



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANIL. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 20170741	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19 de diciembre de 2017
--	--

SELECCIONES LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Lucero San Miguel González		PUESTO QUE OCUPA Analista de Planificación Seguimiento y Evaluación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Isabela		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Planificación del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (H:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (H:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
30 de diciembre de 2017	15:00	16 de diciembre de 2017	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. María Altamirano, Ing. Lucero San Miguel

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por pedido verbal y autorización de la Directora de Planificación, mediante solicitud de autorización para cumplir servicios institucionales No 20170741, se dispuso el traslado a la Isla Santa Cruz e Isabela a partir del día 10 al 16 de diciembre del 2017, con el objeto de realizar seguimiento de justificados faltantes de Convenios firmados con la Institución.

DOMINGO, 10 DICIEMBRE 2017

09:00: Traslado a la Isla Santa Cruz, vía marítima.

VIERNES, 11 DICIEMBRE 2017

En la mañana nos reunimos en el Municipio de Santa Cruz, con el Director Financiero para que se justifique los valores pendientes de los siguientes Convenios:

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional con el GAD Municipal de Santa Cruz, en el proyecto para la adquisición y re-potenciación de equipo para Operación del Relleno Sanitario en la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos, monto 350.000,00 aporte CGREG.

PRODUCTO ALCANZADO :

Según el convenio no se justifica la compra de una maquinaria que no fue considerada en el Convenio original, por lo que el Municipio deberá depositar al CGREG el valor no justificado que asciende a 68.530,50 dólares.

- ✓ Convenio para la ejecución del proyecto "Tratamiento de 18 zonas de riesgo establecidas en informe técnico de mitigación del COE cantonal, incluido la construcción de 6 cajas drenes de aguas lluvias en las vías del cantón Santa Cruz", monto 200.000,00 aporte CGREG.

PRODUCTO ALCANZADO :

No se invierte el total en el objeto del Convenio por que el Municipio debe de depositar el valor no justificado que asciende a 15.774,83 dólares.

En la tarde nos trasladamos a Santa Rosa, donde nos reunimos con el Presidente de la Junta Parroquial de Santa Rosa - Flavio Pisco, Valeria Tocalema - Asistente, Diana Mayorga - Asistente Administrativa, Marcos Sánchez - Técnico y Asesor Jurídico, con el objetivo de justificar los siguientes Convenios:

- ✓ Convenio donde se comprometen a coordinar esfuerzos y sumar recursos disponibles para planificar, construir y mantener la vialidad en la Parroquia de Santa Rosa.

PRODUCTO ALCANZADO :

El GAD Parroquial entrega informe de satisfacción de Convenio.

- ✓ El CGREG se compromete con el GAD Parroquial Santa Rosa del Cantón Santa Cruz a proveer asistencia técnica para el fortalecimiento en el desarrollo de las actividades de los sectores productivos de la Parroquia.

PRODUCTO ALCANZADO :

El GAD Parroquial entrega informe de satisfacción de Convenio.

- ✓ Convenio para contratación de los Estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de sistemas de alcantarillado sanitario en la zona urbana de la Parroquia Rural de Santa Rosa cantón Santa Cruz, monto 40.756,21 dólares.

PRODUCTO ALCANZADO :

El GAD Parroquial presenta toda la documentación que justifica en su totalidad el Convenio.

✓ Convenio para la construcción del parque ecológico de la parroquia Santa Rosa, monto 229.243.79 dólares
PRODUCTO ALCANZADO:

El GAD Parroquial presenta toda la documentación que justifica en su totalidad el Convenio.

MARTES, 12 DICIEMBRE 2017

Durante la mañana nos trasladamos al Municipio de Santa Cruz, donde nos reunimos con el Director Financiero - Juan Pastillo, Abogado Wilson Farrales - Jurídico del Municipio, Abogada Andrea Espinel - Abogada del Jurídico CGREG, Ing. Kevin Guaycha representante del MIPRO para que se justifique los valores pendientes de los siguiente Convenio:

✓ **Convenio tripartito** entre el MIPRO - GADMSC - CGREG para implementar un Centro de Faenamiento con tecnología de punta en el Cantón Santa Cruz, monto 400.000 aporte CGREG.

El total del Convenio tripartito es de 1.186.000 dólares, de acuerdo a las siguientes aportaciones: MIPRO 638.000 dólares, Municipio de Santa Cruz 148.000 dólares y CGREG 400.000 dólares.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

En la reunión se determina que el MIPRO no cumple con la aportación total que le correspondía, solo con el 50%, asumiendo el monto faltante el Municipio de Santa Cruz, en la reunión se acuerda seguir los procesos legales para cerrar el Convenio, se queda de acuerdo reunimos el miércoles 13 de diciembre para determinar los procesos una vez que el representante del MIPRO realice las consultas en la ciudad de Quito para el respectivo finiquito del Convenio.

En la tarde nos reunimos con el Presidente de la Junta Parroquial de Bellavista - Sr. Ricardo Sevilla, Abogada Narcisca Zambrano - Asesora Jurídica, con el objetivo de justificar los siguientes Convenios:

✓ El CGREG se compromete con el GAD Parroquial de Bellavista del Cantón Santa Cruz a proveer asistencia técnica para el fortalecimiento en el desarrollo de las actividades de los sectores productivos de la Parroquia.

PRODUCTO ALCANZADO:

El GAD Parroquial entrega informe de satisfacción de Convenio.

✓ Convenio para fortalecimiento de la Unidad Técnica del GAD de Bellavista valor 20.000 dólares

PRODUCTO ALCANZADO:

El GAD Parroquial presenta toda la documentación que justifica en su totalidad el Convenio.

MIERCOLES, 13 DICIEMBRE 2017

Durante la mañana nos trasladamos al Municipio de Santa Cruz, donde nos reunimos con el Director Financiero - Juan Pastillo, Ing. Kevin Guaycha representante del MIPRO para finiquitar documentos a entregar y cronograma de reunión para cierre de Convenio tripartito entre el MIPRO - GADMSC - CGREG para implementar un Centro de Faenamiento con tecnología de punta en el Cantón Santa Cruz, monto 400.000 aporte CGREG.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se define fecha de reunión para cierre de Convenio para el 22 de diciembre del 2017

En la tarde viajamos vía marítima a la Isla Isabela, enseguida llegadas nos trasladamos a reunimos con el Arg. Pablo Jaime Director de Planificación del Municipio de Isabela, Ing. Iván Yépez Director de Obras Públicas y la Ing. Martha Santos Directora Financiera, con el objetivo de justificar los siguientes Convenios:

✓ Convenio para culminar el Proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Sector Pedregal 1 y 2 de Puerto Villamil, cantón Isabela, Provincia de Galápagos, monto 280.000 dólares aporte CGREG

✓ Convenio para construcción de estacionamientos de bicicletas, placas informativas y señalización para Puerto Villamil, Cantón Isabela, provincia de Galápagos, monto 66.664,30 dólares aporte CGREG

✓ Convenio para construcción de la ampliación de la red central de alcantarillado av. 16 de marzo, y red terciaria de la av. Cactus y Av. Antonio Gil, monto 150.000 dólares aporte CGREG

✓ Convenio de fondos internacionales de la Fundación ARAUCARJA, par inversión de Saneamiento Ambiental de Isabela, monto 781.711,32 dólares aporte CGREG

✓ Convenio para entrega de fondos para aumento de la construcción de la regeneración de la Av. Conocarpus, vía Embarcadero, cantón Isabela -Galápagos, monto 250.000 dólares aporte CGREG (VENCIDO) solicitado informe técnico

PRODUCTO ALCANZADO:

Se identifica los valores pendientes por justificar de cada Convenio.

JUEVES, 14 DICIEMBRE 2017

Durante la mañana y tarde seguimos trabajando con el Municipio de Isabela para seguir trabajando en la búsqueda de documentación de justificación de los convenios descritos, tanto con la departamento de la Dirección Financiera y Dirección de Obras Públicas.

VIERNES, 15 DICIEMBRE 2017

Durante la mañana y tarde nos reunimos en el Municipio de Isabela para finiquitar y retirar las documentación que fue entrega por parte de la institución, como se detalla a continuación:

✓ Convenio para culminar el Proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Sector Pedregal 1 y 2 de Puerto Villamil, cantón Isabela, Provincia de Galápagos, monto 280.000 dólares aporte CGREG

PRODUCTO ALCANZADO:

Documentación fue entregada para justificar Convenio

✓ Convenio para construcción de estacionamientos de bicicletas, placas informativas y señalización para Puerto Villamil, Cantón Isabela, provincia de Galápagos, monto 66.664,30 dólares aporte CGREG

PRODUCTO ALCANZADO:

Documentación fue entregada para justificar Convenio

- ✓ Convenio para construcción de la ampliación de la red central de alcantarillado av. 16 de marzo, y red terciaria de la av. Cactus y Av. Antonio Gil, monto 150.000 dólares aporte CGREG

PRODUCTO ALCANZADO :

Falta documentación que justifique Convenio

- ✓ Convenio de fondos internacionales de la Fundación ARAUCARIA, par inversión de Saneamiento Ambiental de Isabela, monto 781.711,32 dólares aporte CGREG

PRODUCTO ALCANZADO :

Falta documentación que justifique la totalidad de valores entregados

- ✓ Convenio para entrega de fondos para aumento de la construcción de la regeneración de la Av. Conocarpus, vía Embarcadero, cantón Isabela -Galápagos, monto 250.000 dólares aporte CGREG

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Documentación fue entregada para justificar Convenio

En la tarde Traslado a Santa Cruz, vía marítima.

SÁBADO, 16 DICIEMBRE 2017

Traslado en la mañana de Santa Cruz a San Cristóbal, vía marítima

DETALLE DE FACTURAS

TRANSPORTE

Nro. 001-001-000006381 \$ 30,00
 Nro. 001-001-000009466 \$ 30,00
 Nro. 001-002-00001221 \$ 30,00
 Nro. 001-001-000004109 \$ 30,00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

Nro. 001-001-000005371 \$ 84,00
 Nro. 001-001-0001056 \$ 134,00
 Nro. 001-001-0000556 \$ 127,68
 Nro. 001-001-0000087 \$ 50,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10-12-2017 ✓	16-12-2017 ✓	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	15:00 ✓	09:00 ✓	

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>
MARITIMA	LANCHA OSPREY	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	10-12-2017	15:00	16-12-2017	17:00
MARITIMA	LANCHA GARY	SANTA CRUZ - ISABELA	13-12-2017	14:00	13-12-2017	16:30
MARITIMA	LANCHA NEW JULIE	ISABELA-SANTA CRUZ	15-12-2017	13:00	15-12-2017	17:00
MARITIMA	LANCHA TROPIC BIRD	SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	16-12-2017	07:00	16-12-2017	09:30

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

OBSERVACIONES

Los pasajes de traslado fueron comprados por mí persona.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

Lucio San Miguel G

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 tendrá que restituir los valores permitidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: Ing. Lucero San Miguel González Analista de Planificación Seguimiento y Evaluación	
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. Ximena Ulloa Loza CARGO: Directora de Planificación	NOMBRE: Ing. Ximena Ulloa Loza CARGO: Directora de Planificación


 Consejo de Gobierno del
 Regimen Especial
 Galapagos

**DIRECCION DE PLANIFICACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: Loza

Fecha: 22/11/2016 Hora: _____

Firma: [Signature]


 Consejo de Gobierno del
 Regimen Especial
 Galapagos

**DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: [Signature]

Fecha: 22-11-2016 Hora: 13:59

Firma: [Signature]



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. DE OFICINA <p style="text-align: center;">20170741</p>	FECHA DE LIQUIDACION <p style="text-align: center;">lunes, 29 de enero de 2018</p>
NOMBRE DEL FONDECARNO / BENEFICIARIO <p style="text-align: center;">SAN MIGUEL GONZALEZ LUCERO MARICELA</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">TECNICO DE PLANIFICACION</p>
UBICACION DE COMISION <p style="text-align: center;">SANTA CRUZ-ISABELA</p>	SERIE DE DOCUMENTOS <p style="text-align: center;">2000069548</p>
AREA <p style="text-align: center;">UNIDAD DE PLANIFICACION E INVERSION Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom, 10-dic-17	15:00
RETORNO	sáb, 16-dic-17	9:00

NÚM. DE DIAS DE VIAJE	VALOR UNITARIO DIARIO	TOTAL
6	80,00	480,00

TOTAL VIATICOS PRESUPUESTADOS	600,00
Anticipo Entregado	520,00
Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo)	80,00

CUR Contable No. 79494449

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	336,00	336,00
Valor sin Resguardo (30%)	144,00	144,00
Total	480,00	480,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
	84,00	134,40
	50,40	127,68
TOTAL	134,40	262,08

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA		VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	*	120,00	120,00
570102 Pasajes		0,00	0,00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior		480,00	480,00
530837 Combustible		0,00	0,00
		TOTAL A CERTIFICAR	600,00
OBSERVACIONES Reposición de pasaje marítimo ruta San Cristóbal-Santa Cruz el 10-12-2017, Santa Cruz-Isabela 13/12/2017, Isabela-Santa Cruz 15/12/2017, y Santa Cruz-San Cristóbal 16-12-2017		FIRMA CLASIFICADA POR NOMBRE <p style="text-align: center;">Esteban Román P.</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		
PASAJE AL INTERIOR	PASAJE	COMBUSTIBLE
30,00		
30,00		
30,00		
30,00		
TOTAL	120,00	

PRESUPUESTO	 CONTABILIDAD
-------------	------------------

L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA



CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Charles Darwin s/n
 Telf.: (593) 052 520602 Cels.: 0999194817 - 0999121520 - 0994620353
 E-mail: galapagososprey@yahoo.es
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001
FACTURA

SERIE 002-001-000006381

Autorización SRI # 1121586106
 Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	17	12	2017

Sr.(a): Lucero San Miguel Aguilar

R.U.C./C.I.: 2000069543 TEL: _____ GUÍAS DE REUNIÓN

Dirección: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte marítimo Poraje (SC-SX) 10 Dic / 2017		\$ 30,00

SON: Treinta 00/100 dólares

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme (Cliente)

Forma de Pago: Efectivo

SUB-TOTAL	\$ 30,00
DESCUENTO	—
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	—
VALOR TOTAL \$	30,00

ORIGINAL: Adjuntar COPIA AMARILLA. Emitir COPIA ROSADA. Sin valor para efectos tributarios.

L/P GALAPAGOS OSPREY

Av. Charles Darwin entre Hernán Melville y Esmeralda
 Telf.: (05) 2520602 - 2520738
 Cels.: 0999194817 - 0992084845
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FECHA: 10 Dic / 2017

NOMBRE: Lucero San Miguel




CARGA: _____

VALOR: 30 HORA: 3 p.m.

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

galapagososprey@yahoo.es

- * ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- * VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- * CHARTERS

 LP Galapagos Osprey
 LP Fragata
 LP Galapagos Privilegio

ASE A BORDO

TAL. TINTORERA

ra Burgos Martha Patricia
C/O DE ALQUILER EN HOTEL

12 12 2017

RUC: 2000023644501
FACTURA
001-001-00
0005371

Aut. SRI: 1121225649

12 12 2017
Teléfono: 2000685

WESTO SAN MIGUEL
00009548
SAN GUERINBA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
NOCHES HOSTAL		75.00	75.00
		9.00	9.00
SUBTOTAL			84.00
IVA 12 %			
IVA 0 %			
TOTAL			84.00

FORMA DE PAGO: Pago Samborombi

KIOSKO AMBATEÑITA

Parroquia: Panto Ayora
Calle: Islas Durcas s/n
Teléfono: 0957944886 / 042 524 219
Email: kymh271@hotmail.es

N.º 001-001-0001056

AUT. SRI N.º 1121020259

13 12 2017

Lucero San Miguel González
San Cristóbal
RUC: 001-200069548

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Alimentación 10-12-17		30	30
Alimentación 11-12-17		30	30
Alimentación 12-12-17		30	30
Alimentación 13-12-17		30	30

SON Diezochientos y sustrato
Cristóbal Pente

Subtotal: 120
Descuento: 0
IVA 0 %
IVA 12 %
VALOR TOTAL: 132.00

YANET

JARAMILLO CARTAGENA LETTY YANE
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
Servicio de Hospedaje en Casa de Hospedadas

Puerto Vilami Calla, Av. Antonio Gf S/N.
Ref. Frente al bar de Beto
Teléfono: 052 529 336 / 0991454819
E-mail: hospedajejanet_jaehola@hotmail.com

0000055

15 12 2017

Lucero San Miguel
RUC: 001-200069548

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Días hospedaje 13 y 14 dic 2017		25.00	70.00
Consumo alimentas 13-dic-2017		10.00	10.00
Consumo alimentas 14-dic-2017		18.00	18.00
Consumo alimentas 15 dic 2017		16.00	16.00

Subtotal: 114.00
Servicio 10%
IVA 12 %
IVA 0 %
VALOR TOTAL: 127.16

FORMA DE PAGO: Pago Samborombi

FACTURA

RUC: 1801856459001

N.º 001-001-0001056

AUT. SRI N.º 1121020259

13 12 2017

Lucero San Miguel González
San Cristóbal
RUC: 001-200069548

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Alimentación 10-12-17		30	30
Alimentación 11-12-17		30	30
Alimentación 12-12-17		30	30
Alimentación 13-12-17		30	30

SON Diezochientos y sustrato
Cristóbal Pente

Subtotal: 120
Descuento: 0
IVA 0 %
IVA 12 %
VALOR TOTAL: 132.00

FORMA DE PAGO: Pago Samborombi

Lancha GABI EXPRESS



**BRAVO ARANA
LUIS ALBERTO**

TRANSPORTE
MARITIMO
DE PASAJEROS

Pto. Ayora Barrio Las Niñas, Moises Brito s/n y
Tomás de Berlanga Telfs: 2524859 - 2524707
0994258352 - 0993844931 Isla Santa Cruz
Galapagos - Ecuador

Fecha de Autorización 01 Noviembre 2017

FACTURA

Serie 001-001

000009466

Fecha DIA MES AÑO
13 12 17

R.U.C. 0908806003001
Autorización SRI: 1121895560

Cliente: Lucas San Miguel Gonzalez
Dirección: San Cusubal Telf: 950685
R.U.C.: 000069548 Ciudad: Pt Ayora

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Transporte marino Sta Cruz - Isabela		30

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$ 30
Efectivo	Tarjetas Cédulas - Dinero	
		IVA 0 %
		IVA 12 %
		TOTAL \$ 30

Compañía Valerosa Andes Ferros - S.A. C.V. RUC 200026167001 Autorización 2184 ORIGINAL Adjuntos
Acreditado en el sistema de pago electrónico de la Empresa de Aseguradora del Estado de Ecuador S.A.

Celleri Alvaro Katherine Xiomara

FACTURA

R.U.C.: 2000092565001

* Transporte de pasajeros por
via de navegación
Puerto Ayora Barrio Alborada
Roberto Schiess s/n Islas Durcan
katty_surgit_gal@hotmail.com
Telf. 052 527-478

Nº. 001-002 0000121
AUT. SRI N° 1121747092
DIA MES AÑO
15 12 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR
Fecha 15 12 2017
Cliente: Lucas San Miguel Gonzalez
Dirección: San Cusubal Telf: 950685 Sexo de Nombrado
R.U.C. o C.I.: 2000069548

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pasaje Isabela - Santa Cruz 15:00	30	30

Subtotal	30
Descuento	
TOTAL	30

SON 30.00 (TREINTA) DOLARES
Efectivo / Tarjetas Cédulas - Dinero / Otros

PASE A BORDO

Lancha NEPTUNO I

Nombre: Lucas San Miguel

FECHA DIA MES AÑO
13 12 2017

Valor \$ 30

RUTAS

Santa Cruz - Isabela 7:30 am Isabela - Santa Cruz 3:00 pm

Santa Cruz - Isabela 2:00 pm Isabela - Santa Cruz 6:00 am

Reservaciones: 2524859 - 0993844931 - 0993821063

PASE A BORDO

Transporte de pasajeros Inter - Islas
Cél: 0996433174

Nombre: Lucas San Miguel

FECHA DIA MES AÑO
15 12 2017

Valor \$ 30

RUTAS

Santa Cruz - Isabela 7 am Isabela - Santa Cruz 3pm

Reservaciones - Reservations



Garcia Pachay Marcos Carlos

GALAPAGOS DREAMS

- * Transporte de pasajeros por vía de navegación
- * Servicio de alojamiento en casas de huéspedes
- * Prestación de servicios de asistencia a los turistas

Pto. Ayora Cucuve s/n Floreana, Junto a la tienda deportiva el Campeón
 Telef: 052524861 / 0999340359
 E-mail: markcp@hotmail.com / info@galapagosdreamstours.com
 PUERTO AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1309881017001

Nº. 003-001- 0000087

AUT. SRI N°. 1119965677

FECHA DE EMISIÓN: 17-Dic-2017 CLIENTE: Lucas San Miguel DIRECCIÓN: San Cristóbal RUC / C.E.: 2000069548 TELEFONO:	FECHA DE VENCTO: FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> REMEDIOS <input type="checkbox"/>
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento Habitación Simple ✓ Del: 15-16 Diciembre	1	45,00	45,00

<p>Los servicios detallados en esta factura son suministrados por proveedores. Están sujetos a disponibilidad, cambios y/o cancelaciones. Su firma en este documento consta que acepta las condiciones.</p>	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Subtotal 14%</td><td style="text-align: right;">45,00</td></tr> <tr><td>Subtotal 0 %</td><td></td></tr> <tr><td>Subtotal</td><td style="text-align: right;">45,00</td></tr> <tr><td>IVA 14%</td><td style="text-align: right;">5,40</td></tr> <tr><td>TOTAL \$</td><td style="text-align: right;">50,40</td></tr> </table>	Subtotal 14%	45,00	Subtotal 0 %		Subtotal	45,00	IVA 14%	5,40	TOTAL \$	50,40
Subtotal 14%	45,00										
Subtotal 0 %											
Subtotal	45,00										
IVA 14%	5,40										
TOTAL \$	50,40										
<p> Fecha Conforme Cliente Firma Autorizada </p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA</p>										



Garcia Pachay Marcos Carlos

GALAPAGOS
DEKAMA

* Transporte de pasajeros por vía de navegación
* Servicio de alojamiento en casas de huéspedes
* Prestación de servicios de asistencia a los turistas

Pta. Ayora Cucupe sin Floreana Junto a la tienda deportiva el Campeón
Teléf: 052524861 / 0999340059

E-mail: markcp@hotmail.com / info@galapagosdreamstours.com
PUERTO AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 1309881017001
Nº. 003-001- 0000087
AUT. SRI N°. 1119965677

FECHA DE EMISIÓN: 17-Dic-2017	FECHA DE VENCTO:
CLIENTE: Lucas San Miguel	FORMA DE PAGOS:
DIRECCIÓN: San Cristóbal	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>
RUC/CI: 2000061548 TELEFONO:	EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>
	MONEDA: <input type="checkbox"/>

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento Habitación Simple Del: 15-16 Diciembre	1	45,00	45,00

Los servicios detallados en esta factura son suministrados por proveedores. Están sujetos a disponibilidad, cambios y/o cancelaciones. Su firma en este documento consta que acepta las condiciones.	Subtotal 14%	45,00
	Subtotal 0 %	
	Subtotal	45,00
	IVA 14%	5,40
	TOTAL \$	50,40


 Fecha Conforme (Cliente)


 Firma Autorizada

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS