



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON  
REMUNERACION  
**20190248**

FECHA DE SOLICITUD

25-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
**LARREA SALTOS ZOILA EVELINA**

PUESTO QUE OCUPA.  
**Coordinadora Despacho**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO  
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE  
PERTENECE EL SERVIDOR

**GUAYAQUIL - GUAYAS**

**PRESIDENCIA**

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)

26-03-2019

10:00

29-03-2019

11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


Dr. Norman Wray, Ing. Zoila Larrea Saltos

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Coordinación de agenda de Señor Ministro en Guayaquil
- Acompañamiento en reuniones de acuerdo a la agenda Ministerial.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
AEREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	26-03-2019	10:00	26-03-2019	12:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	29-03-2019	10:40	29-03-2019	11:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>	NO. DE CUENTA <b>PACIFICO</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>1014217902</b>
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Ing. Zoila Larrea CARGO: <b>Coordinadora Despacho CGREG</b>		NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: <b>Secretario Técnico CGREG</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 insubsistentes</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 <i>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.</i></p>
NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: <b>Secretario Técnico CGREG</b>		

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería  
 por favor realizar Control previo y atender  
 conforme normativa legal vigente



Consejo de Gobierno del  
**RÉGIMEN DE GALÁPAGOS**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 PRESIDENCIA



Consejo de Gobierno del  
**Régimen Especial  
 de Galápagos**

*[Handwritten signature]*

Fecha: 01/04/2019 Hora: 13:00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

*[Handwritten signature]*

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON  
 REMUNERACION

**20190248**

FECHA DE SOLICITUD

01 - Abril - 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
LARREA SALTOS ZOILA EVELINA		COORDINADORA DESPACHO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		PRESIDENCIA	
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)
26-03-2019	10:00	29-03-2019	11:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Dr. Norman Wray, Ing Zoila Larrea

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

1/ **26 MARZO 2019** martes

- Salida Baltra - Guayaquil
- Coordinación de agenda de Señor Ministro en Guayaquil.
- Coordinación de reunión entre CGREG y MTOP - Subsecretario de Puertos. Tema: Muelle de carga.

2/ **27 MARZO 2019** Miércoles

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos  
 DIRECCION FINANCIERA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*

Fecha: 01-04-2019 Hora: 13:00

Firma: *[Handwritten signature]*

RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*

DIRECCION FINANCIERA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 Galápagos  
 Consejo de Gobierno del Régimen Especial

Laura 17:00  
 01/04/19

- Coordinación de agenda de Señor Ministro en Guayaquil donde se cumplió con las siguientes actividades:
  - Reunión equipo CGREG en despacho oficina zonal del CGREG en Guayaquil. Tema: Gestiones oficina zonal en Guayaquil
  - Reunión CGREG - Panismar, Luis Chavez. Tema: Carga/Muelle.
  - Reunión CGREG - TRANNAVE, Francisco Almeida. Tema: Carga/Muelle
  - Reunión CGREG - Operador Fusion, Teresa Párraga. Tema: Carga Muelle

3/ **28 MARZO 2019** *huen*

- Coordinación agenda de Señor Ministro en Guayaquil, para el desempeño de las siguientes actividades:
  - Taller con MTOP para definir soluciones y toma de decisiones en tema de Carga
  - Saludo y presentación con funcionarios de la oficina zonal del CGREG en Guayaquil
  - Reunión CGREG - PAZ-HOROWITZ, Jorge Paz. Tema: Barco Flora.

*FAN* **29 MARZO 2019** *Vicente*

- Coordinación movilización de Señor Ministro desde Guayaquil a Quito
- Salida Guayaquil - Baltra

**Productos Alcanzados:**

- Cumplimiento en la coordinación de la agenda del Señor Ministro en Guayaquil
- Cumplimiento en coordinación para movilización de Señor Ministro para reuniones en Quito
- Establecimiento de hoja de rutas de reuniones con MTOP y operadores de barcos de carga.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa		26-03-2019	29-03-2019	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 Hh:mm		10:00	11:30				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	
AEREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	26-03-2019	10:00	26-03-2019	12:30	

<b>AEREO</b>	<b>TAME</b>	GUAYAQUIL - BALTRA	29-03-2019	10:40	29-03-2019	11:30

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

### OBSERVACIONES




\*Se anexan los pases de abordar de TAME de los días 26 y 29 de marzo, los pasajes fueron adquiridos por la institución

- Se detalla las facturas de los gastos incurridos durante la comisión

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
092-051-000016556	SHELMON S.A	ALIMENTACION	8.85USD
112-050-000069917	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	9.49USD
001-003-000112362	CEGLASCORP S.A	ALIMENTACION	5.48USD
020-006-000039013	ARCGOLD DEL ECUADOR	ALIMENTACION	23.75USD
001-001-000160294	IMPERELITE S.A	ALIMENTACION	5.00USD
015-001-000051341	RESNORTE S.A	ALIMENTACION	8.79USD
026-052-000165092	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE	ALIMENTACION	6.79USD
001-002-000002018	CASTELL HOTEL	HOSPEDAJE	184.81USD
001-047-0000412	CITRAN S.A	TRANSPORTE	6.25USD

**TOTAL**

**259.21 USD**

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<p align="center"><b>NOTA</b></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><b>NOMBRE:</b> Ing. Zolita Larrea  <b>CARGO:</b> Coordinadora Despacho CGREG</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Carlos Ortega  <b>CARGO:</b> Secretario Técnico CGREG</p>	<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Carlos Ortega  <b>CARGO:</b> Secretario Técnico CGREG</p>



796

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO. SOLICITUD 20190248	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 08 de abril de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LARREA SALTOS ZOILA EVELINA	PUESTO COORDINADOR/A DESPACHO
CEDULA DE IDENTIDAD 2000063517	ÁREA PRESIDENCIA
CUIDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL / GUAYAS	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar,26-mar-19	10:00
RETORNO	vie,29-mar-19	11:30

DIAS PERNÓCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	364,32
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	364,32

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	273,00	241,07
Valor sin Respaldo (30%)	117,00	117,00
<b>Total</b>	<b>390,00</b>	<b>358,07</b>

Alimentación	16,00
Valor Respaldo (20%)	
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>	<b>358,07</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
184,81	11,85	
	5,00	
	8,85	
	9,49	
	5,49	
	8,79	
	6,79	
<b>TOTAL</b>	<b>184,81</b>	<b>56,26</b>
	<b>241,07</b>	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
6,25		
<b>TOTAL</b>	<b>6,25</b>	

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	6,25	6,25
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	358,07	358,07
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>364,32</b>	<b>364,32</b>

OBSERVACIONES  
Justificación de pasajes aéreos rutas: BALTRA-GYE 26-03-19; GYE-BALTRA 29-03-19 en TAME.

FORMA ELABORADO POR

*Laura Acosta T.*

NOMBRE

Analista de Contabilidad

**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.

**MUCHAS GRACIAS  
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

**Información de Compra**

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	N3K37
Identificador Compra	38482
Usuario Compra	201440
Número Autorización	INFP2695060377331
Valor Total	456,80

**\*Pasajero 1**

<b>Nombres</b>	ZOILA LARREA	<b>Cédulas</b>	2000063517	<b>Número Boletos</b>	2134958763
----------------	-----------------	----------------	------------	-----------------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

**Salida**

Baltra, EC, GPS	Guayaquil, EC, GYE	26-03-2019 10:00	26-03-2019 12:50	NLELEAEE
--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------

**Retorno**

Guayaquil, EC, GYE	Baltra, EC, GPS	29-03-2019 10:40	29-03-2019 11:30	MHELEAEE
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------

"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."



Boarding pass  
Pase a bordo

0204062

69213495876301

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LARREA/ZOILA

From-Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo Nº  
GPS OYE EQUIPO

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida  
N 2019 1000

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento  
0930 1 50

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference Nº/Nº de Referencia

tame.com.ec

ETKT2692134958763C2  
FECHA/DATE: 29MAR

VUELO/FLIGHT 0193

LARREA/ZOILA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 22F  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 21

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 1308  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
26032019011792072018001211205000006  
99174126153319  
LOCAL: 005 TRANS: 000144220  
FECHA: 26/03/2019 9:18PM  
Nº COMPROBANTE: 112-050-000069917  
**ORDEN #: 20 FAC: 1005F000144220**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: LARREA ZOILA  
RUC/C: 2000063517 TEL: 053014856  
DIR: GALAPAGOS  
E-MAIL:  
CAJERO/A: NSAENZ

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO DE GUANABANA	2.2321	2.2321
1	SPAGUETTI CAMARON	6.2410	6.2410
Subtotal Sin Impuestos:		\$ 8.4700	
Subtotal 12%:		\$ 8.4700	
Iva 12%:		\$ 1.0200	
<b>VALOR TOTAL :</b>		<b>\$ 9.4900</b>	

Forma de pago:  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.49**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
26032019011792072018001211205000006  
99174126153319

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MANIMO DE \$2.99 CANJEA 1 SOPA TOSTADA  
GRATIS.

**PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.**  
PROCAFECOL ECUADOR  
RUC: 1792141486001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 326  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
29032019011792141486001202605200016  
50924126153311  
LOCAL: 024 TRANS: 000166139  
FECHA: 29/03/2019 10:11AM  
Nº COMPROBANTE: 026-052-000165092  
**ORDEN #: 39 FAC: V024F000166139**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: LARREA ZOILA  
RUC/C: 2000063517 TEL: 053014856  
DIR: GALAPAGOS  
E-MAIL:  
CAJERO/A: LCCLA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
3	CONTEN. LLEVAR PAS	0.0089	0.0267
1	BOLSA JV PEQUENIA	0.0089	0.0089
3	MUFFIN CHOCOCHIP	2.0089	6.0267

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.0600  
Descuento: \$ 0.0000  
Subtotal 12%: \$ 6.0600  
Iva 12%: \$ 0.7300  
**VALOR TOTAL :\$ 6.7900**

Forma de pago:  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.79**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
29032019011792141486001: 02605200016  
50924126153311

*No valida*

*No valida*



R.U.C.: 1791308832001

### FACTURA

No. 020-006-000939233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2703201901179130883200120200060009392330093923313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703201901179130883200120200060009392330093923313

Arcgold del Ecuador S.A

Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre SN Y Av. Patria

Dir Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Alabedra Tama

Contribuyente Especial Nro 0475  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ZOLA LARREA**

Identificación: 2000063517

Fecha Emisión: 27/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26000	0	3.00	CM Big Mac				5.31	0.00	15.94
42009	0	3.00	Fanta Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	3.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00
26352	0	1.00	CM McPollo DLX				5.27	0.00	5.27
42009	0	1.00	Fanta Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00

5,31

5,27

Información Adicional	
Email	ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.75	0	días

SUBTOTAL 12 %	21.21
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.75

10,58

1,269

11,849

11,85

# IMPERELITE S.A.

R.U.C. 0992796553001 • Aut. SRI. 1124137877

AKAI SUSHI EXPRESS

Av. Francisco de Orellana N°100, C.C. San Marino, Piso 2 Local 1-20

Teléfono: 04 - 2083074

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** SERIE 001-001-00 0160294

001-001-000163473

AKAI SUSHI EXPRESS

CC SAN MARINO SHOPPING

Fecha : 28/03/2019 20:50:59

Cliente : ZOILA LARREA

RUC/CI : 2000063517

Telf : 0986065011

Dirección: GYE.

Cant	Item	Unit	P.Tot
1	ROLLOS MAMURITO	4.46	4.46

#Orden: 56704 Subtotal: 4.46

#Cuenta: 75 Tarifa 12: 4.46

Tipo Orden Tarifa 0: 0.00

Para llevar 12% IVA: 0.54

Mesero

DANIEL Total: 5.00

VALOR

Forma de Pago

Efectivo 10.00

Cambio: 5.00

Creado: 28/03/2019 20:50:59

Pagado: 28/03/2019 20:51:15

<b>FORMA DE PAGO:</b> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

gsa.imprenta@gmail.com 098 1063 812 Villafuente Toña María Isabel RUC 0916722636001 Aut. 2544  
Num: 155.501-180.500 - Fecha de Autorización: 17/Ene/2019 - Fecha de Caducidad: 17/Ene/2020  
ADQUIRENTE (ORIGINAL) - EMISOR (COPIA)



**Dirección Matriz:** Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.  
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Fecha Emisión:** 26/03/2019

**Cédula/RUC:** 2000063517

**Razón Social:** Zoila Evelina Larrea Saltos

**R.U.C.:** 0992220937001

**FACTURA**  
**No. 001-002-000002018**

**AMBIENTE:**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2603201901099222093700120010020000020180007424919

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-03-26) (R48) Sencilla	Habitaciones	54.11	54.11
1	(2019-03-27) (R48) Sencilla	Habitaciones	54.11	54.11
1	(2019-03-28) (R48) Sencilla	Habitaciones	54.11	54.11
SUBTOTAL 12%				162.33
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				19.48
TASA PERNOCTACION				3.00
VALOR TOTAL				184.81

Forma de Pago			
<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	184.81

**Detalle de Huesped**

<b>Habitación:</b>	R48	<b>Nombre:</b>	Zoila Larrea Saltos	<b>Desde:</b>	2019-03-26 13:32:35	<b>Hasta:</b>	2019-03-29 08:33:06
--------------------	-----	----------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-051-000016556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603201901179204950400120920510000165564126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2019 02:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603201901179204950400120920510000165564126153318

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 2000063517

Fecha 26/03/2019

Dirección:

LARREA ZOILA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1282		1.00	SECO DE POLLO 1/4		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
1317		1.00	CAMBIO PAPA CAPIRO POR YUCA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1518		1.00	FUZZE TEA BOTELLA		2.54	0.00	0.00	0.00	2.54

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.85

SUBTOTAL 12%	7.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 112-050-000069917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603201901179207201800121120500000699174126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2019 02:26:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603201901179207201800121120500000699174126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LARREA ZOILA

Identificación 2000063517

Fecha 26/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	JUGO DE GUANABANA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
273		1.00	SPAGUETTI CAMARON CHAMPIÑONES		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.49

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992771801001

FACTURA

No. 001-003-000112382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201901099277180100120010030001123820025294611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2019 09:29:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901099277180100120010030001123820025294611

CEGLASCORP.S.A.

CEGLASCORP.S.A. MALL DEL SOL

Dirección Matriz: AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C. MALL DEL SOL

Dirección Sucursal: AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C. MALL DEL SOL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ZOILA LARREA		
Identificación	2000063517	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/03/2019	Guía	001-003-000095310
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3769	3769	1.00	K TORETE CHULETA-13		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
055	130	1.00	FIORA MANZANA 1/2-7		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	GYE
Email:	ing_larreasaltozoila@hotmail.com
fecha_vence:	27/03/2019

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49

SUBTOTAL 12%	4.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0992358173001

# FACTURA

No. 015-001-000051341

NUMERO DE AUTORIZACION:  
2803201901099235817300120150010000513411234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803201901099235817300120150010000513411234567817

RESNORTE S.A  
BURGER KING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5  
C.C DICENTRO OFC 12

Dir Sucursal: AV.FCO DE ORELLANA y PLAZA DA?  
IN C.C SAN MARINO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: larrea zoila  
Fecha Emision: 28/03/2019

RUC/CI: 2000063517  
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7502	1	1	Papa Grande Cb				0.00	0.00	0.00
8598	2	1	Coca Cb/Gd				0.00	0.00	0.00
10051	3	1	Cb Whop\Guacamole Gd				7.85	0.00	7.85

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	7.85
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
	SUBTOTAL	7.85
	TOTAL Descuento	0.00
	IVA 12%	0.94
	SERVICIO	0.00
	ICE	0.00
	VALOR TOTAL	8.79

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8.79

Dirección: galapagos  
Telefono: 9999999999999  
Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000165092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903201901179214148600120260520001650924126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2019 10:16:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903201901179214148600120260520001650924126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LARREA ZOILA

Identificación 2000063517

Fecha 29/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
892		3.00	CONTENEDOR PARA LLEVAR PASTELERIA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
1349		1.00	BOLSA JV PEQUEÑA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1573		3.00	MUFFIN CHOCOCHIP		2.01	0.00	0.00	0.00	6.03

SUBTOTAL 12% 6.06

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.06

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.73

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 6.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.79

**COMPANIA CITRAN S.A.**  
**COMPANIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.**



\* Actividades de transporte de pasajeros por carretera  
 Pto. Ayora Barrio La Unión  
 Cormorant s/n  
 A una cuadra del Comercial Avila Junior  
 Teléfono: 252 527 154  
 e-mail: compania.citran.s.a@hotmail.com

**FACTURA**  
 R.U.C.: 2091700002001

N°001-047 0000412

AUT SRI N°. 1123758576  
 DIA MES AÑO

Fecha: 29 07 2019

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

CLIENTE: Zoila Janea

R.U.C. o C.I.: 2000063517 TELF:

DIRECCION: Pto Ayora, Galapagos

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

	servicio transporte		6,25
--	---------------------	--	------

SON: seis con veinticinco centavos dólares

**Forma de Pago**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi conforme: *Zoila Janea* Firma Autorizada: *[Signature]*

Razón Social: MORETA BAYAS JUAN FRANCISCO R.U.C.: 1802413532001  
 PUNTO DE EMISIÓN: 047 CONTRIBUYENTE: RISE, CATEGORIA 4  
 Telf: 053014539 / 0992330226 Email: franciscomoreta21@hotmail.com

Subtotal	
Descuento	
IVA 0 %	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$ 6,25

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS