



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
20190237

FECHA DE SOLICITUD  
08 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 Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaría Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA DE LLEGADA
11 de marzo de 2019	07:00	13 de marzo de 2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Lunes 11 de marzo de 2019:**

Viaje en la ruta San Cristóbal-Santa Cruz via marítima (fibra). Traslado desde Pto. Baquerizo Moreno a Pto. Ayora a las 7 am.  
Reuniones de trabajo con DPNG, CGREG, MAG, MINTUR, ABG.

**Martes 12 de marzo 2019:**

En la mañana reunión de trabajo con DPNG, temas pendientes relacionados con embarcaciones de turismo y el nuevo proceso de convocatoria para los concursos públicos para otorgamiento de cupos de operación turística en la RMG y PNG.  
Participación en la reunión de gabinete interno con todos los Directores del CGREG y Sr. Ministro-Presidente del CGREG.

**Miércoles 13 de marzo 2019:**

Reunión de trabajo con el Abg. Olimpido García Registrador de la Propiedad del cantón Santa Cruz para revisar el reglamento de inversiones y ajustes a trámites que se realizan desde la ST.

**14:00 pm traslado desde Pto Ayora a Pto Bag Moreno, via marítima (fibra).**

Transporte

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	FIBRA	San Cristóbal/Santa Cruz	11-03-2019	07:00 am	11-03-2019	09:00 am
Marítimo	FIBRA	Santa Cruz/ San Cristóbal	13-03-2019	14:00 pm	13-03-2019	16:00 pm

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 DEL 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. Zoila Jarrea Salto/Coordinadora de Despacho del  
CGREG.



Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

fecna: 15-04-19 Hora: 16h12  
Firma:



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190237	FECHA DE SOLICITUD 15 de marzo de 2019
--	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carlos Ortega G.		PUESTO QUE OCUPA. Secretario Técnico	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Secretaria Técnica CGREG	
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)
11 de marzo 2019	07:00 am	13 de marzo 2019	16:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Carlos Ortega
---------------

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

① **Lunes 11 de marzo de 2019:** Viaje en la ruta San Cristóbal-Santa Cruz via marítima VIAMAR, el traslado desde Pto Baq Moreno a Pto Ayora a las 7 am.  
En la mañana reunión con varias autoridades institucionales DPNG, CGREG, MAG y MINTUR planificación del taller en la ciudad de Quito.  
Atención a usuarios en la oficina de Santa Cruz.  
En la tarde, mantuve una reunión de trabajo con la Directora de la ABG, Dr. Marilyn Cruz, para retomar agenda conjunta 2019.

② **Martes 12 de marzo 2019:**  
En la mañana reunión con técnicos de la DPNG, con la finalidad de revisar técnica y jurídicamente temas pendientes relacionados con embarcaciones de turismo y hoja de ruta para nuevo proceso de convocatoria para nuevo concurso público para otorgamiento de cupos de operación turística en la RMG y PNG.  
Posteriormente, se participo en la reunión de gabinete interno con todos los Directores del CGREG y Sr. Ministro-Presidente del CGREG.

Fin **Miércoles 13 de marzo 2019:**  
En la mañana me reuní con el Abg. Olimpido García Registrador de la Propiedad del cantón Santa Cruz con la finalidad de receptor observaciones del reglamento de inversiones y ajustes a trámites que se realizan desde la ST.

**14:00 pm traslado desde Pto Ayora a Pto Baq Moreno:**  
Viaje en fibra VIAMAR .

**LOGROS ALCANSADOS:**

El trabajo realizado en cada actividad fue satisfactorio, las reuniones mantenidas con cada una de las instituciones al consensuar cada proyecto por parte del CGREG, logra cada objetivo, la Secretaria Técnica realiza constantemente diálogos y gestiona para obtener cada objetivo.

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: Quiana Poma  
Fecha: 23/04/2019  
Hora: 16:14  
Firma: [Firma]

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: [Firma]  
Fecha: 16-04-19 Hora: 16:12  
Firma: [Firma]

[Firma]  
16/4/2019  
17:14

**FACTURAS Nos:****Alimentación:**

001-001-0188325 \$6,50  
 001-001-0014050 \$19,80  
 001-001-0014085 \$30,30  
 001-001-0014063 \$25,00  
 001-001-0188281 \$5,50

**Hospedaje:**

001-001 0001301 \$78,40

**Factura y BOLETOS Marítimo Nos:**

No.002-001-000004884 Marítimo- VIAMAR (11 de marzo de 2019 San Cristóbal Santa Cruz) y pase a bordo No.001398 por un valor de \$30,00

No. 002-001-00004884 Marítimo-VIAMAR (13 de marzo de 2019 Santa Cruz-San Cristóbal) y pase a bordo NO.001399 por un valor de \$30,00


**Observación: Compra de pasajes marítimos con recursos propios**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA/dd-mm-aa	11-03-2019	13-03-2019	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	07:00 am	16:00 pm	

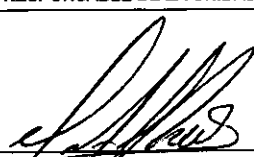
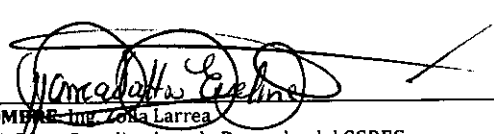
**TRANSPORTE**

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
Marítimo	VIAMAR	San Cristóbal-Santa Cruz	11-03-2019	07:00 am	11-03-2019	09:00 am
Marítimo	VIAMAR	Santa Cruz-San Cristóbal	13-03-2019	14:00 pm	13-03-2019	16:00 pm

**OBSERVACIÓN:**

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	Cuenta del Pacífico Ahorros No.1016159519
	<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>NOMBRE:</b> Ing. Carlos Ortega G. <b>CARGO:</b> Secretario Técnico del CGREG	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<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. Carlos Ortega G. <b>CARGO:</b> Secretario Técnico del CGREG.	<b>NOMBRE:</b> Ing. Zola Larrea <b>CARGO:</b> Coordinadora de Despacho del CGREG



## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD	20190237	FECHA DE LIQUIDACIÓN	Tuesday, 23 de April de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE	PUESTO	SECRETARIO TECNICO DEL CGREG	CEDULA DE IDENTIDAD
CUIDAD DE COBESIÓN	SANTA CRUZ	AREA	DIRECCIONAMIENTO/GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	Mon, 11-Mar-19	7:00
RETORNO	Wed, 13-Mar-19	16:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	303,50
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	303,50

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	182,00	165,50
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
<b>Total</b>	<b>260,00</b>	<b>243,50</b>

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldado (20%)		
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>243,50</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
78,40	25,00	
	5,50	
	19,80	
	30,30	
	6,50	
<b>TOTAL</b>	<b>78,40</b>	<b>87,10</b>
	<b>165,50</b>	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>	

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pajajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	243,50	243,50
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>303,50</b>

OBSERVACIONES Reposición de pasaje marítimo de lancha Viamar F/4884, adjunta pases a bordo en la ruta SCY-SCX el 11/02/2019 y SCX-SCY 13/02/2019.	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. Zoila Larrea  
**Coordinadora de Despacho - Presidencia**

Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 20190237 mediante la cual se solicita se proporcione al servidor **CARLOS ORTEGA GUAMANQUIHSPE**, transporte vía marítima, en ruta: San Cristóbal-Santa Cruz el 11 de marzo de 2019 y Santa Cruz-San Cristóbal el 13 de marzo de 2019.

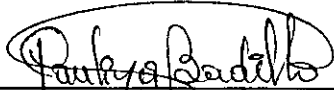
Una vez realizadas las gestiones pertinentes me permito certificar que a la fecha de la solicitud:

La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en: - Lancha de cabotaje - Transporte aéreo entre islas	<b>X</b>
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 suscrita por el Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

Atentamente,

Autorizado:

  
Sra. Paulia Badillo  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)**

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

# HOTEL GALAPAGOS ISLANDS FACTURA

Betancourt Ballesteros Rosita Liliana

R.U.C.: 2000045233001

- \* Servicio de Hospedaje en Hoteles
- \* Venta de comidas preparadas
- \* Actividades de agencia de viajes

Nº. 001-001

0001301

Puerto Ayora Barrio: El Edén, Petrel 446 y Floreana

Teléfono: 2 524097 / 2 526 258 / 052526088 / 0998131051 / 0984951857

AUT. SRI Nº. 1124389490

Tlf. Domicilio: 05 3015118 / 05 3015178 Email: lilianabetancourt1978@hotmail.com

DÍA / MES / AÑO

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 13 / 03 / 2019

CLIENTE: CARLOS ORRIGA ✓

DIRECCION: SAN CRISTOBAL ✓

R.U.C. o C.I.: 20000573400 ✓ TELF: 521700 ✓ GUÍA DE REM

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HABITACION SIMPLE ✓	35.00	70.00
	FECHA IN: 11-03-2019		
	FECHA OUT: 13-03-2019		
	HOCITES: 2 ✓		

SON: SESENTA Y OCHO  
CON 40/100 dólares

Forma de Pago

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-TOTAL: 70.00 ✓

10 % Servicio

I.V.A. 12 %: 8.40 ✓

I.V.A. 0 %

VALOR TOTAL: \$78.40 ✓

*[Firma Autorizada]*

Ordoñez Tacuri José Salvador Imp. "IDEAS GRAFICAS" Telefon: 2 527 457 Santa Cruz - 2521531 San Cristóbal Galápagos  
 R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (1B - 100X3 - desde 0001301 a 0001400) - Fecha de Imp. 01/MARZO/2019  
 Valida para su Emisión Hasta 01/MARZO/2020

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



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n \* Tel.: 051247721 \* Cel.: 991247721 \* Santa Cruz - Guayaquil - Ecuador  
RUC: 0583398280001 \* Aut. SRI: 1122738414

FACTURA N° 001-001-00 0014063

Orden: 46529 12-mar-2019 15:56

MESA: 8B NARCISA Comp: 14063

CAX: 1 CAJA: 1 FA-963

Ruc: 2000057360

Nombre: ORTEGA GUAMANQUISHPE CARL

Dirección: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	* LIMONADA IMP	3.28	3.28
1	* CEVICHE PERU	15.25	15.25
1	* BASEOSA	1.97	1.97
SUBTOT.		20.49	20.49
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		20.49	20.49
IVA 12%		2.46	2.46
SERV 10%		2.05	2.05
TOTAL		25.00	25.00

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 098252587001 - AUT. 6294 - Tels.: 04-6006836 / 04-2374640 - Fecha de Aut. 10/MAY/2019 - Valido: 10/MAY/2019 - 10/MAY/2020

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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: hbangueraperea@hotmail.com

info@eldescansodelguia.com

www.eldescansodelguia.com

Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001

0188281

REF. #48351 PED. #91900

RUC: 2000057360 001001-188281

NOMBRE: CARLOS ORTEGA

TELEFONO:

DIRECCION: SAN CRISTOBAL

Cajero: CATERO1 2019-03-11

CANT PRODUCTO PVP TOTAL

\* 1.00 BOLON JUGO + HUEVO 4.91 4.91

SUBTOTAL: 4.91

SERVICIO 10%: 0.00

IVA 12%: 0.59

TOTAL: 5.50

Impreso 11/03/2019 9:23

FORMA DE PAGO

Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de crédito / débito: Otros:

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 1707312086001 Aut.: 1624, DEL 18/02/15 AL 21/02/20



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n \* Tel.: 051244721 \* Cel.: 0991244721 \* Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
RUC: 0503696288001 \* Aut. SRI: 1122738414

FACTURA N° 001-001-00 0014050

Orden: 46485 11-mar-2019/22:55  
MESA: 8A CRISTIN Comp:14050  
PAX: 1 CAJA:1 FA-962  
Ruc: 2000057360  
Nombre: CARLOS ORTEGA GUAMAQUISHP  
Dir: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*LIMONADA IMP	3.28	3.28
1	*CEVICHE ROLL	10.08	10.08
1	*LIMONADA	2.87	2.87
SUBTOT.		16.23	16.23
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		16.23	16.23
IVA 12%		1.95	1.95
SERV 10%		1.62	1.62
TOTAL		19.80	19.80

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 098252857001 \* AUT. 6294 \* Telis.: 04-6006636 / 04-2374640 \* Fecha de Aut. 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n \* Tel.: 051244721 \* Cel.: 0991244721 \* Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
RUC: 0503696288001 \* Aut. SRI: 1122738414

FACTURA N° 001-001-00 0014085

Orden: 46586 12-mar-2019/22:43  
MESA: 9B NARCISA Comp:14085  
PAX: 1 CAJA:1 FA-963  
Ruc: 2000057360  
Nombre: CARLOS ORTEGA GUAMAQUISHP  
Dir: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*FAJITAS MIXT	18.28	18.28
2	*LIMONADA IMP	3.28	6.56
SUBTOT.		24.84	24.84
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		24.84	24.84
IVA 12%		2.98	2.98
SERV 10%		2.48	2.48
TOTAL		30.30	30.30

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 098252857001 \* AUT. 6294 \* Telis.: 04-6006636 / 04-2374640 \* Fecha de Aut. 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018 \* Vélico: 10/MAYO/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





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  
 Telf.: (05) 2526618 / 0991040774  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 info@eldescansodelguia.com  
**www.eldescansodelguia.com**  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001**  
**0188325**



Hernan Melville e Ignacio Hernandez  
 Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029  
 viajesviamar@hotmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**SE A BORDO**

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga  
 - Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: .....

Valor \$ 30,00

Carga: .....

Fecha: 11/03/2019 Hora: 7 am

Valor \$ .....

Nombre: Carlos Ortega

Nº 091398

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 anticipación de la hora señalada perderá 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

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 1707312086001 Aut.: 1624 DEL 18/251 AL 21/250

REF. #68398

PED. #91988

RUC: 2000057360

001001-188325

NOMBRE: CARLOS ORTEGA

TELEFONO:

DIR: SAN CRISTOBAL

Cajero: CAJERO1

2019-03-12

CAN	PRODUCTO	FVP	TOTAL
* 1.00	DESAYUNO AMERICANO	5.80	5.80

SUBTOTAL:	5.80
SERVICIO 10%:	0.00
IVA 12%:	0.70
TOTAL:	6.50

Impreso 12/03/2019 8:46

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

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR



Hernan Melville e Ignacio Hernandez  
 Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029  
 viajesviamar@hotmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**SE A BORDO**

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga  
 - Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: .....

Valor \$ 30,00

Carga: .....

Fecha: 12/03/2019 Hora: 1 pm

Valor \$ .....

Nombre: Carlos Ortega

Nº 091398

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 anticipación de la hora señalada perderá 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



\*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- 000004884

**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
18	03	2019

CLIENTE: Carlos Ortega  
 R.U.C./C.I.: 2000057360 TELF.:  
 DIRECCIÓN: San Cristobal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ticket SC-SX 11-03-2019 7am	30	30
1	Ticket SX-SC 13-03-2019 2pm	30	30
<b>VIA MAR</b>			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	-
EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:	SUB TOTAL 0 %	60
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	DESCUENTO	-
		SUB TOTAL	-
FINANCIADA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12 %	-
		VALOR TOTAL \$	60

Constante Valladares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2194  
 Cel.: 0999283948 - 2 Bloq 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