



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **2019-0187** FECHA DE SOLICITUD: **2019-03-11**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **SEGURA JACOME CARLA DEL PILAR** PUESTO QUE OCUPA: **TECNICO CONTROL DE TRANSITO**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTA CRUZ - GALAPAGOS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA - RESIDENCIA**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **13/03/2019** HORA SALIDA (hh:mm): **06H00** FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **15 /03/2019** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **17H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Ing. Alba Colcha
Mayra Castillo

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 13 de Marzo de 2019.- Traslado desde Isabela a Santa Cruz.

Capacitación de atención al usuario, Procedimiento de Vinculación y Desvinculación, Socialización de servicios en página web, correo electrónico de contacto ciudadano, Retroalimentación de acciones observadas, ubicados en la isla Santa Cruz.

Jueves 14 de Marzo de 2019.- Capacitación de Procedimientos de Ínfima Cuantía, Caja Chica, Control en Aeropuertos, Venta de TCT a operadores turísticos, Procedimiento de Vinculación y Desvinculación.

Viernes 15 de Marzo de 2019.- retorno desde Santa Cruz a Isabela.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
MARITIMO	L/P BRITHANY I	ISABELA SANTA CRUZ	13/03/2019	06h00	13/03/2019	08:00
MARITIMO	L/P BRITHANY I	SANTA CRUZ ISABELA	15/03/2019	14H00	15/03/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **Ahorros** NO. DE CUENTA: **4001319688** NOMBRE DEL BANCO: **BANECUADOR**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

Sra. Carla del Pilar Segura Jácome
TECNICO CONTROL DE TRANSITO

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ab. Stefania Morales Murillo
Directora Cantonal de Isabela

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. Stefania Morales Murillo
Directora Cantonal de Isabela

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

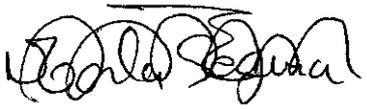
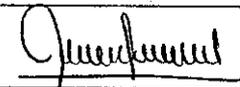
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

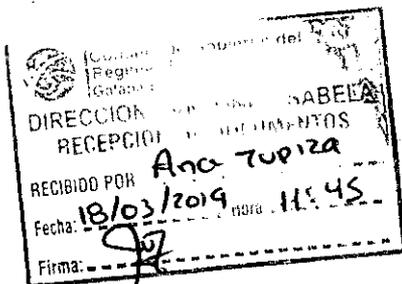
*Escrita
Favor liquidar
de acuerdo a
normativa vigente
02/04/2019*

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2019-0187		FECHA DE SOLICITUD 18-03-2019 ✓	
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 SEGURA JÁCOME CARLA DEL PILAR		PUESTO QUE OCUPA TECNICO CONTROL DE TRANSITO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA-REDIDENCIA	
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)
13-03-2019 ✓	06H00 ✓	15-03-2019 ✓	17H00 ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ING. ALBA COLCHA ✓ TLGA. MAYRA CASTILLO ✓			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
<p>1 Miércoles 13 de marzo 2019: Traslado a las 06h00 desde Isabela a Santa Cruz.</p> <p>Inicio del Curso a las 10h00, sobre capacitación acerca de instructivos a seguir para el respectivo proceso de recepción, verificación, aprobación y control de trámites para vehículos. Dirigido por Ing. Stefany Cisneros Analista de Planificación y Seguimiento.</p> <p>15h00: Se continúa con el curso de capacitación iniciando con el tema de atención al usuario, donde se dio a conocer las buenas prácticas de servicio y solución a los requerimientos que cada usuario presenta.</p> <p>-Se recibió la charla referente al trato de desvinculación del personal donde se reviso procedimientos para personal que se integra o retiran de la institución.</p> <p>-Recibimos la información de los servicios institucionales que presta la pagina web del CGREG, y de esta manera hacer más fácil el tramite que requiera realizar el usuario.</p> <p>17h00: Finaliza la capacitación, con un análisis y conclusiones de los temas recibidos.</p> <p>2 Jueves 14 de marzo 2019: Continuamos con la socialización del manual de procesos en cuanto al tema Infima Cuantía y Devolución de Garantías.</p> <p>-En el tema de Caja Chica se indico a las personas asignadas como realizar la respectiva reposición de la misma, el tiempo de ser solicitada la reposición, y que productos y servicios están autorizados, o pagados directo de caja chica.</p> <p>A las 15h00: Se revisa los procedimientos en Inicio de Régimen Disciplinario de Talento Humano, mismo donde se pone en consideración motivos y faltas graves para que puedan ser considerados para un despido y desvinculación de la institución, tomando en cuenta que antes de ser sancionado en empleado tiene derecho a la respectiva apelación en defensa al proceso que se le este aplicando.</p> <p>-Se verifico conjuntamente con los compañeros de TCT que realizan su control en Baltra, que se necesita más verificación y revisión en la venta de las tarjetas de Control de Tránsito en los controles del aeropuerto de la ciudad de Quito y Guayaquil ya que son el primer filtro de contacto con los viajeros que ingresan a la provincia.</p> <p>17h00: Finaliza la capacitación, con un análisis y conclusiones de los temas recibidos.</p> <p>Fin Viernes 15 de marzo 2019: Retomo a Isabela, salida a las 14h00, llegada a las 17h00.</p>			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Manejo e impresión de TCT. • Conocer sobre proceso para emitir el informe de devolución de garantías • Información normativa de atención al usuario. 			


Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 Fecha: 02-04-19 Hora: 14h41
 Firma: 

*Reingreso x Corrección en Solicitud de Informe
Primer ingreso 25/03/19*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aa		13-03-2019	15-03-2019	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		06h00	17h00			
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
MARITIMO	BRITHANY I	ISABELA- SANTA CRUZ	13-03-2019	06H00	13-03-2019	08H00
MARITIMO	BRITHANY I	SANTA CRUZ -ISABELA	15-03-2019	14H00	15-03-2019	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos: Se adjunta: Pase a Bordo Nro. 1434 Y 1435.						
OBSERVACIONES La salida se realizó a las 14h00 por falta de espacio en las fibras de cabotaje del turno de la mañana, los pasajes fueron adquiridos con recursos propios por lo que se solicita reposición.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
						



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

NRO. SOLICITUD 2019 0187		FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 02 de abril de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR SEGURA JACOME CARLA DEL PILAR -		PUESTO TECNICO	CEDULA DE IDENTIDAD 2000036737
CIUDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ / GALAPAGOS		AREA DIRECCION/GESTION CANTONAL ISABELA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 13-mar-19	6:00
RETORNO	vie, 15-mar-19	17:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	187,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	187,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112,00	69,50
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total	160,00	117,50

Alimentación	16,00	9,50
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		127,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
56,00	8,00	9,50
	5,50	
TOTAL	69,50	9,50

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	60,00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00 ✓
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	127,00	127,00 ✓
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	187,00	187,00 ✓

OBSERVACIONES Reposición de pasajes marítimos rutas: IBL-SX 13-03-19 ; SX-IBL 15-03-19. Error en fact. 6793.	FIRMA ELABORADO POR <i>Laura Acosta T.</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.

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

Para: Ab. Martha Morales
DIRECTORA CANTONAL DE ISABELA

Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 2019 - 0187, mediante la cual se solicita se proporcione al servidor: **Segura Jacome Carla Del Pilar**, transporte vía marítima, en la rutas Isabela - Santa Cruz 13/03/2019, Santa Cruz-Isabela 15/03/2019.

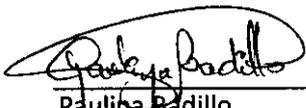
Una vez realizadas las gestiones pertinentes me permito **certificar** que a la fecha de la solicitud:

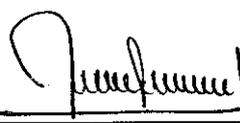
La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en: - Lancha de cabotaje - Transporte aéreo entre islas	x
No se obtuvo disponibilidad de espacios en las fechas requeridas del servicios de transporte comercial en las rutas Ecuador Continental - Galápagos,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

Por tanto, solicito su autorización para que el funcionario en mención adquiera los pasajes con sus propios recursos y posterior sean reembolsados por la Institución de conformidad con la Resolución No. 004-2019-9de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por el Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

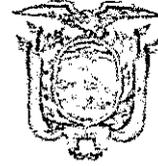
Atentamente,

Autorizado:


Paulina Padillo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


Ab. Martha Morales
DIRECTORA CANTONAL DE ISABELA





ANEXO NO. 2

FACTURA



Dr. Cevallos #100 y Floreana
Ventas para pasajeros con
WWW.PARADEISOS.COM
10933 00 0000 7373 / 10933 00 0000 8887

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS
L/P BRITHANNY I

PASAJERO/PASSENGER
Carla Segura
2000036737

NAVEGACIÓN/NAVIGATION
Ysa - Sta Cruz
13/03/2019
6H00

TICKET Nº 1435

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- ↓ Presentar su ticket antes de abordar.
- ↓ Llegar 30 min. antes de la hora de salida.
- ↓ Inspeccionar su equipaje por ABG.
- ↓ Límite de equipaje 23 kg y una maleta de mano.
- ↓ Si usted no viaja, su boleto no es reembolsable.

TERMS & CONDITIONS

- ↓ You must present your ticket before boarding.
- ↓ Arrive 30 min. before departure time.
- ↓ Inspect your luggage by ABG.
- ↓ Luggage limit is 23 kg and a small backpack.
- ↓ If you don't travel, your ticket is non-refundable.

REDUCE REUSE RECYCLE

Nadie vuelve de Galápagos, siendo el mismo/Nobody comes back from Galapagos being the same person.



Dr. Cevallos #100 y Floreana
Ventas para pasajeros con
WWW.PARADEISOS.COM
10933 00 0000 7373 / 10933 00 0000 8887

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS
L/P BRITHANNY I

PASAJERO/PASSENGER
Carla Segura
2000036737

NAVEGACIÓN/NAVIGATION
Sta Cruz - Ysa.
15/03/2019
14H00

TICKET Nº 1434

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- ↓ Presentar su ticket antes de abordar.
- ↓ Llegar 30 min. antes de la hora de salida.
- ↓ Inspeccionar su equipaje por ABG.
- ↓ Límite de equipaje 23 kg y una maleta de mano.
- ↓ Si usted no viaja, su boleto no es reembolsable.

TERMS & CONDITIONS

- ↓ You must present your ticket before boarding.
- ↓ Arrive 30 min. before departure time.
- ↓ Inspect your luggage by ABG.
- ↓ Luggage limit is 23 kg and a small backpack.
- ↓ If you don't travel, your ticket is non-refundable.

REDUCE REUSE RECYCLE

Nadie vuelve de Galápagos, siendo el mismo/Nobody comes back from Galapagos being the same person.



ANEXO NO. 2

FACTURA



Cabrera Apolo Juan Manuel

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS
POR HOTEL

FACTURA

R.U.C.: 0700891997001

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

Nº.002-001 0003169

Autorización S.R.I. 1124122219

Puerto Ayora Barrio: Alborada / Calle: Barranco s/n y Fragatas
Tel: 0985-700-554 - 0993-613-220 // 052-524-482 // 052-526-416
E-mail: info@hotelbrisasdelapacifico.com.ec

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

Día	Mes	Año
15	03	2019

Cliente: Carla Segura
Dirección: Isabela
Teléf.: 2529-48
R.U.C. o C.I.: 2000036737 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
02	Noche de hospedaje	25	50
	13-14 Marzo 2019		
01	SGI Hab.		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Recibí Conforme

Subtotal %	50,00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	6,00
VALOR TOTAL	\$ 56,00

Imprenta **Goldprint** Jesús Patricio Moreta Altamirano Telefax: 2527-219 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 1803756095001 Autorz. # 6897
(2B - 100x3- desde 00003151 al 0003350) - Fecha de Impresión 16 / Enero / 2019 Valida para su Emisión 16 / Enero / 2020
ORIGINAL: BLANCA / CLIENTE COPIA ROSADA / EMISOR COPIA VERDE / NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



ANEXO NO. 2

FACTURA



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
Hirlandá**

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra S/N y Av. Charlés Darwin
Telf.: (05) 2526618 / 0991040774
E-mail: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001
0188390**

REF. #68463

PED. #92097

RUC: 2000036737

001001-188390

NOMBRE: CARLA SEGURA

TELEFONO:

DIR: ISABELA

Cajero: CAJERO1

2019-03-13

DAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	BOLON+BANDERA	7.14	7.14
1.00		0.00	0.00

SUBTOTAL: 7.14

SERVICIO 10%: 0.00

IVA 12%: 0.86

TOTAL: 8.00

Impreso 13/03/2019 9:42

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ANEXO NO. 2

FACTURA

KIOSKO LA VOLUNTAD DE DIOS

CASHABAMBA TOALOMBO GLORIA NARCISA

* Venta de comidas y bebidas en fondas
y comedores populares, incluso para llevar N° 001-001-

FACTURA

R.U.C.: 1803049210001

0002620



Matriz: Charles Binfor s/n - Av Baltra

Telf: 052524274 Cel: 0991365327

Email: gloricash1977@hotmail.com

AUT. SRI N°: 1124284627

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha:

DÍA MES AÑO
14 03 2019

Cliente: *Balsa Segura*
 Dirección: *Idahule*
 R.U.C. o C.I.: *000003573-7* Telf: *2529110* Guía de Remisión:

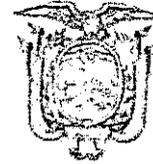
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	4,91	4,91

SON: Efectivo Dinero Electrónico Crédito/Cébito OTROS

Subtotal: 4,91
 Descuento:
 IVA 0 %
 IVA 12 % 0,59
 VALOR TOTAL \$ 5,50

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tecun José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUT. 1068
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
 (48 1002 desde 0002601 AL 0003000 Impreso 12/FEBRERO/2019) Valida hasta 12/FEBRERO/2020
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

0,589



ANEXO NO. 2

FACTURA

LEON JARRIN JUAN ISRAEL

FACTURA
(R.U.C.: 0926049230001)

* Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros, explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticos, etcétera.

Nº.004-001- 0000196



Puerto Ayora Barrio Miraflores, Roberto Schiess s/n Isla Duncan
Frente al Restaurante el Brasero
Telf: 052526003 / 0580042740 / juan_busato@hotmail.com

(AUT. SRI N° 1123254146)

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
15	3	2019

Cliente: *Carla Segura*
Dirección: *Isabela*
R.U.C. o C.I.: *200003698-A* Telf: *2529-148* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TICKET LANCHA 13-03 YSA - STA. CRUZ		30
1	TICKET LANCHA 15-03 STA. CRUZ - YSA		30

SON: Efectivo Cheque Electrónico Otros

Subtotal: 60⁰⁰

Descuento: _____

IVA 0 % _____

IVA % _____

VALOR TOTAL \$ 60⁰⁰

Imp: IDEAS GRAFICAS Ordóñez Tecun José Salvador R.U.C. 170602124901 AUTCR: 1088
Teléfono Santo Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
(28 100x2 desde 0000101 AL 0000300 -Impreso 08/AGOSTO/2018) Válido hasta 08/AGOSTO/2019
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR



ANEXO NO. 2

FACTURA



RESTAURANTE CEVICHERIA EL GUILLE
Ulloa Meza Moisés Ricardo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Puerto Ayora: Barrio Alborada Av. Baltra s/n
Teléfono: 052524602 / 0993008668

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 0906240395001

FACTURA
002-001-00

0001000

Aut. SRI: 1124012897

DI	MES	AÑO
15	3	2019

Cliente: *Cade Segura*

R.U.C.: *200003687*

Telefono: *2529-148*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimento	8.48	8.48

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

SUBTOTAL 8.48

IVA 12% 1.02

IVA 0%

TOTAL 9.50

✓
1,017
✓ 9,493

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Publigras R.L.C. 210006390001 - Teléfono 05 2 524 139 E de Inscripción: 28 / Diciembre / 2018
N° Aut. 2265 - (25 FIO02) n° 0901-1100. ORIGINAL Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 28 / Diciembre / 2018