



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190711	FECHA DE SOLICITUD 04/09/2019
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA ✓		PUESTO QUE OCUPA: Técnico de TCT	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR SECRETARÍA TÉCNICA ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
09 Septiembre de 2019 ✓	07h00 ✓	12 Septiembre de 2019 ✓	17h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Alexandra Galvez- Directora Zonal de Quito

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
-Depuración de trámites represados en el Quipux de la Secretaría Técnica, conforme disposición enviada mediante Memorando CGREG-ST-2019-0790 de fecha 4 de septiembre de 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, tros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo		San Cristóbal -Santa Cruz	09/09/2019	07h00	09/09/2019	09h00
Marítimo		Santa Cruz- San Cristóbal	12/09/2019	14h00	12/09/2019	16h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1039351130	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico
----------------------------------	------------------------------------	---

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mariuxi Alexandra Moreano Alcivar Técnico de TCT	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Donaldo Navarrete Granizo Secretario Técnico Subrogante



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 deberes institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo exija.

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.



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. Carlos Donaldo Navarrete Granizo
Secretario Técnico Subrogante

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.

Presupuesto, Contabilidad y Terorencia a favor Realizar
 Control previo y agendas conforme normativa legal vigente



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
 SECRETARÍA TÉCNICA
 Fecha: 16/09/2019
 2019 264

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190711**
 FECHA DE INFORME (18-04-2011): **16-09-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **MARIUXI ALEXANDRA MOREANO ALCIVAR**
 PUESTO QUE OCUPA: **TÉCNICO DE TCT**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santa Cruz-Galápagos.**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Secretaría Técnica del CGREG**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **09 SEPTIEMBRE 2019**
 HORA SALIDA (hh:mm): **07:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **12 SEPTIEMBRE 2019**
 HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **17:00**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: **Alexandra Galvez-Directora Zonal Quito**
 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 9 de septiembre de 2019:

07:00 Traslado al muelle Tiburón.
 07:30 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
 09:30 Arribo a Santa Cruz.
 10:30 Inicio de labores en oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz
 12:30 Almuerzo.
 14:00 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica se logra depurar 58 trámites
 19:30 Fin de Actividades.

Martes, 10 de septiembre de 2019:

07:30 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica hasta las 12:30
 12:30 Almuerzo.
 14:00 a 18:00 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica 17:45, se logra depurar 77 trámites. Fin de Actividades.

Miércoles, 11 de septiembre de 2019:

07:30 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica hasta las 12:30
 12:30 Almuerzo.
 14:00 a 18:00 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica 17:45; se logra depurar 68 trámites. Fin de Actividades.

Jueves, 12 de septiembre de 2019:

07:30 Registro y reasignación de documentos para depuración del QUIPUX de la Secretaría Técnica hasta las 12:30; se logra depurar 13 trámites.
 12:30 Almuerzo.
 14:00 Traslado desde Santa Cruz con destino hacia San Cristóbal.
 16:30 Arribo a San Cristóbal- Fin de la comisión.

Productos alcanzados:

- Se registraron un total de 216 trámites del 9 a 12 de setiembre de 2019, se atendieron requerimientos de reunión con la Secretaría Técnica, que fueron solicitados por funcionarios del CGREG

Detalle de Factura:

Nº.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	Transgalprivilegio	N 5804	\$ 60,00
Total			\$60,00
Hospedaje			
2	García Pachay Marcos Carlos	N 277	\$ 151,20
Total			\$ 151,20
Alimentación			
3	Restaurante Midori.	N.10418	\$61,00
4	Chávez Conforme Verónica del Carmén	N.998	\$ 4,48

DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 Fecha: 10/09/2019 Hora: 21:05
 Firma: *[Firma]*

5	La Regata-Vega Tandala Jhonatan Alexander	N.19589	\$ 12,90
6	La Regata-Vega Tandala Jhonatan Alexander	N.19602	\$ 17,70
7	La Regata-Vega Tandala Jhonatan Alexander	N.19626	\$ 17,70
8	Burger House- Cuadrado Solorzano Yajaira	N.1012	\$ 8,00
9	Restaurante El Descanso del Guia-Banguera Perea Hirlanda	N. 198394	\$ 6,00
Total			\$ 127,78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	09-09-2019	12-09-2019	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	07:00	1 :00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	Transgalprivilegio	San Cristóbal - Santa Cruz	09-09-2019	07:00	09-09-2019	09:30
MARÍTIMO	Transgalprivilegio	Santa Cruz - San Cristóbal	12-09-2019	14:00	12-09-2019	16:30

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

OBSERVACIONES

Los pasajes fueron adquiridos por la funcionaria.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

Mariuxi Alexandra Moreano Alcívar
NOMBRE: Mariuxi Alexandra Moreano Alcívar
Cargo: Técnico de TCT
C.C: 1306221373

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 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.

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
<i>Mónica Elizabeth Ramos Chiles</i>	<i>Mónica Elizabeth Ramos Chiles</i>
NOMBRE: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chiles Cargo: Secretaria Técnica	NOMBRE: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chiles Cargo: Secretaria Técnica





CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

FOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD <p style="text-align: center;">20190711</p>	FECHA DE LIQUIDACION <p style="text-align: center;">martes, 22 de octubre de 2019</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">SECRETARIA</p>	CEDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">1306221373</p>
CIUDAD DE COMBEN <p style="text-align: center;">GALÁPAGOS - SANTA CRUZ</p>	AREA <p style="text-align: center;">UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO Y RESIDENCIA</p>	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 09-sep-19	7:00
RETORNO	jue, 12-sep-19	17:00

DIAS PERIODO	VALOR VIATICO BRUTO	TOTAL
3	80,00	240,00

TOTAL VÍATICO BRUTO	240,00
Anticipo entregado	0,00
Valor a Rescatar (Anticipo - anticipos)	240,00

VIATICO JUSTIFICADO

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

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,80	6,00
TOTAL Viáticos + Alimentación	256,80	246,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 30% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
151,20	61,00	6,00
	4,48	
	12,90	
	17,70	
	17,70	
	7,30	
	8,00	
TOTAL	151,20	129,08

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	60,00	-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	246,00	246,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	306,00	306,00
OBSERVACIONES Se paga tres dias de viaticos justificados. Justificación para reintegro de pasajes marítimo adquiridos con recursos propios	FIRMA ELABORADO POR: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>Andrea Gómez</i></p>	
	NOMBRE: Andrea Gómez - 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.



Venta de comidas y
bebidas en restaurantes

RUC.: 0001520757001

Aut. SRI N°: 1124170496

Fecha Aut.: 23/Enero/2019

Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera
Perea
Hirlanda

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

FACTURA No. 001-001
0198394

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC: 1707312086001 Aut.: 1884 DEL 18/05/1 AL 21/12/20

REF.: #9188

IMP. \$26032

RUC: 1306221373

001-001-198394

NOMBRE: MARIUXE MORENO

TELEFONO:

DIA: BARRIO ERIO

Cajeros: CAJEROZ

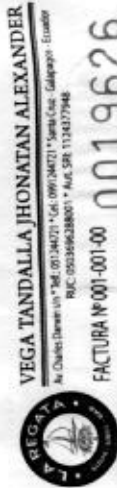
2019-09-12

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1.00	ALBERZO	5.36	5.36
	SUBTOTAL:		5.36
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 12%:		0.64
	TOTAL:		6.00

Impreso 12/9/2019 13:19

Alfonso

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Chacho Durruti s/n - SE. 00134073 - Col. 097140271 - Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
 RUC: 003396388001 - Aut. SR: 114337948
 FACTURA N° 001-001-00 0019626

Orden: 62124 11-sep-2019 13:25
 MESA: 1A IVANOVA Comp: 19626
 PAJ: 1 CAJA: 1 FA-1150
 Rec: 1306221373
 Nombre: MOREANO ALCIVAR MARIUXI

Dir: BARRIO FRIO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*JUGOS NATURA	3.03	3.03
1	*CAMARONES AL	11.48	11.48

SUBTOT.	14.51
DECT.	0.00
SUBFIN.	14.51
IVA 12%	1.74
SERV 10%	1.45
TOTAL	17.70

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR
 Recibí Conforme

[Signature]

R.U.C. 096819367001 TERRANOVA CARBASCO DINO ALBERTO - Av. N° 12411 - Fecha de Emisión: 27 / FEBRERO / 2019



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Chacho Durruti s/n - SE. 00134073 - Col. 097140271 - Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
 RUC: 003396388001 - Aut. SR: 114337948
 FACTURA N° 001-001-00 0019618

Orden: 62110 11-sep-2019 08:14
 MESA: 5A IVANOVA Comp: 19618
 PAJ: 1 CAJA: 1 FA-1150
 Rec: 1306221373
 Nombre: MOREANO ALCIVAR MARIUXI

Dir: BARRIO FRIO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*DESAYUNO AME	5.98	5.98

SUBTOT.	5.98
DECT.	0.00
SUBFIN.	5.98
IVA 12%	0.72
SERV 10%	0.60
TOTAL	7.30

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR
 Recibí Conforme

[Signature]

R.U.C. 096819367001 TERRANOVA CARBASCO DINO ALBERTO - Av. N° 12411 - Fecha de Emisión: 27 / FEBRERO / 2019



BURGER HOUSE
 CUADRADO SOLOZANO YAJAIRA VANESSA
 RUC: 1719268441001
 MATRIZ: FRAGATA S/N Y ISLA DUNCAN
 DIR: CENTRAL CHARLES BINFORD S/N Y ISLAS PLAZAS
 GALAPAGOS - SANTA CRUZ - ECUADOR
 AUT. SR: 1132514
 099 175 3971 0001012

Trans. No: 1420 11/09/19 23:05
 Nro. Pedido: 1703
 Empleado: STEFY V Terraza - 0
 Cliente: MARIUXI MOREANO
 RUC/CI: 1306221373
 Dirección:

Uds	Descripción	P. U.	Total
1	TACO PES	8,00	8,00

Subtotal:	7,14
Impuestos:	0,86
TOTAL	8,00
Entrega	20,00
Cambio	12,00

Tipo IVA	Subtotal	Iva
12%	7,14	0,86



Forma de Pago Efectivo
 * Gracias por su visita *

[Signature]

FRAMA AUTORIZADA
 Efectivo Tita de Crédito Dinero Electrónico Otros

RECIBI CONFORME

IMPRESIONES
 VISUALIZACION DEL DOCUMENTO EN: www.burgerhouse.com.ec
 AUTORIZACION MULTICOMPAÑIA: CANCELACION MULTICOMPAÑIA DESDE 0001 HASTA 10000



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Charles Darwin s/n * Tel. 051244721 * Cel. 0991244721 * Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
 RUC: 0503696288001 * Aut. SRE: 1124377948

FACTURA Nº 001-001-00 0019589

Orden: 62053 10-sep-2019 08:19
 MESA: 5A IVANOVA Comp: 19589
 FAX: 1 CAJA: 1 FA-1149
 RUC: 1306221373
 Nombre: MOREANO ALCIVAR MARIUXI
 Dir: BARRIO FRIO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*LOMITO SALTA	7.54	7.54
1	*JUGOS NATURA	3.03	3.03
SUBTOT.			10.57
DESCT.			0.00
SUBFIN.			10.57
IVA 12%			1.27
SERV 10%			1.06
TOTAL			12.90

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Charles Darwin s/n * Tel. 051244721 * Cel. 0991244721 * Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
 RUC: 0503696288001 * Aut. SRE: 1124377948

FACTURA Nº 001-001-00 0019602

Orden: 62080 10-sep-2019 14:45
 MESA: 14A IVANOVA Comp: 19602
 FAX: 1 CAJA: 1 FA-1149
 RUC: 1306221373
 Nombre: MOREANO ALCIVAR MARIUXI
 Dir: BARRIO FRIO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*JUGOS NATURA	3.03	3.03
1	*CAMARONES AL	11.48	11.48
SUBTOT.			14.51
DESCT.			0.00
SUBFIN.			14.51
IVA 12%			1.74
SERV 10%			1.45
TOTAL			17.70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Position: 3445
 Operator: SelfillMode
 Error: MissingAttribute
 Subsystem: KERNEL

R.U.C.: 130931197001
FACTURA
N° 002-001-

000010418
AUT. SRI. N°. 1125213575

09 09 2017
DIA MES AÑO



INTRIAGO INTRIAGO CARLOS VINCO
-Venta de comidas y bebidas en bar - restaurante
-Venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas
-Actividades de asesoramiento en gastronomía

Dirección: Barrio Miraflores calle Juan Leon Mera s/n
y San Cristóbal Email: venonica7schwarz@gmail.com
Teléfono: 053014339 / 0995661373

Cliente: ManuXI Moreno
Dirección: Barrio Frio
R.U.C. o C.I. 1306221373 / Teléfono: /

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	consumo		54,46
	alimentos		

Sub-total 12%	54,46
Subtotal	
IVA 0%	
VALOR TOTAL	61,00

Forma Autorizada: [Signature]

Imp. "Gráficas Pinedas"
R.U.C. 200203230201 - 44 2846
Tel: 091 7 570-584

Barrio Miraflores - Calle Juan Leon Mera s/n
San Cristóbal - 10032 desde 10011 al 10500
DOCUMENTO CATEGORIZADO: 88

RUC:1307633824001
FACTURA
001-001-00

0000998
AUT. SRI: 1125273130

09 09 19
DIA MES AÑO

Chávez Conforme Verónica Del Carmen
EXINCOÓN MANAJERÍA DE VEDOS
SERVIDOR DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayora Barrio Miraflores calle Juan Leon Mera s/n
y San Cristóbal Email: venonica7schwarz@gmail.com
Teléfono: 053014339 / 0995661373

Cliente: ManuXI Moreno
RUC: 1306221373 / Teléfono: /

Dirección: Barrio Frio
R.U.C. o C.I. 1306221373 / Teléfono: /

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	4	4

Sub-total 12%	4
Subtotal	
IVA 0%	
DESCUENTO	0,48
VALOR TOTAL	4,48

Forma Autorizada: [Signature]

Imp. "Gráficas Pinedas"
R.U.C. 200203230201 - 44 2846
Tel: 091 7 570-584

Barrio Miraflores - Calle Juan Leon Mera s/n
San Cristóbal - 10032 desde 10011 al 10500
DOCUMENTO CATEGORIZADO: 88



Garcia Pachay Marcos Carlos

GALAPAGOS
DREAMS

- Transporte de pasajeros por vía de navegación
- Servicio de alojamiento en casas de huéspedes
- Prestación de servicios de asistencia a los turistas

Pto. Ayora Cucuve s/n Floreana, Junto a la tienda deportiva el Campeón
Telef. 052524801 / 0999340359
E-mail: markop@hotmail.com / info@galapagosdreamstours.com
PUERTO AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1309881017001

Nº. 003-001- 0000277

AUT. SRI N°. 1123969476

FECHA DE EMISIÓN: 12-Sept-2019 /
CLIENTE: Muxixi Moya
DIRECCIÓN:
RUC / C.I.: 1306221373 TELEFONO:

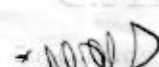
FECHA DE VENCTO


FORMA DE PAGO:

- DINERO ELECTRONICO
- EFFECTIVO:
- TAQUETA DE CREDITO, DEBITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento - Habitaciones básica	3	45,00	135,00
	Del 9-12 Septiembre			

Los servicios detallados en esta factura son suministrados por proveedores. Están sujetos a disponibilidad, cambios y/o cancelaciones. Su firma en este documento consta que acepta las condiciones.


Recibí Conforme (Cliente)


Firma Autorizada

Subtotal 12%	135,00
Subtotal 0%	
Subtotal	
IVA 12%	16,20
Servicio 10%	
TOTAL \$	151,20

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR2 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TRANSGALPRIVILEGIO

Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736
Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

galapagosprey@yahoo.es
galapagosprey@gmail.com

- * ACTIVIDADES TURISTICAS
- * VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- * CHARTERS

FECHA:

09/09/2019

NOMBRE:

MONIUXI MOREANO

CARGA:

VALOR:

\$ 30

HORA:

7:30

L/P Galápagos Osprey

L/P Fragata

L/P Galápagos Privilegio

San Cristóbal - Santa Cruz

Santa Cruz - San Cristóbal

Santa Cruz - Isabela

Isabela - Santa Cruz

Nº 001318

PASE A BORDO

TRANSGALPRIVILEGIO

Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736
Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

galapagosprey@yahoo.es
galapagosprey@gmail.com

- * ACTIVIDADES TURISTICAS
- * VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- * CHARTERS

FECHA:

12 Septiembre 2019

NOMBRE:

MONIUXI MOREANO

CARGA:

VALOR:

\$ 30

HORA:

2pm

L/P Galápagos Osprey

L/P Fragata

L/P Galápagos Privilegio

San Cristóbal - Santa Cruz

Santa Cruz - San Cristóbal

Santa Cruz - Isabela

Isabela - Santa Cruz

Nº 001319

PASE A BORDO

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 001-001-000005804

Autorización SRI # 1124621154
 Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	26	09	2019


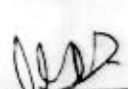
Sr.(a): Moruxa Moreano Alavar

R.U.C./C.I.: 1306221373 TELF.: _____

Dirección: Banco FRO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transp. Marítimo pasaje San Cristóbal - Santa Cruz 09 Septiembre 2019	30,00	30,00
1	pasaje Santa Cruz - San Cristóbal 12 Septiembre 2019	30,00	30,00

SON: Seenta con 00/100 dólares

Firma Autorizada Recibi Conforme (Cliente)

Forma de Pago: _____

SUB-TOTAL	60,00
DESCUENTO	—
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	—
VALOR TOTAL \$	60,00

ORIGINAL: Adquirente COPIA CELESTE: Emisor
 COPIA ROSADA: Sin valor para efectos tributarios