



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
20190871

FECHA DE SOLICITUD
31-10-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA. Asesor de Presidencia del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
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 / 11 / 2019	06:30	12 / 11 / 2019	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Sábado 09 de Noviembre de 2019:

06:30 Salida de Quito
09:00 Llegada a Baltra
10:30 Reunión estratégica de Agenda con Coordinadora de Despacho
12:00 Reunión con equipo de Asesores CGREG
16:00 Reunión con Ministro-Presidente CGREG
18:00 Acto oficial Asamblea FCD
20:00 Fin de la jornada

Domingo 10 de Noviembre de 2019

09:00 Reunión con personeros de Universidad de Edimburgo
17:00 Clausura oficial Asamblea FCD
19:00 Fin de la jornada

Lunes 11 de Noviembre de 2019

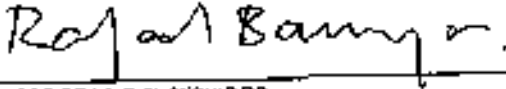


08:30 Reunión de planificación quinquenal Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
12:30 Actividades de oficina, Presidencia CGREG
15:30 Reunión personeros armadores turísticos sobre responsabilidad corporativa,
17:00 Reunión Escuela de Vela de Galápagos
19:00 Fin de la jornada

Martes 12 de Noviembre de 2019

08:00 Reunión con Directora Cantonal Sant Cruz CGREG
10:00 Salida a Baltra
11:30 Llegada a Baltra
16:50 Llegada a Quito

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

AÉREO	TAME	Quito - Baltra	09-11-2019	06:30	09-11-2019	09:00
AÉREO	TAME	Baltra - Quito	12-11-2019	12:30	12-11-2019	16:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA Ahorros		NO. DE CUENTA 3189169700		NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rafael Barriga de la Torre Asesor C.C: 1706469432			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG						



Consejo de Gobierno
Régimen Especial
de Galápagos

*Presupuesto, Contabilidad y Tesorería pública
Control interno y calidad de gestión pública*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190871** FECHA DE INFORME: **13-11-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL** PUESTO QUE OCUPA: **Asesor de Presidencia del CGREG**

Ciudad - Provincia de Servicio Institucional: **Santa Cruz, Galápagos** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Presidencia del CGREG**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
09 / 11 / 2019	06:30	12 / 11 / 2019	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: **Rafael Barriga de la Torre**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Sábado 09 de Noviembre de 2019 (1º)
 06:30 Salida de Quito
 12:40 Llegada a Baltra (llega con retraso el avión)
 14:00 Reunión estratégica de Agenda con Coordinadora de Despacho
 16:25 Reunión con equipo de Asesores CGREG
 17:05 Reunión con Ministro-Presidente CGREG
 18:00 Acto oficial Asamblea FCD
 22:00 Fin de la jornada

Domingo 10 de Noviembre de 2019 (2º)
 09:00 Reunión con personal de Universidad de Edimburgo
 17:00 Clausura oficial Asamblea FCD y entrega de reconocimientos
 20:00 Fin de la jornada

Lunes 11 de Noviembre de 2019
 08:30 Reunión de planificación quinquenal Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
 11:30 Reunión con Directora Cantonal Santa Cruz CGREG
 15:30 Reunión personal armadores turísticos sobre responsabilidad corporativa.
 17:00 Reunión Escuela de Vela de Galápagos
 19:00 Fin de la jornada

Martes 12 de Noviembre de 2019
 08:00 Actividades de oficina, Presidencia CGREG
 10:00 Salida a Baltra
 11:30 Llegada a Baltra
 16:50 Llegada a Quito

(*) De forma excepcional se autoriza al suscrito a laborar el fin de semana para cumplir las actividades encomendadas.

- Productos alcanzados:**
- Representación al Ministro Presidente en actividades oficiales en Asamblea FCD
 - Estrategia de planificación Agenda Ministerial para el periodo semanal
 - Estrategia de planificación discusión LDREG y nuevos insumos
 - Seguimiento actividades de Presidencia de CGREG desde U Edimburgo
 - Representación al Ministro Presidente en el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
 - Estrategia Naveducando, con armadores de turismo
 - Primeros diálogos para apoyo Escuela de Vela



Consejo de Gobierno del
REGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

Fecha: 14/11/2019 Hora: 16:00
 Firma: [Firma]

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 REQUISICION
 YOM: 03-12-19 Pto: 11602
 Firma: [Firma]

Reingreso 06/12/19

Detalle de Facturas:

N.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
1	Pinas Lujasa Franklin Neptali	001-001-1911	\$ 20,00
2	Transporte BuzzTrans S.A.	002-001-14648	\$ 5,00
3	1835 Free Lab	002-001-16088	\$ 3,75
4	Chávez Conforme Verónica	001-001-1175	\$ 5,60
5	Galprofoods Cia Ltda	001-001-2808	\$ 40,00
6	Galapagos Dell	001-001-261901	\$ 2,63
7	Sorrentino Masoni Gino	001-001-85690	\$ 12,90
8	El Muelle de Darwin	001-004-14653	\$ 19,00
9	Chávez Conforme Verónica	001-001-1178	\$ 4,48
10	1835 Free Lab	002-001-16105	\$ 3,75
11	Sorrentino Masoni Gino	001-001-85802	\$ 17,79
12	1835 Free Lab	002-001-16120	\$ 5,00
13	Hostal White House Galápagos	002-001-1090	\$ 120,96
14	Romero Guarnizo Mariana	001-002-5644	\$ 11,00
	Total		\$ 271,86

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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
FECHA dd-mm-aa	09 / 11 / 2019	12 / 11 / 2019	
HORA hh:mm	06:30 /	16:50 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Baltra	09-11-2019	06:30	09-11-2019	12:40
AÉREO	TAME	Baltra - Quito	12-11-2019	12:30	12-11-2019	16:50

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

OBSERVACIONES

- Se autoriza excepcionalmente al suscrito laborar el sábado 09 y domingo 10 de noviembre de 2019 con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades programadas.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

Rafael Barriga de la Torre

NOMBRE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE
Asesor de Presidencia del CGREG

NOTA

El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando al 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]

NOMBRE: Ing. Zola Correa
Coordinadora de Despacho CGREG

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

[Firma]

NOMBRE: Ing. Zola Correa
Coordinadora de Despacho CGREG

CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NÚMERO: 20190871 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL CIUDAD DE ORIGEN: SANTA CRUZ - GALAPAGOS	FECHA: viernes, 06 de diciembre de 2019 PUESTO: ASESOR CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 1706469432 ÁREA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: DIRECTORES, POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	2019-11-05	8:30
RETORNO	2019-11-17	18:50

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR DIARIO	TOTAL
3	130.00	390.00

TOTAL PASAJES PASAJE	384.18
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (Pasajes - anticipo)	384.18

VALORES JUSTIFICADOS

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Repercutido (30%)	271.00	231.18
Valor sin Repercutir (30%)	117.00	117.00
TOTAL	390.00	348.18

Alimentación	30.00	-
Valor Repercutido (30%)	-	-
TOTAL Viáticos + Alimentación	30.00	348.18

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
30% VIÁTICOS		Alimentación 30% (Repercutir)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
120.96	3.75	
	5.60	
	40.00	
	2.95	
	12.90	
	19.00	
	4.48	
	3.75	
	17.79	
TOTAL	120.96	110.22
	231.18	

AREDO		
VALOR AL INTERIOR	REAL	CONCEPTO
16.00		
TOTAL	16.00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
53001 Pasajes al Interior	16.00	16.00
57102 Pasajes	0.00	0.00
53005 Viáticos y Subsistencias en el Interior	348.18	348.18
53037 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	364.18

COMENTARIOS: Se paga el 30% más recuperación de pasajes según facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del valor.

FIRMA ELABORADO POR: *Cindy Gómez*

FOMPA: Andrés Gómez - Asesoría Financiera

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 misma autoridad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992830093001

FACTURA

Nº 002-001-000014648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201901098283009300120020010000146480001468919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 13:33:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201901098283009300120020010000146480001468919

TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.

BUZZTRANS S.A

Dirección Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / SANTA ROSA / BALTRA JUNTO A ANDENES DE BUSES

Dirección Sucursal: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / SANTA ROSA / BALTRA JUNTO A ANDENES DE BUSES

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	Razón banco		
Identificación	1708489432		
Fecha	09/11/2018	Placa / Matrícula	nut
Dirección:	Imayo 352		Gula

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Dato Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0001	SER0001	1.00	TRANS AEREO-CANAL ITABAÇA 1N		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL *2%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801246695001

FACTURA

No 001-002-000005844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211201901080124669500120010020000058441234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2019 14:43:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211201901080124669500120010020000058441234567817

ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

Dirección: San Cristóbal sin y Roberto Schiess
Maiz.

Dirección Sucursal: San Cristóbal sin y Roberto Schiess

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombre y RAFAEL BARRIGA

Identificación 1708458432

Fecha 12/11/2019

Placa / Matrícula nul

GUB

Dirección:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDA		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		9.82	0.00	0.00	0.00	\$ 9.82

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 25254781
Vencimiento: 12-Nov-2019
Correo: rafaelbarriaga@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGE	0.00
IVA 12%	1.18
IRBPYR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

0085802

Wagyu Giardinio

0085802 - LUGAR GUATEMALA

R.U.C.: 2081781947001

Embalajes: Pallas Bay, Charol, Bandido, etc.

Tel: (0242) 226200 - Fax: (0242) 226242

E-mail: ggiardinio@wagyu.com

Barrington - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00

FACTURA 001001 - 000085802

Orden: 45930 11-NOV-2019 20:05

PAX: 1 CAJA: 1 FA: 858

RUC: 1706469432

Nombre: BARRINGTON WAGYU

Dire: Santa Cruz

MESA: 19 - EIND

CART. DETALLE

ITEM	DESCRIPCION DE P	PREC	TOTAL
1	FROND SEMA. (1.8)	1.47	1.47
1	APROVISION DE P	3.11	3.11
SUBTOTAL			4.58
DESC. (10%)			0.60
SUBTOTAL			14.58
IVA 12%			1.75
SEXY 10%			1.46
TOTAL			17.79

GRACIAS POR SU VISITA

Wagyu Giardinio

Forma de Pago:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito Transferencia

RUC: 2081781947001

Embalajes: Pallas Bay, Charol, Bandido, etc.

Tel: (0242) 226200 - Fax: (0242) 226242

E-mail: ggiardinio@wagyu.com

Barrington - Santa Cruz - Ecuador

-1835-

FACTURA Nº 002-001-00 0016105

R.U.C.: 2081781947001

Embalajes: Pallas Bay, Charol, Bandido, etc.

Tel: (0242) 226200 - Fax: (0242) 226242

E-mail: ggiardinio@wagyu.com

Barrington - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA 002001 - 000016105

Orden: 45930 11-NOV-2019 07:55

PAX: 1 CAJA: 1 FA: 615

RUC: 1706469432

Nombre: Rafael Barriga

Dire: S/N

Tlf: S/N

MESA: 2 DIANA 0

CART. DETALLE

ITEM	DESCRIPCION	PREC	TOTAL
1	FLAT WHITE	3.35	3.35
SUBTOTAL			43.35
IVA 12%			0.40
TOTAL			3.75

CALAPAGOS ISLANDS

Wagyu Giardinio

Forma de Pago:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito Transferencia

RUC: 2081781947001

Embalajes: Pallas Bay, Charol, Bandido, etc.

Tel: (0242) 226200 - Fax: (0242) 226242

E-mail: ggiardinio@wagyu.com

Barrington - Santa Cruz - Ecuador

Chávez Conforme Verónica Del Carmen

DINERÍA MANAHEITA DE YERO

SENCID DE VENTA DE COMIDAS TÍPICAS MANAHEITAS

Plaza Ayora, Barrio Manabita, Calle Juan Luis Mera 4/a

y San Gabriel (Barrio), Verónica Chávez y Yero

Teléfono: 053014339 / 096541273

Santa Cruz - Guapáyes - Ecuador

Cliente: **Rafael Barriga**

RUC: **1706469432** Telefono: **2525411**

Dirección: **Tamayo 632**

CART. DETALLE

ITEM	DESCRIPCION	PREC	TOTAL
1	Comida de almuerzo	4.00	4.00
SUBTOTAL			4.00
IVA 12%			0.48
TOTAL			4.48

Wagyu Giardinio

Forma de Pago:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito Transferencia

RUC: 2081781947001

Embalajes: Pallas Bay, Charol, Bandido, etc.

Tel: (0242) 226200 - Fax: (0242) 226242

E-mail: ggiardinio@wagyu.com

Barrington - Santa Cruz - Ecuador



GALAPAGOS DELI LTDA.
 RUC: 1002504734001
 Ayala Baquero Maria Augusta
 R.U.C. 1002504734001
 Torna de Maccay Av. Bata No. Avon Tel: 0031181
 Cel: 09171203 Email: mbaquero@galapagosdeli.com
 Autenticación SRI 117498723
FACTURA 001-001-0261901

10/11/2019 12:37 PM
 Cliente: RAFAEL BARRIGA
 RUC: 1706469432
 Direccion: QUITO
 CANT. PRODUCTO P.U. P.F.
 1,00 MACCHIATO 2,63 2,63
 Lem: 10/11/2019 13:18
 1 CUBO ESPECIAL 15,57
 \$39,79
 \$21,79
 \$18,95
 \$5,72



Rafael Barriga
 TOTAL \$ 39,79
 VIGOR \$21,79
 EFECTIVO \$18,95
 \$5,72
 \$0,00
 \$18,95
 \$5,72

GALAPAGOS DELI
 Ayala Baquero Maria Augusta
 R.U.C. 1002504734001
 Torna de Maccay Av. Bata No. Avon Tel: 0031181
 Cel: 09171203 Email: mbaquero@galapagosdeli.com
 Autenticación SRI 117498723
FACTURA 001-001-0261901

FR0102807A-0031-R
 Nombre: RAFAEL BARRIGA
 RUC: 1706469432
 Direccion: QUITO
 CANT. PRODUCTO P.U. P.F.
 1,00 MACCHIATO 2,63 2,63

Cash: 2,95
 Cambio: 0,00
 Total: 2,95
 Subtotal: 2,63
 IVA 12 % 0,32
 Comisión Tarjeta: 0,00
 Total: 2,95



GALAPAGOS DELI
 R.U.C. 1002504734001
 Torna de Maccay Av. Bata No. Avon Tel: 0031181
 Cel: 09171203 Email: mbaquero@galapagosdeli.com
 Autenticación SRI 117498723
FACTURA 001-001-0085690

FACTURA 001001-000085690
 Orden: 135510 10-nov-2019 13:18
 PAX: CAJA:1 FA:867
 RUC: 1706469432
 Nombre: BARRIGA RAFAEL
 DIR: QUITO
 TIF: S/N
 MESA: 31 VILAVI

CANT DETALLE PREC TOTAL
 1 HAMBURGUESA B.16 B.16
 1 GASELONA TOCA 2.42 2.42
 SUBTOT. 10.57
 DESC. 0.00
 SUB IN. 10.57
 IVA 12% 1.27
 SERV ION 1.05
 TOTAL 12.90

Le Pycua Flaminia
 GRACIAS POR SU VISITA

Cash: 12,90
 Cambio: 0,00
 Total: 12,90
 Subtotal: 12,90
 IVA 12 % 1,55
 Comisión Tarjeta: 0,00
 Total: 12,90

EL MUELLE DE DARWIN
 R.U.C. 00014653
 Orden: 28394 10-nov-2019 19:39
 PAX: CAJA:1 FA:361
 RUC: 1706469432
 Nombre: RAFAEL BARRIGA
 DIR: QUITO
 TIF: S/N
 MESA: 3 CRIB

FACTURA 001004 - 000014653
 Orden: 28394 10-nov-2019 19:39
 PAX: CAJA:1 FA:361
 RUC: 1706469432
 Nombre: RAFAEL BARRIGA
 DIR: QUITO
 TIF: S/N
 MESA: 3 CRIB

1 SOFA DEL MA11.8911.89
 1 TUNGO DE MORA 3.69 3.69
 SUBTOT. 15.57
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 15.57
 IVA 12% 1.87
 SERV ION 1.55
 TOTAL 19.00

 GET \$10 OFF IN ANY TOUR
 CODE: ELMUELLEDARWIN
 WWW.GALAPAGOSDELIDARWIN.COM

Cash: 19,00
 Cambio: 0,00
 Total: 19,00
 Subtotal: 19,00
 IVA 12 % 2,28
 Comisión Tarjeta: 0,00
 Total: 19,00

1835 - COMERCIALIZADORA DE PASTAS Y ALIMENTOS
S.A. - P.O. BOX 40001, QUITO
R.U.C.: 2061761567001
Inicio: 1988
E-mail: Sales@comercializadora.com
Tel: 0022513251 - Fax: 0022513252

AUT. SPA: #124864098
Factura No: 002-401-00
0016088

FACTURA 002001 - 000016088

Orden: 43840 (09-nov-2019/16:26)

PAX: 1 CAJA: 1 FA: 613

RUC: 1706459432

Nombre: Rafael Barriga

Dir: S/N

Tif: S/N

MESA: 2 DIANA O

CANT.	DETALLE	PREC	TOTAL
1	#FLAT WHITE	3.35	3.35

C FUSION: L 3.35
SVA 12% L 0.60
TOTAL 3.75

GALAPAGOS ISLANDS

Forma de Pago: Recibo Contable
Cuenta de Cobranza: Cuenta de Cobranza
Cuenta de Débito: Cuenta de Débito
Cuenta de Crédito: Cuenta de Crédito
Cuenta de Cuentas por Pagar: Cuenta de Cuentas por Pagar

Chávez Conforme Verónica Del Carmen

RINCÓN MANABITA DE YELO

SERVICIO DE SERVICIO DE COMIDAS REUNIONES

Puerto Agaña, Banco Macchines call, Aust, León Marín y/n

y San Cristóbal Email: rinchonmanabita@gmail.com

Teléfono: 053011334 / 0985441273

Sancta Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: Rafael Barriga

R.U.C.: 1706459432

Dirección: Puerto

RUC: 1307633824001

FACTURA

001-001-00

0001175

AUT. SPA: 1125578333

RUC: 09-11-19

RUC: 000-000-000

Teléfono: 2525471

DIRECCION: Puerto

CANT: 1 DESCRIPCION: Consome de Almejas

PREC: 5.60

TOTAL: 5.60

DESCUENTO: 0.60

IVA 12%: 0.60

IVA 0%: 0.00

TOTAL: 5.60

SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MARCOS SUAREZ VELEZ"

PUNTO LICUIGUA

FRANKE LIN REPTALIS

Email: fr.lina@frankelin.com

Call: 09853 007 911

Call: +59399 0007911

DIRECCION: NOROCCIDENTE Y AL CARAPUNGO

Quito - Ecuador

Documento Contable: NO

Fecha: 09-10-2019

Cliente: Rafael Barriga

RUC: 09-11-19

RUC: 000-000-000

Tel: 2525473

DIRECCION: Noroeste

CANT: 1 DESCRIPCION: Servicio de trans-

porte en 1 hora

PREC: 20

TOTAL: 20

DESCUENTO: 0

IVA 12%: 0

IVA 0%: 0

TOTAL: 20

RUC: 1715042876001

FACTURA

01-401-00

No. 0001911

AUT. SPA: 125258872

Fecha de Emisión: 15/10/2019

Fecha de Contable: 15/10/2019

Documento Contable: NO

Fecha: 09-10-2019

Cliente: Rafael Barriga

RUC: 09-11-19

RUC: 000-000-000

Tel: 2525473

DIRECCION: Noroeste

CANT: 1 DESCRIPCION: Servicio de trans-

porte en 1 hora

PREC: 20

TOTAL: 20

DESCUENTO: 0

IVA 12%: 0

IVA 0%: 0

TOTAL: 20

SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MARCOS SUAREZ VELEZ"

PUNTO LICUIGUA

FRANKE LIN REPTALIS

Email: fr.lina@frankelin.com

Call: 09853 007 911

Call: +59399 0007911

DIRECCION: NOROCCIDENTE Y AL CARAPUNGO

Quito - Ecuador

Documento Contable: NO

Fecha: 09-10-2019

Cliente: Rafael Barriga

RUC: 09-11-19

RUC: 000-000-000

Tel: 2525473

DIRECCION: Noroeste

CANT: 1 DESCRIPCION: Servicio de trans-

porte en 1 hora

PREC: 20

TOTAL: 20

DESCUENTO: 0

IVA 12%: 0

IVA 0%: 0

TOTAL: 20

FORMA DE PAGO: Recibo Contable

Forma Autorizada

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

FORMA DE PAGO: Recibo Contable

Forma Autorizada

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

FORMA DE PAGO: Recibo Contable

Forma Autorizada

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

HOSTAL WHITE HOUSE GALAPAGOS

SALGADO ROBLES EDISON MARCELO

* Servicios de Alojamiento en hostal

MATRIZ: Puerto Ayora Banno: La Alborada

Calle: Roberto Schiess s/n

Tel.: 052527268 / 099 875 1497

E-mail: edymar-mst@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR



FACTURA

R.U.C. 2000057287001

N°.002-001- 0001030

AUT. S.R.L. N° 1124896934

DIAS MES AÑO

Fecha: 12 11 2019

- 1835 -
C. FREE LAB

REGISTRADO EN GENERAL DE PARTICIPACION

COMERCIAL ECUATORIANO

R.U.C.: 2091781587001

IMP. Expte. TIC Camp. Cda Publica vda. Pr. Sda 407

Sac. Policia Esp. de Control Finanzas y Comercio

Tel. 098296421 www.1000facturas.com

AUT. SRI: 01124904095

Factura N° 002-001-00 0016120

CLIENTE: Barriga de la Torre Rafael
 DIRECCION: Pedernocha - Ecuador
 RUC.EDI: 170646943-2 GUIA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
03	noches de alojamiento / check in: 09/11/2019 check out: 12/11/2019	36.00	108.00

FACTURA 002001 - 000016120
 Orden: 46001 12-nov-2019 07:43
 PAX: 1 CAJA: 1 PA-616
 RUC: 1706469432
 Nombre: Rafael Barriga
 Dir: S/N
 Tlf: S/N
FREE LAB
 MESA: 2 DIANA Q

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 #ESPRESSO DOB	2.46	2.46
1 #CROISSANT	2.01	2.01

SUBTOT.	4.46
IVA 12%	0.54
TOTAL	5.00

SON: cinco veinte con 96/100 dólares

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	X
CHEQUE BANCARIO	
CHEQUE PERSONAL	
OTROS	

Rafael Barriga
 Representante Legal

Subtotal	108.00
Servicio 10%	0.00
IVA 12%	12.96
IVA 0%	
VALOR TOTAL	\$120.96

Forma de Pago: Efectivo Cheque Bancario Cheque Personal Otros

Imp. Expte. TIC Camp. Cda Publica vda. Pr. Sda 407
 Sac. Policia Esp. de Control Finanzas y Comercio
 Tel. 098296421 www.1000facturas.com

[Imprimir Documento](#)

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

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

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

Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

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

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisi
ADULTO	RAFAEL BARRIGA	1706469432	2135240188 /	201440	22222222 TAM
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	206001674001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 191 ✓	Quito, EC, UIO sábado, 09 noviembre 2019 - 06:30	Baltra, EC, GPS sábado, 09 noviembre 2019 - 09:00	NLELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 192 ✓	Baltra, EC, GPS martes, 12 noviembre 2019 - 12:30	Quito, EC, UIO martes, 12 noviembre 2019 - 16:50	QLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NK88Xr	145550	juc, 31-oct-2019	0997139204	viviana.boufazz@gobiernogatapagos.

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
347,00	D6 USD 4,84 EC USD 41,64 OR USD 43,58 WT USD 6,25	443,31

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización

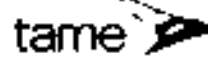
ETKT2692135240488C1
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT **0191**

BARRIGA/RAFAEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68



tame Boarding pass
Pase a bordo
0267962
2692135240488C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
BARRIGA/RAFAEL

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
QMS	UIO	00192

Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
0	12NOV	12:30

Boarding Time/Hora de Embarque	Class/Clase	Seat/Asiento
11:30	1	60

Peças/Malezas: **0** Weight/Peso: **0** Reference N°/N° de Referencia: **68**