



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR *[Signature]*

Fecha *26/02/2019*

Expte

Se autoriza lo solicitado según normativa vigente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIONES DE SERVIDORES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION **20190147**

FECHA DE SOLICITUD **26/02/2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **PABLO DAVID FLORES JARAMILLO.**

PUESTO QUE OCUPA **INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DE GALÁPAGOS.**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL **Quito- Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR **SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/03/2019	07:00 PM	09/03/2019	11:35 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia a reunión de trabajo, convocada mediante Oficio Nro. CGREG-DFIN-2019-0019-OF de fecha 25 de febrero de 2019 suscrito por la Ing. Maria Fernanda Solórzano Bomboza, Directora Financiera del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos dirigido a la Magister Eliana Beatriz Quiroz Becerra, Coordinadora General Administrativa Financiera y Economista Mónica Katusca Salas Herrera, Directora Financiera del Ministerio Del Interior.

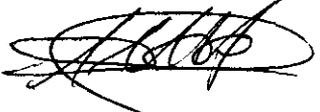
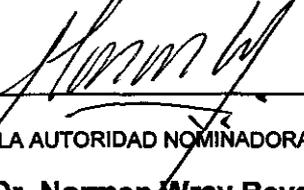
En la cual textualmente manifiesta:

"(... solicita gentilmente agendar una cita en la Ciudad de Quito para el día jueves 07 de marzo de 2019 a la hora que considere oportuna a fin de mantener una reunión de trabajo con el actual Intendente Mgs. Pablo Flores, mi persona y los servidores del Ministerio del Interior delegados para el efecto con el propósito de coordinar de forma conjunta las acciones necesarias en cumplimiento de la normativa vigente (...)"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	TRANSGAL	San Cristóbal a Santa Cruz.	06/03/2019	07h00 AM	06/03/2019	09h00 AM
AÉREO	TAME	Baltra - Quito	06/03/2019	12:30 PM	06/03/2019	16:50 PM
AÉREO	TAME	Quito - San Cristóbal	09/03/2019	09:15 AM	09/02/2019	11:35 AM

*Laura Acosta -
Dr. Financiera -
13/03/19.
11:05*

OBSERVACIONES:		
DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 115007882	NOMBRE DEL BANCO Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPCCP
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ab. Pablo David Flores Jaramillo. INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DE GALÁPAGOS.		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Ortega G. SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.
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 insubsistentes. • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de personal excepcionalmente debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Norman Wray Reyes. Ministro-Presidente del CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS		

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos		 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190147		FECHA DE SOLICITUD (26-02-2019) 11/03/2019 ✓	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR		RECIBIDO POR <i>Rb</i> Fecha: 11/03/2019 Firma: <i>Rb</i>	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Pablo David Flores Jaramillo ✓		PUESTO QUE OCUPA. Intendente General de Policía de Galápagos. ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito- Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Seguridad y Gobernabilidad	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/03/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00 am ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09/03/2019 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:30 pm ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Mgs. Pablo David Flores Jaramillo. ✓			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS			
1 ✓ <u>Miércoles, 06-03-2019</u> 07h00-09h00 Viaje desde San Cristóbal a Santa Cruz. 12h30- 16h50 Viaje a la ciudad de Quito desde el terminal aéreo de Baltra. 18h00- 19h00 Viaje del terminal aéreo de Tababela a la ciudad de Quito 19H10 Me hospedé en Embassy.			
2 ✓ <u>Jueves, 07-03-2019 :</u> 09h30- 13h00: Reunión de trabajo con Gabriela Proaño de la Dirección de Prevención del Delito sobre los Comités Provinciales de Seguridad. 14h00 Almorcé 14h30 a 16h30: Reunión de trabajo con Guillermo Sánchez y Cristian Jiménez de la Dirección de Control y Orden Público sobre el Acuerdo Ministerial 0069 del 25 de febrero de 2019. 19h00 Merendé			
3 ✓ <u>Viernes, 08-03-2019</u> 10h30 -13h00 Reunión con la Responsable de Control de Ingresos Ingrid Weir Becerra, Leyda Macías de la Dirección de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, María Fernanda Solórzano, Directora Financiera del Ministerio del Interior y el suscrito. 14h00 Almorcé 15h00-18h30: Despaché varios temas desde las oficinas de la Dirección Zonal de Quito entre ellas la audiencia dentro del proceso administrativo por haber avocado en mi conocimiento el Memorando Nro. CGREG-SC-2019-0106-M de 08 de marzo de 2019.			
4 ✓ <u>Sábado 09/03/2019</u> 07h00- 08h00: Viaje de la ciudad de QUITO al terminal aéreo de Tababela. 09h15- 09h45: Viaje del terminal aéreo de Tababela al José Joaquín de Olmedo de la ciudad de la ciudad de Guayaquil. Parada intermedia en el terminal aéreo. 11h45: Viaje de retorno desde Guayaquil hacia la isla San Cristóbal, arribé sin novedad a las 12:30 pm (Hora insular).			
PRODUCTOS ALCANZADOS: Asistí a la reunión de trabajo, convocada mediante Oficio Nro. CGREG-DFIN-2019-0019-OF de fecha			

Laura Acosta
Dr. Francier C.
Bb3/15.
11:05

25 de febrero de 2019 suscrito por la Ing. Maria Fernanda Solórzano Bomboza, Directora Financiera del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos dirigido a la Magíster Eliana Beatriz Quiroz Becerra, Coordinadora General Administrativa Financiera y Economista Mónica Katiusca Salas Herrera, Directora Financiera del Ministerio Del Interior.

En la cual textualmente manifiesta: "(...) Solicita gentilmente agendar una cita en la Ciudad de Quito para el día jueves 07 de marzo de 2019 a la hora que considere oportuna a fin de mantener una reunión de trabajo con el actual Intendente Mgs. Pablo Flores, mi persona y los servidores del Ministerio del Interior delegados para el efecto con el propósito de coordinar de forma conjunta las acciones necesarias en cumplimiento de la normativa vigente (...)"

Los productos alcanzados son:

- ✓ Resolver dudas sobre el Acuerdo Ministerial No. 0069 y su correcta aplicación en el territorio.
- ✓ El levantamiento de información en el territorio para conocer la problemática y poder implementar operativos de control de manera más eficiente.
- ✓ Posible vía de comunicación para la desvinculación de los ingresos por autogestión de los servicios que presta la Intendencia General de Policía de Galápagos.
- Despacho desde la zonal Quito.

Listado de facturas anexas.

Transporte:

- Los boletos aéreos fueron adquiridos por la institución, sin embargo adjunto 02 pases a bordo. ✓
- Marítimo: Adjunto la factura 002-001-000007239 de fecha 11 de marzo de 2019 por la ruta San Cristóbal a Santa Cruz por un valor de \$ 30.00, donde claramente se especifica que el 06 de marzo se utilizó la ruta. De la misma manera adjunto el pase a bordo Nro. 000230. ✓
- Hospedaje: Factura N°: 001-001-000008128 por un valor de \$159,00. ✓

-Alimentación:

- Factura N°: 0001261 por \$ 14.00.
- Factura N°: S001-001-00-0005006 \$3,00
- Factura N°: S001-001-00-0004998 \$3, 00.
- Factura N°: 004-001-000201713 por \$ 6.40.
- Factura N°: 038-001-000518576 por \$ 0.65.
- Factura N°: 001-002-000006494 por un valor de \$ 11.50.
- Factura N°: 001-002-000006502 por un valor de \$ 16.00.
- Factura N°: 017-001-000178692 por un valor de \$ 6.94.

Con un total de \$ 61.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	06-03-2019 ✓	09-03-2019 ✓	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 ✓	12:30 ✓				
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	TRANSGAL	San Cristóbal a Santa Cruz.	06/03/2019	07h00 AM	06/03/2019	09h00 AM
AÉREO	TAME	Baltra - Quito	06/03/2019	12:30 PM	06/03/2019	16:50 PM
AÉREO	TAME	Quito - San Cristóbal	09/03/2019	09:15 AM	09/03/2019	12:30 PM

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

OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la Institución.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Mgs. Pablo David Flores Jaramillo
CARGO: Intendente General de Policía.

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.

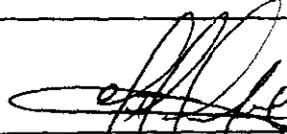
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

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



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



Cup 525

No. 001

NRO. SOLICITUD	20190147	FECHA DE LIQUIDACIÓN	martes, 19 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	FLORES JARAMILLO PABLO DAVID	PUESTO	INTENDENTE GENERAL	CEDULA DE IDENTIDAD 2000078473
CUIDAD DE COMISIÓN	QUITO / PICHINCHA	AREA	DIRECCIONAMIENTO/GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	

	FECHA	HORA
SALIDA	mié,06-mar-19	7:00
RETORNO	sáb,09-mar-19	12.30

DIAS PERNOCTANDO	VALOR PASAJE MARITIMO	TOTAL
3	80,00	240,00

Valor Respaldado (70%)
Valor sin Respaldo (30%)

168,00	168,00
72,00	72,00

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
159,00	11,50
	16,00
	0,65
	6,40
	14,00
	3,00

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	30,00	30,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240,00	240,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	270,00	

OBSERVACIONES	FIRMA ELABORADO POR
Justificación de pasajes aéreos TAME SCY-UIO 08-03-19 Y UIO-SCY 09-03-19 TAME. Reposición de pasaje marítimo GALAPAGOS OSPREY SCY-SX 06-03-2019.	<i>Laura Acosta Troya</i>
	NOMBRE 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
30,00		


 Boarding pass
 Pase a bordo
0206441
 2692134934950C1
 Passenger Name/Nombre del pasajero
FLORES/PABLO
 From/Desde: **GPS** To/Hacia: **UITO** Flight Number/Vuelo N°:
 Class/Clase: **Y** Date/Fecha: **08/03/11** Departure Time/Hora de Salida: **12:30**
 Boarding Time/Hora de Embarque: **11:30** Gate/Puerta: **12** Seat/Asiento:
 Pieces/Maletas: **1** Weight/Peso: **15** Reference No./N° de Referencia:

ETKT269213493495401
 FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0195**

FLORES/PABLO ✓
 DE/FROM: QUITO ✓
 A/TO: SAN CRISTOB ✓

ASIENTO/SEAT: **8B**
 EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 21



Zimbra:

esther.ramirez@gobiernogalapagos.gob.ec

Fwd: Confirmación compra

De : Pablo David Flores Jaramillo <david.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>
 Asunto : Fwd: Confirmación compra
 Para : Esther Ramirez <esther.ramirez@gobiernogalapagos.gob.ec>

mar, 19 de mar de 2019 11:02
 1 ficheros adjuntos

De: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>
 Para: "Pablo David Flores Jaramillo" <david.flores@gobiernogalapagos.gob.ec>
 CC: "Paulina Badillo" <paulina.badillo@gobiernogalapagos.gob.ec>
 Enviados: Miércoles, 27 de Febrero 2019 9:22:13
 Asunto: Fwd: Confirmación compra

Estimado Pabito

En el correo que precede se encuentra detallada la información del ticket aéreo que ha sido adquirido para usted, en la ruta: **BALTRA- QUITO para el 06/03/2019**, conforme su requerimiento.

Se le recuerda la obligación de enviar el pase a bordo una vez utilizado, para la justificación de la compra del pasaje y envío a la Dir. Financiera para el pago respectivo.

Saludos Cordiales,

Mgs. Sharon Markud Torres Chica
 JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO ENCARGADA
 Av. Perimetral, Intersección: Martha Bucarám y 12 de febrero.
 Telef. 593-5 2520 171 / 2520 172
 Extensión:
www.gobiernogalapagos.gob.ec
 Código Postal: 200173 - Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos - Ecuador

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
 RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



De: noreply@tame.com.ec
 Para: "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>
 Enviados: Miércoles, 27 de Febrero 2019 8:18:36
 Asunto: Confirmación compra

flycard
 POSTPAGO

MUCHAS GRACIAS
 SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	M6LG8
Identificador Compra	30430
Usuario Compra	201439
Número Autorización	INFP2695060374312
Valor Total	220,83
*Pasajero 1	
Nombres:	PABLO FLORES Cédula: 2000078473 Número Boleto: 2134934950

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Baïra, EC, GPS	Quito, EC, UIO	06-03-2019 12:30	06-03-2019 16:50	RRPPD

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

Saludos Cordiales,

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo
 Intendente General de Policía de Galápagos
 Av. Perimetral - Martha Bucarám
 Teléfono: 052-520180
www.gobiernogalapagos.gob.ec
 Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

DESCRIPCIÓN**Record Localizador/PNR****Identificador Compra****Usuario Compra****Número Autorización****Valor Total*****Pasajero 1****DETALLE****M6LQR**

30449

201439

INFP2695060374315

237,04**Nombres:** PABLO FLORES**Cédula:**

2000078473

**Número
Boleto:**

2134934954

Origen**Destino****Fecha Salida****Fecha Llegada****Tarifa****Salida**

Quito, EC, UIO	San Cristóbal, EC, SCY	09-03-2019 09:15	09-03-2019 11:35	LLEFXAEE
-------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	----------

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

Saludos Cordiales,

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo

Intendente General

Av. Perimetral - Martha Bucaram

Teléfono: 052-520180

www.gobiernogalapagos.gob.ec

Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

—

Saludos Cordiales,

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo

Intendente General

Av. Perimetral - Martha Bucaram

Teléfono: 052-520180

www.gobiernogalapagos.gob.ec

Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

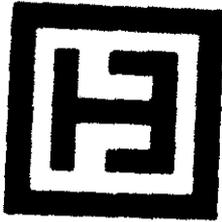
—

Saludos Cordiales,

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo

Intendente General de Policía de Galápagos

Av. Perimetral - Martha Bucaram



EMBASSY Hotel

NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre
 Dir. Sucursal: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-001-000008128

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903201901179213863900120010010000081283863900119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/03/2019 06:39:54 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0903201901179213863900120010010000081283863900119



Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID
 Dirección: GUAYAQUIL

CEDULA: 2000078473

Fecha Emisión: 09/03/2019 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HOSPEDAJE	126.63	0.00	126.63

1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	79.49
2	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.51

SUBTOTAL 12%	126.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	126.63
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.21
PROPINA	12.66
TASA DE TURISMO	4.50
VALOR TOTAL	159.00

Información Adicional

Tasa_Turismo: 4.50
 Importe_Total: 159.00
 Folio: 063990 Habitación: 40
 Huésped: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID Identificación: 2000078473
 Llegada: 2019/03/06 Salida: 2019/03/09
 Email: PABLO.DAVID@LIVE.COM emailCliente: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 Email2: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 Observación: 1686922365
 Forma_Pago: Multiple/Pago, Final: Efectivo



EMBASSY

Hotel

NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-002-000006494

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201901179213863900120010020000064943863900118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/03/2019 20:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0603201901179213863900120010020000064943863900118



Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID
Dirección: GUAYAQUIL

CEDULA: 2000078473
Fecha Emisión: 06/03/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F009	F009	1.00	CHURRASCO QUITIÑO	8.20	0.00	8.20
LIMO	LIMO	1.00	LIMONADA	1.23	0.00	1.23

PAZO	FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.5

SUBTOTAL 12%	9.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
PROPINA	0.94
VALOR TOTAL	11.50

Información Adicional

Cuenta: 043824
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: GUAYAQUIL
Email: pablo.david@live.com
emailCliente: pablo.david@live.com



EMBASSY Hotel

NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-002-000006502

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201901179213863900120010020000065023863900114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/03/2019 19:45:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0703201901179213863900120010020000065023863900114



Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO
Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

CEDULA: 2000078473
Fecha Emisión: 07/03/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F001	F001	1.00	T-BONE A LA PLANCHA	11.89	0.00	11.89
A002	A002	1.00	PAPAS FRITAS	0.00	0.00	0.00
LIMO	LIMO	1.00	LIMONADA	1.23	0.00	1.23

PAGO:	FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16

SUBTOTAL 12%	13.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.57
PROPINA	1.31
VALOR TOTAL	16.00

Información Adicional

Cuenta: 043839
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: GUAYAQUIL
Email: PABLO.DAVID@LIVE.COM
emailCliente: PABLO.DAVID@LIVE.COM



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 038-001-000518576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901179223971000120380010005185765658032315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901179223971000120380010005185765658032315

TIECONE S.A.

LOCAL OKI 8 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: DIEGO DE ALMAGRO N25-24 Y AV. COLON N22-55 VEINTIMILLA

Contribuyente Especial Nro 815

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID

Identificación: 2000078473

Fecha Emisión: 08/03/2019 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
266528		1.00	AGUA SIN GAS ALL NATURAL1AGUA SIN GAS ALL NATURAL BOTELLA 1 LITRO		0.5800	0.00	0.58

Información Adicional	
DIRECCION	MANZANA M SN VILLA 23
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	0.58
DOCUMENTO INTERNO	584922
EMAIL	PABLO.DAVID@LIVE.COM

SUBTOTAL 12%	0.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.65 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.65		



FACTURA

No. 004-001-000201713

Número de Autorización:

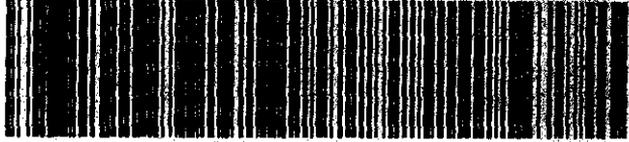
0803201901099129518600120040010002017130014307410

Fecha y hora de Autorización:

08/03/2019 20:52:16

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



0803201901099129518600120040010002017130014307410

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@corporacionkronfle.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Pablo Flores Jaramillo

Dirección: Puerto Ayora Santa Cruz

Fecha Emisión: 08/03/2019

RUC/CI: 2000078473

Teléfono: 052520583

Correo: pablo.david@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CB00138	2.00	PROMO DONAS 3 X 2		\$2.857140	\$0.00	\$5.71

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.71
Subtotal 12%:	\$5.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.69
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$6.40

NATURA GOURMET RESTAURANTE

Juan Carlos Toaza Gutierrez

Dirección:
Av. Diego de Almagro N24436 y Av. Colón
Telf.: 2986-099 / 0993092407
QUITO - ECUADOR

RUC: 1716594344001
FACTURA 0001-001-00
Nº 0005006
AUTO. SRI: 1123106839
FECHA AUTO. 11 / 07 / 2018
VALIDO HASTA 11 / 07 / 2019
FECHA DIA MES AÑO
02 03 19



COMERCIO VENTA YADIRA MAPILIN
RUC: 0503301632001
BOLIVAR 15 y Aeropuerto Ecogal
Telf: 258 4032
www.bar-tolome.com
FACTURA No. 0001-001-001-0005006
AUT. SRI: 1123106839
0001261

SR. (ES) Pablo David Flores Jaramila
DIRECCIÓN: San Cataldo TELF.: 0980890233
C.I./R.U.C.: 2000078473

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2,64
FORMA DE PAGO		Doc. Categorizado: No	SUBTOTAL 2,64
DESCUENTO		I.V.A. 0 %	
		IVA 12 %	0,36
		TOTAL \$	3,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tjta. de Cred./Deb Dnro. Electrónico Otros

RUC: 0503301632001
BOLIVAR 15 y Aeropuerto Ecogal
Telf: 258 4032
www.bar-tolome.com
FACTURA No. 0001-001-001-0005006
AUT. SRI: 1123106839
Fecha de Pago Efectivo
en el momento de la compra **

Can	Descripcion	P. U.	Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,00	14,00
	Subtotal:		12,50
	Impuestos:		1,50
	TOTAL		14,00
	Entrega		20,00
	Cambio		6,00

No cobrado
0,31
2,95

NATURA GOURMET RESTAURANTE

Juan Carlos Toaza Gutierrez

Dirección:
Av. Diego de Almagro N24436 y Av. Colón
Telf.: 2986-099 / 0993092407
QUITO - ECUADOR

RUC: 1716594344001
FACTURA 0001-001-00
Nº 0004998
AUTO. SRI: 1123106839
FECHA AUTO. 11 / 07 / 2018
VALIDO HASTA 11 / 07 / 2019
FECHA DIA MES AÑO
08 03 2019

SR. (ES) PABLO FLORES JARAMILLO
DIRECCIÓN: GAZAPAGOS TELF.: 0980890233
C.I./R.U.C.: 2000078473

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALMORZO.	2,68	2,68
FORMA DE PAGO		Doc. Categorizado: No	SUBTOTAL 2,68
DESCUENTO		I.V.A. 0 %	
		IVA 12 %	0,32
		TOTAL \$	3,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tjta. de Cred./Deb Dnro. Electrónico Otros