



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
2019-0922 ✓

FECHA DE SOLICITUD
04 DE DICIEMBRE DE 2018 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR

ESPÍN MORA CÉSAR PATRICIO ✓

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Energías Alternativas – Proyecto de
Movilidad Sostenible para Galápagos – SP7 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL
SAN CRISTÓBAL – GALÁPAGOS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA
GALÁPAGOS ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-12-2018 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

09:15 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

20-12-2018 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
19:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

PATRICIO ESPÍN MORA ✓

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ✓

Como parte de las actividades inherentes al cargo de Analista de Energías Alternativas del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos, con el objetivo de contar con la información necesaria para la implementación del componente de bicicleta pública en San Cristóbal como parte del Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos, se realizarán las siguientes actividades:

- ✓ Levantamiento geo referenciado de las rutas de ciclovías. Para el efecto se utilizará un smartphone incluyendo la aplicación "Sport Tracker".
- ✓ Ejecutar tareas de extracción de información.
- ✓ Revisión, análisis y procesamiento de información en oficinas.

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	TAME	QUITO - SAN CRISTÓBAL ✓	09-12-2018 ✓	09:15 ✓	09-12-2018 ✓	11:35 ✓
AÉREO	TAME	SAN CRISTÓBAL - QUITO ✓	20-12-2018 ✓	12:30 ✓	20-12-2018 ✓	19:00 ✓

OBSERVACIONES



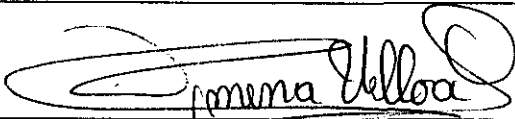
Los pasajes aéreos de ida y retorno fueron adquiridos por la entidad. ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA
3319842800 ✓

NOMBRE DEL BANCO
BANCO PICHINCHA ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Patricio Espín Mora C.I. : 1709616229 ANALISTA DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS - SP7	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Milton Rubio Silva DIRECTOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Ximena Ulloa Loza GERENTE DEL PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS	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

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería x favor realizar
control previo y atender conforme normativa
legal vigente obreros.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 2019-0022
FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): 03 de enero del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

INFORMACIÓN GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Espín Mora César Patricio
PUESTO QUE OCUPA: Analista de Energías Alternativas – Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos – SP7
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN CRISTÓBAL – GALÁPAGOS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09 de diciembre de 2018
HORA SALIDA (hh:mm): 09:15
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 20 de diciembre de 2018
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Señores: PATRICIO ESPIN MORA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Como parte de las actividades inherentes al cargo de Analista de Energías Alternativas del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos, con el objetivo de contar con la información necesaria para la implementación del componente de bicicleta pública en San Cristóbal como parte del Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos, se realizó el levantamiento geo referenciado de las rutas de ciclovías. Para el efecto se utilizó un smartphone incluyendo la aplicación "Sport Tracker".

Domingo, 09 de diciembre de 2018:

09:15: Traslado desde Quito a San Cristóbal
12:30: Arribo a San Cristóbal

Lunes 10 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
· Avenida Alsacio Northia desde el Aeropuerto hasta la Vía de las Tijeretas
· Vía de las Tijeretas, desde la Universidad San Francisco hasta la Av. Alsacio Northia
14:30 15:30 Descarga de información
15:30 19:00 Elaboración informe de necesidad TRANSPORTE DE ASFALTO

Martes 11 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
· Avenida Policía Nacional y su continuación Avenida 12 de Febrero, desde la Gasolinera hasta el Malecón
· Juan José Flores desde la Av. 12 de Febrero hasta José Vallejo.
14:30 15:30 Descarga de información
15:30 19:00 Elaboración informe de necesidad TRANSPORTE DE ASFALTO.

Miércoles, 12 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
· José Vallejo desde Juan José Flores hasta la Av. Alsacio Northia.
· Española desde el Malecón hasta Juan José Flores
14:30 15:30 Descarga de información
15:30 19:00 Elaboración Estudio Técnico Económico TRANSPORTE DE ASFALTO.

Jueves, 13 de noviembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
· Española entre Malecón de la Charles Darwin y la Av. Alsacio Northia
· Av. Quito entre el Malecón de la Charles Darwin y la Av. Alsacio Northia
14:30 15:30 Descarga de información
15:30 19:00 Trabajo de oficina despacho ZIMBRA y QUIPLUX

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 13-02-19 Hora: 14:00
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 05/04/19 Hora: 12:00
Firma: *reingreso x corrección*

Viernes, 14 de noviembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
 · Armada Nacional desde el Malecón hasta la Av. Alsacio Northia.

14:30 15:30 Descarga de información

15:30 19:00 Elaboración Términos de referencia TRANSPORTE DE ASFALTO.

Lunes, 17 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
 · Av. Alsacio Northia entre Av. Quito y calle Española

14:30 15:30 Descarga de información

15:30 19:00 Elaboración Términos de referencia TRANSPORTE DE ASFALTO.

Martes, 18 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
 · Teodoro Wolf entre el Malecón de la Charles Darwin y la Av. Alsacio Northia

14:30 15:30 Descarga de información

15:30 19:00 Revisión orgánico funcional Proyecto Movilidad Sostenible de Galápagos

Miércoles 19 de diciembre de 2018:

07:30 -13:00 Levantamiento de información geo referenciada de ruta en:
 · Av. 12 de Febrero entre Malecón de la Charles Darwin y la Av. Alsacio Northia

14:30 15:30 Descarga de información

15:30 19:00 Revisión orgánico funcional Proyecto Movilidad Sostenible de Galápagos

Jueves, 20 de diciembre de 2018:

07:30 - 11:30 Trabajo de oficina Proyecto de Movilidad.

11:30 Traslado a Aeropuerto San Cristóbal

19:00 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Con la información levantada en las visitas realizadas, se elaboró el Informe de rutas georeferenciadas de bicicleta pública de San Cristóbal incluyendo el mapa de información georeferenciada de las mismas, el mismo que servirá como referencia de para la implementación de los componentes de movilidad sostenible de pasajeros, inmersos en el PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS, incluyendo las etapas precontractuales y contractuales de contratación.

ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	SALIDA	LLEGADA	Estos información 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			
	09-12-2018 ✓	20-12-2018 ✓				
HORA Hh:mm	09:15 ✓	19:00 ✓				
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	TAME	QUITO - SAN CRISTÓBAL	09-12-2018 ✓	09:15 ✓	09-12-2018 ✓	11:35 ✓
AÉREO	TAME	SAN CRISTÓBAL - QUITO	20-12-2018 ✓	12:30 ✓	20-12-2018 ✓	19:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						

OBSERVACIONES:

Los pasajes aéreos de ida y retorno fueron adquiridos por la entidad.


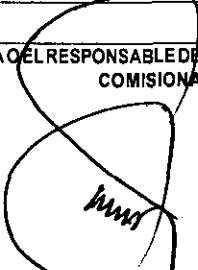
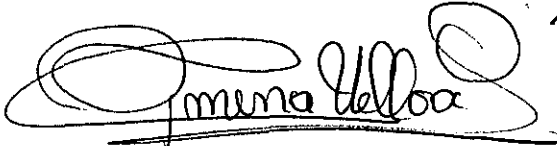
Se detalla las facturas de los gastos realizados en el cumplimiento de la Comisión de Servicios Institucionales:

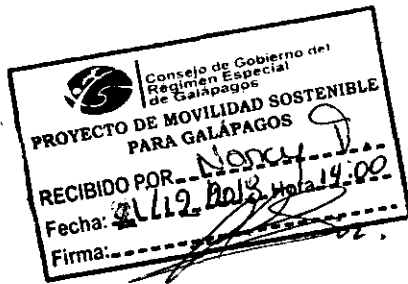
FACTURAS ORIGINALES DE ALIMENTACIÓN:

FACTURAS	DETALLE	FECHA	VALOR
851	ALIMENTACIÓN	12/12/2018	21,00
1738	ALIMENTACIÓN	13/12/2018	20,00
1767	ALIMENTACIÓN	14/12/2018	4,00
5936	ALIMENTACIÓN	17/12/2018	36,10
858	ALIMENTACIÓN	18/12/2018	7,00
859	ALIMENTACIÓN	19/12/2018	6,50
451	ALIMENTACIÓN	19/12/2018	50,00
1778	ALIMENTACIÓN	19/12/2018	12,50
TOTAL			157,10

FACTURAS ORIGINALES DE HOSPEDAJE:

FACTURAS	DETALLE	FECHA	VALOR
3341	HOSPEDAJE	19/12/2018	549,96
TOTAL			549,96

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
<p>NOMBRE: Mgs. Patricio Espín Mora C.I. : 1709616229 ANALISTA DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALÁPAGOS - SP7</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Mgs. Milton Rubio Silva DIRECTOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Ximena Ulloa Loza GERENTE DEL PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS</p>





02696

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

No. 001

NRO. SOLICITUD 20190022		FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 28 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ESPIN MORA CESAR PATRICIO		PUESTO ANALISTA	CEDULA DE IDENTIDAD 1709616229
CIUDAD DE COMISIÓN SAN CRISTOBAL / GALAPAGOS		AREA GESTION DE OBRAS PUBLICAS	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom,09-dic-18	9:15
RETORNO	jue,20-dic-18	19:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
8	80,00	640,00

TOTAL VIATICO-PASAJES	640,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	640,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	448,00	448,00
Valor sin Respaldo (30%)	192,00	192,00
Total	640,00	640,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
449,97	21,00	
	20,00	
	9,00	
	36,10	
	7,00	
	6,50	
	50,00	
	12,50	
TOTAL	449,97	162,10
		612,07

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
730301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	640,00	640,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	640,00

OBSERVACIONES Residencia en Quito. Justificacpn de pasajes aéreos.	FIRMA ELABORADO POR <i>Laura Acosta</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.

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE

TOTAL



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134854660

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20181205

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NVQ7D

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ESPIN CESAR

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1709616229

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 5	QUITO / SAN CRISTOBAL	EQ	Y	195	09dic/18	09:15:00	OK	Y	05dic/19	OK
O 2	SAN CRISTOBAL / QUITO	EQ	L	194	22dic/18	12:30:00	OK	L	05dic/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05dic18uio eq scy q25.00 265.00ylefpaae eq uio q25.00 193.00lhexaae usd508.00end

FARE / TARIFA : USD 508

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 91,81

NRO. TARJETA
FP2695060363619

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 599.81

T / F / C: 60,96 EC24,85 OR6,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

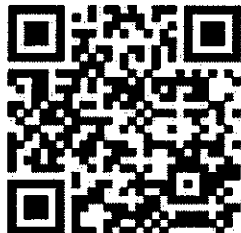
NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



**Recomendamos antes de su visita a Galápagos, revisar la Normas de Bioseguridad y Cuarentena.
Before your visit to the Galapagos Islands, we recommend you to check the Galapagos Biosecurity Rules.**

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec



ETKT2692134854660C1
FECHA/DATE: 09DEC


VUELO/FLIGHT **0195**

ESPIN/CESAR
DE/FROM: QUITO
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **21B**
EQUIP/BAGT: 1 /18

REFERENCIA: 73


tame 

 Boarding pass
Pase a bordo

~~2692134854660C1~~ **1234370**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPIN/CESAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° Referencia

tame.com.ec 

Zavala Gordillo Edwin Alexander

R.U.C.: 2000047783001



EL RINCON DE SEBAS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

NOTA DE VENTA

Nº 003-001-000000851

AUTORIZACIÓN **SRI** # 1123935246
F. Autorización 10/DICIEMBRE/2018
F. Caducidad 10/DICIEMBRE/2019

Dir.: Española s/n y Alsacio Norhtia Teléf.: 2-520-285
Cel.: 0990845820 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	12	18

CLIENTE: ~~PATRICIO ESPIN~~

R.U.C. o C.I.: 170961692-9

TELF: 3806394

DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		91
	10 - 12 DE DICIEMBRE		

SON: Veinte y un Dolares

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Credito / Debito	Cheque
	Dinero Electronico	Transferencia	Otros

21 ✓
VALOR TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme (Cliente)

monto autorizado por transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564
(1block. - 100x2 desde 000000851 al 000000950)

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000069795001
N° 001-001

The Sea Food House
RESTAURANTE CECICHEA
Barros Andrade Juan Francisco
Venta de comidas y bebidas en barra, restaurantes
venta al por menor de comidas

Dir.: Central Española s/n y Abasco Northa. Telf: (05) 2521-008
Cel.: 0994105013 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
A.U.T. SRI N° 1123658476
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$228.00

000001738

13 12 2018

Año

Cliente: **PATRICIO ESPIN**

R.U.C.O.C.I.: **1209616229** Telf: **3806331**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	consumo de alimentos		229.00

FORMA Y VALOR DE PAGO		Firma Autorizada Rafael Quintana
EFFECTIVO:	\$	
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	
OTROS:	\$	

Recibi Conforme (Cliente) →

IMP. "Graficas Poliservis" - Baccara Hermandez Juan Carlos
R.U.C. 2000033602001 - Aul.2846 desde 1900-2
Impreso 18/OCTUBRE/2018
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

229.00

VALOR TOTAL

Guamanquishpe Zavala Livingston Muñoz R.U.C.: 2000021945001
FACTURA
N° 003-001-

000001767

14 12 18

Año

ACTIVIDADES DE ADQUIRIR DE BIENES MATERIALES
DESTINADOS PARA VENTA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LUGAR RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
Telf: (05) 2520-977 / 0995037846
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

000001767

14 12 18

Año

Cliente: **PATRICIO ESPIN**

R.U.C.O.C.I.: **1209616229** Telf: **3806331**

Dirección: **QUITO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	consumo de alimentos		

FORMA Y VALOR DE PAGO		Firma Autorizada Rafael Quintana
Efectivo	Dólares	
Dinero Electrónico		

Subtotal

Descontado

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

VALOR TOTAL 229.00

IMP. "Graficas Poliservis" - Baccara Hermandez Juan Carlos
R.U.C. 2000033602001 - Aul.2846 desde 1900-2
Impreso 18/OCTUBRE/2018
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



Paldino Mayorga Giuseppe Demetrio

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de enseñanza en preparación de alimentos

Dir: AV. Charles Darwin s/n
Manuel J Cobos
Teléf.: 05 2520-691
Cel.: 0987638540

San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 1725124257001
N° 002- 002 -

000005936

AUT. SRIN° 1123734333

DA MES AÑO
17 12 18

Cliente: **PATRICIO ESPIN**

R.U.C o C.I.: **170961692-9** / Telf: **3806384**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>2 Bonos de alimentos</i>	<i>16.115</i>	<i>32.23</i>

16,11,5
x 2
32,23 x 0,12
3,867
36,097

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO:	\$ <i>36.10</i>	<i>32.23</i>
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	
OTROS:	\$	
Recibí Conforme (Cliente)		DESCUENTO \$
		SUBTOTAL \$
		IVA 12 % \$ <i>3.87</i>
		VALOR TOTAL \$ <i>36.10</i>

Imp. "Gráficas Polservis" Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001 F. AUTORIZACION 05/NOVIEMBRE/2018
Aut. 2846 (4block -100x2 desde 000005801 al 000006200) F. DE CADUCIDAD 05/NOVIEMBRE/2018
Teléf.: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: EMISOR

Zavala Gordillo Edwin Alexander

EL RINCON DE SEBAS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR



Dir.: Española s/n y Alsacio Norhtia Teléf.: 2-520-285
Cel.: 0990845820 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000047783001
NOTA DE VENTA

Nº 003-001-000000858

AUTORIZACIÓN **SRI** # 1123935246
F. Autorización 10/DICIEMBRE/2018
F. Caducidad 10/DICIEMBRE/2019

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	12	18

CLIENTE: PATRICIO ESPIN

R.U.C. o C.I.: 170964692-9 TELF.: 3806394

DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		7

SON: _____ Dolares

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Efectivo	Tarjeta de Credito / Debito	Cheque	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dinero Electronico	Transferencia	Otros	

7
VALOR TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme (Cliente)

monto autorizado por transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564
(1block. - 100x2 desde 000000851 al 000000950)

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Zavala Gordillo Edwin Alexander



EL RINCON DE SEBAS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Española s/n y Alsacio Norhtia Teléf.: 2-520-285
Cel.: 0990845820 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000047783001
NOTA DE VENTA

Nº 003-001-000000859

AUTORIZACIÓN **SRI** # 1123935246
F. Autorización 10/DICIEMBRE/2018
F. Caducidad 10/DICIEMBRE/2019

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	12	18

CLIENTE: PASTOR OTTO ESPIN

R.U.C. o C.I.: 170961692-9 TELF: 3806394

DIRECCION: QUINTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>CONSUMO ALIMENTOS</u>		<u>6.50</u>

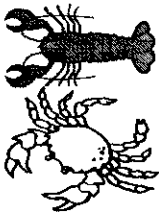
SON: _____ Dolares

FORMA DE PAGAR	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Credito / Débito	<input type="checkbox"/>	Cheque	<input type="checkbox"/>
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

6.50
VALOR TOTAL

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme (Cliente) _____

monto autorizado por transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$420.0



DELICIAS DEL MAR RESTOBAR

Sanchez Correa Marianela Juanita

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. Charles Darwin s/n Telef.: (05) 2 521-687 Cel.:0997109112

e-mail: marianela9514@hotmail.com San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA		
R.U.C. 2000103016001		
Nº. 001-001- 000000451		
AUTORIZACIÓN SRI N°. 1123384601		
FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/AGOSTO/2018		

FECHA: DIA MES AÑO

19	12	18
----	----	----

Razón Social: **PATRICIO ESPIN**

R.U.C./C.I.: **170961622-9** Teléfono: **3806394**

Dirección: **QUITO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		44.50
	DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE		

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: 50.00

CHEQUE:

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO:

TRANSFERENCIA:

SUB-TOTAL 12% 44.50

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 5.30

VALOR TOTAL 50.00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme (Cliente)

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos - Telefono: (05) 2 520-564- R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x2 desde 401 al 600) valida para su emisión hasta 30/AGOSTO/2019 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Guamanquispe Zavala Livingston Muñoz R.U.C.: 2000021945001

CAFE BAR EL FARO
FACTURA Nº. 003-001-

000001778

AUT. SRL. Nº. 1123520768

DIA MES AÑO

19	12	18
----	----	----

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
Tel: (05)2520-677 / 0985037046
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Ciente: **PATRICIO ESPIN**

Dirección: **QUITO**

R.U.C./C.I.: **170961622-9** Tel: **3806394**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS	19.00	
	DEL 17 AL 19		
	DE DICIEMBRE		

SON: Dólares

Efectivo	Tarjeta de Credito / Debito	Subtotal
Dinero Electronico	TRANSFERENCIA	Descuento
		IVA 0 %
		IVA %
		VALOR TOTAL

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x2 desde 401 al 600) FECHA DE CADUCIDAD 25/SEPTIEMBRE/2019
Tel: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR


Cabañas "Primavista"
 Retamales Piacentini Lucía Alejandra
 R.U.C. 0913634192001

Av. Quito s/n y Tulcán (Barrio Fragata)
 Isla San Cristóbal - Pto. Baquerizo Moreno
 Telfs: 05 2 520-323 / Galápagos - Ecuador
 AUT. SRI: 1123546779 / FECHA AUT. SRI: 28/09/2018
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA
 S001-001-00 0003341

Fecha: 19-12-2018
 Cliente: Patricio Espino Moya
 Dirección: Cdb. Cerro Almendros Casa. F2 Cumbaya Quito
 Telf./Fax: 0980107497 RUC/C.I.: 1709616229

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1 noche 1 Hab. simple	44,64	44,64
	4 de desayuno		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO				TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
RECIBI CONFORME				FIRMA Y SELLO		
 FIRMA AUTORIZADA				SUBTOTAL SERVICIO 10% I.V.A. 0% IVA % VALOR TOTAL		
				58,92 ✓ 549,96 ✓		

Imp. "SALTOS" Hugo Ernesto Sallos Proaño / R.U.C. 1702526342001 / Aut. SRI 1555 / Del 03301 al 03700 / Para su emisión hasta 28 SEPTIEMBRE 2019 **CLIENTE**

44,64
 x 5 → Dias
 401,76 Labordias
 x 0,12
 48,21
 449,97