



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
**20190200**

FECHA DE SOLICITUD  
05 de marzo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X
----------	---	----------------	---	---------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Carlos Ortega G.		PUESTO QUE OCUPA. Secretario Técnico	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaria Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA DE LLEGADA
06 de marzo de 2019	13:20	09 de marzo de 2019	11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Miércoles 06 de marzo de 2019:** Viaje en la ruta San Cristóbal-Guayaquil via aérea AVIANCA.

Se ha previsto realizar varias reuniones de trabajo con la ESPOL, respecto al proyecto del diseño del muelle en Puerto Gal y la terminal portuaria, así mismo trabajar conjuntamente con OPC, Armador del Fusión y personal del CGREG.

En la Subsecretaría de puertos reunión con el Sub secretario y el equipo técnico.

Agenda en la oficina de Coordinación Zonal de Guayaquil, reunión con personal, con equipo consultor sobre Minas en Galápagos, visita a PuertoGal.

**Sábado 09 de marzo de 2019:** Retorno via aérea TAME.

Transporte

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aérea	AVIANCA	San Cristóbal-Guayaquil	06-03-2019	13:20 pm	06-03-2019	16:00 pm
Aérea	TAME	Guayaquil-San Cristóbal	09-03-2019	10:50 am	09-03-2019	11:35 am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Ahorros Pacífico

NO. DE CUENTA: 1016159519

FIRMA DEL/ LA SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA / EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ing. Carlos Ortega G./Secretario Técnico

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ing. Carlos Ortega G./ Secretario Técnico del CGREG



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


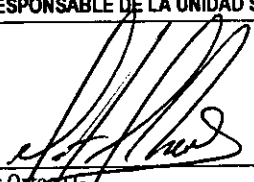
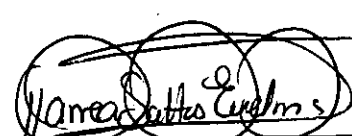
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes  
El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

Ing. Zofia Larrea/Coordinadora de Despacho del CGREG.

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería  
 x favor realizan control previo y  
 atender conforme normativa legal  
 Vigenti Graus. 

FINANCIEROS

 <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b>			
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
<b>Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION</b> 20190200		<b>FECHA DE SOLICITUD</b> 12 de marzo de 2019	
<b>SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR</b>			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA</b>	
Carlos Ortega G.		Secretario Técnico	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b>	
Guayaquil		Secretaría Técnica CGREG	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)</b>
06 de marzo 2019	13:20	09 de marzo 2019	11:35
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>			
Carlos Ortega			
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>			
<p><b>Miércoles 06 de marzo de 2019:</b>          Viaje en la ruta San Cristóbal-Guayaquil via aérea AVIANCA</p> <p><b>Jueves 07 de marzo de 2019:</b>          09 am, reunión con la ESPOL, se trató sobre el proyecto del diseño del muelle en Puerto Gal y el diseño de la terminal portuaria.          14:00 visita a PuertoGal, reunión con el personal de OPC, Armador del Fusión y personal del CGREG.          17:30 reunión con el Sub Secretario de puertos y equipo técnico en la Subsecretaría de Puertos.</p> <p><b>Viernes 08 de marzo de 2019:</b>          09:00 Agenda en la oficina de Coordinación Zonal de Guayaquil, reunión con personal, con equipo consultor sobre Minas en Galápagos.          14:00- 17:00 pm visita a PuertoGal, inspección de muelle.</p> <p><b>Sábado 09 de marzo de 2019:</b>          Retorno a San Cristóbal vía aérea TAME.</p> <p><b>LOGROS ALCANSADOS:</b>          Los objetivos previstos se lograron obtener por medio del diálogo y el trabajo en conjunto con las diferentes entidades e instituciones, como CGREG nos enfocamos al trabajo para el bienestar de toda la comunidad de la provincia.</p>			
<b>FACTURAS Nos:</b> <b>Alimentación:</b> 000009546 \$18,50 0017976 \$40,30 J014F000060344 \$12,55 <b>Hospedaje:</b> 000059611 \$194,00		 <b>Consejo de Gobierno del REGIMEN DE GALÁPAGOS</b> <b>RECEPCION DE DOCUMENTOS PRESIDENCIA</b>	
		RECIBIDO POR: <i>E. Los</i> Fecha: 09-04-19 Hora: 11:34 Firma: <i>E. Los</i>	
		fecha: 2019-03-12 Hora: 10:00 Firma: <i>[Signature]</i>	
<b>PASAJES Y BOLETOS AÉREOS Nos:</b> No.2134938483 TAME (09 de marzo de 2019 Guayaquil- San Cristóbal) y pase a bordo \$225,89 No. 547 2401213026 AVIANCA (06 de marzo de 2019 San Cristóbal-Guayaquil) y pase a bordo \$223,06 (pasaje comprado con recursos propios)			

Observación:							
<b>ITINERARIO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA/dd-mmm-aa			06-03-2019		09-03-2019		
HORA/Hh:mm			13:20		11:35		
<b>TRANSPORTE</b>							
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	06-03-2019	13:20 pm	06-03-2019	16:00 pm	
Aéreo	TAME	Guayaquil-San Cristóbal	09-03-2019	10:50 am	09-03-2019	11:35 am	
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>				Cuenta del Pacífico Ahorros No.101659519			
				<b>NOTA:</b> 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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
							
<b>NOMBRE:</b> Ing. Zoila Larrea <b>CARGO:</b> Coordinadora de Despacho del CGREG							



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

NRO. SOLICITUD <b>20190200</b>		No. <b>001</b>		FECHA DE LIQUIDACIÓN <b>lunes, 08 de abril de 2019</b>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <b>ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE</b>			PUESTO <b>SECRETARIO TECNICO DEL CGREG</b>	CEDULA DE IDENTIDAD <b>2000057360</b>	
CIUDAD DE COMISIÓN <b>GUAYAQUIL / GUAYAS</b>			AREA <b>DIRECCIONAMIENTO/GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>		

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié,06-mar-19	13:20
RETORNO	sáb,09-mar-19	11:35

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

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	555,10
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	555,10

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	273,00	196,00
Valor sin Respaldo (30%)	117,00	117,00
<b>Total</b>	<b>390,00</b>	<b>313,00</b>

Alimentación	16,00	
Valor Respaldado (20%)		
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>313,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
177,50	18,50	
<b>TOTAL</b>	177,50	18,50
	<b>196,00</b>	

ANEKO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
242,10		
<b>TOTAL</b>	242,10	

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	242,10	242,10
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	313,00	313,00
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>555,10</b>	

OBSERVACIONES Reposición de pasaje aéreo AVIANCA ruta: SCY-GYE 06-03-19. Justificación de pasajes aéreos TAME ruta: GYE-SCY 09-03-19.	FIRMA ELABORADO POR  <i>Laura Acosta T.</i>
	NOMBRE  Laura Acosta- 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. Zoila Larrea.  
**COORDINADORA DE DESPACHO - PRESIDENCIA**

Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No.20190200, mediante la cual se solicita se proporcione al servidor: **CARLOS ORTEGA GUAMANQUISHPE**, transporte vía aérea, en la ruta: San Cristóbal-Guayaquil el 06 de marzo de 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 adquiriera los pasajes con sus propios recursos y posterior sean reembolsados por la Institución de conformidad con la Resolución No. 4 de fecha 28 de febrero de 2019 suscrita por el Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

Atentamente,

Autorizado:

  
Srta. Paulina Badillo M.  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E).**

  
Ing. Zoila Larrea.  
**COORDINADORA DE DESPACHO-PRESIDENCIA**

Zimbra:

<https://mail.gobiernogalapagos.gob.ec/h/printmessage?id=C:-60462&...>

**De:** noreply@tame.com.ec

**Para:** "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Sharon Torres" <sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>

**Enviados:** Viernes, 1 de Marzo 2019 17:49:14

**Asunto:** Confirmación compra



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

**Información de Compra**

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
<b>Record Localizador/PNR</b>	<b>M2071</b>
<b>Identificador Compra</b>	31510
<b>Usuario Compra</b>	201439
<b>Número Autorización</b>	INFP2695060374722
<b>Valor Total</b>	<b>225,89</b>
<b>*Pasajero 1</b>	

<b>Nombres:</b>	CARLOS ORTEGA	<b>Cédula:</b>	2000057360	<b>Número Boleto:</b>	2134938483
-----------------	---------------	----------------	------------	-----------------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
<b>Salida</b>				
Guayaquil, EC, GYE	San Cristóbal, EC, SCY	09-03-2019 10:50	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."

Zimbra:

Zimbra:

maria.monteros@gobiernogalapagos.gob.ec

**Fwd: Confirmación compra**

**De :** Sharon Torres  
<sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec>

vie, 01 de mar de 2019 18:33

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Confirmación compra

**Para :** Carlos Ortega  
<carlos.ortega@gobiernogalapagos.gob.ec>

**Para o CC :** Maria Monteros  
<maria.monteros@gobiernogalapagos.gob.ec>,  
Paulina Badillo  
<paulina.badillo@gobiernogalapagos.gob.ec>

Estimado Carlos

En el correo que precede se encuentra detallada la información del ticket aéreo que ha sido adquirido para usted, en la ruta: **GYE- SCY**, 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 Mariuxi Torres Chica**  
**JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO**  
**ENCARGADA**

Av. Perimetral, Intersección: Martha Bucarám y 12 de febrero.

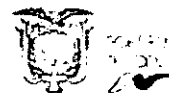
Telef. 593-5 2520 171 / 2520 172

Extensión:

[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)

Código Postal: 200173 - Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos - Ecuador

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL  
AV. ALSACIO NORTHIA VIA AL  
SAN CRISTOBAL - ECUADOR

DATE: 02 MAR 2019  
AGENT: 4201  
NAME: ORTEGA

GUAMANQUISHPE/CARLOS (2000057360)

SAN CRISTOBAL  
IATA : 799 92533  
TELEPHONE : 593 5 2521118/120

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.  
TICKET NUMBER : ETKT 547-2401213026  
BOOKING REF : AMADEUS: NQ5NUB, AIRLINE: TA/NQ5NUB

FROM / TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV 1631	J	06MAR	1320	JEO00RII/SISC			2PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA ECUADOR S.A.  
ARRIVAL TIME: 1610 ARRIVAL DATE: 06MAR  
GUAYAQUIL JOSE  
JOAQUIN DE  
OLMEDO

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 REF/NO CHNG FEE/ ENDOS  
TOUR CODE : IT2KISCAB2C7  
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXXX4906/ExpXXXX M973508 223.06

FARE CALCULATION : SCY AV GYE Q41.00 146.50USD187.50END

AIR FARE	: USD	188.00				
TAX	: USD	22.56EC	USD	9.50OR	USD	3.00WT
TOTAL	: USD	223.06				

19.04 + = 242.10

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.

OF. CHAPINERO 02MAR19  
ORTEGA GUAMANQUISHPE/CARLOS 79992533 7906 4201 ODGS  
FINANCIAL IMPACT

ELECTRONIC  
MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL  
OR PAYMENT

TICKET FEE  
PRESENT TO: 2K  
PRESENT AT: SCY  
NON-REFUNDABLE  
NON-EXCHANGEABLE  
CONSUMED AT ISSUANCE  
NON-INTERLINEABLE  
ICW: 5472401213026  
RMKS:

USD 17.00  
USD2.04 EC CAXXXXXXXXXXXXX4906/ M 973508  
USD19.04 PNR NQ5NUB/1A EMD-547-8200513655

PASSENGER RECEIPT

AVIANCA ECUADOR S.A.

OF. CHAPINERO 02MAR19  
ORTEGA GUAMANQUISHPE/CARLOS 79992533 7906 4201 ODGS  
FINANCIAL IMPACT

ELECTRONIC  
MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL  
OR PAYMENT

TICKET FEE  
PRESENT TO: 2K  
PRESENT AT: SCY  
ORIGIN: SCY  
NON-REFUNDABLE  
NON-EXCHANGEABLE  
CONSUMED AT ISSUANCE  
NON-INTERLINEABLE  
ICW: 5472401213026  
RMKS:

USD 17.00  
USD2.04 EC CAXXXXXXXXXXXXX4906/ M 973508  
USD19.04 PNR NQ5NUB/1A EMD-547-8200513655

ETKT2692134938483C1

FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0195**

ORTEGA/CARLOS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: SAN CRISTOBAL

ASIENTO/SEAT: **18F**  
EQUIP/BAGT: 1 /23

REFERENCIA: 27

**AVIANCA**  
**AV 306821**

ORTEGA GUAMA  
SCY NQ5NUB 1/8KG  
GYE GUAYAQUIL

GYE AV 631  
GUAYAQUIL  
06MAR 13:20



0 134 AV 306821  
PRINT DATE GMT: 06MAR

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

**AV1631**

EN SALIDA GATE

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

**14:35**

**1K**



NOMBRE/NAME

**ORTEGA GUAMANQUISHPE / CARLOS**

ORIGEN/FROM

**SAN CRISTOBAL ISLAND**

FECHA/DATE

**06MAR**

DESTINO/TO

**GUAYAQUIL / GYE**

RESERVA/BOOKING

**J**

SALIDA/DEPARTURE **13:20**

CABINA/CABIN

**C**

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALIR

SECUENCIA/SEQUENCE **64**

TKT5472401213026

AGENT ID 162703

GRUPO/GROUP



# GARZOTA INN

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
 Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
 Av. Dr. Camilo Nevez - Av. Tercera - A. Noreste H.  
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388  
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo  
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com  
 Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
 Guayaquil - Ecuador

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

## FACTURA

002-001- 000059611

AUT. SRI. 1124104833 Fecha de Autorización 14/Enero/2019

Obligado a llevar Contabilidad

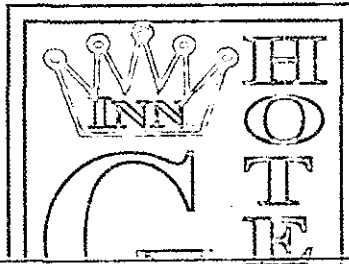
www.hotelgarzotainn.com

R.U.C. 0902340108001

RUC/CI: 2000057360 Fecha de emisión: 09/03/2019  
 Sr(es): ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE  
 Dirección: SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS  
 Teléfono: 08 15 05 P. 001000059611

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	150.0000	150.00
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	8.4822	8.48
1.00	SERVICIOS VARIOS	14.7322	14.73

# GARZOTA INN



Huésped: ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE	SUBTOTAL	173.21
Entrada: 05/03/2019 Salida: 09/03/2019 Días: 5	IGOTO 0.00%	0.00
Habr: 110	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 158.00[002000000050403][2019-03-05]	IVA 12.00%	20.78
Efectivo: 25.00	TOTAL US\$	194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 158.00[002000000050403][2019-03-05]

  
 Conformidad de Huésped

  
 Recepcionista

LITOCOPAS S.A. / RUC. 0992687398001 \* Aut. S.R.L. 13510 \* PBX. 2626520 \* 12B.(10003) 58701-59900 \* Válido para su Emisión hasta 14/Enero/2020  
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

158,48

19,012

177,497

177,50 ✓



RESTOBAR&CO S.A.  
**FACTURA**

Serie 002-002

000009546

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1123930375

Dir.: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18  
Tel.: 045036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 003001 - 000009560  
Orden: 2971 07-mar-2019 14:18  
PAX: 1 CAJA: 1 FA-50  
Ruc: 2000057360 ✓  
Nombre: CARLOS ORTEGA ✓  
Dir: S/N  
Tlf: S/N  
MESA: 16E PEDRO A

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	1 LIMONADA IMP	4.00	4.00
1	1 MURROS CON MENTA	10.50	14.50

SUBTOT.	15.16
DESCT.	0.00
SUBFIN.	15.16
IVA 12%	1.82
SERV 10%	1.52
TOTAL	18.50 ✓



**SPORT BAR S.A.**  
RUC: 1791887638001

003-100-00 0017976

MATRIZ: Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa Sector La Floresta  
Telf.: 022 527007 • Quito  
SUCURSAL: Av. Francisco de Orellana s/n y Plaza Dañin  
C.C. San Marino Telf.: 042-083 326 / 7 • Guayaquil

Nº. 003-100-000030202 ✓

CLIENTE: <http://sportbar.comprobante-electronico.com>  
C.I./RUC: **CARLOS ORTEGA**

FECHA: 2000057360 ANFITRIAS SG SM 51  
09-03-2019 16:17:35 - - - CALLE OCHOA

1	Pulpo al Grillo	14.99	14.99
1	Ternera al Vino	14.99	14.99
1	Limonada Imperial	1.43	1.43
1	Cafe Americano	1.63	1.63



RESTAURANTE

Forma de Pago:  Efectivo:  Dinero Electronico:  Tarjeta Deb/Cred:  Otros:   
Usuario: C.I. / Ruc  
Clave: 18888462  
Clave Acceso: 080320190117918876380010003100

Neto: 33.04  
Cortesia: 0.00  
Desc: 0.00  
Subtotal: 33.04  
IVA 12%: 3.96  
Servicio 10%: 3.30  
Total: 40.30 ✓

Este documento es un comprobante de venta por lo tanto no tiene validez tributaria  
Descarga tu comprobante autorizado  
Ingresando a [www.sportplanet.ws](http://www.sportplanet.ws)  
Opción: Comprobantes SportBar

**SHEMLON SA**  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
Obligado a llevar contabilidad: Si  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
09032019011792049504001201205100006  
03444126153312  
LOCAL: 014 TRANS: 000096942  
FECHA: 09/03/2019 9:07AM  
Nº COMPROBANTE: 012-051-000060344  
ORDEN #: 42 FAC: J014F000096942  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: CARLOS ORTEGA  
RUC/CI: 2000057360 TEL: 2521700  
DIR: SAN CRISTOBAL  
E-MAIL: ortegaceoy@hotmail.com  
CAJERO/A: MPRECIADO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	TIGRILLO DE VERDE	6.6071	6.6071
1	EXTRA HUEVO	1.1160	1.1160
1	JUGO DE GUANABANA	3.4821	3.4821

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.2100  
Descuento: \$ 0.0000  
Subtotal 12% \$ 11.2100  
Iva 12%: \$ 1.3400  
**VALOR TOTAL \$ 12.5500**

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 12.55

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.I/RUC, Clave: C.I/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09032019011792049504001201205100006 03444126153312

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta

*Novau*

IMPRESO POR: SPORTBAR S.A. TEL: 04 2514975 - 04 2387108 - 04 2271306 \* R.U.C. 099254537001 \* AUTORIZ. NO. 4155 \* DEL 000007001 AL 000027000 \* 099 21066

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR