



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190186

FECHA DE SOLICITUD

11-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Nombre apellidos

Javier Santiago Terán Ordoñez

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  
12-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)  
07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)  
15-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)  
16:00

ERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión de trabajo con señor Ministro Presidente del Consejo de Gobierno.
- Participación en taller sobre modalidades contractuales para el sector agrícola y Régimen de Migración y Residencia.
- Reunión con grupo de ciudadanos organizados sobre tema: otorgación de residencia permanente.
- Reunión de trabajo con el personal de Residencia en el cantón Santa Cruz.
- Visita a los counters de ingreso y salidas del CGREG en el aeropuerto de Baltra.

**TRANSPORTE:**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, cúbico)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Marítimo	GAVIOTA	San Cristóbal-Santa Cruz	12-03-2019	07:00	12-03-2019	09:00
Marítimo	ARRECIFE	Santa Cruz-San Cristóbal	15-03-2019	14:00	15-03-2019	16:00

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos por el funcionario

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

1018163947

NOMBRE DEL BANCO

Pacifico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Handwritten signature]*



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Abg. Javier Santiago Terán Ordoñez  
Director de Población y Control de Residencia.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Carlos Ortega  
Secretario Técnico del CGREG

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Handwritten signature]*

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.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Carlos Ortega  
Secretario Técnico del CGREG.



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos  
**SECRETARÍA TÉCNICA**  
RECIBIDO POR *[Signature]*  
Fecha 21-03-2019  
Firma *[Signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**20190186**

FECHA DE INFORME

21-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ABG. JAVIER SANTIAGO TERÁN ORDÓÑEZ		DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTÓBAL		DIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/03/2019	07H00	15/03/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:**

**Martes 12 de marzo de 2019**

- Asistencia a reunión de trabajo con el señor Ministro Presidente del Consejo de Gobierno.

**Miércoles, 13 de marzo de 2019**

- Atendiendo la instrucción del señor Secretario Técnico en el oficio CGREG-DCCRU-2019-0321-EXT se mantuvo reunión con un grupo de ciudadanos organizados que solicitan se les otorgue la residencia permanente, donde se escuchó sus planteamientos y propuestas y el pedido de ser considerados en el proceso de reforma de la LOREG.
- Participación en el taller sobre modalidades contractuales para el sector agrícola y Régimen de Migración y Residencia que se desarrollo en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial de Bellavista, organizado por el CGREG y el Ministerio de Agricultura, y la colaboración del señor Inspector del Trabajo de Santa Cruz, dirigido a los productores agrícolas de Santa Cruz.

**Jueves, 14 de marzo de 2019**

- Reunión de trabajo con el personal de Residencia de la oficina de Santa Cruz con la participación de la señora Jefe de la Unidad de Talento Humano de CGREG y la señora Esther Vargas Asesora del señor Ministro Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos para tratar asuntos referentes a la atención al usuario.
- Reunión con los Técnicos de Control de Tránsito que cumplen sus funciones en el aeropuerto de Baltra, con la participación de la Jefe de Talento Humano del CGREG, la señora Esther Vargas, Asesora del señor Ministro Presidente del Consejo de Gobierno del Galápagos y el señor Director Cantonal del Consejo de Gobierno de Santa Cruz, referente al clima laboral y los procesos de notificación a personas en estado irregular que salen de la Provincia por el aeropuerto de Baltra.

**Viernes, 15 de marzo de 2019**

- Visita a los counters de ingreso y salidas del CGREG en el aeropuerto de Baltra. Verificación de procedimientos, análisis de requerimientos de personal para proceso de notificación a personas en estado irregular identificadas en la salida del aeropuerto.
- Retorno a San Cristóbal.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- ✓ Reunión de trabajo con el señor Ministro Presidente y Directora de áreas y Cantonales.
- ✓ Reuniones con ciudadanos organizados para solicitar residencia permanente y participación en proceso de reforma a la LOREG.
- ✓ Atención a usuarios.
- ✓ Participación en taller "Modalidades contractuales para el sector agrícola y Régimen de Migración y Residencia.
- ✓ Reunión con el personal de Residencia de Santa Cruz, Jefe de Unidad de Talento Humano, y Asesora Esther Vargas.
- ✓ Reunión con personal TCT de aeropuerto de Baltra, con Jefe de Unidad de Talento Humano, Asesora Esther Vargas y Director Cantonal de Santa Cruz.

**GESTIONES:**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/03/2019	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	07H00	16H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	GAVIOTA	San Cristóbal-Santa Cruz	12/03/2019	07H00	12/03/2019	09h00
MARITIMO	ARRECIFE	Santa Cruz - San Cristóbal	15/03/2019	14H00	15/03/2019	16h00

**OBSERVACIONES:**

- Los pasajes via maritima en las rutas San Cristóbal-Santa Cruz, San Cristóbal fueron comprados por el servidor comisionado.

**ANEXO:**

FACTURA GAVIOTA 00002656 (original)  
 FACTURA CABOMARTUR 00005923 (original)  
 FACTURA DESCANSO DEL GUIA 01888441 (original)  
 PASE ABORDAR ARRECIFE 000000002 (original)  
 PASE ABORDAR GAVIOTA 0040594 (original)  
 FACTURA TAPIA FERNANDO 0001703 (original)

FACTURA CARLIZA 0007106 (original)  
 FACTURA GALAPAGOS DELI 0234427 (original)  
 FACTURA VEGA JHONATAN 0014065 (original)  
 FACTURA DESCANSO DEL GUIA 0188340 (original)  
 FACTURA DESCANSO DEL GUIA 0188375 (original)  
 FACTURA GALAPAGOS DELI 0234494 (original)  
 FACTURA MUELLE DE DARWIN 0002864 (original)  
 FACTURA PIKERO EXPRESS 0009265 (original)

**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.

NOMBRE: Abg. Javier Santiago Terán Ordoñez  
 Cargo: Director de Población y Control de Residencia

**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

NOMBRE: Abg. Javier Santiago Terán Ordoñez  
 CARGO: Director de Población y Control de Residencia

NOMBRE: Ing. Carlos Ortega Gudmanquishpe  
 CARGO: Secretario Técnico del CGREG



# CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NO. VIATICO 20190186	FECHA DE LIQUIDACION Thursday, 06 de June de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO - SEÑOR TERAN ORDOÑEZ JAVIER SANTIAGO	PUESTO DIRECTOR
CEDULA DE IDENTIDAD 1712623915	AREA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA
CUBA DE COMISION SANTA CRUZ - GALAPAGOS	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	Tue, 12-Mar-19	7:00
RETORNO	Fri, 15-Mar-19	16:00

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

TOTAL VIATICO PRELIMINAR	370,31
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	370,31

### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	273,00	186,81
Valor sin Resguardo (30%)	117,00	117,00
<b>Total</b>	<b>390,00</b>	<b>303,81</b>
Alimentación	16,00	6,50
Valor Resguardado (20%)		
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>310,31</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
100,80	5,99	6,50
	5,00	
	3,04	
	19,00	
	5,50	
	5,99	
	18,00	
	23,49	
<b>TOTAL</b>	<b>100,80</b>	<b>86,01</b>
	<b>186,81</b>	<b>6,50</b>

ANEXO		
PRECIO AL LITRO	LITROS	COMBUSTIBLE
30,00		
30,00		
<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>	

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530001 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	310,31	310,31
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>370,31</b>
DESIGNACIONES	FIRMA ELABORADOR  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.





FREIRE ESCARABAY DARWIN ERNESTO

SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS ACUÁTICOS E INTER ISLAS  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS Y CARGA

**GAVIOTA**

Puerto Baquerizo Moreno Barrio - Las Peñas Altas Narciso Olaya s/n y Luis Ibarra

Tel: (05) 2520-593 / (05) 3010-988 Cel: 0994268000 / 0981915924

e-mail: darwin@scubadive@gmail.com cap.freire@hotmail.com

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

R.U.C.: 2000026241001

**FACTURA** Nº 001-001-

000002656

AUT. SRI Nº 1124390409

FECHA	DIA	MES	AÑO
	9	04	2019

CLIENTE: SANTIAGO TERÁN	
RUC.O.C.I.: 1712623915	TELF.: 520-588
DIRECCION: AV. CHARLES DARWIN	

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS - INTER ISLAS		
1	Ruta: San Cristóbal a Santa Cruz	30,00	30,00
	Días: 12 de Marzo 2019		

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	30,00
CHEQUE: <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA: <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	30,00

Imp. "Gráficas Polsevisia" - Becerra Hernández, Juan Carlos - R.U.C. 2000033502901 - Aut. 2846  
 Teléfono: (05) 2 520 984 (30x60 - 100x2 desde 000002501 al 000002800)  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL - CLIENTE COPIA: EMBOSON  
 FECHA DE IMPRESIÓN 01/MARZO/2019  
 FECHA DE CADUCIDAD 01/MARZO/2020

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



**PASE A BORDO / PASS ON BOARD**

Fecha/ Date: 15-03-19 Lancha/ Boat: Aneap  
 Nombre/ First name: Santiago Teran  
 Carga/ Load: ..... Operador/ Operator: .....

Niño/ Boy:  Adulto/ Adult:  3era Edad/ 3rd Age:  Valor/ Value \$ 30=

Hora/ Time: 7 am  3 pm  .....  N° 000000002



**TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS**  
 Av/ Española y Charles Darwin  
 Cel: 0994679756 - 0981915924  
 Telfs: (05) 2520537 - (05) 3010988  
 E-mail: info@darwinscubadive.com



Lancha de Pasajeros

**B O A R D I N G P A S S**

Fecha / Date: 12-03-2019 Valor / Price: 30,00  
 Nombres / Names: SANTIAGO TERAN  
 Punto de Encuentro / Meeting Point: Muelle / Dock Hora / Hour: 6h30  
 Hora de Zarpe / Departure Time: 7h00

N° 004594

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

**RUTA / ROUTE:**  
 7 am San Cristóbal - Santa Cruz   
 2 pm Santa Cruz - San Cristóbal



# GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta  
R.U.C. 1002504734001

Tienda de Helados N 277 y Av. Balboa Pto. Ayora Telf: (03) 414961  
Celular: 9999712928 E-mail: mariaaguayaladeli@hotmail.com  
Autorización SRI # 1123719277

FACTURA N° 001-001-0234494

RECIBO	
IMPRESION	
IMPRESION	
IMPRESION	

FR0009021A-0301-M 03:55 PM  
Nombre: SANTIAGO TERAN  
RUC: 1712623915 13/03/2019  
Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	1/2 DEL HUERTO	5,58	5,58
1,00	SAND. POLLO	7,81	7,81
1,00	JUGO DE MORA	2,68	2,68

-----  
 Cash: Subtotal: 16,07  
 18,00 Iva 12 X 1,93  
 Cambio: Comision Tarjeta: 0,00  
 2,00 Total: 18,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Imp. Maria Baquero Baquero Telf: 03414961 RUC: 1002504734001



EL MUELLE DE DARWIN S.A.  
Barrio Pelican Bay Av. Charles Darwin  
s/n entre Piqueras y Pioneros  
Telf: 052524410 Cel: 0993425990  
E-mail: admin@elmuellededarwin.com  
Santa Cruz - Galapagos

R.U.C. 2091761710001  
AUT. SRI # 1124082441  
DOCUMENTO CONTROLADO - NO  
OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-004-00  
0002864

FACTURA 001004 - 000002864  
Orden: 10097 13-mar-2019 22:01  
PAX: 1 CAJA: 1 FA-117  
Ruc: 1712623915  
Nombre: JAVIER TERAN  
Dir: S/N  
Tlf: S/N  
MESA: 128 CINDY Z

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	#TSTONE BEX	18,85	18,85
1	#CLUB GRANDE	4,92	4,92
SUBTOT.		23,77	
DESCT.		0,00	
SUBE IN.		23,77	
IVA 12%		2,85	
SERV 10%		2,38	
TOTAL			29,00

12,85

2,26

2,38

23,49

OK

\*\*\*\*\*  
GET \$10 OFF IN ANY TOUR  
CODE: ELMUELLEDEDARWIN  
WWW.GALAPAGOSDEALSOFTHEWEEK.COM

\$ 23,49 OK

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR  
R.U.C. 0909183101 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO Aut. N° 13411  
Fecha de Emisión: 13/03/2019 Hora: 22:01:00 / 2020 Doc: 0001 AL 025000  
Original: CLIENTE / Copia: EMISOR



Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
**RUC: 0801526757001**  
**Aul. SRI N°: 1124170496**  
**Fecha Aul.: 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) 2524418 / 0991040774  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 info@eldesconsodelguia.com  
 www.eldesconsodelguia.com  
**Obligado a llevar Contabilidad Documentada Categorizada: NO**

**FACTURA No. 001-001**  
**0188441**

REF. #68514 PED. #92163  
 RUC: 1712623915 001001-188441  
 CLIENTE: SANTIAGO TERAN  
 TELEFONO:  
 DIR: SAN CRISTOBAL  
 Cajero: CAJEROI 2019-03-14

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1.00	BOLON CAFE NUEVO	4.91	4.91
1.00	NUEVO	0.44	0.44
	SUBTOTAL:		5.35
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 12%:		0.64
	TOTAL:		5.99

Fecha: 14/03/2019 8:32

Electivo	Dinero Electrónico
Receptor de crédito / débito	Débito

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR

CASTRO DUCUE, JOSE GUSTAVO RUC: 1707312086001 Aul.: 112421 AL 27-6550



**AGENCIA NACIONAL DE VIAJES**  
 Av. Charles Darwin s/n y Colonos  
 Teléfono: 05 2524850  
 Celulares: 0990821083 - 0993844931  
 Isla Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 001-001-

**000005923**

R.U.C. 2091787497001  
 Autorización SRI: 1124355418

FECHA: 14/03/2019

Cliente: Santiago Teran  
 Dirección: San Cristobal  
 R.U.C.I.: 1712623915 IVA: 2524850

Origen	Destino	Fecha	Valor	IVA	TOTAL
Sta. Cruz - Isabela	<input type="checkbox"/>				
Isabela - Sta. Cruz	<input type="checkbox"/>				
Sta. Cruz - San Cristobal	<input checked="" type="checkbox"/>	15-03-2019	Amak		30
San Cristobal - Sta. Cruz	<input type="checkbox"/>				
Sta. Cruz - Floreana	<input type="checkbox"/>				
Floreana - Sta. Cruz	<input type="checkbox"/>				

Sub Total: 30 =  
 Descuento:  
 IVA 12%:  
**TOTAL \$ 30 =**

NOTA: Al comprar esta boleto usted acepta todas las disposiciones de la empresa  
 -El boleto es irrevocable  
 -La empresa no se responsabiliza, no reembolsa tickets perdidos o extravíos  
 -En caso de no viajar la fecha y hora se aplica, perdidos el valor del boleto  
 -Si el pasajero NO viajó deberá informar a la agencia operadora donde compro su boleto con 72 horas de anticipación o perderá su valor  
 -No son reembolsables de equipaje extraviado

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electrónico	
Receptor de crédito / débito	
Débito	

Recibí Conforme (Cliente)

Compañía Vallesano Andino Peruvia - Sullana "PATO" RUC: 2080001479001 Aul. 2184  
 2 Bloque de 1200 del 507 al 510E 7. Av. 26 Febrero 2018 - Cabaña 28 Mayo 2019  
 ORIGINAL: Agencias COPIA: EMPRESA COPIA: CLIENTE  
 COPIA: CELESTE: Se usó para efectos fiscales





Tapia Rosillo Fernando Javier

RUC: 2000062279001

**NANA MII**  
RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
BARRES Y RESTAURANTES

**FACTURA**  
003-001-00  
0001703

Puerto Ayora: Barrio Central Av. Baltra s/n Charles Balford  
Teléfono: 062626221 / 0982671891  
Email: atogadofernandotapia@hotmail.com  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Aut SRI: 1124349217

14103209

Cliente: Sr. Gustavo Torres

R.U.C.: 17262394

Teléfono: 252588

Dirección: San Cristóbal

CANT.	DESCRIPCIÓN	E.UNITARIO	E.TOTAL
	<u>de Comidas de almuerzo</u>		<u>4.46</u>
FORMA DE PAGO			
Metodo: <u>C</u>	Tel. Crédito / Débito:		SUBTOTAL <u>4.46</u>
Otros Efectivos:	Otro:		IVA 12% <u>0.54</u>
Firma Autorizada			TOTAL <u>5.00</u>

Recibi Conforme

OK

OK

Hospedaje

**CARLIZA**

Tapia Rosillo Liz Liliana  
\*Venta de comidas y bebidas preparadas  
\*Servicio de alojamiento en hoteles  
Puerto Ayora, Barro Colorado - Isla Isabela  
Baltra - Santa Cruz - Galápagos  
Email: lizrosillo@carliza.com.ec  
Tel: 0913447 / 0913451 / 09664105

**FACTURA**  
R.U.C.: 2000041935001

N° 001-001-0007106

(AUT. SRI N° 1124410281)

Fecha: 15-03-2015

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Cliente: Sr. Gustavo Torres

Dirección: San Cristóbal

R.U.C.: 17262394

CAMBIO: 17262394

DESCRIPCIÓN

3 Noches de hospedaje

V. UNITARIO | V. TOTAL

30.00 | 90.00

SON:

90.00

Subtotal

0.00

Descuento

IVA 0%

IVA 12%

10.00

VALOR TOTAL

100.00

\$100.00



# GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta  
R.U.C. 1002504734001

Tomas de Betalaga N 277 y Av. Balen Pto. Ayora Tel: 052014881  
Celular 9991712528 E-mail: magaryaya@hotmal.com  
Autorización SRI # 1123719277

FACTURA N° 001-001-0234427

RECIBO	
RECIBO	
RECIBO	
RECIBO	
RECIBO	

FRO068939A-0301-M 09:51 PM  
Nombre: SANTIAGO TERAN  
RUC: 1712623915 12/03/2019  
Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	SAND MIXTO	5,27	5,27
1,00	1/2 DEL HUERTO	5,58	5,58
1,00	CAPUCHINO	3,04	3,04

Cash: Subtotal: 13,88  
15,55 lva 12 % 1,67  
Cambio: Comision Tarjeta: 0,00  
4,45 Total: 15,55

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER  
Av. Ecuador Sur N° 141 - 0104071 - Tel. 09124071 - Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
RUC: 0000000000001 - Aut. SRI: 112378414

FACTURA N° 001-001-00 0014065

Orden: 46535 12-mar-2019 15:59  
MESA: BH NARCISA Comp: 14065  
PAX: 1 CAJA: 1 FA-963  
Ruc: 1712623915  
Nombre: TERAN JAVIER  
Dir: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	WAWADO EN SAL	12,70	12,70
1	WAWONADA	2,87	2,87
SUBTOT.			15,57
DESCT.			0,00
SUBFIN.			15,57
IVA 12%			1,87
SERV 10%			1,56
TOTAL			19,00

OK

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
EFECTIVO EFECTUADO	
TARJETA DE CREDITO	
OTRO	

Recibi Conforme

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 RUC.: 0801526787001  
 Aut. SRI N°: 1124170486  
 Fecha Aut.: 23/Ene/2018  
 Fecha Cad.: 23/Ene/2020

**Banguera Perea Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Bolfo S/N y Av. Charles Darwin  
 Tel.: (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  
0188340**

REF. #68413 PED. #92008  
 RUC. 1712623915 001001-188340

MONEDA: SANTIAGO TERME

TELEFONO:

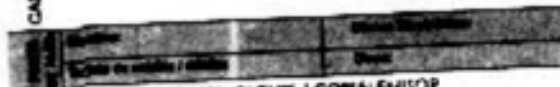
DIRE: SAN CRISTOBAL

Cajero: CAJERO1 2019-03-12

CAN	PRODUCTO	PVF	TOTAL
# 1,00	BOLON CAFE NUEVO	4,91	4,91
SUBTOTAL:		4,91	
SERVICIO 10%:		0,49	
IVA 12%:		0,59	
TOTAL:		5,99	5,99

Impreso 12/03/2019 9:30

OK



ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR



Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 RUC.: 0801526787001  
 Aut. SRI N°: 1124170486  
 Fecha Aut.: 23/Ene/2018  
 Fecha Cad.: 23/Ene/2020

**Banguera Perea Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Bolfo S/N y Av. Charles Darwin  
 Tel.: (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  
0188375**

REF. #68446 PED. #92063  
 RUC. 1712623915 001001-188375

MONEDA: SANTIAGO TERME

TELEFONO:

DIRE: SAN CRISTOBAL

Cajero: CAJERO1 2019-03-13

CAN	PRODUCTO	PVF	TOTAL
# 1,00	BOLON CAFE NUEVO	4,91	4,91
# 1,00	NUEVO	0,44	0,44
SUBTOTAL:		5,35	
SERVICIO 10%:		0,00	
IVA 12%:		0,64	
TOTAL:		6,00	6,00

Impreso 13/03/2019 8:15

OK



ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR



**Pikero Express**  
HELADERIA

Bazalle Castillo Carmen Maroda

\*Contribuyente Régimen Simplificado\*

R.U.C. 1715014963001

**NOTA DE VENTA**

001-001-00

0009265

**AUT. SR.1124279921**

CATEGORÍA 2

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA 2000.00

CATEGORÍA 1

SERVICIOS DE SERVICIO HASTA 2000.00

Dirección: Aeropuerto Eloy Alfaro, DAFIA

Email: macajaen@hotmail.com

Teléfono: 05 2524 408

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Fecha: 15/03/2009

Cliente: Sanctus Taxis

R.U.C.: 1715022915

Tel. 2525850

Dirección: San Andrés

retorno.

CANT.	DESCRIPCIÓN	K. UNIDAD	K. TOTAL
1	Dorayuno		6.50
FORMA DE PAGO:			
Efectivo:			
Otros Electrónicos:			
		<b>TOTAL</b>	<b>6.50</b>

OK.

República del Ecuador - Loja - Calle Bolívar N° 124 - Tel. (09) 2221123