



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**20190728**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

**10 de septiembre del 2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Ángela Rosa Mendoza Castro**

PUESTO QUE OCUPA

**Directora Zonal Guayaquil**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**San Cristóbal**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**Dirección Zonal Guayaquil CGREG**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

**13/09/2019**

HORA SALIDA (hh:mm)

**11:49**

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

**16/09/2019**

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**15:04**

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Bajo sumilla inserta mediante memorando **Nro. CGREG-DZGYE-2019-0559-MEMO**, el Ing. Donaldo Navarrete, en su calidad de Secretario Técnico Subrogante, autoriza excepcionalmente; la movilización a San Cristóbal en calidad de comisión de servicios institucionales, desde el 13 hasta el 16 de septiembre de 2019; para cumplir las siguientes actividades:

- Reunión con María Fernanda Solórzano (Directora Financiera), asunto: Pagos de convenios.
- Reunión con la DAJ, asunto: Elaboración de convenios.
- Participación en el Taller de Planificación Institucional para analizar gestiones ejecutadas por el CGREG y trabajar en los lineamientos de las actividades a desarrollarse en el presente periodo.

**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	AVIANCA	Guayaquil-San Cristóbal	13-09-2019	11:49	13-09-2019	12:40
AÉREO	LATAM	San Cristóbal-Guayaquil	16-09-2019	12:17	16-09-2019	15:04

OBSERVACIONES: LOS PASAJES FUERON ADQUIRIDOS POR RECURSOS PROPIOS DE LA SERVIDORA, SE PIDE DEVOLUCIÓN.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	Nº. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Corriente	45934675	Banco de Guayaquil

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

*Ángela Rosa Mendoza Castro*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Donaldo Navarrete*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Lic. Ángela Rosa Mendoza Castro**  
Directora Zonal Guayaquil  
C.C: 0915621312

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Donaldo Navarrete**  
Secretario Técnico del CGREG, Subrogante

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Donaldo Navarrete*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Ing. Donaldo Navarrete**  
Secretario Técnico del CGREG, Subrogante

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Añoses Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



22

De supuestos, contabilidad y cobranza + pautas realizadas  
el control previo y alenda conforme normativa legal vigente  
Buenos días 2023



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

*[Handwritten signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

AVD. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **20190728** FECHA DE INFORME (DD-MM-AAAA): **17 de septiembre de 2019.**

SELECCIONÉ LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Ángela Rosa Mendoza Castro		Directora Zonal Guayaquil	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
San Cristóbal		Dirección Zonal Guayaquil CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2019	11:49	16/09/2019	15:04

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Objetivos:**

- Reunión con Maria Fernanda Solórzano (Directora Financiera), asunto: Pagos de convenios.
- Reunión con la DAJ, asunto: Elaboración de convenios.
- Participación en el Taller de Planificación Institucional para analizar gestiones ejecutadas por el CGREG y trabajar en los lineamientos de las actividades a desarrollarse en el presente periodo.

**Viernes 13/09/2019 - GYE- SCY**

**11:49am a 12:40 pm**

Salida y embarque autorizada desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cumpliendo todos los requisitos de transeúnte. Arribó a San Cristóbal-Puerto Baquerizo Moreno a las 12:40 huso horario de las islas Galápagos en el vuelo de AV1630 - AVIANCA.

**13:00 pm a 14:40 pm**

Almuerzo

**16:00 pm a 17:00 pm**

Reunión de trabajo con la Directora Financiera Maria Fernanda Solórzano en conjunto con la Dirección de Asesoría Jurídica, para establecer plazos para la elaboración y plazo de pago de convenios que mantiene la Dirección Zonal de Guayaquil.

**Sábado 14/09/2019**

**08:00am a 09:30**

Desayuno

**10:50am a 20:00 pm**

Participación en el "Taller de Planificación Institucional" para analizar las gestiones ejecutadas por el CGREG y trabajar en los lineamientos de las actividades a desarrollarse en el presente periodo. Dentro de las cuales se desarrolló temas de:

- Coordinación de fechas para analizar el Plan de Desarrollo, indicadores y capacitación con los GAD-s presentar a CONALI, Consejo Nacional de Límites.
- Fomentar acercamientos con la ciudadanía en el fomento de la protección. Visión estratégica. Convencimiento personal. Mecanismo de fortalecimiento de la sociedad galapagueña. Realidad de nuestras islas, humana y ambiental, esfuerzo público y privado.

Desarrollar la Estructura orgánica del CGREG, enviar al Ministerio de Trabajo, para revisión y publicación de registro oficial.

Se generó hoja de ruta para viabilizar la ejecución de Proyectos de educación, por lo que se tiene que informar, presentar, intervenir y establecer compromisos con el tema educativo.

Participar en temas de Educación, Salud y Producción. Trabajar con GADs en todas las Islas.

Priorizar asistencia Técnica, pesca, desarrollo de proyecto, Estatutos y reglamentos aprobados, por la SEPS (COPEISA)

Seguimiento para la firma de convenio con universidad de las artes. Difundir, comunicación y realizar campaña mediante convocatorias para que las becas sean concursables, por alto rendimiento deportivo, arte y cultura, tercer nivel para Floreana. Socializar. Principios transparencia. /

Plan de acción con el Consejo de Educación Superior, para el cumplimiento de una transitoria, establecer criterios, considerando la deficiencia de las unidades educativas, para mejorar calidad de la educación en Galápagos.

Ejecutar convenio de prevención de violencia de género y fortalecimiento de sistemas especializados de protección integral de derechos y acceso a la justicia en la provincia de Galápagos. Cámara de Gesel.

**Domingo 15-09-2019.-** No se retornó a la ciudad de Guayaquil, debido al cierre de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de este día se reconocen alimentación y hospedaje.

**Lunes 16-09-2019 San Cristóbal – Guayaquil**

10:00am a 12:17 pm

Checkonline, retorno a la ciudad de Guayaquil, en vuelo AV 1420- Latam.

15:04 pm a 16:00 pm

Arribo a la ciudad de Guayaquil, y movillización a la oficina de la Dirección Zonal.

**Productos alcanzados**

- Se estableció plazos en conjunto: Dirección Jurídica y Financiera para el seguimiento y pago de convenios que mantiene la Dirección Zonal.
- Se efectuaron compromisos para liderar con transparencia todos los procesos, incluso en la entrega de la información.
  - LEALTAD INSTITUCIONAL, para asumir con responsabilidad y defender noticias del CGREG.
  - EFICIENCIA, en los procesos para una mejor ejecución.
- Tomar decisiones estratégicas, hasta el 30 de noviembre para ejecutar todos los proyectos y estar en capacidad de sacar adelante la Institución.

**Detalle de Factura:**

Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Movilización</b>			
1	FANTASTIC TOURS PASAJE AVIANCA	001-001-21360	\$ 510,00
<b>Total</b>			<b>\$ 510,00</b>
<b>Hospedaje</b>			
2	HOSTAL LEÓN DORMIDO	002-001-00000202	\$ 84,00
<b>Total</b>			<b>\$ 84,00</b>
<b>Alimentación</b>			
3	MAUI RESTO-BAR	001-001-00000999	\$ 14,58
4	GOLDEN BAY GALAPAGOS.	001-002-000010518	\$ 30,00
5	TONGO REEF	001-001-000020161	\$ 14,00
6	KIOSKO EL FAVORITO	001-001-00000635	\$ 18,00
7	CAFÉ BAR PATAGONIA	002-001-000004654	\$ 10,00
8	CANGREJO LOCO	001-002-00000327	\$ 21,25
<b>Total</b>			<b>\$ 701,81</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

FECHA dd-mm-aa	13-09-2019	16-09-2019	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	11:49	15:04	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo o terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil-San Cristóbal	13-09-2019	11:49	13-09-2019	12:40
AÉREO	LATAM	San Cristóbal-Guayaquil	16-09-2019	12:17	16-09-2019	15:04

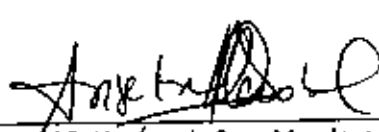
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

**OBSERVACIONES**

Solicito se realice la reposición del valor del pasaje aéreo, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario, el total por reembolso es de \$510.00 dólares:

- Pasajes Aéreos: En las rutas: Guayaquil -San Cristóbal, fecha 13-09-2019, y el retorno San Cristóbal-Guayaquil el 16-09-2019, adjunto facturas y pases a board originales.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**

  
**NOMBRE:** Lic. Ángela Rosa Mendoza Castro  
**Directora Zonal Guayaquil**  
**C.C:** 0915621312

**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 resbair 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**  

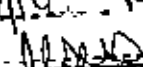

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**  


**NOMBRE:** Econ. Mónica Ramos  
**Secretaría Técnica del CGREG**

**NOMBRE:** Econ. Mónica Ramos  
**Secretaría Técnica del CGREG**



*Ramos*  
 21-Oct-19  


SECRETARIA TECNICA  
 RECIBIDO POR  
 Fecha: 20/09/19 11:00  
 Firma: 

Consejo de Gobierno del Programa Especial  
 (Altagracia)  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: *Emuelde*  
 FECHA: 01/10/15 Hora: 11:47



Consejo de Gobierno del  
Regimen Especial de  
Galapagos

# CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

## HOJA PARA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO SOLICITUD	20190728	FECHA DE LIQUIDACIÓN	lunes, 21 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	MENDOZA CASTRO ANGELA ROSA	PUESTO	DIRECTORA	CÉDULA DE IDENTIDAD 0915621312
CUIDAD DE ORIGEN	SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	ÁREA	DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vi, 13-sep-19	11:49
RETORNO	lu, 16-sep-19	15:04

DÍAS PERNOCTADOR	VALOR VIÁTICO DÍAS	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIÁTICO-PASEJES	738,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	738,00

### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Resguardado (70%)	187,00	91,00
Valor sin Resguardo (30%)	78,00	78,00
<b>Total</b>	<b>260,00</b>	<b>169,00</b>


  

Alimentación	16,00	59,00
Valor Resguardado (20%)		
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>228,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
56,00	14,56	28,00
	30,00	10,00
	14,00	21,00
	18,00	
<b>TOTAL</b>	<b>56,00</b>	<b>76,56</b>
	<b>132,56</b>	<b>59,00</b>

ANEXO		
TASAS AL INTERIOR	PAJES	COMBUSTIBLE
510,00		
<b>TOTAL</b>	<b>510,00</b>	

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	510,00	510,00
570102 Pases	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	228,00	228,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>738,00</b>
OBSERVACIONES	FECHA ELABORADO POR	
Se paga 30% del viatico mas recuperacion de gastos segun facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del viatico. Alimentación y hospedaje de un día. Justificación para reintegro de pasajes aéreos adquiridos con recursos propios	 WILSON JEREZ - 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		



Gutiérrez Guerrero Juana  
**CAFE BAR PATAGONIA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

**FACTURA**  
 R.U.C.: 2000000105001  
 N° 002-001  
**000004654**

Dir: Charles Darwin s/n y Teodoro Alfaro  
 Telé: (05) 2520-242 / (05) 2520-017  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1125155061  
 15 09 2019

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentos - Consumo		8,93
	Desayuno		

Cliencia: Angela Mendoza Castro  
 RUCOCL: 0915621311 Telé:

Dirección: Samones 1

FORMA Y VALOR DE PAGO		VALORES TOTALIZADOS	
EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL:	8,93
DINERO ELECTRONICO:	\$	DESCUENTO:	
TARJETA DE CREDITO:	\$	IMPORTE:	8,93
OTROS:	\$	IMPORTE:	1,07
		IVA 12%:	1,07
		VALOR TOTAL:	10,02

Imp. "Gráficas Polimérica" - Calle "Fernández Juan Carlos" Telé: (05) 3 920-004  
 R.U.C.: 2000033022001 - Av. 28 de Agosto - 10052 desde 4903 al 4700  
 Original: 16/JUL/2019 - Av. 28 de Agosto - 10052 desde 4903 al 4700  
 ORIGINAL: CLIENTE COMPA. EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Mogelbay Jaime Jhon Jonathan  
**EL CANGREJO LOCO**  
 N° 001-001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
**FACTURA**  
 R.U.C.: 2000073532001  
 N° 001-001  
**000001740**

Dir: Central Av. Marcelo Charón Darwin s/n y  
 Av. Mercedes Charón Darwin Telé: (05) 2521-277 AUT. SRI N° 1125213873  
 (05) 2521-804 / (05) 2521-804 / (05) 2521-277  
 SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR  
 15 09 2019

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos		18,15

Cliencia: Angela Mendoza Castro  
 RUCOCL: 0915621312 Telé:

Dirección: Samones 1

FORMA Y VALOR DE PAGO		VALORES TOTALIZADOS	
EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL:	18,15
DINERO ELECTRONICO:	\$	DESCUENTO:	
TARJETA DE CREDITO:	\$	IMPORTE:	18,15
OTROS:	\$	IMPORTE:	2,15
		IVA 12%:	2,15
		VALOR TOTAL:	21,00

Imp. "Gráficas Polimérica" - Calle "Fernández Juan Carlos" Telé: (05) 3 920-004  
 R.U.C.: 2000033022001 - Av. 28 de Agosto - 10052 desde 4903 al 4700  
 Original: 16/JUL/2019 - Av. 28 de Agosto - 10052 desde 4903 al 4700  
 ORIGINAL: CLIENTE COMPA. EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**Pinergole Cevallos Nieve Caimita**  
**CAFE BAR**  
**TONCO REEF**  
 Vende de comidas y bebidas en caliente  
**FACTURA**  
 RUC: 1307528359001  
 N° 001-001-  
**000020161**

Dr. Central Escondida 5 y Chaves Derwin Tel: (05) 2 23 1852  
 C.A. (05) 2 23 1852 Email: centralpinergole@gmail.com  
 San Cristóbal - Galapagos - Ecuador  
 AUT. SRI N° 1125384947

Cliente: **Angela Mendosa Castro**  
 RUC: **0915621312** Tel: **0986404900**  
 Dirección: **Samanea #1**

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V TOTAL
1	DESAYUNO		12,50

FORMA Y VALOR DE PAGO		VALOR TOTAL
EFFECTIVO:	\$ 14	12,50
DINERO ELECTRONICO:	\$	
TARJETA DE CREDITO:	\$	
OTROS:	\$	
Método de pago (cliente): <b>Almuerzo</b>		12,50

Gerencia Pinergole - Gerencia Pinergole Juan Carlos Isabela (05) 2 23 1852  
 RUC: 1307528359001 - Calle 25 de Agosto - 10002 desde 20079 al 20075  
 Impreso en Ecuador - Este documento tiene validez legal en Ecuador  
 ORIGINAL - CLIENTE - COMPA. EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**Angulo Miccolta Barbara Eunice**  
**KIOSCO EL FAVORITO**  
 Vende de comidas y bebidas en restaurantes  
 Calle: Av. Tumbaco s/n Tel: 3010-227 Cel: 0994381055  
 Email: barbaramiccolta@hotmail.com  
 San Cristóbal - Galapagos - Ecuador  
**NOTA DE VENTA**  
 RUC: 0900571352001  
 N° 001-001-  
**000000535**

Actividad de ventas y restaurantes, venta de comida  
 AUT. SRI N° 1124852043

Cliente: **Angela Mendosa Castro**  
 RUC: **0915621312** Tel: **0986404900**  
 Dirección: **Samanea #1 H2147 W11199**

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V TOTAL
1	Almuerzo		18,00

FORMA Y VALOR DE PAGO		VALOR TOTAL
EFFECTIVO:	\$ 18	18,00
DINERO ELECTRONICO:	\$	
TARJETA DE CREDITO:	\$	
OTROS:	\$	
Método de pago (cliente): <b>Almuerzo</b>		18,00

Gerencia Pinergole - Gerencia Pinergole Juan Carlos Isabela (05) 2 23 1852  
 RUC: 1307528359001 - Calle 25 de Agosto - 10002 desde 20079 al 20075  
 Impreso en Ecuador - Este documento tiene validez legal en Ecuador  
 ORIGINAL - CLIENTE - COMPA. EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI



R.U.C.: 2091756636001

# FACTURA

No. 001-002-000010518

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201901209175663600120010020000105182091756611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/09/2019 00:32:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1309201901209175663600120010020000105182091756611



HOTELORCA S.A.

Dir. Matriz: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

Dir. Sucursal: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA CASTRO ANGELA

Dirección: SAMANÉS 1

CEDULA: 0915621312

Fecha Emisión: 13/09/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PESC01	PESC01	1.00	PESCA DEL DIA	16.39	0.00	16.39
JUG01	JUG01	1.00	JUGO DE FRUTAS	4.10	0.00	4.10
30	30	1.00	JUGO MARACUYA	0.00	0.00	0.00
JUG01	JUG01	1.00	JUGO DE FRUTAS	4.10	0.00	4.10
30	30	1.00	JUGO MARACUYA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%						24.59
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						24.59
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						2.95
PROPINA						2.46
VALOR TOTAL						30.00

PAGOS				TOTAL A PAGAR
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO		30
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO		

Información Adicional

Cuenta: 016488  
 Forma de pago: MASTERCARD  
 Dirección: SAMANÉS 1  
 Email: ANGELA.MENDOZA.CASTRO@GMAIL.COM





## HOSTAL "LEON DORMIDO"

**FLORES BURGOS ROBERTO DANIEL**

R.U.C.: 0920998085001 - AUT. S.R.I.: 1125361690

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

MATRIZ: Cda. Unidad Nacional - Mz. 50 - Solar 1 - Durán / Guayas

EST. 002: Calle José de Villamil s/n y Av. Charles Darwin - San Cristóbal / Galápagos

Cel.: 0987228672 • E-mail: tito\_fb@hotmail.com • Ecuador

**FACTURA - S. 002-001- 000000202**

Documento Categorizado NO

Fecha: Septiembre 16/2019

Cliente: Angela Mendoza Castro

R.U.C.: 0915621312

Tel.: 0986404700

Dirección: San Marcos 1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	noches de alojamiento	25	75
13-	14-15 de Septiembre/2019		
VALOR A PAGAR: <u>ochenta y cuatro con 00/100</u>		SUBTOTAL 12 %	75,00
		SUBTOTAL 0 %	-
		SUBTOTAL	75,00
		I.V.A. 12 %	9,00
		TOTAL \$	84,00

Opción Adquiriente - Copia impresa - Es POR - Copia emitida: MI DEBECHO A CREDITO TRIBUTARIO

50.0

50

6

56

2280712 - 2284642 - Ana Mercedes Navarro Parraga - R.U.C.: 1304500778001 - Aut. 1642  
 201 / 608 - ELAB. 24/Agosto/2019 - CAD. 24/Agosto/2020

**TAPIA GARCIA GONZALO FERNANDO**  
**MAUI RESTO-BAR**



Alcornoques y bebidas en forma instantánea, incluso para llevar.  
 - Servir a pie cubrir de gran variedad de productos en bebidas, entre los que encontramos, los productos elaborados  
 los helados o el helado, como productos de panadería, pastelería y otros tipos de productos.  
 Reparación y mantenimiento de: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras digitalizadas,  
 computadoras de mano (palmarets, digitales, portátiles), unidades de disco magnéticas, unidades de reemplazo de  
 datos dispositivos de almacenamiento, unidades de disco óptico (cd-rom).

R.U.C.: 2000105656001  
**FACTURA** Nº 001-001-  
 000000999

AUTORIZACIÓN SRI # 1125212545  
 Fecha Autorización 26/JULIO/2019  
 Fecha Caducidad 26/OCTUBRE/2019

Dir: San Francisco Hermano Rafael s/n y Chairi Cel: 0980039673 / 0987730996  
 Telf: 2520-354 e-mail: gtipalagarca@gmail.com San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	09	19

CLIENTE: <i>Angela Merced Castro</i>																														
R.U.C. o CI.: <i>0915621312</i>	TELEF: <i>/</i>																													
DIRECCION:																														
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL																											
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimentos</i>	<i>13</i>	<i>13</i>																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SON: <span style="float:right">Dólares</span></td> <td>SUB-TOTAL 12%</td> <td><i>13</i></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td>SUB-TOTAL 0%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/> Transferencia</td> <td>DESCUENTO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Angela Merced Castro</i></td> <td>SUBTOTAL</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma Autorizada</td> <td>IVA 12 %</td> <td><i>1 56</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Angela Merced Castro</i></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td><i>14 56</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recibi Conforme (Cliente)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		SON: <span style="float:right">Dólares</span>		SUB-TOTAL 12%	<i>13</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	SUB-TOTAL 0%		<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Transferencia	DESCUENTO		<i>Angela Merced Castro</i>		SUBTOTAL		Firma Autorizada		IVA 12 %	<i>1 56</i>	<i>Angela Merced Castro</i>		VALOR TOTAL	<i>14 56</i>	Recibi Conforme (Cliente)				ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
SON: <span style="float:right">Dólares</span>		SUB-TOTAL 12%	<i>13</i>																											
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	SUB-TOTAL 0%																												
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Transferencia	DESCUENTO																												
<i>Angela Merced Castro</i>		SUBTOTAL																												
Firma Autorizada		IVA 12 %	<i>1 56</i>																											
<i>Angela Merced Castro</i>		VALOR TOTAL	<i>14 56</i>																											
Recibi Conforme (Cliente)																														
Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001 - Aut.2848 - Telf.: (05) 2 520-564 (2block. - 100x2 desde 000000926 al 000001125)																														



# Fantastic Tours

Su Agencia de Viajes S.A.

LICENCIA LATA 79500805

Escuela 702 y Padre Solano (Esquina)

Tel: (593-4) 2302629 - 2314458 - 2300869

Teléfono: (593-4) 2580093 \*fantastic@yahoos.com

www.fantasticotours.com

Guayaquil - Ecuador

Ref. No. 16626 Cristian

R.U.C. 0991312706001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001-

000021360

Aut. S.R.I. 1124282629

2019/09/17

Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019

Fecha:

ANGELA IVONNE GARCIA

Señor(es):

MIRTOS 1011 ENTRE JIGUAS E ILANES

Dirección:

0915621312001

Teléfono: 0586404700

R.U.C.:

**SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE A LA ORDEN DE FANTASTIC TOUR S.A.**

### DESCRIPCIÓN

### V. TOTAL

Reembolso boleto

AVIANCA

TKT 5526307533 / TARIFA 206.00 IVA 30.72 IMP 21.22

ruta GYESCY // FECHA 11SEP19

324.74

Reembolso boleto

LATA 1

TKT 5526307534 / TARIFA 130.00 IVA 15.90 IMP 22.86

ruta SCYGYE // FECHA 11SEP19

163.45

Fee por emisión

15.00

*Fantastic Tours*  
Su Agencia de Viajes S.A.  
Licencia LATA 79 50080-5  
*Cristian*

QUINIENTOS DIEZ CON 0/100 Dólares

GABRIEL MENEZ MAHA PERMANENTE IMPRENTA ARTESANAL GABRIEL RUC 081458713001 RUC 2141 TEL: 2307677  
1801 3043 21171 - 21271 \* VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12/Febrero/2020.

#### FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTRO

SUB TOTAL

508.20

DESCUENTO

SUB TOTAL

508.20

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL → USD\$

519.00

F/21360-16626

Pendiente

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente \* AMARILLO: Emisor  
CELESTE: Copia Sin Valor Tributario

VUELO/FLIGHT

AV1630

EN SALIDA/AT DATE

11:09

PUERTA/GATE

5

ASIENTO/SEAT

12K



ROSBTE/NAME

MENDOZA CASTRO/ANGELA

ORIGEN/FROM

GUAYAGUIL/GYE

DESTINO/TO

SAN CRISTOBAL

SALIDA/DEPARTURE

11:49

FECHA/DATE

13SEP

ISLAND/RESERVA/BOOKING

B

CABINA/CABIN

Y

TKT5475526307533

SECUENCIA/SEQUENCE

97

AGENT ID 4750KSK

CDR/DR/COPIID

EN SALIDA/AT DATE

11:09

ASIENTO/SEAT

12K

CABINA/CABIN

Y

MENDOZA CASTRO/ANGELA


AV1630

13SEP

GUAYAGUIL/GYE  
SAN CRISTOBAL IS

**LATAM AIRLINES**

Angela Mendozacastro / Asiento 20L Economy

 Orden de embarque Grupo 4

**Embarque** 11:17 / **Puerta** -

El cierre de puerta es a las 12:02 / Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1420** | 16 sep.

**SCY 12:17** San Cristóbal, Islas Galápagos / **GYE 15:04** Guayaquil

Reserva: KKSOTE / VIDI / SEQ 57

## Inicia tu viaje



y sigue estos pasos:



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



### Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!





### Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.

Descarga nuestra App y podrás:

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más.



Somos una aerolínea sostenible  
*!Tu también puedes serlo!*  
 Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.



**Medidas**  
 No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

**Peso**  
 Hasta 23 kgs. por pieza  
**Equipoaje de bodega**  
 Sólo si tu pasaje lo incluye

**Equipoaje de mano**  
 Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.  
 Peso: 8 kilos en cabina Economy.  
 10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.  
 16 kgs. en Premium Business.

**Artículo personal**  
 Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.  
**Equipoaje en cabina**  
 Sólo si tu pasaje lo incluye

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compres. Revisa el detalle en Mis Viajes en [www.latam.com](http://www.latam.com)

## Información sobre equipaje



Angela  
MendozaCastro

Asiento  
20L  
Economy



Orden de embarque  
Grupo 4

Embarque

11:17

El cierre de puerta  
es a las 12:02

Puerta

-

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

Vuelo XL1420 | 16 sep.

SCY 12:17  
San Cristóbal, Islas  
Galapagos

GYE 15:04  
Guayaquil

Reserva: KKSJTF

VOLI

SFO 57



y mucha más...

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque



Descarga nuestra App y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contruyendo al medio ambiente.

Somos una aerolínea sostenible  
*!Tu también puedes serlo!*



## Inicia tu viaje



y sigue estos pasos:



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



### Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



### Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

### Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

Sólo si tu pasaje lo incluye

### Equipaje de bodega

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

### Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

### Artículo personal

Sólo si tu pasaje lo incluye

### Equipaje en cabina

en [www.latam.com](http://www.latam.com)

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes

## Información sobre equipaje