



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN | FECHA DE SOLICITUD | | | | | | |
| 2 0 1 9 0 6 2 7 | 30/07/2019 | | | | | | |
| SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR | | | | | | | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input checked="" type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| NOMBRE DEL SERVIDOR | | CARGO DEL SERVIDOR | |
| MARIANITA GRANDA LEÓN | | DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR | |
| Santa Cruz e Isabela | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) | HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) |
| 31/JULIO/2019 | 07:00 | 03/AGOSTO/2019 | 14:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

MARIANITA GRANDA LEÓN, MARISOL OLAYA, KEVIN LARREA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Objetivo: Validar in situ los proyectos: 1. Mejoramiento del Hospital República del Ecuador de Santa Cruz, 2.- Fortalecimiento de Salud en Isabela; y, coordinar aspectos técnicos, acordar contrapartes de cada institución; y, acordar plazos de ejecución financiera de los proyectos citados previo a los convenios que se suscribirán entre el CGREG, MSP y GAD de Santa Cruz.

Miércoles 31 de julio de 2019

07:00 am.- Viaje desde San Cristóbal a Santa Cruz, arribo sin novedad, arribo a las 09:00
09:30 a 13:30.- Coordinación de actividades para reunión de comisión técnica con la Secretaria Técnica y con Ítalo San Martín técnico de Obras Públicas.
15:00 a 18:00.- Reunión de Comisión Técnica GAD Santa Cruz, MSP y CGREG. Se tiene prevista la asistencia por parte del GAD Santa Cruz el Alcalde, Ángel Yanez, y su equipo técnico; por parte del Ministerio de Salud Pública, la Directora Distrital, Melisa Moreano, el Técnico de Infraestructura Glen Silva y por parte del CGREG la Secretaria Técnica, Ec. Mónica Ramos, Marianita Granda, Directora de Planificación, Kevin Larrea, Director de Obras Públicas, Marisol Olaya, Técnico de Planificación.

Jueves 01 de agosto de 2019

07:30 a 17:00.- Validación de pertinencia in situ de los diseños, validación técnica y financiera de los proyectos.

Viernes 02 de agosto de 2019

07:00.- Viaje desde Santa Cruz a Isabela, arribo sin novedad a la 09:00
09:30 a 18:00.- Reunión de comisión técnica GAD Isabela, MSP y CGREG. Se tiene prevista la asistencia del Alcalde, Bolívar Tupiza, Concejales del Cantón Isabela y de la Directora Cantonal del CGREG, Estefanía Morales.


Sábado 03 de agosto de 2019

13:30.-Viaje desde Isabela a San Cristóbal, arribo sin novedad a las 14:00.

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 | TRANSPRIVILEGIO | SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ | 31/07/2019 | 07:00 | 31/07/2019 | 09:00 |
| MARÍTIMO | VIA MAR | SANTA CRUZ - ISABELA | 02/08/2019 | 07:00 | 02/08/2019 | 09:00 |
| AÉREO | FLY GALAPAGOS | ISABELA - SANTA CRUZ | 03/08/2019 | 13:30 | 03/08/2019 | 14:00 |

OBSERVACIONES: Los pesajes marítimos y aéreo en las rutas San Cristóbal-Santa Cruz, Santa Cruz-Isabela, e Isabela-San Cristóbal, fueron adquiridos con recursos propios, por lo que solicito el reembolso correspondiente.

 SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 30 de 07/30

Firma: *[Firma]*

CSJ20190110



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

RECIBIDO POR *Morales*
Fecha *6/08/19* Hrs: *16:30*
Firma *[Signature]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---------------------------------|
| Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION | FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) |
| 2 0 1 9 0 6 2 7 | 05/08/2019 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|
| SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR | | | | | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACION | X |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA | |
| GRANDA LEÓN MARIANITA DE LOURDES | | DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR | |
| Santa Cruz e Isabela | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | |
| 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) |
| 31-JULIO-2019 | 07:00 | 03-AGOSTO-2019 | 14:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
MARIANITA GRANDA LEÓN, MARISOL OLAYA, KEVIN LARREA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

*Proyecto, actividades y exposición
control previo y atención controlada*

Objetivo: Validar in situ los proyectos: 1. Mejoramiento del Hospital República del Ecuador de Santa Cruz, 2.- Fortalecimiento de Salud en Isabela; y, coordinar aspectos técnicos, acordar contrapartes de cada institución; y, acordar plazos de ejecución financiera de los proyectos citados previo a los convenios que se suscribirán entre el CGREG, MSP y GAD de Santa Cruz.

Miércoles 31 de julio de 2019

07:00 am.- Viaje desde San Cristóbal a Santa Cruz, arribo sin novedad, arribo a las 09:00
09:30 a 13:30.- Coordinación de actividades para reunión de comisión técnica con la Secretaría Técnica y con Ítalo San Martín técnico de Obras Públicas.
15:00 a 18:00.- Reunión de Comisión Técnica GAD Santa Cruz, MSP y CGREG. Asistió por parte del GAD Santa Cruz el Alcalde, Ángel Yanez, y su equipo técnico; por parte del Ministerio de Salud Pública, la Directora Distrital, Melissa Moreano, el Técnico de Infraestructura Glen Silva y por parte del CGREG la Secretaria Técnica, Ec. Mónica Ramos, Marianita Granda, Directora de Planificación, Kevin Larrea, Director de Obras Públicas, Marisol Olaya, Técnico de Planificación, Esther Vargas, Asesora Presidencial e Ítalo San Martín, Técnico de Obras Públicas.

Jueves 01 de agosto de 2019

07:30 a 17:00.- Validación de pertinencia in situ de los diseños. Se realizó revisión de los diseños y la programación de ejecución del área de Emergencia y Quirófano del Hospital República del Ecuador.

Viernes 02 de agosto de 2019

07:00.- Viaje desde Santa Cruz a Isabela, arribo sin novedad a la 09:00
09:30 a 18:00.- Reunión de comisión técnica GAD Isabela, MSP y CGREG. Asistió el Alcalde de Isabela, Bolívar Tupiza, Concejales del Cantón Isabela y de la Directora Cantonal del CGREG, Estefanía Morales.

Sábado 03 de agosto de 2019

13:30.-Viaje desde Isabela a San Cristóbal, arribo sin novedad a las 14:00.

PRODUCTO

Se elaboró dos Actas de Compromisos, una por el cantón Santa Cruz y otra por el cantón Isabela, en las cual se indica que el MSP realizará diseño del proyecto, el GAD respectivo financiará el IVA del proyecto (cuyo monto global asciende a 2.5 millones de dólares) y el CGREG financiará el proyecto (excepto el IVA). Se identificaron hitos para la suscripción del convenio, las actividades tienen un horizonte hasta el 28 de agosto.

GESTIÓN POR REALIZAR

Dar cumplimiento al Acta de Compromisos, contar con todos los documentos que habiliten la suscripción del convenio hasta el 28 de agosto.

*Reingreso
03-08-19
[Signature]*

RECEPCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR *[Signature]*
FECHA *29-08-19* NÚM. *12440*

LISTADO DE FACTURAS

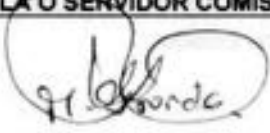
| Fecha | Factura | Detalle | Valor |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| 05/08/2019 | 001-001-000005730 | Transporte | 30,00 |
| 05/08/2019 | 002-001-000005277 | Transporte | 30,00 |
| 02/08/2019 | 004-001-000000406 | Transporte | 104,21 |
| 01/08/2019 | 002-001-0003275 | Hospedaje | 80,00 |
| 02/08/2019 | 002-001-0001210 | Hospedaje | 50,00 |
| 31/07/2019 | 001-001-000050294 | Alimentación | 10,25 |
| 01/08/2019 | 001-001-000050334 | Alimentación | 6,50 |
| 02/08/2019 | 001-001-0007774 | Alimentación | 8,00 |
| 02/08/2019 | 003-001-000003268 | Alimentación | 19,00 |
| 02/08/2019 | 003-001-0008287 | Alimentación | 10,50 |
| 03/08/2019 | 001-001-0004309 | Alimentación | 8,00 |
| Total | | | 356.46 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|---------------|----------------|---|
| FECHA dd-mmm-aa | 31-JULIO-2019 | 03-AGOSTO-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 dd-mmm-aa | 07:00 | 14:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small> | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| MARÍTIMO | TRANSPRIVILEGIO | SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ | 31/07/2019 | 07:00 | 31/07/2019 | 09:00 |
| MARÍTIMO | VIA MAR | SANTA CRUZ - ISABELA | 02/08/2019 | 07:00 | 02/08/2019 | 09:00 |
| AÉREO | FLY GALAPAGOS | ISABELA - SAN CRISTÓBAL | 03/08/2019 | 13:30 | 03/08/2019 | 14:00 |

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

OBSERVACIONES: Los pasajes marítimos y aéreo en las rutas San Cristóbal-Santa Cruz, Santa Cruz-Isabela, e Isabela-San Cristóbal, fueron adquiridos con recursos propios, por lo que solicito el reembolso correspondiente.

| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
|  | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demostrará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores prohibidos. 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 : MARIANITA GRANDA LEÓN CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN CI: 0917949505 | |

| 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: MARIANITA GRANDA LEÓN CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN | NOMBRE: MÓNICA RAMOS CABELLO CARGO: SECRETARÍA TÉCNICA |





CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

| | | |
|--|---|--|
| No. 001 | | |
| MRO. SOLICITUD 20190627 | FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves. 03 de octubre de 2019 | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO - SERVIDOR GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES | PUESTO DIRECTORA | CEDULA DE IDENTIDAD 0917949505 |
| CUIDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ - ISABELA - GALAPAGOS | AREA DIRECCIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA | mi. 31-jul-19 | 7:00 |
| RETORNO | sá. 03-ago-19 | 14:00 |

| DÍAS PERNOCTADOS | VALOR MÁXIMO (DÍA) | TOTAL |
|------------------|--------------------|--------|
| 3 | 130,00 | 390,00 |

| | |
|--|--------|
| TOTAL VIÁTICO-PASAJES | 465,46 |
| Anticipo Entregado | 0,00 |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 465,46 |

VIÁTICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | 273,00 | 184,25 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 117,00 | 117,00 |
| Total | 390,00 | 301,25 |

| | | |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| Alimentación | 16,00 | - |
| Valor Respaldo (20%) | | |
| TOTAL Viáticos + Alimentación | | 301,25 |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 70% VIÁTICOS | | Alimentación 20% (Retorno) |
| HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | |
| 80,00 | 10,25 | |
| 50,00 | 6,50 | |
| | 8,00 | |
| | 10,50 | |
| | 19,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 130,00 | 54,25 |
| | 184,25 | |

| ANEXO | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| PASAJES AL INTERIOR | PASEOS | COMBUSTIBLE |
| 30,00 | | |
| 30,00 | | |
| 104,21 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 164,21 | |

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior | 164,21 | 164,21 |
| 570102 Pases | 0,00 | 0,00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior | 301,25 | 301,25 |
| 530837 Combustible | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL A CERTIFICAR | 465,46 |

OBSERVACIONES:
Se paga 30% mas recuperación de gastos según facturas presentadas porque no alcanzó a justificar el 70% del valor del viático.
Justificación para reintegro de pasajes marítimos y aéreos adquiridos con recursos propios.

FIRMA ELABORADO POR:

Andrea Gomez C.

NOMBRE:

Andrea Gomez - Asistente Financiero

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.



Valladares Palacios Medardo Javier
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 2000036794001
FACTURA

Pto. Villamil, Av. Antonio Gil s/n
 y Av. Las Fragatas
 javiervalladares1974@hotmail.com
 Telfs.: 05 2529365 - 09989956015
 Isla Isabela - Galápagos - Ecuador

Serie 003-001- 000003268

Autorización S.R.I. # 1124123758

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
| | 02 | 08 | 2019 |

CLIENTE: Kenianite Granda León

DIRECCIÓN: San Cristóbal

R.U.C./C.I.: 0917949505 TELF: 3010972

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | V. Unitario | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 16,96 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |  Recibi Conforme | SUB TOTAL | 16,96 |
|------------------------|--|--|-----------------|-------|
| Efectivo | | | DESCUENTO | |
| Dinero Electrónico | | | SERVICIO 10 % | |
| Tarjeta Crédito/Débito | | | I.V.A. 12 % | 2,04 |
| Otros | | | TOTAL \$ | 19,00 |

Constante Valladares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000029167001 Aut. 2194 Cel. 0999283948
 30 Blocks de 100x2 del 2421 al 5420 Fecha Aut. 16 Enero 2019 - Válido hasta 16 Enero 2020

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA CELESTE: Emisor



NARANJO FREIRE INDIRA YADIRA

FACTURA
R.U.C. 2000060604001

CANTÓN ISABELA GALÁPAGOS

DIRECCIÓN: PUERTO VILLAMIL BARRIO CENTRAL
CALLE AV. ANTONIO GIL SIN

Referencia: Frente al Parque Municipal
Teléfono: (05)3016931 / (05)3016616 / Cel: 0990236683
E-mail: restaurantelosedelfines@hotmail.com

Serie

003-001-0008287

AUTORIZACIÓN SRI N° 1134920335

DIA MES AÑO

Fecha: 02 Ago 2019

CLIENTE: Marianita Granda

DIRECCIÓN: San Cristóbal TELF: 3010972

R.U.C. o C.I.: 0917949505 GUÍA DE REMISIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 9,38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | TOTAL BRUTO | 9,38 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Efectivo | <input type="checkbox"/> | Servicio 10 % | |
| Dinero electrónico | <input type="checkbox"/> | Total Con I.V.A. 0 % | |
| Tarjeta de crédito / débito | <input type="checkbox"/> | I.V.A. % | 1,12 |
| Otros | <input type="checkbox"/> | VALOR TOTAL | \$ 10,50 |

Recibi Conforme
ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA AMARELLA EMISOR

IMPRESA: "GRAFICAS ISABELA" Abianero Morales Luis Germán RUC 0603202078001 Autoriz. 11358. Teléfono: 2529 - 354 ISABELA GALÁPAGOS
(25 10302 - desde 0001101 al 0008300) Fecha de Imp. 06 / Agosto / 2019 Válido para su Emisión 06 / Septiembre / 2019

CESARS

Altamirano Mariño Cesar Venancio
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Puerto Vilani
 Calle Antonio Gil s/n y 16 de Marzo
 Ref: Frente al Parque Central
 Teléfono 0992247534 / 052 529423
 E-mail: contacto@cesars-restaurant.com
 altamarino_80@yahoo.com
 CANTÓN ISABELA GALÁPAGOS



FACTURA

R.U.C.: 1803099819001

Serie (01-01)- 0007774

AUTORIZACIÓN SRI #: 1124960457

FECHA: 02/Agosto/2019
 CLIENTE: Marianita Granda León TELF: 3010972
 DIRECCIÓN: San Cristóbal
 R.U.C. o C.I.: 0917949505 GUÍA DE REMISIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | Desayuno Hopincho | 7.14 | 7.14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |  Recibi Conforme ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLA EMISOR | TOTAL BRUTO | 7.14 |
|---|--|--|----------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/> Otros | | | Servicio 10 % | |
| | | | Total Con I.V.A. 0 % | |
| | | | I.V.A. 12 % | 0.86 |
| | | | VALOR TOTAL | \$ 8.00 |



HOTEL IGUANA

PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN
*Servicios De Hospedaje en Hoteles

Puerto Villamil Calle: Eclesia sin y Cacab
Ref. Diagonal al Comercial Marthita
Telf. 062 629 - 018 / 062 629 - 178

Isabela Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 2000024444001

SERIE 0001210

AUTORIZACIÓN SRI # 1125159113

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CLIENTE: Marianita Granda | TELF: |
| FECHA: 02 de Agosto 2019 | |
| DIRECCION: San Cristóbal | GUIA DE REMISIÓN: |
| R.U.C. o C.I.: 0917949503 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | Hospedaje del 02-03/08/2019 1 pax 7 noche | | 44,64 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | TOTAL BRUTO | 44,64 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------|
| Efectivo | X | Servicio 10 % | |
| Dinero electrónico | | Total Con IVA 0 % | |
| Tarjeta de crédito / débito | | IVA 12 % | 5,36 |
| Otros | | VALOR TOTAL \$ | 50,00 |


Recibi Conforme
ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA VERDE EMBOR

IMPRESA: "GRÁFICAS ISABELA" Alvarado Morales Luis Germán. RUC: 0603262078001 Autor. 11258 / Telex: 2529 - 354 ISABELA GALAPAGOS
(18 100X2 - desde 0001201 al 0001300) Fecha de Imp. 17 / Julio / 2019 Valido para su emision 17 / Julio / 2020

LO & LO COCINA ECUATORIANA
Laura Lorena López Mancayo

FACTURA 001-001-00

0050294

Mérida Thomas de Berlanga s/a y Av. Baltra
Tel: 051534681 - Puerto Ayora

RUC: 2000022174001
AUT. SRI: 1125007426

Orden: 66079 31-jul-2019 10:02
MESA: 10A CRISTIN Comp: 50029
PAX: 1 CAJA: 1 FA-2720
Ruc: 0917949505
Nombre: MARIANITA GRANDA

Dir: AV. BALTRA
Tlf: 053010455

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|------|--------------|------|-------|
| 1 | #TORTILLA V/ | 6.70 | 6.70 |
| 1 | #CAFE | 2.46 | 2.46 |

| | |
|---------|-------|
| SUBTOT. | 9.15 |
| DESCT. | 0.00 |
| SUBFIN. | 9.15 |
| IVA 12% | 1.10 |
| TOTAL | 10.25 |

Imp. "LO & LO COCINA" Ordénalo fácil así también - RUC: 2000022174001 AUT. SRI: 1125007426
- Fecha: 31/07/2019 Impreso: 21/08/2019 - Válido hasta: 21/08/2020 - 1800/1p desde 00:00 a 23:59

ADJUNTO

LO & LO COCINA ECUATORIANA
Laura Lorena López Mancayo

FACTURA 001-001-00

0050334

Mérida Thomas de Berlanga s/a y Av. Baltra
Tel: 051534681 - Puerto Ayora

RUC: 2000022174001
AUT. SRI: 1125007426

Orden: 68122 01-ago-2019 20:45
MESA: 7A CRISTIN Comp: 50068
PAX: 1 CAJA: 1 FA-2723
Ruc: 0917949505
Nombre: MARIANITA GRANDA

Dir: AV. BALTRA
Tlf: 053010455

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|------|--------------|------|-------|
| 1 | #EMPANADA DE | 4.46 | 4.46 |
| 1 | #CAFE AGUA | 1.34 | 1.34 |

| | |
|---------|------|
| SUBTOT. | 5.80 |
| DESCT. | 0.00 |
| SUBFIN. | 5.80 |
| IVA 12% | 0.70 |
| TOTAL | 6.50 |

Imp. "LO & LO COCINA" Ordénalo fácil así también - RUC: 2000022174001 AUT. SRI: 1125007426
- Fecha: 01/08/2019 Impreso: 21/08/2019 - Válido hasta: 21/08/2020 - 1800/1p desde 00:00 a 23:59

ADJUNTO

POSADA DEL MAR FACTURA

BAQUERO MARCELLO CECILIA INES VICTORIA

R.U.C. 1000804292001

Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña N° 002-001-0003275
 Puerto Ayora Barrio Central
 Calle Av Baltra s/n Thomas de Berlanga
 Telf: 053014976 - 0985044238
 Email: posadadelmargalapagos@gmail.com
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUT. SRI N° 1124460348

DIA MES AÑO

01 08 2019

Cliente: Marianita Granda Leon
 Dirección: San Cristóbal
 RUC o CI: 0917949505 Tel: 3010972

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|---|-------------|----------|
| 2 | Noches de hospedaje Te, el 31 julio y 1 ^o de Agosto 2019 | | 71.42 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON COCHENTA 00/100 dólares

| | |
|-------------|-------|
| Subtotal | 71.42 |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA 12% | 8.58 |
| VALOR TOTAL | 80.00 |

Imp. "POSADA DEL MAR" Ordénalo fácil así también - RUC: 1000804292001 AUT. SRI: 1124460348
 - Fecha: 01/08/2019 Impreso: 21/08/2019 - Válido hasta: 21/08/2020 - 1800/1p desde 00:00 a 23:59
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE

fly galapagos
 "SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PUBLICO LOCAL E INTERNACIONAL"

R.U.C.: 0992752009001
FACTURA Nº 004-001-
 000000406

Dir de la Matriz: Central - Jose de Vilamíl s/n y Ignacio Hernández
 Dir del Establecimiento: Av. Antonio Gil S/N Y Escalera (Isabela)
 Teléfono.: 05-3015579 / 05- 2521-490 Celular: +593 95 078 4620
 e-mail: reservationsfly@gmail.com San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI Nº 1124047894

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 02 | 08 | 2019 |

CLIENTE: **Marianita Granda León**
 R.U.C. o I.: **09A949505** TELF: **3010972**
 DIRECCION: **San Cristóbal - Barrio Placetas**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|---|------------|----------|
| 1 | Servicio de Transporte Aereo Fecha: 03-Agosto-2019 Ruta: Isabela - Guayaquil Pasajero: Residente | 81,88 | 81,88 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA Y VALOR DE PAGO | | | |
|---|---|---------------|--------|
| EFFECTIVO: | TARJETA DE CRÉDITO: <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL 12% | 81,88 |
| CHEQUE: | TRANSFERENCIA: | SUB-TOTAL 0% | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | OTROS: | DESCUENTO | |
|   | | SUBTOTAL | |
| Firma Autorizada | | IVA 12% | 9,83 |
| Recibí Conforme (Cliente) | | TASAS | 12,50 |
| | | VALOR TOTAL | 104,21 |

Imp. "Gráficas Polivistas" - Ecuador Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033002001 - Aut. 2546
 Teléfono: (05) 2 520-584 (Black - 100x2 desde 000000001 al 000000003)
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - CLIENTE COPIA: EMBOSOR
 FECHA AUTORIZACIÓN 04/ENERO/2019
 FECHA CADUCIDAD 04/ENERO/2020



TICKET DE ABORDAJE BOARDING PASS

No 004-001-000001290

KP

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-----------|----------|--------------------|--|-------------------|--|
| DATOS DEL VUELO | | DIA/DAY | MES/MONTH | AÑO/YEAR | SALIDA / DEPARTURE | | LLEGADA / ARRIVAL | |
| FLIGHTS DETAILS | | 03 | 08 | 2014 | ISA BILBAO | | CRIS TOBAC | |
| NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME | | | | | | | | |
| Mosiwita Granda | | | | | | | | |
| CEDULA / PASSP | | | | | | | | |
| 047744505 | | | | | | | | |
| HORARIO / TIME | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | |

Dirección: Av. Antonio Gil y Escalencia (Isabela)

(diagonal al CIBV San Francisco)

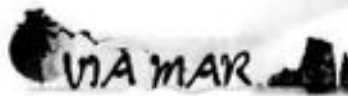
Teléfono: (+593) 05-3016579 / 05-2521490

Móvil: 0960784620

Email: reservation@flygalapagos.travel

| | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------|--------------|
| TIPO DE PAX / TYPE OF PASSENGER | | EQUIPAJE / BAGGAGE | |
| RES | NAC | EXT./FOR | VAL. A PAGAR |
| Y | | | 20 |
| PESO TOTAL / TOTAL WEIGHT | | PESO EXTRA / EXTRA WEIGHT | |

GENERAL RULES:
MAXIMUM BAGGAGE weight allowance 25 lbs per passenger, including carry-on bag. For extra luggage 1.50 USD per lbs will be charged. The transportation of hazardous materials such as: aerosols, fireworks or flammable liquid is strictly prohibited.
 The Passenger must be at the airport at least 45 minutes before the flight for the check-in process with an ID, passport or resident's card. Otherwise, once the flight is closed 30 minutes before take-off, the passenger will be considered as "no show" and will lose his ticket.
For CANCELLATION OR MODIFICATION of your flight, you must advise us by email at least 5 days prior to the flight. modifications will be according availability otherwise you will lose your ticket. In that case no refund will be made. For group cancellations (4-6 passengers) received 15 dias prior to the flight a penalty of 70% applies any cancellation less than 15 days prior to the flight 100% penalty applies and no refund will be made. In case of cancellation of flights or delays due to technical problems or company operations, you will be notified with at least 2 hours of anticipation, if these are caused by adverse meteorological conditions AIRZAB S.A. (FlyGalapagos S.A.) cannot be made responsible. Check penalties and restrictions on our tariffs or points of sale.



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA
TRANSPORTE DE CARGAJE POR VIA MARITIMA

R.U.C.: 0912059599001

FACTURA Nº 002-001-

000005277

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

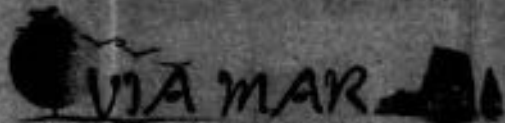
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com
SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN **SRI** # 1125073736
F. Autorización 03/JULIO/2019
F. Caducidad 03/JULIO/2020

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 05 | 08 | 2019 |

| CLIENTE: <i>Marianita Granda</i> | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|
| R.U.C. o C.I.: <i>0917949505</i> | | TELF: <i>3010972</i> | |
| DIRECCION: <i>San Cristobal</i> | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| <i>1</i> | <i>TICKET</i> | <i>30</i> | <i>30</i> |
| | <i>Scuz - Isabela 7 Am</i> | <i>7</i> | <i>7</i> |
| | <i>02-08-2019</i> | | |
| MON: <i>Treinta e 100</i> Dólares SUB-TOTAL 12% ✓ SUB-TOTAL 0% <i>30</i> DESCUENTO — SUBTOTAL — IVA 12% — VALOR TOTAL <i>30.3</i> ✓ | | | |
| Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Credito / Debito Dinero Electronico <input type="checkbox"/> Transferecia | | Cheque <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | |
| Firma Autorizada: <i>[Signature]</i> | | Recibi Conforme (Cliente): <i>[Signature]</i> | |
| Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564 (2block. P.Q.- 100x3 desde 000005201 al 000005400) | | ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: EMISOR COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | |



PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs: 05 2 321864 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

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

Lancha:
 Valor: Carga:
 Fecha: *02-08-19* Hora: *7 Am* Valor \$ *30*
 Nombre: *Marianita Granda* Nº *000807*

Nota: Al comprar este boleto usted acepta los regulaciones de la empresa
 * El boleto es irrevocable
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora establecida perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
 * En caso de no viajar la fecha y hora establecida, se pierde el valor del boleto

TRANSGALPRIVILEGIO

Olga Bersabe Cruz Sayo

- Actividades relacionadas con la contabilidad
- Venta de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes
- Actividades de agencia de viaje
- Venta de lubricantes y repuestos para todo tipo de automotores
- Servicios de gestión y logística

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Alsacio Northia s/n
 Telfs.: (05) 2520602- 2520736 - 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
 galapagosprey@yahoo.es • galapagosprey@gmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador



R.U.C. 2000019139001

FACTURA

SERIE 001-001-000005730

Autorización SRI # 1124621154
 Obligado a llevar contabilidad

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 05 | 08 | 2019 |

Sr.(a): Marianita Granda

R.U.C.C.I.: 0917949505 TELF.: _____ GUÍA DE REMISIÓN

Dirección: San Cristóbal

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|---|-------------|----------|
| 1 | Transporte Marítimo San Cristóbal - Santa Cruz 31 de Julio 2019 | | 30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: Treinta con 00/100 dólares

Sub-TOTAL: 30

DESCUENTO: _____

I.V.A. 0%: _____

I.V.A. 12%: _____

VALOR TOTAL \$: 30

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme (Cliente): [Firma]

Forma de Pago: _____ ORIGINAL: Adquirente COPIA CELESTE: Emisor COPIA ROSADA. Sin valor para efectos tributarios

Constante Valizares Anibal Patricio - Gráficas "PACO" RUC 200035167361 Autorización 2134 - 3 Bloques de 120x3 del 5671 al 5903 Fecha Aut. 11/04/2019 Válido hasta 11/04/2021

TRANSGALPRIVILEGIO galapagosprey@yahoo.es galapagosprey@gmail.com
 Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española
 Telfs.: (05) 2520602 - 2520736
 Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

* ACTIVIDADES TURISTICAS
 * VIAJES DE PUERTO A PUERTO
 * CHARTERS

FECHA: 31 de Julio 2019

NOMBRE: Marianita Granda

CARGA: _____

VALOR: \$30 HORA: Jam

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

L/P Galápagos Osprey
 L/P Fragata
 L/P Galápagos Privilegio

Nº 000889

PASE A BORDO