



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20190116

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

06 de Febrero de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>Badillo Montalván Betty Paulina</b>   |                                     | PUESTO QUE OCUPA.<br><b>Directora Administrativa (e)</b>  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Santa Cruz</b>  |                                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR<br><b>Dirección Administrativa del CGREG</b> |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br><b>07 de Febrero de 2019</b>   | HORA SALIDA (hh:mm)<br><b>07:00</b> | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)<br><b>09 de Febrero de 2019</b>      | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)<br><b>9:30</b> |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  |                                     |   |  |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  |                                     |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Asistencia reunión con PETROECUADOR y ARCH</li> <li>Actividades de procedimientos internos de procesos de ínfimas cuantías</li> <li>Capacitación de formatos y procedimientos de las ínfimas cuantías con los responsables administrativos financieros</li> </ul> |                                     |   |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                      | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                           | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| MARÍTIMO  | VIAMAR                | San Cristóbal-Santa Cruz  | 07-02-2019           | 07:00         | 07-02-2019           | 09:00         |
| MARÍTIMO  | VIAMAR                | Santa Cruz -San Cristóbal | 09-02-2019           | 07:00         | 09-02-2019           | 09:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| TIPO DE CUENTA<br><b>Ahorros</b>   | NO. DE CUENTA<br><b>1018209319</b> | NOMBRE DEL BANCO<br><b>Banco Pacífico</b>   |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE   |                                    | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|  |                                    |   |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Paulina Badillo Montalván<br/>Directora Administrativa (e)</b>              |                                    | NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>Paulina Badillo Montalván<br/>Directora Administrativa (e)</b>  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |                                    | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inexistentes.</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <p>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.</p> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>Carlos Ortega Guamanquishpe<br/>Secretario Técnico</b> |                                    |   |



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

*Presupuesto, Contabilidad, Tareas  
Realizar control previo y alance  
conforme normativa legal*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
20190116

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)  
12 de Febrero de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Badillo Montalván Paulina Betty

PUESTO QUE OCUPA.

Directora Administrativa (e)

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL  
SERVIDOR

Dirección

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)

07 de Febrero de 2019

07:00

09 de Febrero de 2019

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Paulina Badillo Montalván

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Jueves, 07 de Febrero de 2019:**

- 07H00: Traslado desde San Cristóbal-Santa Cruz
- 09H30: Arribo a Santa Cruz
- 10:00: Revisión de los procedimiento de ínfimas cuantías con el personal administrativo y financiero de la Dirección Cantonal Santa Cruz
- 14:00: Revisión de insumos para reunión con los representantes de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) y Empresa de Hidrocarburos del Ecuador (PETROECUADOR)
- 16:00: Reunión con los representantes de la ARCH y PETROECUADOR por cambio de categorización de doméstico a industrial por implementación del acuerdo

**Viernes, 08 de Febrero de 2019:**

- 09H00-13:30 Supervisión sobre la capacitación a los servidores administrativos y financieros en el proceso de las ínfimas cuantías, se determinó los formatos a utilizarse para las adquisiciones de bienes y servicios, para procesar los trámites de una manera óptima, se despejaron dudas y fue participativo por parte de los compañeros de la cantonal.
- 15:00-17:00 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la cantonal.
- Revisión de los trámites generados previo al envío para verificar el cumplimiento estén acorde a los formatos

**Sábado, 09 de Febrero de 2019:**

- 07H00: Traslado desde Santa Cruz-San Cristóbal
- 09H30: Arribo a Santa Cruz

Consejo de Gobierno del  
Regimen Especial  
Galapagos

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Fecha: 21-02-19 Hora: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

**Productos alcanzados:**

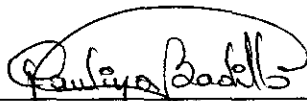
- ✓ Capacitación de los procesos de ínfima cuantía de bienes y servicios, para optimizar tiempos y cumplir con los objetivos operativos de la cantonal Santa Cruz.
- ✓ Ilustración en ingreso de información a los formatos diseñados para los procesos en adquisición de bienes y servicios.
- ✓ De la reunión mantenida con PETROECUADOR y ARCH, se ha determinado trabajar en un levantamiento de información para motivar el no cambio de categoría ya que no contamos con la capacidad técnica, operativa y financiera.

| ITINERARIO         | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA<br>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 |
|--------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aa | 07-02-2019 ✓ | 09-02-2019 ✓ |   |
| HORA<br>Hh:mm      | 07:00 ✓      | 09:00 ✓      |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                        | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                       |                             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| MARÍTIMO                                     | VIAMAR ✓              | San Cristóbal-Santa Cruz ✓  | 07-02-2019 ✓         | 07:00 ✓       | 07-02-2019 ✓         | 09:00 ✓       |
| MARÍTIMO                                     | VIAMAR ✓              | Santa Cruz -San Cristóbal ✓ | 09-02-2019 ✓         | 07:00 ✓       | 09-02-2019 ✓         | 09:00 ✓       |

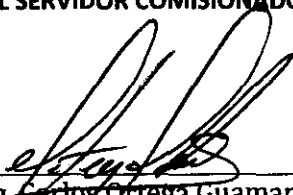
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**


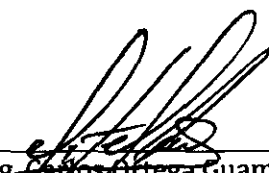
NOMBRE: Paulina Badillo Montalván  
Directora Administrativa ( e )

**NOTA**

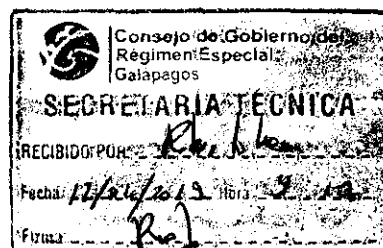
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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. Carlos Ortega Guamanquisphe  
Secretario Técnico

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


NOMBRE: Ing. Carlos Ortega Guamanquisphe  
Secretario Técnico



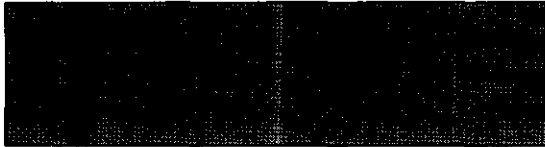


WR 546

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>No. 001</b>  |  |  |
| <b>NRO. SOLICITUD</b><br>20190116   | <b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b><br>martes, 19 de marzo de 2019 |  |
| <b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR</b><br>BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA | <b>PUESTO</b><br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                  | <b>CEDULA DE IDENTIDAD</b><br>1103030555 |
| <b>CUIDAD DE COMISIÓN</b><br>SANTA CRUZ / GALAPAGOS                         | <b>AREA</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA                       |  |

|                | FECHA         | HORA |
|----------------|---------------|------|
| <b>SALIDA</b>  | jue,07-feb-19 | 7:00 |
| <b>RETORNO</b> | sáb,09-feb-19 | 9:00 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR PERNOCTADO | TOTAL  |
|------------------|------------------|--------|
| 2                | 130,00           | 260,00 |

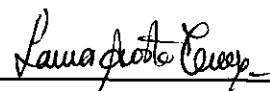


|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Valor Respaldado (70%)     | 182,00 | 112,00 |
| Valor sin Respaldado (30%) | 78,00  | 78,00  |

| HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN |
|-----------|--------------|
| 89,60     | 15,68        |
|           | 19,50        |
|           | 11,00        |
|           | 12,00        |
|           |              |
|           |              |
|           |              |

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA             | VALOR A CERTIFICAR        | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior                     | 60,00                     | 60,00                         |
| 570102 Peajes                                  | 0,00                      | 0,00                          |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 190,00                    | 190,00                        |
| 530837 Combustible                             | 0,00                      | 0,00                          |
|  | <b>TOTAL A CERTIFICAR</b> | <b>250,00</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>OBSERVACIONES</b><br>Reposición de pasajes marítimos SCY-SX 07/02/19 Y SX-SCY 09/02/19.<br>Error en factura #8350 | <b>FIRMA ELABORADO POR</b><br> |
|  | <b>NOMBRE</b><br>Laura Acosta Troya - Presupuesto.  |

**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.

| PASAJES AL INTERIOR | PEAJES | COMBUSTIBLE |
|---------------------|--------|-------------|
| 60,00               |        |             |
|                     |        |             |
|                     |        |             |
|                     |        |             |



\*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES  
 \*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA  
 \*TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C. 0912059599001  
**FACTURA**

Serie 000004775

**Aguirre Pesantes Miriam Amparito**  
 Puerto Baquerizo Moreno, Central, Av. Charles Darwin s/n  
 y Hernán Melville Telf.: (05) 2521564 Cel.: 0994280687  
 e-mail: viajesviamar@hotmail.com  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Autorización SRI # 1123933042  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 02  | 2019 |

CLIENTE: *Paulina Badillo Montalvan*

R.U.C./C.I.: *1103030555* TELF.: *0999332413*

DIRECCIÓN: *Penas bajas*



| QTY | DESCRIPCIÓN           | DIAS | VALOR |
|-----|-----------------------|------|-------|
| 2   | Tickets               | 30   | 60    |
|     | San Cristobel - Santa |      | 7     |
|     | 07-02-2019            |      |       |
|     | Santa - San Cristobel |      |       |
|     | 07-02-2019            |      |       |
|     | VIAMAR                |      |       |

| FORMA DE PAGO  |  | SUB TOTAL 12 % | -   |
|--|--|----------------|-----|
| EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>   | TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/> | SUB TOTAL 0 %  | 60  |
| DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>   | OTROS: <input type="checkbox"/>              | DESCUENTO      | -   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           FIRMA AUTORIZADA         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           RECIBÍ CONFORME         </div> </div> |  | SUB TOTAL      | -   |
|  |  | I.V.A. 12 %    | -   |
|  |  | VALOR TOTAL \$ | 60. |

Constante Valledares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2194  
 Cel.: 0999283948 - 1 Block de 100x3 del 4701 al 4800  
 Fecha Autorización: 10 Diciembre 2018 - Emisión válida hasta 10 Diciembre 2019  
 ORIGINAL: Adquirente COPIA ROSADA: Emisor COPIA VERDE: Sin valor tributario

Documento categorizado: NO



 **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

Fecha: 7-02-19 Hora: 7am Carga: \_\_\_\_\_  
Valor \$ 30

Nombre: Paulina Bodillo N° 091318

*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 rembolsa boletos perdidos o extraviados  
\* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

 **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

Fecha: 9-02-19 Hora: \_\_\_\_\_ Carga: \_\_\_\_\_  
Valor \$ 30

Nombre: Paulina Bodillo N° 091319

*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 rembolsa boletos perdidos o extraviados  
\* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



**GUERRERO ALDAS NARCISA DE JESUS**  
Hotel Deja Vu

Direccion Matriz:  
FRAGATA S/N Y DAPHNE

Direccion Sucursal:  
FRAGATA S/N Y DAPHNE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
Contribuyente Especial Nro. 0

R.U.C.: 2000026688001

**FACTURA**

No. 002-002-000000207

NUMERO DE AUTORIZACION  
1002201901200002668800120020020000002070000309218

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO



1002201901200002668800120020020000002070000309218

Cliente: BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA

Fecha Emision: 10/02/2019

Identificacion: 1103030555

Guia Remision:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Desc. | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------|
| HBS001         |               | 2.00 | UNIDAD X 1HABITACION SENCILLA |                   | 40.0000         | 0.00  | 80.00        |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 80.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 80.00 |
| TOTAL Descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 9.60  |
| VALOR TOTAL               | 89.60 |

**INFORMACION ADICIONAL**

mail culquivane@gmail.com  
 ID Interno 3092  
 Forma de Pago: 8 DIAS PLAZO, 1 CUOTA  
 Check In1 / Check Out1 07/02/2019 / 09/02/2019  
 Check In2 / Check Out2 /  
 Referencia PAULINA \*1



GUERRERO ALDAS NARCISA DE JESUS

RUC: 2000026688001

AV BALTRA Y CHARLES BINFORD

COMPROBANTE DE FACTURA ELECTRONICA ESQUEMA OFFLINE

CLIENTE: BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA

CI/RUC: 1103030555

FECHA: 10/02/2019

DIR: PENAS BAJAS

VEND: JAVIER

F. PAGO: 8 DIAS PLAZO, 1 CUOTA

REF. FACT: 3092

NRO. FACT: 002-002-000000207

CHECK IN1: 07/02/2019 2:

CHECK OUT1: 09/02/2019 2:

REFERENCIA: PAULINA \*1

| CODIGO    | IVA CANT | DETALLE             | UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|-----------|----------|---------------------|----------|-----------|-------|
| HBS001*   | 2.00     | HABITACION SENCILLA | 40.000   | 0.000     | 80.00 |
| SUBTOTAL: |          |                     |          |           | 80.00 |
| BASE0:    |          |                     |          |           | 0.00  |
| BASE IVA: |          |                     |          |           | 80.00 |
| DCTO:     |          |                     |          |           | 0.00  |
| IVA:      |          |                     |          |           | 9.60  |
| TOTAL:    |          |                     |          |           | 89.60 |

AUTORIZACION: 1002201901200002668800130020020000002070000309  
CORREO: culquivane@gmail.com  
Puede DESCARGAR el comprobante de la siguiente dirección:  
<http://138.68.8.42>  
JAVIER 10-FEB-19 10:28 AM 132.168.13.72

EFEC: 0.00

VOUCHERS: 0.00

QUES: 0.00







**CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR**  
**ORTEGA VELIZ EMERITA ISIDRA**

**FACTURA**  
R.U.C.: 0801721820001

\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Nº. 002-001 0017326

Matriz: Tomas de Berlanga 069 Islas Plazas  
Sucursal: Central Tomas de Berlanga 089 Islas Plazas  
Esquina: Telf.: 052 526 624 Cel: 0996840803  
Email: isieme@hotmail.com

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123784760  
DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 08 07 2014

Cliete: *Guillermo Bedilla Montalvo*  
Dirección: *Los Peñas*  
R.U.C. o C.I.: *1103030555* Telf: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCION          | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
| 1        | <i>Comida de Mar</i> |             | 17.41    |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |

SON: \_\_\_\_\_ dólares

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Cheque de Cuentas Corrientes | <input type="checkbox"/> OTROS |
|--|---|--------------------------------|

Subtotal % 17.41  
Subtotal 0 %  
Descuento /  
Subtotal  
IVA % 12 2.09  
VALOR TOTAL \$ 19.50

IMPRESA IDEAS GRÁFICAS JOSÉ SALVADOR OROZCOZ INCU E RUC: 17062747011 AUTOR: 1998  
Teléfono Santa Cruz 2 527-4571 Teléfono San Cristóbal 2 520-5418  
(48 REUC desde 01/01 al 01/30 - Impreso UNO VEINTE Y CINCO) Nota para su validación: SFE/REG/02/09  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR





**Café Hernán**  
BAR RESTAURANT

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan  
SUCURSAL: Central Av. Baltra 034  
y Av. Charles Darwin  
Tel: 05 252 6573  
hecagavi\_2015@hotmail.com  
Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

**HECEGAVI CIA LTDA**

R.U.C. 2091758310001

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

AUT. S.R.L. 1123181230

Documento Categorizado: No

FACTURA Nº 002-001-000215492

Orden: 420385 07-feb-2019 11:11  
CASA: DA DIANA Comp: 215523  
AJ: 1 CAJA: 1 PA: 5340  
Lic: 1103030555  
Nombre: DADYLO PAULINA ✓  
Lp: SAN CRISTOBAL  
Lf: 079333413

| CANT | DETALLE             | PVSB      | TOTAL   |
|------|---------------------|-----------|---------|
| 1    | *DESAYUNO DIA V. HA |           | 9.84    |
|      |                     | 9.84(100) | 9.84    |
|      | DESBOT.             |           | 0.00    |
|      | SUBTOT.             |           | 9.84    |
|      | IVA 12%             |           | 1.18    |
|      | SERV 10%            |           | 0.98    |
|      | TOTAL               |           | 12.00 ✓ |

PAGO EFECTIVO : 20.00  
TOTAL RECIBIDO: 20.00  
CAMBIO : 8.00

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / R.U.C. 081236075001 / TEL: 0912368686 / AUT. 0549 DEL 02/09/01 AL 02/09/07 DE JULIO 2018 VALIDO HASTA EL 18/10/2019

Diana Idor

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Forma de pago: Efectivo  Otros  Dinero  Electrónico  Crédito  Débito   
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR