



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190171

FECHA DE SOLICITUD
06 de Marzo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Paulina Badillo Montalván		PUESTO QUE OCUPA Directora Administrativa (e)	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Quito - Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Administrativa del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07 de Marzo de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13 de Marzo de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Vanessa Culqui/Directores de Área/Secretario Técnico/Ministro

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Revisión de procedimientos internos administrativos
- Revisión de formatos y de las ínfimas cuantías con los responsables administrativos
- Reunión de Directores convocada por el Ministro

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
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal-Guayaquil	07-03-2019	12:30	07-03-2019	15:00
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	08-03-2019	18:30	08-03-2019	19:00
AÉREO	AVIANCA	Quito-Santa Cruz	12-03-2019	06:45	12-03-2019	09:30
MARÍTIMO	VIA MAR	Santa Cruz - San Cristóbal	13-03-2019	14:00	13-03-2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1050326449	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacífico
---------------------------	-----------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Paulina Badillo Montalván
Directora Administrativa (e)

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Ortega Guamanquishpe
Secretario Técnico

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Carlos Ortega Guamanquishpe
Secretario Técnico

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR: *Law*

Fecha: 2019-03-15, Hora: 9:50

Firma: *LA*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190171 ✓

FECHA DE SOLICITUD

15 de Marzo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Paulina Badillo Montalván ✓

PUESTO QUE OCUPA

Directora Administrativa (e) ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Quito-Santa Cruz ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

Dirección Administrativa ✓

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 Marzo de 2019 ✓

12:30 ✓

13 de Marzo de 2019 ✓

16:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Vanessa Culqui / Secretario Técnico / Directores de Área ✓

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

① Jueves, 07 de Marzo de 2019 ✓

- Traslado San Cristóbal-Guayaquil.

② Viernes, 08 de Marzo de 2019

- 09:00-14:00 Revisión de los procedimientos de ínfimas cuantías con el personal administrativo y responsable de bodegas de la Dirección Zonal de Guayaquil. ✓

Análisis a los formatos establecidos para las ínfimas cuantías para la adquisición 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 Zonal. ✓

- 15:00-16:30 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la Zonal.

- 18:30 Traslado Guayaquil-Quito ✓

Sábado 09 y Domingo 10 de Marzo de 2019

- Feriado

③ Lunes 11 de Marzo de 2019

- 09:00-14:00 Revisión de los procedimientos de ínfimas cuantías con el personal administrativo y responsable de bodegas de la Dirección Zonal de Quito. ✓

Análisis a los formatos establecidos para las ínfimas cuantías para la adquisición 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 Zonal. ✓

- 15:00-16:30 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la Zonal.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *Law*

Fecha: 18-03-19, Hora: 10:00

Firma: _____

Law
18/3/2019
17:00

u

Martes 12 de Marzo de 2019:

- 6:45 Traslado Quito - Santa Cruz.
- 11:00 - 22:00 Reunión de trabajo de Directores del CGREG, convocada por el Sr. Ministro, en la que se revisó el informe de actividades de las diferentes Direcciones.

Fin.

Miércoles 13 de Marzo de 2019

- Reunión de trabajo con el Presidente de la Casa de la Cultura y Director Cantonal del CGREG, referente al pedido de la Casa de la Cultura de un área de terreno de propiedad del CGREG, ubicado vía Tortuga Bay, detrás de la sala de conferencia Miguel Cifuentes y el Centro de Interpretación de Energías Renovable, Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, frente a la calle vehicular, realizándose una visita al sitio. Se realizó el informe de viabilidad del pedido sobre un área de 4.760,48 m2
- 14:00 Retorno Santa Cruz - San Cristóbal

Productos alcanzados:

- Capacitación de los procesos de ínfima cuantía de bienes y servicios, para optimizar tiempos y cumplir con los objetivos operativos de la Dirección Zonal Guayaquil y Quito.
- Ilustración en ingreso de información a los formatos diseñados para los procesos en adquisición de bienes y servicios.
- Elaboración de lista de verificación para los procesos de pago.
- Informe de viabilidad sobre el pedido de la Casa de la Cultura.

NOTA		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aa	07-03-2019	13-03-2019
HORA Hh:mm	12:30	16:30

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

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
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal-Guayaquil	07-03-2019	13:20	07-03-2019	16:10
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	08-03-2019	18:30	08-03-2019	19:00
AÉREO	AVIANCA	Quito-Santa Cruz	12-03-2019	06:45	12-03-2019	09:00
MARÍTIMO	VIA MAR	Santa Cruz - San Cristóbal	13-03-2019	14:00	13-03-2019	16:30

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

OBSERVACIONES
Únicamente el pasaje aéreo TAME fue adquirido por la entidad.

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.

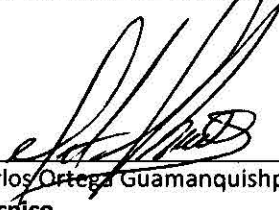
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Carlos Ortega Guamanquishpe
Secretario Técnico

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



NOMBRE: Carlos Ortega Guamanquishpe
Secretario Técnico



922

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRQ. SOLICITUD 20190171		FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 22 de abril de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA		PUESTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CEDULA DE IDENTIDAD 1103030555
CIUDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL - QUITO - SANTA CRUZ		AREA UNIDAD ADMINISTRATIVA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jue, 07-mar-19	12:30
RETORNO	mié, 13-mar-19	16:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	898,98
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	898,98

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	364,00	326,48
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
Total	520,00	482,48
Alimentación	16,00	16,00
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		498,48

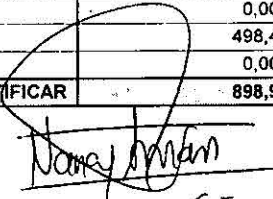
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
134,26	9,49	13,27
107,10	21,41	6,00
35,00	19,22	
TOTAL	276,36	19,27
	326,48	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
116,66	/	
253,84	/	
30,00	/	
TOTAL	400,50	

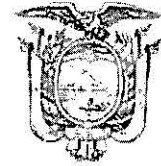
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	400,50	400,50
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	498,48	498,48
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	898,98	

OBSERVACIONES
Solicita reembolso de pasajes de las rutas (scx-gye 07/03/2019 Avianca) (uio-scx 12/03/2019 Avianca) (scx-scxy 13/03/2019 Via Mar).
Pasaje de TAME ruta: gye-uio del 8/03/2019, adquirido por la institución.
No se reconoce los días sábado 9 y domingo 10 de marzo del 2019, por ser fin de semana y no hay autorización.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE
Nancy Inés Amán Castro
ANALISTA DE 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.



CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE PASAJES

Para: Ing. María Fernanda Solórzano
DIRECTORA FINANCIERA

Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales **No. 20190171**, mediante la cual se solicita se proporcione a la servidora: **Paulina Badillo Montalván**, transporte aéreo, en la rutas San Cristóbal-Guayaquil, 07/03/2019, Quito-Santa Cruz 12/03/2019.

Una vez realizadas las gestiones pertinentes me permito **certificar** que a la fecha de la solicitud:

La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en: - Lancha de cabotaje - Transporte aéreo entre islas	
No se obtuvo disponibilidad de espacios en las fechas requeridas del servicios de transporte comercial en las rutas Ecuador Continental - Galápagos, y/o viceversa,	x

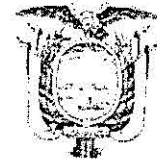
Por tanto, solicito su autorización para que el funcionario en mención adquiera los pasajes con sus propios recursos y posterior sean reembolsados por la Institución de conformidad con la Resolución No. 004-2019-P de fecha 28 de Febrero de 2019.

Atentamente,

Autorizado


Paulina Badillo Montalván
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


Carlos Ortega Guamanquishpe
SECRETARIO TÉCNICO



CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE PASAJES

Para: Ing. María Fernanda Solórzano
DIRECTORA FINANCIERA

Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales **No.20190171**, mediante la cual se solicita se proporcione a la servidora: **Paulina Badillo Montalván**, transporte vía marítima, en la rutas Santa Cruz -San Cristóbal, **13/02/2019**.

Una vez realizadas las gestiones pertinentes me permito certificar que a la fecha de la solicitud:

La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en: - Lancha de cabotaje ✓ - Transporte aéreo entre islas	x
No se obtuvo disponibilidad de espacios en las fechas requeridas del servicios de transporte comercial en las rutas Ecuador Continental - Galápagos, y/o viceversa,	

Por tanto, solicito su autorización para que el funcionario en mención adquiera los pasajes con sus propios recursos y posterior sean reembolsados por la Institución de conformidad con la Resolución No. 004-2019-P de fecha 28 de Febrero de 2019.

Atentamente,

Autorizado:


Paulina Badillo Montalván
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)


Ing. Carlos Ortega Guamanquishepe
SECRETARIO TÉCNICO

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL
AV. ALSACIO NORTHIA VIA AL
SAN CRISTOBAL - ECUADOR
SAN CRISTOBAL
IATA : 799 92533
TELEPHONE : 593 5 2521118/120

DATE: 05 FEB 2019
AGENT: 4249
NAME: BADILLO MONTALVAN/BETTY(1103030555)

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETKT 547 2401195714
BOOKING REF : AMADEUS: VRGMOA, AIRLINE: TA/VRGMOA

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV 1631	O	07MAR	1320	OEB00RXJ			1PC	OK

GUAYAQUIL JOSE ✓
JOAQUIN DE ✓
OLMEDO

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.
ARRIVAL TIME: 1610 ARRIVAL DATE: 07MAR

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE
ENDORSEMENTS : /C1 REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD

TOUR CODE : IT2KISE6DA8C
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXXX9017/ExpXXXX M071956 97.62

FARE CALCULATION : SCY AV GYE Q41.00 35.00USD76.00END

AIR FARE	: USD	76.00				
TAX	: USD	9.12EC	USD	9.50OR	USD	3.00WT
TOTAL	: USD	97.62				

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

AVIANCA ECUADOR, S.A.
*** RUC1790727203001

AGENT COUPON

AVIANCA ECUADOR S.A.

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

OF. CHAPINERO
BADILLO MONTALVAN/BETTY
FINANCIAL IMPACT

05FEB19
79992533 7906 4249 OFGS

NOT VALID FOR TRAVEL
OR PAYMENT

TICKET FEE
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
NON-INTERLINEABLE
ICW: 5472401195714
RMKS:

USD 17.00
USD2.04 EC
USD19.04 ✓

VIXXXXXXXXXXXXX9017/ M 071956
PNR VRGMOA/1A

EMD-547-8200504037

PASSENGER RECEIPT

AVIANCA ECUADOR S.A.

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

OF. CHAPINERO
BADILLO MONTALVAN/BETTY
FINANCIAL IMPACT

05FEB19
79992533 7906 4249 OFGS

NOT VALID FOR TRAVEL
OR PAYMENT

TICKET FEE
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
ORIGIN: SCY
NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
NON-INTERLINEABLE
ICW: 5472401195714
RMKS:

USD 17.00
USD2.04 EC
USD19.04

VIXXXXXXXXXXXXX9017/ M 071956

PNR VRGMOA/1A

EMD-547-8200504037

A STAR ALLIANCE MEMBER
Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1631** EN SALA/AT GATE **13:35** PUERTA/GATE ASIENTO/SEAT **23E**



NOMBRE/NAME **BADILLO MONTALVAN/BETTY**

ORIGEN/FROM **SAN CRISTOBAL ISLAND** FECHA/DATE **07MAR**
DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE** RESERVA/BOOKING **0**
SALIDA/DEPARTURE **13:20** CABINA/CABIN **Y**

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI
TKT#472401195714 SECUENCIA/SEQUENCE **78**
AGENT ID 16270J

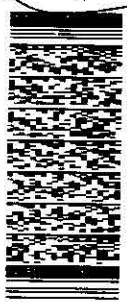
OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP **D**

A STAR ALLIANCE MEMBER
Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1632** EN SALA/AT GATE **06:05** PUERTA/GATE **A6** ASIENTO/SEAT **25A**



NOMBRE/NAME **BADILLO/PAULINA**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO** FECHA/DATE **12MAR**
DESTINO/TO **BALTRA ISLAND/GPS** RESERVA/BOOKING **Y**
SALIDA/DEPARTURE **06:45** CABINA/CABIN **Y**

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI
TKT#472401219594 SECUENCIA/SEQUENCE **81**
AGENT ID 15370G

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP **D**

*Comprado por la Institución

7/3/2019

Comprobante de Compra

[Imprimir Documento](#)



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR:**
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	BETTY BADILLO	1103030555	2134938842	201439	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 318	Guayaquil, EC, GYE viernes, 08 marzo 2019 - 18:30	Quito, EC, UIO viernes, 08 marzo 2019 - 19:20	KLEFXAEE

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
M2ZZ5	32199	jue, 07-mar-2019	0997139204	sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
93,00	EC USD 11,16 OR USD 5,58 WT USD 5,27	115,01

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374995

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA

ETKT2692134938842C1

FECHA/DATE: 08MAR

VUELO/FLIGHT **0318**

BADILLO/BETTY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO AEROPUERTO DATE: 08 MAR 2019
AV DE LAS AMERICAS TERMINA AGENT: 4215
INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN NAME: BADILLO/PAULINA
GUAYAQUIL ECUADOR
IATA : 799 92592
TELEPHONE : (593) 23960 600

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETKT 547 2401219594
BOOKING REF : AMADEUS: S69EOV, AIRLINE: TA/S69EOV

FROM / TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO, MARISCAL SUCRE INTL	AV 1632	Y	12MAR	0645	YEO00RII/SISC			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.
BALTRA ISLAND ARRIVAL TIME: 0919 ARRIVAL DATE: 12MAR
SEYMOUR.

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE
ENDORSEMENTS : /C1 FULLY REFUND NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS NO CHARGE
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXX4787/ExpXXXX M278667 234.80

FARE CALCULATION : UIO AV GPS Q41.00 151.50USD192.50END

AIR FARE	: USD	193.00				
TAX	: USD	23.16EC	USD	15.64OR	USD	3.00WT
TOTAL	: USD	234.80				

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

AVIANCA ECUADOR, S.A.
*** RUC1790727203001

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA

EMD-5478200517924 TYPE-S
S69EOV
INT- FCI-1 1 POI-GYE SYS-1A LOC-
79992592 DOI-08MAR19 IOI-

PAX- BADILLO/PAULINA
ADT
RFIC-D FINANCIAL IMPACT
REMARKS-

CPN-1 RFISC-993 2K GYE S-F SAC- 547713EU7FY1W VALUE-17.00
DESCRIPTION-PENALTY FEE INTERNATIONAL

NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
PRESENT TO-2K
PRESENT AT-GYE

ICW-5472401219594

SERVICE REMARKS-

FARE	F	USD	17.00	
EXCH VAL	USD	19.04		RFND VAL
TAX-01 X	EC	2.04		
TOTAL	USD	19.04		



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

R.U.C. 0912059599001
FACTURA

Serie 002-001-000004874

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 # 1124135002
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DÍA	MES	AÑO
14	03	2019

CLIENTE: Paulina Badillo Montalvan

R.U.C./C.I.: 1103030555 TELF.: _____

DIRECCIÓN: Peñas Bajas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ticket	30	30
	santa cruz - San Cristobal		
	13-03-2019 / 2pm		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0 %
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL
		I.V.A. 12 %
		VALOR TOTAL \$

SUB TOTAL 12 %: _____
 SUB TOTAL 0 %: 30
 DESCUENTO: _____
 SUB TOTAL: _____
 I.V.A. 12 %: _____
 VALOR TOTAL \$: 30

Constante Valladares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2194
 Cel.: 0999283948 - 2 Block de 100x3 del 4801 al 5000
 Fecha Autorización 17 Enero 2019 - Emisión válida hasta 17 Enero 2020
 ORIGINAL: Adquirente COPIA ROSADA: Emisor COPIA VERDE: Sin valor tributario

Documento categorizado: NO



SE A BORDO

- Transporte Interislas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs: 0512 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristobal - Galapagos - Ecuador

- San Cristobal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristobal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga

Valor \$

Fecha: 13.03.19 Hora: 2am

Nombre: Paulina Baello

Nº 001390

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 anticipacion de la hora señalada perdera el valor de su boleto
- * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
- * En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

No. 001-002-000016961

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201901099279719300120010020000169610992797112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 12:07:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0803201901099279719300120010020000169610992797112



ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.
 Dir. Matriz: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A
 Dir. Sucursal: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA**
 Dirección: **LAS PEÑAS**

CEDULA: 1103030555
 Fecha Emisión: 08/03/2019

Cod. Prncpal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	108.00	0.00	108.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	134.26

SUBTOTAL 12%	108.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	108.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.96
PROPINA	10.80
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
VALOR TOTAL	134.26

Información Adicional

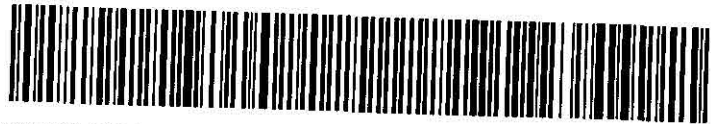
Tasa_Turismo: 2.50
 Importe_Total: 134.26
 Folio: 029423 Habitación: 217
 Huésped: BADILLO MONTALVAN ALEJANDRA
 Identificación: 1103030563
 Llegada: Llegada: 2019/03/07 Salida: 2019/03/08
 Email: ALEBADILLO@HOTMAIL.COM
 Email2: paulina.badillo@gobiernogalapagos.gob.ec
 Forma_Pago: Tarjeta 158 96624



FACTURA

002-001-000013533

RUC: 1790383180001
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2019-03-13T08:35:16-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1203201901179038318000120020010000135331234567810
 NUMERO DE AUTORIZACION
 1203201901179038318000120020010000135331234567810

ZAC CIA LTDA
 DIRECCION MATRIZ
 AV 6 DE DICIEMBRE N26-112 Y SAN IGNACIO
 DIRECCION SUCURSAL
 AV 6 DE DICIEMBRE N26-112 Y SAN IGNACIO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres Apellidos: BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA

RUC / CI 1103030555

Fecha Emision: 12/03/2019

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
ALO	ALO	1.00	ALOJAMIENTO Domingo 10/3/2019	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00
ALO	ALO	1.00	ALOJAMIENTO Lunes 11/3/2019	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00

Informacion Adicional

Email: paulibadillo@hotmail.com
 Telefono: 0999332413
 Direccion: LAS PENAS EC
 Observacion: HOSPEDAJE DEL 10-03-2019 AL 12-03-2019
 10% Servicio: 14.50
 Tasa Turistica: 3.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 145.00
SUBTOTAL 12%	\$ 145.00 → 80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 145.00
IVA 12%	\$ 17.40 → 9.60
10% SERVICIOS	\$ 17.50 → 17.50
VALOR TOTAL	\$ 179.90 → 107.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	\$ 179.90	0	dias

* No se reconoce hospedaje de domingo 10/3/2019.



Bellavista

g r u p o

HOTEL SUITES GONZALEZ SUAREZ

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

Sucursal: San Ignacio N27-50 y Gonzáles Suárez

Telf.: 2232-003 / 2224-417 / 0992 027-627

Matriz: Pasaje Lafayette N32-51 y José Bosmediano Quito - Ecuador

RUC: 0401031349001

Doc. Catalogado: NO

FACTURA

Nº-003-001-00

0001875

AUT SRI: 1124271066

Fecha Aut. Sri: 11 Febrero 2019

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 09-03-2019 ✓ *

Cliente: Sra. Paulina Badillo

Dirección: Las Peñas

C/RUC: 1103030555 Telf.: 0999332413

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		58.03

FORMA DE PAGO:

ELECTIVO ✓

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

TRANSFERENCIA

CHEQUE

[Firma]

Firma Autorizado

[Firma]

Recibí conforme

SUBTOTAL	58.03
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	6.97
TOTAL USD	65.00

Master Visual Christian Oriando Olmos Condor - Aut. SRI: 13452 RUC: 1712689924001 del 001804 al 002108
VALIDO SU EMISION HASTA 11 MAYO 2019 ORIGINAL: Adquiriente * Copia: Emisor

* Sábado 9/03/2019 - Feriado, no se reembolsa.

**HOSTAL
"SIR FRANCIS DRAKE"**

Rosillo Becerra Gloria Fanny

* Servicio de hospedaje en Hostal

* Alquiler de locales comerciales

Matriz: Av. Baltra y Av. Charles Bradford

Ref.: Frente al Colegio Galápagos

Teléf. Dom.: 052526222 / 0980489842

Email: reservas@sirfrancisdrakegalapagos.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 1100641198001

Nº. 001-001-0009899

AUT. SRI Nº 1123447696

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	03	2019

CUENTE:	Paulina Badillo Montalvan		
DIRECCION:	Las Peñas		
R.U.C. o C.I.:	103030555	TELF:	2520800

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		31.25

ORIGINAL BLANCA CUENTE - COPIA EMISOR

SON: treinta y cinco dólares

Subtotal	31.25
Descuento %	-
IVA 0 %	-
IVA 12 %	3.75
TOTAL \$	35.00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	



FACTURA

No. 148-050-000063765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

110320190117920720180012148050000637654126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



110320190117920720180012148050000637654126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULINA BADILLO M.

Fecha Emisión: 11/03/2019

RUC / CI: 1103030555

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
231		1.0000	JUGO DE MORA		2.2321	0.00	2.23
273		1.0000	SPAGUETTI CAMARON CHAMPIÑONES		6.2410	0.00	6.24

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.49	0	DÍAS

R.U.C.: 1792503078001

THE PANCAKE HOUSE THEPAN CIA LTDA

Dirección Matriz: Av. Amazonas N32-79 y Mariana de Jesús

Teléfonos: 2248660

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: BADILLO PAULINA
Identificación: 1103030555
Fecha Emisión: 11/03/2019
Dirección: LAS PENAS
Teléfono: 0999332413
Email: paulibadillo@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-002-000000993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103201901179250307800120010020000009931234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-11T14:46:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional
1.00	Especial
1.00	Tres Chanchitos
1.00	Jugo naranja
1.00	Cafe con leche

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7.285714	0.00	7.29
7.464286	0.00	7.46
2.455357	0.00	2.46
1.910714	0.00	1.91

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 19.12

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 19.12

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.29

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 21.41

Información Adicional

Cuenta: 15
PAX: 2
Orden: 3205
No. de Caja: 230
Camarero: BOLIVAR LARGO REYES
Vendedor: BOLIVAR LARGO REYES
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
21.41 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

1103201901179250307800120010020000009931234567812

Retorno 13/3/2019.



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Charles Darwin s/n * Telf.: 051244721 * Cel.: 0987244721 * Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
 RUC: 0503998280001 * Aut. SRI: 1122738414

FACTURA N° 001-001-00 **0014071**

Orden: 46533 12-mar-2019 16:06
 MESA: 8F NARCISA Comp: 14071
 PAX: 1 CAJA: 1 FA: 963
 Ruc: 1103030555
 Nombre: BADILLO BETTY PAULINA
 Dir: LAS PEÑAS

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CHELADAS X	6.15	6.15 X
1	*CEVICHE PERU	9.25	15.25

SUBTOT.	21.39	→ 15,25
DESCT.	0.00	
SUBFIN.	21.39	
IVA 12%	2.57	→ 1,83
SERV 10%	2.14	→ 2,14
TOTAL	26.10	19,22

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
 SUCURSAL: Central Av. Bañra 034
 y Av. Charles Darwin
 Telf.: 05 252 6573
 hecegavi_2015@hotmail.com
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

HECEGAVI CIA LTDA

* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato *
 AUT. S.R.I. 1123181230 Documento Categorizado: No

FACTURA N° 002-001-00 **00218565**

Orden: 2590 13-mar-2019 11:33
 MESA: 7A DIXIANA Comp: 218614
 PAX: 1 CAJA: 1 FA: 26
 Ruc: 1103030555
 Nombre: BADILLO PAULINA
 Dir: SAN CRISTOBAL
 Tlf: 099332413.

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
2	*DESAYUNO CHA	9.84	19.67 (1)
1	*JUGO DE LIMO	2.87	2.87

SUBTOT.	22.54	
DESCT.	0.00	
SUBFIN.	22.54	→ 9,84
IVA 12%	2.71	→ 1,18
SERV 10%	2.25	→ 2,25
TOTAL	27.50	13,27

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / RUC: 091283775001 / TELF.: 266888 / AUT. 1849 065 0201001 AL 0221000 05 JULIO 2019

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/> Electrónico <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Débito	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR	



EL KIOSKO WILLIAM

Barco Cuero William Javier

RUC: 1705992590001

FACTURA
001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayora, Barrio Central, Charles Binford s/n y
Rodríguez Lara Teléfono: 052526904

0006788

Aut. SRI: 1123251665

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

DÍA: 12 / MES: 03 / AÑO: 2019

Cliente: Paulina Padilla Youtalvan

RUC: 1103030555

Teléfono: 0999332413

Dirección: Las Peñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	consortio almuerzo		10.56

X
Se invalida
x error en
cálculo de
IVA.
↓

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL 10.56

descuento

IVA 12 % 1.44

IVA 0 %

TOTAL 12.00

X → 1,27
X → 11,83

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Munoz Guzman Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 2100063938001 - Teléfono 05 2 524 333 E. de Autorización: 07 / Agosto / 2018
MP Aut 2085 (68 / 100'2) n° 006201-06800 ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emplr E. de Caducidad: 07 / Agosto / 2019

Retorno 13/3/2019.



Venta de comidas y bebidas en restaurantes

RUC.: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1124170496

Fecha Aut.: 23/Enero/2019

Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin

Tel.: (05) 2526618 / 0991040774

E-mail: bangueraperea@hotmail.com

info@eldescansodelguia.com

www.eldescansodelguia.com

Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0188422

REF.: #69494

PED.: #92131

RUC: 1103030555

001001-188422

NOMBRE: PAULINA BADILLO

TELEFONO: 520800

DIRE: LAS PEAS

Cajero: CATEROS

2019-03-13

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 1707312086001 Aul.: 1624, DEL 184251 AL 214250

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
-----	----------	-----	-------

*2.00	ALMUERZO COMPLETO	5.36	10.72 (1) → 5,36
-------	-------------------	------	------------------

SUBTOTAL: 10.72

SERVICIO 10%: 0.00

IVA 12%: 1.29 → 0,64

TOTAL: 12.01 → 6,00

Impreso 13/03/2019 13:22

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

* Nota: Día de retorno 13/3/2019 a las 14h00 se reconoce alimentación max. \$16=

13/3/2019 F/218565 → \$ 13,27

13/3/2019 F/188422 → \$ 6,00

19,27 → Se reconoce \$16=