



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190738

FECHA DE SOLICITUD
06-09-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL

PUESTO QUE OCUPA.
Asesor de Presidencia del CGREG

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

Santa Cruz, Galápagos y San Cristóbal, Galápagos

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

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

10 /09/ 2019

06:30

15/ 09 /2019

15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 10 de Septiembre de 2019:

06:30 Salida de Quito

09:00: Llegada a Baltra

10:00 Llegada a Puerto Ayora

10:15: Reunión en oficinas de CGREG Santa Cruz con Asesores

12:00: Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Enrique Gallo

15:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Lider comunitario Alberto Andrade

17:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Educadora Patricia Padilla

19:00 Reunión Coordinadora de Despachio. Agenda Ministro de Estado.

21:00 Fin de la jornada

Miércoles 11 de Septiembre de 2019

09:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Toi de Roy

10:30 Reunión política con representantes de la ciudadanía; coordinada por Despacho Presidencial

15:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Director Estación CH Darwin, Arturo Izurieta

17:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Diego Bermeo, Parque Nacional Galápagos

19:00 Reunión evaluatoria con Consultor Museo de la Gente de Galápagos

Jueves 12 de Septiembre de 2019

09:00 Reunión preparatoria Taller de Ejecución Presupuestaria

11:00 Visita instalaciones CIER y Centro Cifuentes para consideración de sede Museo

15:00 Reunión con máxima autoridad

17:00 Reunión general de Asesores y Máxima Autoridad

19:00 Fin de la Jornada

Viernes 13 de Septiembre de 2019

08:00 Monitoreo entrevistas radiales de la máxima autoridad

10:00 Acompañamiento agenda máxima autoridad

13:00 Muelle de pasajeros

14:00 Lancha de cabotaje, rumbo a San Cristobal

16:30 Llegada a San Cristobal

17:00 Reunión Educación Superior con Directora Zonal Guayaquil
 19:00 Fin de la jornada

Sabado 14 de Septiembre de 2019

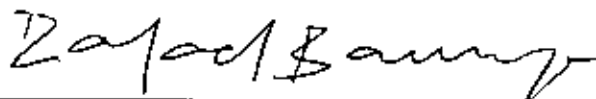
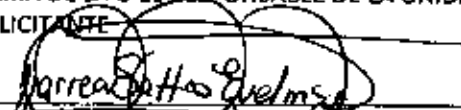

09:00 Reunión preparatoria Taller de Ejecución Presupuestaria con máxima autoridad
 10:30 Taller de Ejecución Presupuestaria con el Jerarquico Superior
 20:00 Fin de Taller – Fin de la jornada

Domingo 15 de Septiembre de 2019

09:00 Reunión general de Asesores: evaluación Taller de Ejecución Presupuestaria
 11:30 Aeropuerto de San Cristobal
 12:30 Salida de San Cristobal
 15:10 Llegada a Quito

Fin de comisión

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
AÉREO	TAME	Quito - Baltra ✓	10-09-2019	06:30	10-09-2019	09:00
MARÍTIMO	ARRECIFE	Santa Cruz - San Cristobal ✓	13-09-2019	14:00	13-09-2019	16:00
AÉREO	TAME	San Cristobal - Quito ✓	15-09-2019	12:30	15-09-2019	15:10 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 3189169700	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rafael Barriga de la Torre Asesor C.C: 1706469432	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG		



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Monitoreo, contabilidad y finanzas radiales
Cartel previo y citados, con un
dpto. vigente.*

[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190738

FECHA DE INFORME
16-09-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL		Asesor de Presidencia del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz, Galápagos y San Cristóbal, Galápagos		Presidencia del CGREG	
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)
10/09/2019	09:00 (vuelo reprogramado)	15/09/2019	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Martes 10 de Septiembre de 2019:

09:00 Salida de Quito (vuelo de 06:30 fue cancelado por Tame, reprogramado para las 09:00)
12:00 Llegada a Baltra
13:00 Llegada a Puerto Ayora
15:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Enrique Gallo
16:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Lider comunitario Alberto Andrade
17:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Educadora Patricia Padilla
19:00 Reunión Coordinadora de Despacho, Agenda Ministro de Estado.
21:00 Fin de la jornada

Miércoles 11 de Septiembre de 2019

09:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Toi de Roy
10:30 Reunión política con representantes de la ciudadanía, coordinada por Despacho Presidencial
15:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Director Estación CH Darwin, Arturo Izurieta
17:00 Socialización proyecto Museo de la Gente de Galápagos: Artista Diego Bermeo, Parque Nacional Galápagos
19:00 Reunión evaluatoria con Consultor Museo de la Gente de Galápagos

Jueves 12 de Septiembre de 2019

09:00 Reunión preparatoria Taller de Ejecución Presupuestaria
11:00 Visita instalaciones CIER y Centro Cifuentes para consideración de sede Museo
15:00 Reunión con máxima autoridad
17:00 Reunión general de Asesores y Máxima Autoridad
19:00 Fin de la jornada

Viernes 13 de Septiembre de 2019

08:00 Monitoreo entrevistas radiales de la máxima autoridad
10:00 Acompañamiento agenda máxima autoridad
13:00 Muelle de pasajeros
14:00 Lancha de cabotaje, rumbo a San Cristobal
16:30 Llegada a San Cristobal
17:00 Reunión Educación Superior con Directora Zonal Guayaquil
19:00 Fin de la jornada

Sábado 14 de Septiembre de 2019

09:00 Reunión preparatoria Taller de Ejecución Presupuestaria con máxima autoridad
10:30 Taller de Ejecución Presupuestaria con el Jerarquico Superior
20:00 Fin de Taller - Fin de la jornada



Consejo de Gobierno
REGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

Fecha: 16/09/2019 Hora: 13:00
Firma: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
Rec-2019-09-30
Emaloc
16436

Domingo 15 de Septiembre de 2019

09:00 Reunión general de Asesores: evaluación Taller de Ejecución Presupuestaria

11:30 Aeropuerto de San Cristobal

12:30 Salida de San Cristobal

15:10 Llegada a Quito

Fin de comisión

(-) Se adjunta Hoja de Ruta de solicitud donde se autoriza POR EXCEPCIONALIDAD el pago de viáticos correspondientes a fin de semana (Sábado 14 y Domingo 15 de Septiembre de 2019).

Productos alcanzados:

- Generación de un cúmulo de entrevistas a personajes relevantes de la cultura local, con el fin de consolidar la asesoría de una línea base para la creación del Museo de la Gente de Galápagos, proyecto emblemático de la Presidencia del Consejo de Gobierno. Dichas entrevistas constituyen un aporte al proyecto que se generará durante estos meses.
- Creación de una narrativa técnica y de orden para el Taller de Ejecución presupuestaria organizada por la Presidencia del Consejo de Gobierno.
- Asistencia al Taller de Ejecución presupuestaria
- Registro de las directrices señaladas por la máxima autoridad en el taller, y posterior socialización de las mismas con todo el personal institucional.
- Coordinación con el equipo asesor del territorio de acciones políticas a ser alcanzadas en el corto plazo.

Detalle de Facturas

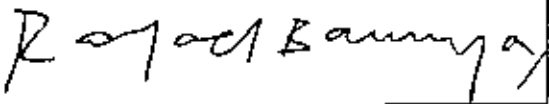
N.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
1	Guevara Wilmer Elizabeth	001-001-4673	\$ 30,00
2	Transporte de carga pesada Buztrans	002-001-12752	\$ 5,00
3	Proinsular CIA LTDA	001-008-62585	\$ 12,75
4	Barco Cuero William	001-001-7051	\$ 16,00
5	Pinos Llugsha Franklin	001-001-1873	\$ 20,00
6	Chavez Conforme Verónica	001-001-1006	\$ 4,48
7	1835 Coffee Lab	002-001-15065	\$ 2,75
8	El Muelle de Darwin	001-004-11766	\$ 18,50
9	Sorrentino Masoni Gino	001-001-81751	\$ 16,49
10	Chavez Conforme Verónica	001-001-1014	\$ 4,48
11	Hotel Pelican Bay Inn	001-001-5474	\$ 184,80
12	Hotelorca SA	001-002-10517	\$ 29,50
13	Terán Ordoez Lucía Catalina	002-001-103384	\$ 2,95
14	Terán Ordoez Lucía Catalina	002-001-103420	\$ 2,95
15	Tapia Garcia Gonzalo	001-001-995	\$ 31,30
16	Rueda Novoa Wilma	001-001-3798	\$ 3,92
17	Hostal Los Cactus	003-001-1953	\$ 67,82
18	Hotelorca SA	001-002-10548	\$ 12,50
	Total		\$ 466,19



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10 /09/ 2019	15/ 09 /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	09:00	15:10	

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
AÉREO	TAME	Quito - Baltra	10-09-2019	09:00	10-09-2019	12:00
MARÍTIMO	ARRECIFE	Santa Cruz - San Cristobal	13-09-2019	14:00	13-09-2019	16:00
AÉREO	TAME	San Cristobal - Quito	15-09-2019	12:30	15-09-2019	15:10

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
NOMBRE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE Asesor de Presidencia del CGREG	

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: Ing. Zoila Larrea. Coordinadora de Despacho CGREG	NOMBRE: Ing. Zoila Larrea. Coordinadora de Despacho CGREG



Memorando Nro. CGREG-P-2019-0125-MEMO

Quito, 20 de septiembre de 2019

PARA: Sra Ing Zoila Evelina Larrea Saltos
Coordinadora de Despacho

ASUNTO: Fin de Comisión a Santa Cruz y San Cristobal con el número 20190738

De mi consideración:

Por medio de la presente le informo que de conformidad con lo estipulado, la Comisión efectuada a Santa Cruz y San Cristobal, entre el 10 y 15 de Septiembre de los corrientes; con el número 20190738, fue efectuada y finalizada con todo éxito.

En físico le estoy enviado el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Rafael Barriga de la Torre
ASESOR DE LA PRESIDENCIA



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NO. SOLICITUD 20190738	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 02 de octubre de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL	PUESTO ASESOR
Ciudad de destino SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	CEDULA DE IDENTIDAD 1708469432
	AREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/DIRECTRICES, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS

RESUMEN DEL CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	ma, 10-sep-19	9:00
RETORNO	do, 15-sep-18	15:10

DIAS PERNOCTADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	130,00	650,00

TOTAL VIATICO-PREPAJES	839,75
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	839,75

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	455,00	398,75
Valor sin Respaldo (30%)	195,00	195,00
Total	650,00	593,75

Alimentación	16,00	
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		593,75

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Respaldo)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
184,80	16,00	
67,82	12,75	
	4,48	
	2,75	
	18,50	
	16,49	
	4,48	
	29,50	
	2,95	
	2,95	
	31,36	
	3,92	
TOTAL	252,62	146,13
	398,75	

ANEXO		
PAGAR AL INTERIOR	PAGAR	COMBUSTIBLE
30,00		
16,00		
TOTAL	46,00	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	46,00	46,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viajes y Subsistencias en el Interior	593,75	593,75
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		839,75
Observaciones: Se paga 30% del viatico mas recuperacion de gastos con facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del viatico. Reintegro pasajes maritimo y transporte terrestre	FORM. ELABORADO POR: 	HOMBRE: Wilson Jerez - Contabilidad

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091756636001

FACTURA

No. 001-002-000010548

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1509201901209175663600120010020000105482091756614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2019 11:45:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509201901209175663600120010020000105482091756614

HOTELORCA S.A.

HOTELORCA S.A.

Dirección Matriz: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

Dirección Sucursal: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BARRIGA RAFAEL
Identificación 1706469432
Fecha 15/09/2019 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB01	BEB01	1.00	BEBIDA PROMO		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
20	20	1.00	CAFE AMERICANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DES09	DES09	1.00	CANASTA PAN		6.20	0.00	0.00	0.00	6.20

Información Adicional	
Cuenta	016544
Forma de pago	EFFECTIVO
Dirección	QUITO
Email	rafaelbarriga@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	10.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.02
VALOR TOTAL	12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711898948001

FACTURA

No. 002-001-000103420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201901171189894800120020010001034201234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2019 13:38:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201901171189894800120020010001034201234567815

TERAN ORDOEZ LUCIA CATALINA

**** CALYPSO *****

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS

Dirección Sucursal: SIN INFORMACION

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: Rafael Bariga 1706489432
Fecha: 14/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
312	312	1.00	MACHIATTO		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 2525474
email: rafaelbariga@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.65

SUBTOTAL 12%	2.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
JRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711898948001

FACTURA

No. 002-001-000103384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901171189894800120020010001033841234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 12:54:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901171189894800120020010001033841234567816

TERAN ORDOEZ LUCIA CATALINA

**** CALYPSO *****

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS

Dirección Sucursal: SIN INFORMACION

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: Rafael Baroja 1706469432
Fecha: 13/09/2019 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Debito Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
312	312	1.00	MACHIATTO		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63

Información Adicional	
Dirección	Quito
Teléfono:	2525474
email:	rafaelbaroja@hotmail.com

Forma de pago	Valor
D1 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.63

SUBTOTAL 12%	2.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091756636001

FACTURA

No. 001-002-000010517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901209175663600120010020000105172091756616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2019 00:31:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901209175663600120010020000105172091756616

HOTELORCA S.A.

HOTELORCA S.A.

Dirección: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO
Matriz: BAQUERIZO MOREO

Dirección: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO
Sucursal: BAQUERIZO MOREO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BARRIGA RAFAEL
Identificación 1706469432
Fecha 13/09/2019 Placa / Matricula: null Gula
Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TE01	TE01	1.00	TE O INFUSION		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
15	15	1.00	MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARR01	ARR01	1.00	ARROZ MELOSO		16.39	0.00	0.00	0.00	16.39
PAN1	PAN1	1.00	PAN ARTESANAL		5.33	0.00	0.00	0.00	5.33

Información Adicional

Cuenta: 016487
Forma de pago: DINERS
Dirección: QUITO
Email: rafaelbarriga@hotmail.com

Forma de pago	Valor
10 - TARJETA DE CREDITO	29.50

SUBTOTAL 12%	24.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.42
VALOR TOTAL	29.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

BAR & RESTAURANT
EL MUELLE DE DARWIN
 Barrio Polanco Bar Ac. Cañabara Darwin
 50m entre Piqueras y Florida
 Telf: 052524419 Cel: 0986293988
 E-mail: adm@elmuellededarwin.com
 Santa Cruz - Galápagos

R.U.C. 2093741710001
 AUT. SRI: #1124032441
 Factura Electrónica No. 00111766

Orden: 24322 11-sep-2019 23:03

PAX: 1 CAJA: 1 FA-300

Ruc: 1706469432

Nombre: RAFAEL BARRIGA

Dir: CUITO

Tlf: S/N

MESA: 65 MOREIRA

CONSUMO ALIMENT 15.16 15.16

SUBTOT.	15.16
DESCT.	0.00
SUBFIN.	15.16
IVA 12%	1.52
SERV 10%	1.52
TOTAL	18.50

 SET \$10 OFF IN ANY TOUR
 COD: ELMUELLEDARWIN
 www.elmuellededarwin.com

[Signature]
 R.U.C. 2093741710001
 Factura Electrónica No. 00111766
 Fecha de Emisión: 8/29/2019 23:03:03
 Original: CLIENTE / Copia: Emisor

OLIVERO ALLENAR CONTABILIDAD
ROBERTO ALLENAR CONTABILIDAD
 Dirección: Polanco Bay, Charles Belford 4th
 Telf: 052524419 Cel: 0986293988
 E-mail: roberto@oliveroallenar.com
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

R.U.C. 07280740801 AUT. SRI: 1125316164

FACTURA No. 001-001-00

0081751

Orden: 126863 12-sep-2015 21:22

PAX: 1 CAJA: 1 FA-B08

Ruc: 1706469432

Nombre: BARRIGA RAFAEL

Dir: CUITO

Tlf: S/N

MESA: 188 CARLOS

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 PROMIO SEMANA	11.47	11.47
1 CONJ SIMPLE	2.23	2.23

SUBTOT.	13.70
DESCT.	0.00
SUBFIN.	13.70
IVA 12%	1.64
SERV 10%	1.52
TOTAL	16.86

[Signature]
 R.U.C. 07280740801
 Factura Electrónica No. 001-001-00

GRACIAS POR SU VISITA

[Signature]
 R.U.C. 07280740801
 Factura Electrónica No. 001-001-00

Chávez Conforme Verónica Del Carmen
DINICIÓN MANABITA DE VINO

SERVICIO DE VENTA DE VINOS Y BEBIDAS PREPAKADAS

Puerto Ayora Barrio Miraflores Calle Juan León Mera 4/4

y San Cristóbal Email: veronica74chavez@gmail.com

Teléfono: 053014339 / 0985641373

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: *[Signature]*

RUC: 1706469432

Teléfono: 7826498

Director:	Tonyo 632
Subdirector:	
Asesor:	
Contador:	
Administrativo:	
Operativo:	
Financiero:	
Legal:	
Seguridad:	
Recursos Humanos:	
Marketing:	
Compras:	
Logística:	
Transporte:	
Almuerzo:	4
Subtotal:	4
Descuento:	
IVA 11%:	0.98
IVA 0%:	
V. TOTAL:	4.98

[Signature]
 Firma Autorizada

R.U.C. 07280740801
 Factura Electrónica No. 001-001-00

GRACIAS POR SU VISITA

[Signature]
 R.U.C. 07280740801
 Factura Electrónica No. 001-001-00

-1835-

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING

CAFFEE LAB

R.U.C.: 2081781887001

Marc. Berto El Carrizo, Calle Piedad s/n 01 Salar 183
San. Pedro del Valle, Az. Carlos Durán 103 - Barro Colorado
Tel: 002256441 - www.183coffee.com

Aut. SRI: 8112486-096

Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

Factura N° 002-001-00 0015065

FACTURA 002001 - 000015065

Orden: 41185 11-sep-2019 14:34

FAX: 1 CAJA: 1 FA-554

RUC: 1706469432

Nombre: Rafael Alvarado

Dir: SYM

Tif: S/N

MESA: 3 DIANA-0 11

CANT DETALLE: 1
PREC: 4.00
IVA 12%: 0.30
TOTAL: 4.30

SUBTOT. 2.46
IVA 12% 0.30
TOTAL 2.75

RUC: 1307633824001
FACTURA
001-001-00

0001006

AUT. SRI: 1125395454

01 09 11

Chávez Conforme Verónica Del Carmen
DINICIÓN MANABITA DE VERO

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayerz Barrio Miraflores calle Juan León Mera s/n

y San Cristóbal Email: veronica1schroeder@gmail.com

Teléfono: 053014339 / 0985661373

Santa Cruz - Guayaquil - Ecuador

Cliente: Rafael Alvarado

RUC: 1706469432

Dirección: Tambo - Santa Cruz

CANT	DESCRIPCIÓN	PREC	IVA 12%	TOTAL
1	Almuerzo	4.00	0.30	4.30
				4.00
				0.30
				4.30
SUBTOTAL				4.00
DESCUENTO				
IVA 12 %				0.30
TOTAL				4.30

Firma Autorizada:

Aut. SRI: 1125395454

1835

Aut. SRI: 8112486-096

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

No. 001-008-000062585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901209000159300120010080000625851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 20:44:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901209000159300120010080000625851234567811

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA

PROINSULAR C LTDA

Dirección: AV. CHARLES DARWIN SN GALAPAGOS - SANTA CRUZ

Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BARRIGA RAFAEL
Identificación 1706489432
Fecha 10/09/2019 Placa / Matricula: null Gula
Dirección: quito

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01070100029		1.00	CHOCOLATE CALIENTE CF		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
01070100079		1.00	HAMBURGUESA CRIOLLA CF		8.71	0.00	0.00	0.00	8.71

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 12%	11.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Facturado

RUC: 1715042675001
FACTURA 001-001-00
No.0001873
AUT. SRI #: 1125258972
Fecha de Autorización: 15/Agosto/2018
Fecha de Cobertura: 15/Agosto/2018
Documento Categorizado: NO

SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL "MARCIAL SUAREZ"
PINOS LLUGSRA
FRANKLIN NEPTALI
Email: fr_n_4@hotmail.com
Cel.: 0995 007 911
+593995007811
DIR: NIURQUETRO N1-19 Y AV. CARAPUNGO
Quito - Ecuador



Fecha: 08/10/2018 Condiciones de Pago:
Cuenta: Rafael Barrios
RUC: 1706469432 Tel: 2525 432
Documento: Tampayo 632

CANT.	DESCRIPCION	V.UMIT.	V. TOTAL
1	Servicio de transporte en taxi (Quito - Aeropuerto)	20	20
SUB-TOTAL 20 DESCUENTO IVA 0 % IVA 12 % TOTAL \$ 20			

RECIBI CONFORME
RECIBI AUTORIZADO
RECIBI AUTORIZADO
RECIBI AUTORIZADO

ORIGINAL: CLIENTE COMPA. EMISOR

EL KIOSKO WILLIAM RUC:1705992590001
FACTURA 001-001-00
0007051
AUT. SRI:1125366150
Barco Cuero William Javier
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Punto Ayacucho, Barrio Central, Charles Blandin s/n y
Rodriguez Lara Telefono: 052526904
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

Cliente: Rafael Barrios Telefono: 2525432
RUC: 1706469432 Documento: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UMIT.	V. TOTAL
1	Consumo de almuerzo	14.25	14.25
SUB-TOTAL 14.25 descuento IVA 12 % 1.71 IVA 0 % TOTAL 16.00			

RECIBI AUTORIZADO
RECIBI AUTORIZADO
RECIBI AUTORIZADO
RECIBI AUTORIZADO



Ballesteros Puente Georgina
Servicios de hospedaje en hoteles

Matriz: Floreana y Adolfo Hany
 Barrio Pelicambay
 (Ref. Diagonal al monumento la tortuga)
 Telf: 052 524 622 / 052 524 770
 info@hotelpelicambay.com
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 2000006995001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N° 001-001- 0005474

AUT SRL N°. 1123987092

Fecha 13.09.2019
 Cliente
 Empresa RAFAEL BARRIGA X 1 PAX
 R.U.C. 1706469432
 Direccion TAMAYO 632

00005473

Telf.

Cant.	Descripcion	P.Unit	Parcial
3	HOSPEDAJE fd 202	55.00	165.00

Abono (-)
 A Pagar 184.80

Subtot. 12 % 165.00
 Subtot. %0
 Descuento
 Subtotal 165.00
 IVA 12 % 19.80
 TIP %
 TOTAL 184.80

ventas 000 08:54

Autorizado

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
OTROS	

Rafael Barriga

Imp. IDEAS GRAFICAS - Dirección: Tacari José Salvador - Teléfono: 2 527 457 - Santa Cruz

R.U.C. 1706201247001 - Autoriz. 1068 - (28 - 10012 - desde 0005301 al 0005500) - Fecha de Imp. 13/09/2019

Válida para su Emisión 13/09/2019

ORIGINAL BLANCO CLIENTE - COPA

10, 1, 12

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992830093001

FACTURA

No. 002-001-000012752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901099283009300120020010000127520001278513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/09/2019 13:45:05

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901099283009300120020010000127520001278513

TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.

BUZZTRANS S.A.

Dirección Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAGATA 34-0 Y MARCHENA

Dirección Sucursal: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAGATA 34-0 Y MARCHENA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Rafael Barriga

Identificación

1706489432

Fecha

10/09/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

tamayo 362

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0001	SER0001	1.00	TRANS AERO-CANAL ITABACA TN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Descripción:

VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

5.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[Imprimir Documento](#)

**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:**

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	RAFAEL BARRIGA	1706469432	2135167505	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY domingo, 15 septiembre 2019 - 12:30	Quito, EC, UIO domingo, 15 septiembre 2019 - 15:10	QLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
M571T	118070	mar, 03-sep-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
145,00	EC USD 17,40 OR USD 9,50 WT USD 3,00	174,90

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	ISEP2695060406569

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.

[Imprimir Documento](#)

**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:**

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	RAFAEL BARRIGA	1706469432	2135160584	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2060016740001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 191	Quito, EC, UIO martes, 10 septiembre 2019 - 06:30	Baltra, EC, GPS martes, 10 septiembre 2019 - 09:00	QLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
M575C	118062	mar, 03-sep-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
173,00	EC USD 20,76 OR USD 15,64 WT USD 3,00	212,40

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	1NFP2695060406668

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

TRANSPORTE ELIZABETH
GUEVARA SEGURA WILMER ELIZABETH

FACTURA
 (R.U.C.: 200002608000)

- * Venta al por menor de mercancías
- * Transporte marítimo de cabotaje y de carga
- * Transporte de pasajeros por vías de navegación

Nº. 001-001- 0004673

Puerto Ayora Bano Central Avda Municipal y Charles Darwin
 Teléfono: 098391253 Correo: 052013888
 Email: elizabeth_18@hotmail.com



[AUT. SRI Nº. 1125099855]

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS, ECUADOR

Fecha: 12 09 2012

Cliente: José Luis Barrios

Dirección: Torrey 672 Quitito

R.U.C. e CI: 1701469432 Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	pasaje ida - Isabela 13.09.12		30

SON: <u>Veinte</u>	
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Cobranza <input type="checkbox"/> Otro

Subtotal	30
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$ 30

IMPRESO EN EL ECUADOR. DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN: ELIZABETH GUEVARA SEGURA WILMER ELIZABETH. RUC: 200002608000. AV. TORREY 672 QUITITO. TEL: 098391253. CORREO: 052013888. ORIGINAL BLANCA SIN RAYAS. COPIA EN NEGRO.

- San Cristóbal - Santa Cruz ^{1 pas 1.00 pm}
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Fecha/Date: 13.09.12 Lancha/Boat: Arquímedes

Nombre/First name: José Luis Barrios

Carga/Load: _____ Operador/Operator: _____

Nº de Edad/Boys: Adul./Adult: 3era Edad/3rd Age: Valor/Value \$ _____

Hora/Time: 7 am 3 pm Nº 00000212

PASE A BORDO / PASS ON BOARD