: 053 011782 - 042 304254

Email: carpa-cristobal@emetebe.com.ec

www.emetebe.com.ec - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 0049100
002-001-00

Autorización SRI: 1120887155
Fecha de Autor: 09 de JUNIO del 2017

Documento Categorizado:NO

PABLO FALCONI

CLIENTE:

C.I./R.U.C.: 2000051058

SAN CRISTOBAL 5 DE DICIEMBRE DEL 2017

TELEFONO: 2520372

DIRECCIÓN: ALSACIO NORTHIA Y MANUEL J COBOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
1	BOLETO TAXI AEREO PAX:PABLO FALCONI FECHA DE VUELO: 06/12/2017 HORA DEL VUELO : 07:30		77,50

EQUIPAJE INCLUIDO 25LB
EN CASO DE MODIFICACION DE HORARIO SERA
CONTACTADO

SON:NOVENTA CON 00/100
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE C/D.
OTROS X

SUB TOTAL	77,50
IVA 12%	-
IVA 0%	-
SUB TOTAL	77,50
TASAS	12,50
TOTAL	90,00

**EMETEBE S.A.**
CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA
COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO
DE EMETEBE S.A.
FECHA: 13-12-2017 HORA: 16:30

FIRMA


RECIBI CONFORME


FIRMA AUTORIZADA



COOPEMARIS

Cooperativa de transporte marítimo Isla San Cristóbal

Dirección: Entrada al Muelle Turístico Acuario
Av. Charles Darwin y Hernán Melville
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal *30A +*
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Adulto Niño

Valor: \$ 20

Lancha: ANFITEPE

Fecha: 09/12/2017 Hora: 7AM

Nº 0000848

Nombre: FALCONI

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa
* El boleto es intransferible
* El pasajero que no esté con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* COOPEMARIS no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados

No cobrado

Volcano Bay

Caiza Llagua Franklin David

*Venta de comidas y bebidas en bar - restaurante

Puerto Ayón Santa Cruz - Las Nubes Av. Charles Darwin

Año a Promotor Email: franklincalz@gmail.com

Tel: 0982726109 / 099111945

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR



FACTURA

R.U.C.: 2000042180001

Nº. 002-001- 0006846

AUT. SRI N.º 1121843328

DÍA MES AÑO

Fecha: 7 12 2017

Cliente: Falconi Satomayer Juan Pablo
Dirección: San Cristóbal
R.U.C. o CI: 200005105-8 Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Pavelladas	3,571	7,142
2	sodas totallu	2,23	4,46
4	sodas agua	1,00	4,00
2	Pibrones x	4,46	8,92

SON Cientos con ochenta DOLARES

Subtotal: 89,80

SERVICIO %

IVA 0 %

IVA 12 % 10,65

VALOR TOTAL: 99,45

LA ESQUINA DEL SABOR

FACTURA

R.U.C.: 1717817249001



SOLIS COELLO VRENI SUSANA

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Nº. 002-001- 0004561

Muelle de Balboa y/o Isla Desembarco al Muelle Municipal

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Teléfono 098 224710 - 099 100000 Email: info@laesquinadel sabor.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUT. SRI N.º 1121567309

DÍA MES AÑO

Fecha: 08 12 2017

Cliente: Pablo Falconi
Dirección: San Cristóbal
R.U.C. o CI: 200005105-8 Tel: 52181

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		4,02

SON Cuatro con ochenta DOLARES

Subtotal: 4,02

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 % 0,48

VALOR TOTAL: 4,50

79,88
9,59
89,47

TICKET DE ABORDAJE		PASAJERO
SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE Ticket de Abordaje		
emetebe.com.ec Cristóbal 0011509		
COMPañIA CERTIFICADA POR LA DGAC RUC: 0991253394001		
FECHA	FACTURA	
NOMBRES Y APELLIDOS Pablo Falconi		
FECHAS DE VUELO 2017 12 06		RUTA SCL-IBL
EQUIPAJE	PESO	

TICKET DE ABORDAJE		PASAJERO
SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE Ticket de Abordaje		
emetebe.com.ec Isabela 0014637		
COMPañIA CERTIFICADA POR LA DGAC RUC: 0991253394001		
FECHA	FACTURA	
NOMBRES Y APELLIDOS Pablo Falconi		
FECHAS DE VUELO 07 12 17		RUTA 131/aus
EQUIPAJE	PESO	

BAR CAFETERÍA BALTRA

ROMERO GUARINO MARIANA DE JESUS

*Venta de comidas y bebidas en bares y restaurantes

*Actividad de Transporte carga por carretera

Santa Rosa (Incluye la isla Baltra)

Junto al Aeropuerto de Baltra

Via a Baltra Telef: 052525335

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 07 | 12 | 2017

Cliete: Pablo Falconi

Dirección: San Cristóbal Tel: 521812

RUC o CI: 2000051058 Tel: 521812

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

2	comidas almuerzos	9,82	9,82
---	-------------------	------	------

Subtotal 9,82

Descuento

IVA 0 %

IVA 2 = 1,18

VALOR TOTAL 511,00

SON OCHO CIENTO OCHO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

FACTURA

RUC: 0801246695001

"Obligado a llevar contabilidad"

Nº: 001-001-0027547

AUT. SRI N°: 1121596614

Fecha: 07 | 12 | 2017

Cliete: Pablo Falconi

Dirección: San Cristóbal Tel: 521812

RUC o CI: 2000051058 Tel: 521812

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

2	desayunos	5,00	10,00
---	-----------	------	-------

Subtotal 9,82

Descuento

IVA 0 %

IVA 2 = 1,18

VALOR TOTAL 511,00

SON OCHO CIENTO OCHO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

Contribuyente Régimen Simplificado FUENTE DE SOA EL SORBETE

CORREA RUIZ CARMEN ESTELITA

*Venta de Helados, *Venta de Comidas y Bebidas en Calentadores

CATEGORIA 1-2

Actividades de Comercio Hasta \$100.0

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150.0

Puerto Velazco - Calle Av. Avenida de los

Rosales Original al Zoológico de Baltra

Baltra - STZ 011888 / 0011596614

E-mail: carmenruiz@soa.com.ec

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

NOTA DE VENTA

RUC: 0702817818001

V.N.N. 0000469

AUTORIZACIÓN SRI N° 112098448

DIA MES AÑO

Fecha: 06 | 12 | 2017

Cliete: PABLO FALCONI

Dirección: San Cristóbal Tel: 521812

RUC o CI: 2000051058

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

2	desayunos	5,00	10,00
---	-----------	------	-------

Subtotal 9,82

Descuento

IVA 0 %

IVA 2 = 1,18

VALOR TOTAL 511,00

SON OCHO CIENTO OCHO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

IMPORTE: 511,00 DOLARES

TERO REAL
Patrimonio De La Torre Manuel Eduardo

*Servicio de Hospedaje en Cabanusa
*Actividades y Bebidas en Restaurantes
*Piscinas Galapagos Centro, Hotel Parque Puntal Comerciales
Referencia: Calle Teniente Insuarez, E. 2354
Salvador Trujillo: 59220106 - 02220103
Calle: 090770020 E-mail: manuales@teroreal.com
ISABELA GALAPAGOS - ECUADOR

R.U.C.: 1000924785001
FACTURA Ser: 002-001
0001617
AUTORIZACIÓN SRI # 1121062156

Fecha: ISABELA 07/Dic/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC: 200051058

Cliente: ING. PABLO FALCÓN
Dirección: SAN CRISTÓBAL
Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	NOCHE. HABITACION SINGLE.	22,32	22,32
	12/06/Dic		
	07/07/Dic		



FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Recibe Conforme

Firma Autorizada

SUBTOTAL	%	22,32
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A. 12%		2,68
VALOR TOTAL		25,00

ORIGINAL BLANCA/CLIENTE COPA AMARILLA EMBOS

IMPRESA GALAPAGOS ISABELA - Alvarado Morán Las Ocasas - RUC: 0000202018001 Audite: 13394 - N° de: 2507 - 39 ISABELA GALAPAGOS
118 2507 - desde 0021596 al 00018203 Fecha de Imp: 19/ Dic / 2017
Válido para su Emisión: 19/ Dic / 2018



FACTURA
R.U.C.: 0700891997001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
CABRERA Apolo Juan Manuel
CONTRATADO A LLEVAR CONTABILIDAD
N° 002-001 0002404
Autorización S.R.I 1121619017

Punto Aparta Banco: Aborada - / Calle: Barroco sin Y Fingotes
Tel: 0995-700-554 - 0993-013-220 // 052-526-4102 // 052-526-416
E-mail: info@cabreraprestados.com.ec
SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR
Fecha: 08/12/2017

Cliente: Pablo Falconi
Dirección: San Cristóbal
Tel: 571812

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
2	Pacotes de hospedaje	96	52
	Erdada 7.018		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Recibe Conforme

Firma Autorizada

SUBTOTAL	%	52
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 2%		6,24
VALOR TOTAL		58,24

IMPRESA Godagrinf - Jovita Pachon Morán Alvarado Trujillo 2327-219 Santa Cruz Galapagos RUC: 1800790000001 Audite: 6887
128 - 10000 - desde 00002251 al 00005001 - Fecha de Impresión: 18 / Octubre / 2017
ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPA AMARILLA EMBOS
Válido para su Emisión: 18 / Octubre / 2018