



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2019-0347

FECHA DE SOLICITUD

07 de mayo del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

TORRES CHICA SHARON MARIUXI

PUESTO QUE OCUPA

JEFA DE TALENTO HUMANO (E)

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Pichicha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

08-05-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12-05-2019

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:35

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SHARON TORRES CHICA

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

-Gestiones a realizar en el Ministerio de Finanzas para gestionar:

- 1.-La habilitación tipos de movimientos ingresos contratos ocasionales-eventuales (nivel operativo) e ingresos contratos ocasionales/galápagos (Nivel operativo); para elaborar la reforma de la ampliación de los 7 contratos del nivel operativo del proyecto de movilidad, solicitada con Oficio Nro. CGREG-UATH-2019-0015-OF, de fecha 02 de mayo de 2019.
- 2.-La aprobación de la reforma inter en positivo planteada por la Institución, para que Ministerio de Finanzas nos asigne los recursos para la contratar nuevamente al personal obrero (24) que fue desvinculado del Proyecto de movilidad el 30/04/2019, al analista mecánico, y al reemplazo del capitán de la Gabarra el Morro.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                       |                          | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | AVIANCA               | SAN CRISTÓBAL<br>QUITO   | 08-05-2019          | 13:20         | 08-05-2019          | 17:30         |
| AEREO   | TAME                  | QUITO - SAN<br>CRISTÓBAL | 12-05-2019          | 9:15          | 12-05-2019          | 11:35         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA

AHORRO

NO DE CUENTA

1038701383

NOMBRE DEL BANCO

BANCO PACIFICO

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Mgs. Sharon Torres Chica  
JEFA DE TALENTO HUMANO (E)

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Sharon Torres Chica  
JEFA DE TALENTO HUMANO (E)

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 quedarán insubstanciadas.
- 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

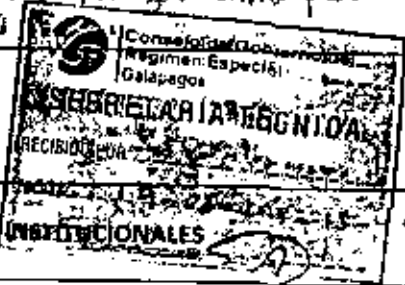
Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe  
SECRETARIO TÉCNICO CGREG

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



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Consejo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 2019-0347  
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 14 de mayo del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
 VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres del servidor: Torres Chica Sharon Marluxi  
 PUESTO QUE OCUPA: Jefa de Talento Humano (E)  
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Pichincha  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Unidad de Administración del Talento Humano  
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 08-05-2019  
 HORA SALIDA (hh:mm): 13:20  
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 12-05-2019  
 HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
 Señores: Mónica Echeverry, Sharon Torres

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Miércoles, 08 de mayo de 2019:  
 13H20: Traslado desde San Cristóbal a Quito  
 17H30: Arribo a Quito-Pichincha

Jueves, 09 de mayo de 2019  
 09H00-13H00: Visita a las instalaciones del Ministerio de Finanzas para gestionar los siguientes procesos:  
 Reunión con el analista que gestiona los procesos en el SPRYN para el CGREG, para que nos habilite los tipos de movimientos: ingresos contratos ocasionales-eventuales (nivel operativo) e Ingresos contratos ocasionales/Galápagos (Nivel operativo); para elaborar la reforma de la ampliación de los 7 contratos del nivel operativo del proyecto de movilidad, solicitado con Oficio Nro. CGREG-UATH-2019-0015-OF, de fecha 02 de mayo de 2019.  
 La habilitación de los movimientos no habían sido aprobados en razón de que el documento de la solicitud enviado por quipux no fue entregado por algún tipo de error en el sistema de gestión documental, a ninguno de los 3 funcionarios del Ministerio de Finanzas (Viceministra, Director de Egresos Permanentes, ni al Analista del SPRYN); por tanto una vez coordinado con el Director de Egresos no Permanentes Diego Cárdenas, nos autorizó el proceso extemporáneamente, ya que el día 07/05/2019 se cerró el sistema para todas las entidades (y ya no se podía realizar vinculaciones de personal).  
 Una vez habilitado los movimientos se coordinó con el personal de nómina de la UATH, para la elaboración de la reforma web en el subsistema SPRYN; y se gestionó con el Analista del Ministerio de Finanzas, la aprobación de la reforma.

2.- Reunión con el Director de Egresos Permanentes Diego Gallegos, se le solicitó que gestionara la aprobación de la reforma Inter en positivo planteada por la Institución, para que Ministerio de Finanzas asigne al CGREG los recursos para la contratar nuevamente al personal obrero (19) de las cuadrillas que fueron desvinculados del Proyecto de movilidad el 30/04/2019, 3 servidores de la Gabarra el Morro (incluye al reemplazo del capitán de la Gabarra el Morro), y al Analista de Equipo Caminero; para lo cual se le informó de los procesos operativos que se encontraba actualmente ejecutando el CGREG y las situaciones en que se incurriría en caso de no volver a vincular al personal

14H00-15H30: Visita a las oficinas de la Dirección Zonal Quito para elaborar la documentación y legalizarla, misma que debía adjuntarse en la reforma web para aprobación del MEF.

Se le informó al Ministro Norman Wray sobre el estado de la reforma planteada por el CGREG, con base a su gestión con la Viceministra de Finanzas, Eco. Olga Huñez.

Se coordinó con los responsable de nómina de la UATH el pago de las remuneraciones del mes de abril de 2019 de los 2 directores del Proyecto de Movilidad; reforma de ingreso que fue aprobada el 08/05/2019.

16H00- 18H30: Se asistió nuevamente al Ministerio de Finanzas a reunimos con el Director de Egresos no Permanentes, para solicitar una respuesta sobre la reforma planteada, posterior a su reunión con la Viceministra del MEF.

11H00-02H00: Al ser aprobada la reforma de asignación de recursos, a las 20H00 aproximadamente, se realizó la emisión de directrices al personal de la UATH para las 24 vinculaciones del personal obrero, y gestión con las Direcciones involucradas en el proceso.

- PRODUCTOS ALCANZADOS:**
- Gestión para la habilitación de los movimientos, y aprobación de la reforma web en el subsistema SPRYN, para 6 servidores operativos del Proyecto de Movilidad vinculados en mayo 2019.
  - Despacho de procesos de la UATH en las oficinas de la Dirección Zonal
  - Gestión para la aprobación de la reforma planteada para que Ministerio de Finanzas asigne el CGREG los recursos para la contratar nuevamente obrero.

Viernes, 10 de mayo de 2019:  
 09H00- 19H00: Trabajo en la oficina Zonal Quito coordinando los siguientes procesos:  
 Revisión de los temas pendientes, o que presentaban novedades: Liquidación de vacaciones, horas extras, horarios especiales, registros de asistencias, permisos temporales en horas de oficina.  
 Capacitación en el proceso de liquidación de vacaciones a la Directora (E), Alejandra Gálvez y al servidor Santiago Parra.  
 Coordinación en la elaboración de la reforma web para la aprobación por parte del MEF, de la vinculación del personal obrero.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Revisión de los procesos pendientes y que presentaban novedades, atender procesos de la UATH.

Domingo, 12 de mayo de 2019:  
 09H30: Traslado desde Quito a San Cristóbal  
 11H35: Arribo a San Cristóbal

SECRETARIA DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO  
 RECEPCION FINANCIERA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: *Eulda*  
 Fecha: 15-05-19 Hora: 08:41  
 Firma: *[Firma]*

| ITINERARIO        | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|-------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mm-aa | 08-05-2019 | 12-05-2019 | 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<br>hh:mm     | 13:20      | 11:35      |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                       |                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo  | Avianca               | SAN CRISTÓBAL- QUITO  | 08-05-2019          | 13:20         | 08-05-2019          | 17:30         |
| Aéreo  | Tame                  | QUITO - SAN CRISTÓBAL | 12-05-2019          | 9:30          | 12-05-2019          | 11:35         |

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

**OBSERVACIONES:**

Solicito se realice la reposición de valores del pasaje aéreo en la ruta San Cristóbal - Quito, que fueron adquiridos con recursos propios, para lo cual se adjunta el Formulario de Justificación de Compra de Pasajes firmado por la Directora Administrativa y Secretario Técnico.

Detalles de las Facturas por los gastos realizados en el cumplimiento de la Comisión de Servicios Institucionales:

**FACTURAS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE**

| FACTURAS       | DETALLE      | FECHA     | VALOR            |
|----------------|--------------|-----------|------------------|
| 000067942      | Alimentación | 8/5/2019  | \$ 25,19         |
| 0000447        | Alimentación | 9/5/2019  | 5,00             |
| 000001638      | Alimentación | 9/5/2019  | 20,00            |
| 000016514      | Alimentación | 9/5/2019  | 8,25             |
| 0219962        | Alimentación | 10/5/2019 | 21,28            |
| 000036102      | Alimentación | 10/5/2019 | \$15,90          |
| 000010685      | Hospedaje    | 11/5/2019 | \$120,02         |
| 547 2401252270 | Transporte   | 7/5/2019  | 113,30           |
| <b>TOTAL</b>   |              |           | <b>\$ 328,94</b> |

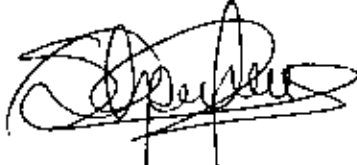

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO




Mgs. Sharon Torres Chica  
JEFA DE TALENTO HUMANO (E)

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 presentarse 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>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br/>COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA<br/>UNIDAD</p>  |
| <p>Mgs. Sharon Torres Chica<br/>JEFA DE TALENTO HUMANO (E)</p>  | <p>Ing. Carlos Ortega Guamanquilshpe<br/>SECRETARIO TÉCNICO CGREG</p>  |


 Consejo de Gobierno del  
 Registro Financial  
 Galapagos

**CONTABILIDAD**

RECEPCION DE DOCUMENTOS.

RECIBIDO POR Solita Larios

Fecha 13-06-2014 por 09:40

Firma [Signature]



## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

|   |  |
|---|--|
| No. 001   |  |
| NÚM. RELATIVO<br><p style="text-align: center;">20190347</p>  | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br><p style="text-align: center;">jueves, 13 de junio de 2019</p> |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO<br><p style="text-align: center;">TORRES CHICA SHARON MARIUXI</p> | PUESTO<br><p style="text-align: center;">JEFE DE TALENTO HUMANO</p>                    |
| CIUDAD DE ORIGEN<br><p style="text-align: center;">QUITO-PICHINCHA</p>                              | CÉDULA DE IDENTIDAD<br><p style="text-align: center;">2000041232</p>                   |
| ÁREA<br><p style="text-align: center;">UNIDAD DE TALENTO HUMANO</p>                                 |  |

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA         | HORA  |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA     | mié.08-may-19 | 13:20 |
| RETORNO    | dom.12-may-19 | 11:35 |

| DÍAS PERIODICADOS | VALOR VIÁTICO (DÍAS) | TOTAL  |
|-------------------|----------------------|--------|
| 3                 | 80,00                | 240,00 |

|  |        |
|--|--------|
| TOTAL VIÁTICO-PASEAJES                   | 353,30 |
| Anticipo Entregado                       | 0,00   |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 353,30 |

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Valor Respaldo (70%)     | 168,00        |
| Valor sin Respaldo (30%) | 72,00         |
| <b>Total</b>             | <b>240,00</b> |

| Calculado     | Real (Con Factura) |
|---------------|--------------------|
| 168,00        | 168,00             |
| 72,00         | 72,00              |
| <b>240,00</b> | <b>240,00</b>      |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Alimentación                         | 15,00         |
| Valor Respaldo (20%)                 | -             |
| <b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b> | <b>240,00</b> |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS |               |                            |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 70% VIÁTICOS                    |               | Alimentación 20% (Retorno) |
| HOSPEDAJE                       | ALIMENTACIÓN  |                            |
| 120,02                          | 25,00         |                            |
|                                 | 5,00          |                            |
|                                 | 20,00         |                            |
|                                 | 21,28         |                            |
|                                 | 8,25          |                            |
|                                 | 15,90         |                            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>120,02</b> | <b>95,43</b>               |
|                                 | <b>215,45</b> |                            |

| ANEXO                |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| PASEAJES AL INTERIOR | PASEAJES      | COMBUSTIBLE |
| 113,30               |               |             |
|                      |               |             |
|                      |               |             |
|                      |               |             |
| <b>TOTAL</b>         | <b>113,30</b> |             |

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA             | VALOR A CERTIFICAR        | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior                     | 113,30                    | 113,30                        |
| 570102 Pasajes                                 | 0,00                      | 0,00                          |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 240,00                    | 240,00                        |
| 530837 Combustible                             | 0,00                      | 0,00                          |
|  | <b>TOTAL A CERTIFICAR</b> | <b>353,30</b>                 |

Observación:  
Reposición de pasaje aéreo ruta/ salida: SCY-UIO el 08-05-2019  
Entrega de Bording Pass original de retorno de fecha 12-05-2019 otorgado por la institución.

FIRMA ELABORADO POR

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.

STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT AV1631 EN SALA/AT GATE ~~12:40~~ 12:00 PUERTA/GATE ASIENTO/SEAT 24K



NOMBRE/NAME TORRES CHICA/SHARON

ORIGEN/FROM SAN CRISTOBAL ISLAND DESTINO/TO QUITO/UID FECHA/DATE SALIDA/DEPARTURE 13:20

RESERVA/BOOKING CABINA/CABIN 0 Y

SECUENCIA/SEQUENCE 62 AGENT ID 34440R

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP D

AVIANCA AV 433463

TORRES CHICA SCY R27V5L 1/8KG UIO QUITO

UIO AV 631 QUITO 08MAY 13:20



0 134 AV 433463 PRINT DATE GMT: 08MAY

ETKT2692135022569C1 FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT 0195

TORRES/SHARON DE/FROM: QUITO A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: 18A EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 35



AVIANCA AV 433476

ECHVEIRRY AV SCY R27V5L 1/9KG UIO QUITO

UIO AV 631 QUITO 08MAY 13:20



0 134 AV 433476 PRINT DATE GMT: 08MAY

TAME EQ TORRES/SHARON

SEQN: 35 BAGS: 1/15 RLOC: ML5TE UIO SCY EQ 195 12MAY

TO: SAN CRISTOBAL

EQ843067



Zimbra:

sharon.torres@gobiernogalapagos.gob.ec

---

**Fwd: Confirmación compra**

---

**De :** Viviana Bonifaz  
<viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>

mar, 07 de may de 2019 15:01

**Asunto :** Fwd: Confirmación compra

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

Estimadas Compañeras

En el correo que precede se encuentra detallada la información de los tickets aéreo que ha sido adquirido para ustedes, en la ruta: **QUITO-SAN CRISTÓBAL**, 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,

**Ing. Viviana Veronica Bonifaz Moran****Analista Administrativa**

Av. Perimetral - Martha Bucaram

Teléfono: 052-520171 - 053010933

Extensión: 3145

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

Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

---

**De:** "noreply" <noreply@tame.com.ec>**Para:** "vvbm 87" <vvbm\_87@hotmail.com>, "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>**CC:** "flycard" <flycard@tame.com.ec>**Enviados:** Martes, 7 de Mayo 2019 15:22:56**Asunto:** Confirmación compra

MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

**Información de Compra**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>            | <b>DETALLE</b>      |
| <b>Record Localizador/PNR</b> | <b>ML5TE</b>        |
| <b>Identificador Compra</b>   | 59550               |
| <b>Usuario Compra</b>         | 201440              |
| <b>Número Autorización</b>    | INFP2695060386283 ✓ |
| <b>Valor Total</b>            | <b>362,08</b>       |

**\*Pasajero**

**1**

|                 |                  |                |            |                       |              |
|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nombres:</b> | MONICA ECHEVERRY | <b>Cédula:</b> | 1715160253 | <b>Número Boleto:</b> | 2135022568 ✓ |
|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|

**\*Pasajero**

**2**

|                 |                 |                |              |                       |              |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nombres:</b> | SHARON TORRES ✓ | <b>Cédula:</b> | 2000041232 ✓ | <b>Número Boleto:</b> | 2135022569 ✓ |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|

| Origen         | Destino                | Fecha Salida          | Fecha Llegada       | Tarifa   |
|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>Salida</b>  |                        |                       |                     |          |
| Quito, EC, UIO | San Cristóbal, EC, SCY | 12-05-2019<br>09:15 ✓ | 12-05-2019<br>11:35 | QLELEAEE |

"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."



R.U.C.: 1792615828001

RESTAURANT CASA CHINA CHENGYING S. A.

RESTAURANT CASA CHINA CHENGYING S. A.

Dirección Matriz: LUIS CORDERO E9-242 Y JOSE LUIS TAMAYO - QUITO

Teléfonos: 2543187 2522115

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHARON MARIUXI
Identificación: 2000041232
Fecha Emisión: 08/05/2019
Dirección: SAN CRISTOBAL
Teléfono: 0999681943
Email: sharon.torres.c@hotmail.com
Gula Remisión:

FACTURA

No. 001-001-000067942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805201901179261582800120010010000679421234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-08T20:47:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Table with 2 columns: Cantidad, Detalle Adicional. Rows include 1.00 TALLARIN ESPECIAL, 1.00 WANTAN FRITO, 1.00 CHAULAFAN ESPECIAL, 1.00 AGUA, 1.00 FANTA.

Table with 4 columns: Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Rows include subtotal items and their respective prices.

Información Adicional

Cuenta: 20
FAX: 1
Orden: 93365
No. de Caja: 4760
Camarero: JORGE LUIS ORDOÑEZ LOOR
Vendedor: JORGE LUIS ORDOÑEZ LOOR
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 25.19 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL No objeto de IVA, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN DESCUENTO, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, IVA 12%, IRBPNR, PROPINA - SERVICIO 10%, and VALOR TOTAL 25.19.

CLAVE DE ACCESO



0805201901179261582800120010010000679421234567811

**VALAREZO RAMÍREZ**  
**MARÍA JOSÉ**  
 Dirección:  
**SIEMBRA** La Granja S510  
MANEJOS & SIEMBRES y Grecia - Quito

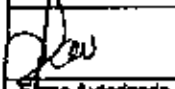
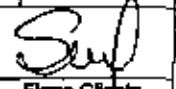
R.U.C. 1713344877001  
**FACTURA B 001-001-00**  
**Nº 0000447**

Fecha de Autorización: 08 / Marzo / 2019  
 Fecha de Caducidad: 08 / Marzo / 2020

Autorización S.R.L. 1124421243  
 Documento Categorizado: NO

Sr (es): Sharon Torres  
 R.U.C./c.c.: 2000041232  
 Dirección: San Cristobal  
 Teléf.: 0999681943 / Fecha: 09 / 05 / 2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 4,96     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

|  |   |   |                  |  |
|--|---|---|------------------|--|
| FORMA DE PAGO  | <input type="checkbox"/> Efectivo             | <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico   | SUBTOTAL \$      | 4,96   |
|  | <input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito | <input type="checkbox"/> Otros  | TARIFA 0% I.V.A. |  |
|  |   |   | 12% I.V.A.       | 0,64   |
|  |   |   | TOTAL USD \$     | 5,00   |
| Firma Autorizada  |   | Firma Cliente  |                  | ORIGINAL: ADQUIRIENTE<br>COPIA: EMISOR<br>Del 0000401 al 0000000 |



R.U.C 1310103823001

Madre: Foch E6-11 y Reina Victoria (La Manca) PA

Tel.: 254 6713 / 255 7845

Establecimiento: Foch E6-11 y Reina Victoria (La Manca) PA

Tel.: 254 6713 / 255 7845 Quito - Ecuador

ALCIVAR SOLORZANO  
YULIANA EVELINA

FACTURA 003-001  
000001638

Autorización S.R.L. 1124441525

Fecha de Autorización: 12/ marzo / 2019  
Documento Categorizado: NO

CC/RUC: 2000041232

Nombre: SHARON TORRES

Dirección:

Teléfono: 09996891943

Socasa Beach

25257 Acudena Transacción: 125899

761 B100 CNA 6809 6st 1  
05/09/19 21:51:10

Cant Descripción P/U Total

1 Tablita PolloCa 16.39 16.39

BASE 0: 0.00

BASE 12: 16.39

Impuesto: 0.00

10% IVA: 1.97

10% Servicio: 1.64

Total 20.00

Efectiva 20.00

-----25257 Check Closed-----

-----05/05/2019 23:43-----

003-001-000001638



WESTERNBAR CIA. LTDA.

RUC: 1791926455001

MATRIZ: Av. Eloy Alfaro N34-397 y Pasaje D

SECURSAL: La Carlina, Inglaterra E3-106 y Av. República  
Teléfonos: (02) 2261 046 - (02) 3330 465

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1124423687

FACTURA No. 0219962  
5002-001-00

FACTIND. 001-002-032/096

Fecha: 10/05/2019 Hora: 22:41:50

Dirección:

MESA 1to

CC/RUC: 2000041232

NOMBRE: SHARON TORRES

CANT. DESCRIPCION CANT. TOTAL

1 WESTERNBAR 16.39 16.39

1 SERVICIO DE MANEJO DE CASH 3.61 3.61

SUBTOTAL: 19.00

0% DED. 0.00

12% I.V.A. 2.28

A PAGAR: 21.28

CATERINA ALFARO

VEN RECIBI CONFORME

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTRAS

TIPANATURA CHINCHIN SEGUNDO LEONARDO AUI. 12517 R.U.C. 1707025639001

041 000000001 al 000000000

ORIGINAL: CLIENTE - CELESTE: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 12/ MARZO/2020



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 018-020-000016514  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0905201901179195235900120180200000165142018142318

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LÓTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N36277 Y AV. NACIONES UNIDAS, C.C. CARACOL  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES CHICA SHARON MARIUXI  
 Fecha Emisión: 09/05/2019  
 Identificación: 2000041232  
 Guía Remisión:  
 Dirección Contador: SN

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Del Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 68             | 68            | 1.00     | CB PARRILLADA RES |               | 7.37            | 0.00      | 7.37         |

Información Adicional

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Correo Cliente: | cliente@latablita.com |
| CAJERO:         | ABARRERA              |
| TRANSACCION:    | 112208435             |
| FORMA DE PAGO:  | EFFECTIVO: 8.25       |
| FECHA CIERRE:   | 2019/05/09            |

Forma de Pago


|   |      |
|---|------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: | 8.25 |
|---|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Subtotal:            | 7.37 |
| Subtotal 0%:         | 0.00 |
| Subtotal 12%:        | 7.37 |
| Total Descuento:     | 0.00 |
| IVA 0%:              | 0.00 |
| Total con Impuestos: | 8.25 |
| IVA 12%:             | 0.88 |
| Total con Impuestos: | 8.25 |



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 038-020-000036102  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



100520190117819523590012038020000361022018453611

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. COLÓN E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES CHICA SHARON MARIUXI ✓  
 Fecha Emisión: 10/05/2019 ✓  
 Identificación: 2000041232 ✓  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: SN

| Cod Principal | Cod Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Det. Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------|--------------|----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 340           | 340          | 1.00     | BIFE DE CHORIZO*     |                | 9.38            | 0.00      | 9.38         |
| 285           | 285          | 1.00     | LONGANIZA*           |                | 0.85            | 0.00      | 0.85         |
| 320           | 320          | 1.00     | MANZANA PET*         |                | 1.74            | 0.00      | 1.74         |
| 339           | 339          | 1.00     | CHEESECAKE MARACUYA* |                | 2.23            | 0.00      | 2.23         |

Información Adicional

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Correo Cliente | clienteig@tablita.deltartaro.com |
| CAJERO:        | KVALLEJO                         |
| TRANSACCION    | 122719216                        |
| FORMA DE PAGO: | MASTERCARD - MED 15.90           |
| FECHA CIERRE:  | 2019/05/10                       |

Forma de Pago

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TARJETA DE CREDITO: | 15.90 |
|---------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Subtotal:            | 14.20 |
| Subtotal 0%:         | 0.00  |
| Subtotal 12%:        | 14.20 |
| Total Descuento:     | 0.00  |
| IVA 0%:              | 0.00  |
| Total con Impuestos: | 15.90 |
| IVA 12%:             | 1.70  |
| Total con Impuestos: | 15.90 |

