



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190647	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2019) 12 de Agosto de 2019		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input type="checkbox"/>	MOVLIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Daniela Estefanía Tamayo Córdova		PUESTO QUE OCUPA Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz / Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 12/08/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16/08/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 12 de agosto 2019

07h00 Salida de San Cristóbal a Santa Cruz
09h00 Arribo a Santa Cruz
09h20 Arribo a Oficinas GREG en Santa Cruz
10h00 Revisión de Actividades previas al pleno del Consejo de Gobierno.
11h00 Reunión con equipo de Comunicación en Santa Cruz para montaje de eventos.
13h00 Almuerzo
15h00 Reunión con Ministro y Arturo Kysar Proyecto Cerro Verde
16h00 Elaboración y edición de videos para redes sociales con equipo en Santa Cruz.
18h00 Traslado a Hotel
22h32 Cena
Fin de las actividades

Martes 13 de Agosto del 2019

07h15 Traslado de Hotel a Oficinas CGREG
07h30 Reunión con Alberto Andrade para revisión de acciones para evitar consumo de plástico de un solo uso.
11h00 Traslado a Granja Integral Ochoa - Via Camote
11h30 Visita del Ministro a Rommel Ochoa - Granja Integral Ochoa - grabación de la visita.
12h30 Retorno a Puerto Ayora
13h00 Almuerzo
15h00 Reunión de planificación con Ministro y equipo de asesores.
17h00 Avanzada con equipo de Comunicación en Santa Cruz para montaje del Pleno del Consejo y entrega de la Obra del Muelle en Itabaca.
18h30 Traslado a Hotel
Fin de las actividades

Miércoles 14 de agosto del 2019

07h15 Traslado de Hotel a oficinas del CGREG
09h00 Traslado de equipos a Auditorio Cervantes via Tortuga Bay
09h20 Montaje de equipos, mesas, sillas y backing para la segunda sesión del Pleno del Consejo de Gobierno.
15h00 Inicio de la sesión del Pleno del Consejo de Gobierno.
20h30 Finalización de la sesión del Pleno.
20h45 Desmontaje de la sala y levantamiento de equipos.
21h30 Traslado a Hotel.
Fin de las actividades

Jueves 15 de agosto del 2019

06h00 Traslado de Hotel a Itabaca.
06h45 Arribo a Muelle Canal de Itabaca
07h00 Montaje de carpas, sillas, sistema de amplificación en el Muelle de Itabaca.
08h30 Inicio del Evento de entrega de la Obra de reconstrucción de Muelle de Itabaca a GAD Santa Cruz.
10h00 Retorno a Puerto Ayora
11h00 Arribo a oficinas del CGREG en Puerto Ayora
13h00 Almuerzo
14h30 Edición y revisión de videos sobre los eventos realizados
17h00 Cobertura de reunión con Génesis Lozano y Katherine Cargua Cicistas galapagueñas.
18h00 Traslado a Hotel
Fin de las actividades

Viernes 16 de agosto del 2019

06h30 Traslado de Hotel a Muelle
07h00 Retorno a San Cristóbal
09h00 Arribo a San Cristóbal.
Fin de la comisión
09h30 Actividades de oficina en San Cristóbal.

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	L/P TRANSGALPRIVILEGI O	San Cristóbal-Santa Cruz	12/08/2019	07:00	12/08/2019	09:00
MARÍTIMO	L/P GEMA	Santa Cruz-San Cristóbal	16/08/2019	07:00	16/08/2019	09:00

TIPO DE CUENTA

Ahorros

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nº DE CUENTA

12002040293

NOMBRE DEL BANCO

Produbanco

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chaler
Secretaría Técnica del CGREG



NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chaler
Secretaría Técnica del CGREG



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

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

Esta 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20190647

19 de agosto de 2019.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS x ALIMENTACION x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Daniela Estefanía Tamayo Córdova

PUESTO QUE OCUPA

Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz / Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/08/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES EN SANTA CRUZ

Lunes 12 de agosto 2019

- 07h00 Salida de San Cristóbal a Santa Cruz
- 09h00 Arribo a Santa Cruz
- 09h20 Arribo a Oficinas GREG en Santa Cruz
- 10h00 Revisión de Actividades previas al pleno del Consejo de Gobierno.
- 11h00 Reunión con equipo de Comunicación en Santa Cruz para montaje de eventos.
- 13h00 Almuerzo
- 15h00 Reunión con Ministro y Arturo Kysner Proyecto Cerro Verde
- 16h00 Elaboración y edición de videos para redes sociales con equipo en Santa Cruz.
- 18h00 Traslado a Hotel
- 22h32 Cena

Fin de las actividades

Martes 13 de Agosto del 2019

- 07h15 Traslado de Hotel a Oficinas CGREG
- 07h30 Reunión con Alberto Andrade para revisión de acciones para evitar consumo de plástico de un solo uso.
- 11h00 Traslado a Granja Integral Ochoa - Via Camote
- 11h30 Visita del Ministro a Rommel Ochoa - Granja Integral Ochoa - grabación de la visita.
- 12h30 Retorno a Puerto Ayora
- 13h00 Almuerzo
- 15h00 Reunión de planificación con Ministro y equipo de asesores.
- 17h00 Avanzada con equipo de Comunicación en Santa Cruz para montaje del Pleno del Consejo y entrega de la Obra del Muelle en Itabaca.
- 18h30 Traslado a Hotel

Miércoles 14 de agosto del 2019

- 07h15 Traslado de Hotel a oficinas del CGREG
- 09h00 Traslado de equipos a Auditorio Cervantes via Tortuga Bay
- 09h20 Montaje de equipos, mesas, sillas y backing para la segunda sesión del Pleno del Consejo de Gobierno.
- 15h00 Inicio de la sesión del Pleno del Consejo de Gobierno.
- 20h30 Finalización de la sesión del Pleno.
- 20h45 Desmontaje de la sala y levantamiento de equipos.
- 21h30 Traslado a Hotel.

Jueves 15 de agosto del 2019

- 06h00 Traslado de Hotel a Itabaca.
- 06h45 Arribo a Muelle Canal de Itabaca
- 07h00 Montaje de carpas, sillas, sistema de amplificación en el Muelle de Itabaca
- 08h30 Inicio del Evento de entrega de la Obra de reconstrucción de Muelle de Itabaca a GAD Santa Cruz.
- 10h00 Retorno a Puerto Ayora
- 11h00 Arribo a oficinas del CGREG en Puerto Ayora
- 13h00 Almuerzo
- 14h30 Edición y revisión de videos sobre los eventos realizados
- 17h00 Cobertura de reunión con Génesis Lozano y Katherine Cargua Ciclistas galapagueñas.
- 18h00 Traslado a Hotel

Viernes 16 de agosto del 2019

- 06h30 Traslado de Hotel a Muelle
- 07h00 Retorno a San Cristóbal
- 09h00 Arribo a San Cristóbal.
- 09h30 Actividades de oficina en San Cristóbal.

Productos alcanzados:

- Publicación en redes
- Facebook
- Twitter

Detalle de Factura:

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	L/P GALAPAGOS TRANSGALPRIVILEGIO, Olga Bersabe Cruz Sayo, factura N.-001-001-000005743	Movilización	\$ 30,00
2	L/P GEMA, Cantos Balón Juana del Rocío, factura N.- 002-001-00000564	Movilización	\$ 30,00
3	RESTAURANTE KALE 2, Ramos Lopez Blanca Elvira, Factura N.-001-001-0002108-	Alimentación	\$ 13,50

*Presupuesto, Contabilidad y Tesorería recibidos
contual previo y atender. compare con el
legel vigente.*

[Signature]

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECUPERO DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR *[Signature]*
27-08-19 Hora 12:00

4	GUERRERO ALDAS MAGALY MAKIBEL, Factura 001-001-000057887	Alimentación	\$ 8,00
5	HOSTAL TINTORERA, Barrera Burgos Martha Patricia, Factura N 001-001-000005891	Hospedaje	\$ 168,00
6	ESPAÑA HOTEL, Fuentes Aguirre Esther Marlene, Factura N 002-001-000004973	Hospedaje	\$ 39,20
7	RESTAURANTE FINCA GRILL, Cando Tapia Ronald Elías, Factura N. 002-001-0002755	Alimentación	\$ 20,00
8	PROINSULAR	Alimentación	\$ 5,38
9	GALAPAGOS DELI, Ayala Baquero María Augusta, Factura N. 001-001-0253516	Alimentación	\$ 16,25
10	CAFE HERNAN BAR RESTAURANT, Factura N. 002-001-000229190	Alimentación	\$ 11,93
11	RINCÓN MANABITA DE VERO, Chávez Conforme Verónica del Carmen, Factura N. 001-001-000000924	Alimentación	\$ 4,50
12	ROLLS&POPS, Paredes Villafuerte Tairon Ignacio, Factura N. 002-001-000000827	Alimentación	\$ 7,00
13	RINCÓN MANABITA DE VERO, Chávez Conforme Verónica del Carmen, Factura N. 001-001-000000920	Alimentación	\$ 4,50
14	THE ROCK, Rueda Ujerena Denise Lucia, Factura N. 003-001-000046660	Alimentación	\$ 18,44


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12-08-2019	16-08-2019	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	05.00	

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	L/P TRANSGALPRIVILEGIO	San Cristóbal- Santa Cruz	12-08-2019	07:00	12-08-2019	09:00	
MARÍTIMO	L/P GEMA	Santa Cruz- San Cristóbal	16-08-2019	07:00	16-08-2019	09:00	

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 de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:
 • Pasajes marítimos en las rutas: San Cristóbal-Santa Cruz el 12-08-2019, adjunto factura N.-001-001-000005743y pase a bordar, Santa Cruz-San Cristóbal de fecha 16-08-2019, adjunto factura N.- 002-001-0000564 pase a bordar.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
 Directora de Comunicación del CGREG
 C.C: 1718345059

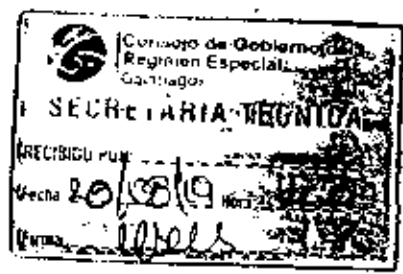
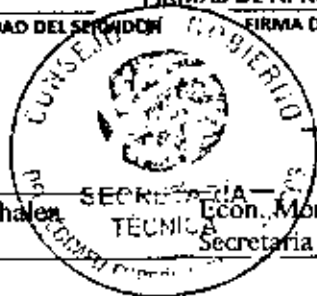
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: 

Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen, Secretaria Técnica del CGREG

Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen, Secretaria Técnica del CGREG





CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NÚM. SOLICITUD <p style="text-align: center;">20190647</p>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">miércoles, 02 de octubre de 2019</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR <p style="text-align: center;">TAMAYO CORDOVA DANIELA ESTEFANIA</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">DIRECTORA</p>	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN <p style="text-align: center;">1718345059</p>
CIUDAD DE ORIGEN <p style="text-align: center;">SANTA CRUZ - GALAPAGOS</p>	ÁREA <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lu, 12-ago-19	7:00
RETORNO	vi, 15-ago-19	9:00

DÍAS PERNOCTADOR	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	808,78
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	808,78

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	354,00	289,78
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
Total	510,00	445,78

Alimentación	16,00	
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		445,78

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Respaldo)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
168,00	7,00	
39,20	4,48	
	18,44	
	4,48	
	11,93	
	16,25	
	20,00	
TOTAL	207,20	82,58
	289,78	

ANEXO		
PASAJE AL INTERIOR	PASAJE	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	60,00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	445,78	445,78
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		808,78

OBSERVACIONES
 Se paga 30% del viatico mas recuperacion de gastos segun facturas presentadas porque no alcanza a justificar 70% del viatico.
 Justificación para reintegro de pasajes marítimos adquiridos con recursos propios.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE

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.

RESTAURANTE FINCA GRILL
CANDO TAPIA RONALD ELIAS

* Venta al por menor de bebidas alcohólicas
 * Venta de comida y bebida en restaurantes
 Pto. Ayora, Pampas Coloradas
 Isabela s/n Av. Delfino
 A lado de la lavandería Durhujo
 Telf: 0996771291 / 05 2524 458
 Email: keylla_83@hotmail.com

FACTURA
 (R.U.C.: 2000055687001)

Nº: 002-001- 0002755

(AUT. SRI Nº: 1125241645)

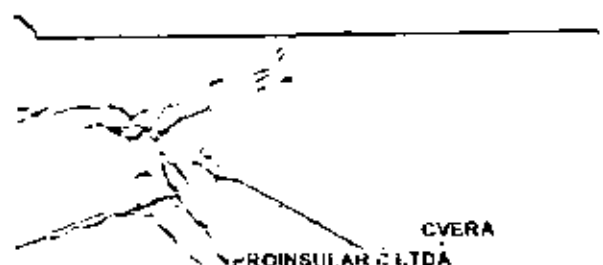
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: **14** **08** 20**19**

Cliente: **Daniela Tamayo**
 Dirección: **San Cristóbal**
 R.U.C. o C.I.: **1718345091** - **208726655** (C.I. de Remisor)

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida de Alimentos		17.85
FINCA grill			
(CANCELADO)			

SON. Veinte	dólares	Subtotal	17.85
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecivo		Descuento	-
		IVA 0 %	-
		IVA %	2.15
			\$20.00

IMPRESO EN ECUADOR - Ciudad: Loja - Av. Bolívar s/n - TEL: 084320001 - AYORA 1000
 Teléfono Santa Cruz: 052-457 - Teléfono San Gabriel: 052-421
 (Código 0002755) AL COMPRO - IMPRESO EN GALÁPAGOS - Loja - TEL: 084320001 - VALOR TOTAL
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



CVERA

PROINSULAR S.A. LTDA

Fecha: 2019/08/14 No.: 001-007-00059608
 Hora: 11:20 Ciudad: Pueno Ayora
 * Venta: 0009909989008

CONSUMIDOR FINAL

"DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCALITARIA"

Item	Cant.	Precio	Total
CHICLE BUBBLES	4	0.99	3.96
* BUN			
REFRIJOL 1.250 ML	1	1.53	1.53
CHICLE AMOR	1	0.32	0.32
CHOCOLATE 100 GR			
Base 0 %	0.00	Subtotal	4.81
Base 12 %	4.81	I.V.A.	0.57
Descuento	0.10	Total	5.28
Pago a Contado		Recibido	6.00
		Cambio	0.72

Ciudad: Dolores 35/100

Proinsular S.A. - Empresa Eléctrica
 en www.proinsular.com.ec
 La próxima vez que ingrese a nuestro portal
 podrá disfrutar de nuestros servicios.



GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta
R.U.C. 1002504734001

Tomió de Berlinga 4to y Av. Baltra Pto. Ayora Telf: 053014981
Celular 0991712923 E-mail: maquayala84@hotmail.com
Autorización SRJ # 1124688726

FACTURA Nº 001-001- 0253516

FECHA DE EMISIÓN	09/08/2019
HORA DE EMISIÓN	09:57 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	14/08/2019
OTRO	

FR0092877A-0301-M 09:57 AM
Nombre: DANIELA TAMAYO
RUC: 1718345059 14/08/2019
Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	DESAYUNO AMERICAN	7,37	7,37
1,00	JUGO DE MANGO	2,68	2,68
1,00	SUPER JUGO	4,46	4,46

Cash: Subtotal: 14,51
 16,25 Iva 12 % 1,74
 Cambio: Comision Tarjeta: 0,00
 5,00 Totals: 16,25

ORIGINAL-ACQUIRIR/COMP. ENCOR Imp. Yana Galileo Dorsal Juan Jose Sanchez R.U.C. 1002019001 AUTORIZACION SRJ # 1124688726

Paredes Villafuerte Tairon Ignacio
ROLLS & POPS

VENTA DE PRODUCTOS EN MELADERIA
 Puerto Ayora Barrio Central Av. Baltra y Tomas de Berlanga
 Email: sevivi_1968@hotmail.com
 Celular: 0981917613
 Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC: 2000123808001
FACTURA
 002-001-00
 0000827

Aut. SRI: 1125251378

12	08	19
----	----	----

Cliente: Daniela Tamayo

R.U.C.: A718345059

Telefono: 0987286053

Direccion: San Cristobal

CANT.	DESCRIPCION	K. UNITARIO	K. TOTAL
1	Consumo de Alimento		6,25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	K. TOTAL
Electivo:	Tarj. Credito / Débito:	6,25	
Dinero Electrónico:	Otro:	IVA 12%	
		IVA 0%	0,75
		TOTAL	7,00

Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 
 Nota: Quince Miguel A. / Imp. Puntagorda R.U.C. 20000320001 - Telefono 05 2 524 120 | E de Emisor: 01 / Agosto / 2018
 1º de Agosto / 2018 | 12 / 08 / 19 | E de Colector: 01 / Agosto / 2018

Chávez Conforme Verónica Del Carmen
DINCÓN MANAETA DE VERO

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Puerto Ayora: Barrio Miraflores calle Juan León Mera y/n
 y San Cristobal Email: veronica76chavez@gmail.com
 Telefonos: 053014339 / 0985661373
 Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC: 1307633824001
FACTURA
 001-001-00
 0000920

Aut. SRI: 1125273130

12	08	19
----	----	----

Cliente: Daniela Tamayo

R.U.C.: A718345059

Telefono: 0987286053

Direccion: San Cristobal

CANT.	DESCRIPCION	K. UNITARIO	K. TOTAL
1	Almuerzo		4,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	K. TOTAL
Electivo:		4,00	
Dinero Electrónico:		DESCUENTO	
Tarj. Credito / Débito:		IVA 12%	0,48
Otro:		IVA 0%	
		V. TOTAL	4,48

Firma Autorizada: 
 Nota: Quince Miguel A. / Imp. Puntagorda R.U.C. 20000320001 - Telefono 05 2 524 120 | E de Emisor: 01 / Agosto / 2018
 1º de Agosto / 2018 | 12 / 08 / 19 | E de Colector: 01 / Agosto / 2018



Fuentes Aguirre Esther Marlene
Servicio de alojamiento en hoteles
Venta de comidas y bebidas preparadas

Fray Tomás de Berlanga s/n
 e Islas Plazas Telf.: 052 526108
 e-mail: info@hotelespanagalapagos.com
 www.hotelespanagalapagos.com
 Puerto Ayora - Isla Santa Cruz
 Galápagos - Ecuador

FACTURA

Serie 002-001-000004973

Fecha Autorización 05 Febrero 2019
 Autorización SRI # 1124244156
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0915606388001

NOMBRE: DANIELA TAMAYO CORDOVA
 DIRECCION: SAN CRISTOBAL
 RUC: 1718345059

FECHA: 15/08/2019
 TELEFONO: 0987258053
 CIUDAD: GALAPAGOS

CANTIDAD			P. UNITARIO	TOTAL
1	Noches de hospedaje	Hab	GENCILLA	\$ 35,00
Check In: 15/08/2019 Check Out: 16/08/2019 Hab: 07 DIRECTA				\$ 35,00

SUBTOTAL		\$	35,00
SUB TOTAL	0%	\$	-
DESCUENTO		\$	-
SUBTOTAL		\$	-
IVA	12%	\$	4,20
TOTAL		\$	39,20

Forma de pago:

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA HUESPED

Constanza Villalobos Anibal Perico - Gráficas "PATO" RUC 2000029187001 Autorización 2194
 Cal : 0968283946 - 10 Bloques de 100x3 del 4301 al 5300 Válido hasta 08 Febrero 2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA VERDE: Emisor
 COPIA ROSADA: Sin valor tributario

