



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 2019-0205	FECHA DE SOLICITUD 11 de marzo 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	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL DE TALENTO HUMANO	
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) 09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SHARON TORRES CHICA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

-Reunión con el Ministro Presidente, para tratar temas de la Unidad de Administración del Talento Humano: Presupuesto requerido para los gastos de personal (nómina grupo 51 y 71, proceso jubilación, liquidación de vacaciones, gasto alimentación, etc.); procesos de vinculación y desvinculación.

-Gestionar procesos propios de la UATH en la Dirección Cantonal Santa Cruz, reunión con los servidores.

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
MARITIMO	PRIVILEGIO	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	12-03-2019	07:00	12-03-2019	09:00
MARITIMO	ANDY	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	15-03-2019	7:00	15-03-2019	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 1038701363	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 inefectivas.
- 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



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Propuesta, Contabilidad y Tesorería
redes y control previo y atención
carbone manuscritas*

[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 2019-0205
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de marzo del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Torres Chica Sharon Mariuxi		Jefa de Talento Humano (E)	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Galápagos		Unidad de Administración del Talento Humano	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
12-03-2019	7:00	15-03-2019	9:30

SEVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Señores: Daniela Barragán, Marianita Granda, Carlos Ortega, Paulina Badillo, Kevin Larrea, Mayra Velásquez, Carlos Macias, Javier Terán, Sharon Torres

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes, 12 de marzo de 2019:
07H00: Traslado desde San Cristóbal a Santa Cruz
9H00: Arribo a Puerto Ayora - Santa Cruz
10H00 a 11H00: Labores en la Dirección Cantonal Santa Cruz, gestión de nóminas (Fondos de Reserva, Nómina de Asesores y Directores, etc.)
11H00 a 21H00: Reunión en la sala de sesiones de la Dirección Cantonal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, con la presencia del señor Ministro, Asesores, Coordinadora de Despacho, Directores, y Responsables de Área;
Temas principales tratados:

- Disposición de priorización de trabajo, sobre todo en los procesos Agregadores de Valor (Atención de usuarios)
- Disposición de respuesta oportuna a procesos y documentación interna y externa
- Propuesta de desconcentración de servicios
- Procesos de Gobernabilidad y definición de directrices por parte del Ministerio del Interior
- Promoción de becas.
- Horas extraordinarias y suplementarias para el personal, y sistema para compensación y pago de años anteriores.
- Varios

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Recibir directrices de trabajo por parte de la máxima autoridad
- Despacho de procesos de la UATH en las oficinas de la Dirección cantonal

Miércoles, 13 de marzo de 2019:
08h00-16h30: Elaboración de la Matriz solicitada por el Ministro Presidente Norman Wray, para el gabinete que tendría con Ministerio de Finanzas, sobre los recursos requeridos en el ejercicio fiscal 2019 en Gastos de Personal: Jubilación, Sueldos, Liquidación, Encargos Subrogación, Alimentación, etc.
Labores en la Dirección Cantonal Santa Cruz: Despacho de procesos Nóminas Pagos servidores grupo 71, Décimo Cuarta Remuneración. Gestión de Nuevas vinculaciones y firmas de contratos con la responsable de la UATH en la Dirección Cantonal, y procesos de liquidación de vacaciones.
16h30 a 18h00: Reunión con los servidores de la Unidad de Obras Públicas, convocada por el Director Cantonal de Santa Cruz, para tratar temas en los que el personal tenía dudas: nuevos plazos de los contratos, pago de décimos, liquidación de haberes y vacaciones, alimentación.
18h00 a 21h00: Otros procesos gestionados: Despacho Quipux de la UATH
PRODUCTOS ALCANZADOS: atender consultas de servidores; gestionar requerimientos del Ministro, atender procesos de la UATH

Jueves, 14 de marzo de 2019:
08h00-09h00: Gestión de procesos de la UATH.
09h00 a 12h00: Reunión con los servidores de la Unidad de Residencia- oficina, convocada por el Director de Residencia, para tratar temas en los que el personal requería más información, y en los que había que hacer énfasis para llevar a mejor gestión: nuevos plazos de los contratos, pago de décimos, liquidación de haberes y vacaciones; proceso de jubilación; salud y seguridad ocupacional; transformador requerido para los equipos que funcionan con el sistema de control de residencia.
13h30 a 16h00: Gestión de procesos de la UATH.
16h00 a 17h30: Reunión con los servidores de la Dirección Cantonal (oficina central), convocada por la UATH Santa Cruz y el Director Cantonal: temas tratados nuevos plazos de los contratos, pago de décimos, liquidación de haberes y vacaciones; proceso de jubilación, estabilidad laboral.

*ingreso 29/03/2019
10:28*

2

17H30 - 19H00: Reunión con los servidores de la Unidad de Residencia- Aeropuerto, convocada por el Director de Residencia, para tratar temas en los que el personal requería más información, y en los que había que hacer énfasis para llevar una mejor gestión: nuevos plazos de los contratos, Concurso de méritos y oposición, capacitación, uniformes, horarios de trabajo. Procesos que se ejecutan en la Unidad como determinan las normativas legales.

PRODUCTOS ALCANZADOS: atender consultas de servidores, atender procesos de la UATH

Viernes, 15 de marzo de 2019:

07H00: Traslado desde Santa Cruz a San Cristóbal

09H30: Atribo a San Cristóbal

Fin

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		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		07:00	9:30			
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	PRIVILEGIO	SAN CRISTÓBAL- SANTA CRUZ	12-03-2019	07:00	12-03-2019	09:00
MARÍTIMO	ANDY	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	15-03-2019	7:00	15-03-2019	09:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						

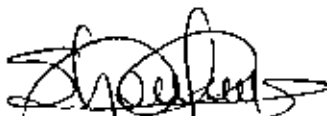
OBSERVACIONES:

Solicito se realice la reposición de valores de los pasajes marítimos en la ruta San Cristóbal -Santa Cruz y Santa Cruz - San Cristóbal, 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	VALDR
0005835	Hospedaje	15/03/19	134,40
0001803	Transporte	15/03/19	30,00
00005508	Transporte	12/03/19	30,00
0188443	Alimentación	14/03/19	5,99
0005147	Alimentación	14/03/19	23,50
0188442	Alimentación	14/03/19	5,99
0188373	Alimentación	13/03/19	4,99
0002867	Alimentación	13/03/19	28,00
0002869	Alimentación	13/03/19	35,00
0188335	Alimentación	12/03/19	5,50
0014067	Alimentación	12/03/19	24,70
0014086	Alimentación	12/03/19	35,50
TOTAL			363,57

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 presentarlo tendrá 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



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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. Carlos Ortega Guamanquisimo
SECRETARIO TÉCNICO CGREG

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
CONTABILIDAD
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: [Handwritten Signature]
 Fecha: 13-04-2019 Hora: 09:10
 Firma: [Handwritten Signature]

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: [Handwritten Signature]
 Fecha: 19-06-19 Hora: 16:45
 Firma: [Handwritten Signature]

246

1676



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

No. 001

IMP. SOLICITUD	20190205	FECHA DE LIQUIDACIÓN	jueves, 13 de junio de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	TORRES CHICA SHARON MARIUXI	PUESTO	JEFE DE TALENTO HUMANO	CÓDIGO DE IDENTIDAD
CANTÓN DE COMISIÓN	SANTA CRUZ-GALAPAGOS	ÁREA	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar,12-mar-19	7:00
RETORNO	vie,15-mar-19	9:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	80,00	240,00

TOTAL VIÁTICOS-PASAJES	300,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	300,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	168,00	168,00
Valor sin Respaldo (30%)	72,00	72,00
Total	240,00	240,00

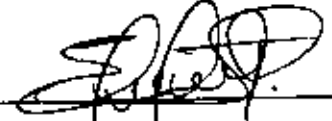
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		240,00
TOTAL Viáticos + Alimentación		240,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
134,40	5,50	
	24,70	
	12,09	
	4,99	
	28,00	
	24,91	
	5,99	
	17,36	
	5,99	
	9,00	
TOTAL	134,40	138,53
	272,93	

ANEJO		
PREVISTA AL INTERIOR	FECHA	CANTIDAD
30,00		
30,00		
TOTAL	60,00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240,00	240,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	300,00	300,00

OBSERVACIONES Reposición de pasajes marítimos rutas/salida:SCY-SX 12-03-2019 y de retorno: 15/03/2019	FECHA ELABORADO POR  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.



L/P ANDY

Guamanquishe Zavala Guzman Spencer
Transporte Marítimo de Pasajeros N° 001-001-
Transporte marítimo de carga

FACTURA
R.U.C.: 2000021218001

0001803

Puerto Ayora Barrio: Alborada Calle: Lobo Marino (Frente al Hospedaje Suites del Sol)
Telf: 0993165837 / 0988709837

AUT SRI N°: 1124181932
DIA: MES: AÑO:

Fecha: 15 02 2019

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

CLIENTE: Sharon Torres

R.U.C. o C.I.: 2000041232

DIRECCION: Penas Altas

TELF: GUIA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ		
1	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL		30
	SAN CRUZ - ISABELA		
	ISABELA - SANTA CRUZ		

SON: _____ dólares

Forma de Pago	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> GALETA DE CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

[Signatures]

Sub-total 30
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA %
 TOTAL \$30

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefonos: 2 527-457 Santa Cruz - 2521-531 San Cristóbal Galápagos
R.U.C. 170820127001 Ambato, 1008 - (1B - 10002 desde 1751 al 1850) - Fecha de Imp. 25/ENERO/2019

Válida hasta 25/ENERO/2019

PASE A BORDO Lancha ANDY



FECHA DIA: 15 MES: 02 AÑO: 2019

Valor \$30

Nombre: Sharon Torres

RUTA Santa Cruz - San Cristóbal 7:00 am San Cristóbal - Santa Cruz 15:00
 CHEQUEO 6:30 am CHEQUEO 2:30 pm

Nota: Pasajero que no este con 30 minutos de anticipación perderá el valor del pasaje

Reservaciones: 0996956430

HOSTAL TINTORERA
Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE RESERVAS
Puerto Ayora : Barrio Miraflores, calle Petrel e Islas Duncan
Cochinos: DS 2528 305
Email: mbarrerbujos@hostal.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000023844001
FACTURA
001-001-00

0005835
Aut. SRI: 1123636804
15/03/2019

Clientes: SHADON TORRES

R.U.C.: 2000041232

Telefono: 2520153

Dirección: BOJ CASPOMA

CANT.	DESCRIPCIÓN	N. VOUCHER	N. TOTAL
3	NOCHES DE HOSPERIDAD		120.00
	DE LOS DIAS 12, 13 Y 14		
	DE MARZO 2019		

FORMA DE PAGO

Electrónico: Tarjetas de Débito:
 Cheque: Efectivo:

SUBTOTAL 120.00
 IVA 12% 14.40
 IVA 0%
TOTAL 134.40

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Hostal Gestión Miguel A. esp. Patricia Barrera RUC: 2000023844001 - Teléfono: 2520153
 N° Aut. SRI: 1123636804 - 15/03/2019 - 0005835 - Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
 Fecha de Emisión: 15/03/2019
 Fecha de Caducidad: 15/03/2019

RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUÍA
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes

Banguera
Perea
Hirlanda
Puerto Avora Bano Central
Av. Battra 5/N y Av. Cholas Darwin
Telf: (05) 2526618 / 099 040274
E-mail: banguera@aperosol.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Fecha Aut.: 23/Enero/2019
Fecha Cad.: 23/Enero/2020
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0188335

REC: 065408
RUC: 2000041232
NOMBRE: SHARON TORRES
CATEGORÍA: CATERING
FED. #92001
CALLE: 1991-199335
2019-03-12

CANT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1.00	CAFÉ FLEURO	4.91	4.91
SUBTOTAL:			4.91
SERVICIOS 10%:			0.00
IVA 12%:			0.59
TOTAL:			5.50

Impreso 12/03/2019 14:23

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
RUC: 2000041232
FACTURA N° 001-001-00
0014067

Orden: 46532 12-mar-2019 16:01
MESA: 08 NARCISA Camp: 14067
FAX: 1 CAJA: 1 FA-963
RUC: 2000041232
Nombre: TORRES SHARON
Dir: PEPAS ALTIAS

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*TRILOGIA DE 17:21	17.21	17.21
1	*JUGOS NATURA 3.03	3.03	3.03
SUBTOT.			20.25
DESCT.			0.00
SUBFIN.			20.25
IVA 12%			2.43
SERV 10%			2.03
TOTAL			24.70

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
RUC: 2000041232
FACTURA N° 001-001-00
0014086

Orden: 46578 12-mar-2019 22:45
MESA: 9A NARCISA Camp: 14086
FAX: 1 CAJA: 1 FA-963
RUC: 2000041232
Nombre: TORRES SHARON
Dir: PEPAS ALTIAS

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*LIMONADA IMP 3.28	3.28	3.28
1	*HAPPY 2X10 8.20	8.20	8.20
1	*PIÑA COLADA 7.79	7.79	7.79
2	*MADURO TRES 4.92	9.84	9.84
SUBTOT.			29.10
DESCT.			0.00
SUBFIN.			29.10
IVA 12%			3.49
SERV 10%			2.91
TOTAL			35.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



RESTAURANT
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Ene/2019
Fecha Cad.: 23/Ene/2020

Banguera
Perea
Hirianda
Puerto Ayacucho Barrio Central
Av. Ballina SIN y Av. Chafra Darwin
Telf.: (03) 2524618 / 099 040774
E-mail: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelcava.com
www.eldescansodelcava.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Catalogado: NO

FACTURA No. 001-001
0188373

REF: 869446
RUC: 2000041232
NOMBRE: SHARON TORRES
TELEFONO:
DIR:
Código: 2019-03-13
PEC: M92060
G01001-188373

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	BIBIDA NUEVO	4.02	4.02
* 1.00	NUEVO	0.44	0.44
SUBTOTAL:		4.46	4.46
SERVICIO 10%:		0.00	0.00
IVA 12%:		0.53	0.53
TOTAL:		4.99	4.99

Ingreso 13/03/2019 8:14

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 170712006001 Aut. 1524 DEL 04/25 AL 21/25

Efectivo:	Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito / débito:	Otro:

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR



BAR & RESTAURANT
EL MUELLE DE DARWIN WINDARWIN S.A.
Barrio Pichincha Barrio Av. Chafra Darwin
San Andrés Piqueras y Florencia
Telf.: 062524418 / Cel.: 080022866
E-mail: admin@elmuelledearwin.com
Sanja Cruz - Galapagos
FACTURA No. 001-004-00
R.U.C. 2091781710001
AUT. SRI N° 1124082441
www.elmuelledearwin.com

0002867
FACTURA No. 001-004-00

Orden: 10099 13-mar-2019 22:19
PAX: 1 CAJA: 1 FA-117
RUC: 2000041232
Nombre: SHARON TORRES
Dir: PEARAS ALTAS
Tlf: 0999681943
MESA: 120 CINDY Z

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	* TIBONE REX	18.85	18.85
1	* LIMONADA AMP	4.10	4.10
SUBTOTAL:		22.95	22.95
DESCI. 10%:		0.00	0.00
SERV 10%:		2.30	2.30
TOTAL		28.00	28.00



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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
R.U.C. 0801526757001
Fecha de Emisión a Emisor: 2019-03-13
Original: CLIENTE / COPIA: EMISOR



BAR & RESTAURANT
EL MUELLE DE DARWIN WINDARWIN S.A.
Barrio Pichincha Barrio Av. Chafra Darwin
San Andrés Piqueras y Florencia
Telf.: 062524418 / Cel.: 080022866
E-mail: admin@elmuelledearwin.com
Sanja Cruz - Galapagos
FACTURA No. 001-004-00
R.U.C. 2091781710001
AUT. SRI N° 1124082441
www.elmuelledearwin.com

0002869
FACTURA No. 001-004-00

Orden: 10057 13-mar-2019 22:12
PAX: 1 CAJA: 1 FA-117
RUC: 2000041232
Nombre: SHARON TORRES
Dir: PEARAS ALTAS
Tlf: 0999681943
MESA: 12 CINDY Z

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	* PULPO AL CARITO	10.25	10.25
1	* PULPO GRANDE	4.92	4.92
1	* FONDUCA	3.28	3.28
1	* MIL HOJAS	6.15	6.15
1	* SELVA NEGRA	19.68	19.68
SUBTOT.		28.69	28.69
DESCI.		0.00	0.00
SUBFIN.		28.69	28.69
IVA 12%		3.44	3.44
SERV 10%		2.87	2.87
TOTAL		35.00	35.00

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

\$ 24,91 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
R.U.C. 0801526757001
Fecha de Emisión a Emisor: 2019-03-13
Original: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Bolívar S/N y Av. Charles Darwin
Tel.: (05) 2526618 / 0991040774
E-mail: hconquer@pereaohirlanda.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0188442



RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUIA
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Enero/2019
Fecha Cad.: 23/Enero/2020

REF. M8514 FED. #92164

RUC: 2000041232 C01001-188442

NOMBRE: SHARON TORRES

TELEFONO:

DIR:

CIudad: CAJERUI

2019-03-14

CAN PRODUCTO PAR TOTAL

1.00 BLOW 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

Impreso 14/03/2019 8:33

CASTR0 DU09E JOSE GUSTAVO, RUC: 17071206901
Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito / débito: Otros:

ORIGINAL-CUENTE / COPIA-EMISOR

BURGER HOUSE
CALLEJÓN SOLORZANO VALERIA ULTRISA
RUC: 1719268441001
RUE: MALDONADO TRUJILLO SRI RA. WENSA
CALLEJONES - SAN CARLOS - EQUADOR
0508 175 5071



FACTURA N° 00200149
AUT. SRI: 1123464457 0005147

No. Trans: 11118 14/03/19 23:16

No. Pedido: 12570

Burglar: YINJAI C BURGER HOU - 1

Client: SHARON TORRES

RUC/CI: 2000041232

Dirección: PERSE ALTAZ

Cab. Descripción P. U. Total

1 PORCION PAPAS PEQU 2,50 2,50

1 PAPA BURGER HOUSE 13,00 13,00

1 PANICUM MARRUCUYA COR 8,00 8,00

(miembros)

Subtotal: 20,98

Impuestos: 2,52

TOTAL: 23,50

Burglar: 23,50

Subtotal: 20,98

Iva: 2,52

Tipo IVA: 12%

Efectivo

PARA APODERACION VIBSS RECIBI COMPAÑE

Efectivo Tarjeta de Crédito Dinero Electrónico Otros

2,50

13,00

15,50

1,86

17,36

OK

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Bolívar S/N y Av. Charles Darwin
Tel.: (05) 2526618 / 0991040774
E-mail: hconquer@pereaohirlanda.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0188443



RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUIA
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Enero/2019
Fecha Cad.: 23/Enero/2020

REF. M8514 FED. #92164

RUC: 2000041232 C01001-188443

NOMBRE: SHARON TORRES

TELEFONO:

DIR:

CIudad: CAJERUI

2019-03-14

CAN PRODUCTO PAR TOTAL

1.00 BLOW 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

Impreso 14/03/2019 8:34

CASTR0 DU09E JOSE GUSTAVO, RUC: 17071206901
Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito / débito: Otros:

ORIGINAL-CUENTE / COPIA-EMISOR

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

FACTURA

R.U.C.: 1711494326001

Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Nº: 003-001

0001331

Punto Ayora Barrio: Miraflores
Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera
Telf: 052-527-290 / 0869-711-709

Autoriz. SRJ # 1123792213


E-mail: miyagui_rivadeneira2015@hotmail.com

plz MFS ARO

SANTA CRUZ - GALLAPAGOS - ECUADOR Fecha: 14 / 03 / 2019

Cliente: *Sheron Torres Ujeda*
 Dirección: *Barr. Aljos San Cristobal 052520155*
 R.U.C. o C.I.: *2000041232* Lugar de Emisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	<i>Consumo de Almorzo</i>		<i>804</i>

FORMA DE PAGO		Subtotal
efectivo	<input type="checkbox"/>	<i>804</i>
cheque	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%
transferencia	<input type="checkbox"/>	Descuento
tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>	Subtotal
otras	<input type="checkbox"/>	IVA <i>12%</i> <i>96</i>
 Recibí Conforme		VALOR TOTAL <i>900</i>

Imp. 2019
R.U.C. 1987340881 ALTORES 6827 - 1 de 10000 Quito 08012011 de 2019
Impreso 14 / Noviembre / 2018 - Válido para el Ecuador hasta 14 / Noviembre 2018
CÓDIGO BARRAS: 00000000000000

de