



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON RÉMUNERACION
20190907

FECHA DE SOLICITUD
18-11-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MÓVILIZACIONES

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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Santa Cristóbal- Galápagos

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)

21 / 11 / 2019

09:15

23 / 11 / 2019

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 21 de Noviembre de 2019:

09:15 Salida de Quito

11:35 Llegada a San Cristóbal

12:15 Reunión Casa de la Cultura – Magno Benett

13:45 Reunión con CEA Consulting – Asesoria Estudios

16:00 Reunión con Ministro-Presidente CGREG

18:00 Reunión Asesores CGREG y Ministro-Presidente CGREG

Viernes 22 de Noviembre de 2019

08:30 Reunión personal CEA Consulting – Asesoria Estudios (Parte 2)

10:00 Reunión CEA Consulting – Ministro Presidente – Secretaria Técnica

15:00 Firma convenio GAD EL Progreso

17:00 Jornadas de No-Violencia: Cine Foro

18:00 Festival de Artes Alas de la Luna

Sábado 23 de Noviembre de 2019

08:30 Reunión Asesores CGREG, temas estratégicos y de Agenda

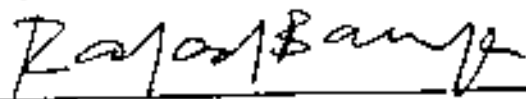


12:30 Salida de San Cristóbal

16:45 Llegada a Quito

Llegada a Quito

Observaciones: solicitada autorización excepcional de laborar el sábado 23 de noviembre de 2019 con fin de dar cumplimiento a las actividades programadas

| 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 – San Cristóbal | 21-11-2019 | 09:15 | 21-11-2019 | 11:35 |
| AÉREO | TAME | San Cristóbal – Quito | 23-11-2019 | 12:30 | 23-11-2019 | 16:45 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|---|-------------------------------------|
| TIPO DE CUENTA Ahorros | NO. DE CUENTA 3789189700 | NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha |
| FIRMA DE LA O EL 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. 1706469437 | NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing Zola Larrea Coordinadora de Despacho CGREG | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubistentes • El informe de licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>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.</p> | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Zola Larrea Coordinadora de Despacho CGREG | | |

Presupuesto, contabilidad y tesorería por favor realizar control prenos y atenciones conforme normativa legal vigente. *20/11/19*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20190907 FECHA DE INFORME: 26-11-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA | |
| BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL | | Asesor de Presidencia del CGREG | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR | |
| Santa Cruz, Galápagos | | 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] |
| 21 / 11 / 2019 | 09:15 | 23 / 11 / 2019 | 16:45 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Jueves 21 de Noviembre de 2019:
 09:15 Salida de Quito
 11:35 Llegada a San Cristobal
 12:15 Reunión Casa de la Cultura - Magno Benett; acuerdos en manejo de comunicación de las actividades de CCE en territorio
 13:45 Reunión con CEA Consulting - Asesoría Estudios. Reunión preparatoria para conocer lineamientos de Consultora internacional.
 16:00 Reunión con Ministro-Presidente CGREG. Temas estratégicos.
 18:00 Reunión Asesores CGREG y Ministro-Presidente CGREG. Delineamiento de estrategia de trabajo 2020

Viernes 22 de Noviembre de 2019
 08:30 Reunión personal CEA Consulting - Asesoría Estudios. Reunión definitiva lineamientos de Consultora Internacional en Galápagos.
 10:00 Reunión CEA Consulting - Ministro Presidente - Secretaría Técnica. Socialización de los lineamientos
 15:00 Firma convenio GAD EL Progreso. Acompañamiento a Ministro-Presidente
 17:00 Jornadas de No-violencia: Cine Foro - Acompañamiento a Ministro Presidente.
 18:00 Festival de Artes Alas de la Luna

Sábado 23 de Noviembre de 2019
 09:30 Reunión Asesores CGREG, temas estratégicos y de Agenda
 12:30 Salida de San Cristobal
 16:45 Llegada a Quito

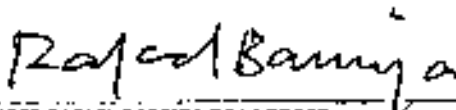


RECIBIDO EN LA PRESIDENCIA
 REQUISITO
 FIRMADO: *Jalratín*
 FECHA: 23/11/19

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

- Productos alcanzados:**
- Delineamiento de una estrategia con CEA Consulting, en temas de interés de la provincia
 - Delineamiento de estrategia comunicacional con CCE para la provincia
 - Estrategia consensuada con el equipo de Presidencia de CGREG de temas estratégicos para la provincia
 - Supervisión actividades realizadas por Instituciones y CGREG: No violencia y Festival de Artes

Detalle de Facturas

| N°. | Proveedor | Nro. Factura | Valor |
|-----|-----------------------------|--------------|----------|
| 1 | Pinos Llegsa Franklin Nepal | 001-001-1923 | \$ 20,00 |
| 2 | Camacho Ordoñez Miladi | 004-001-532 | \$ 10,00 |

| | 3 | Rueda Novoa Wilma | 004-001-3875 | \$ 2,96 | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|
| | 4 | Basurto Mejía Jorge | 002-001-2589 | \$ 19,00 | | |
| | 5 | Erazo Meza Alba | 001-001-59 | \$ 7,99 | | |
| | 6 | Terán Ordoez Lucía | 002-001-105773 | \$ 2,95 | | |
| | 7 | Terán Ordoez Lucía | 002-001-105807 | \$ 2,95 | | |
| | 8 | Rueda Novoa Wilma | 004-001-3874 | \$ 3,92 | | |
| | 9 | Andrade Endara Gabriel | 002-001-5061 | \$ 89,60 | | |
| | | Total | | \$ 165,37 | | |
| ITINERARIO | SAIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd mmm-aa | 23 / 11 / 2019 | 23 / 11 / 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 | 09:15 | 16:45 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SAIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | Quito – San Cristóbal | 23-11-2019 | 09:15 | 21-11-2019 | 11:35 |
| AÉREO | TAME | San Cristóbal –Quito | 23-11-2019 | 12:30 | 23-11-2019 | 16:45 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Observaciones: autorización excepcional de laborar el sábado 23 de noviembre de 2019 con fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, otorgada | | | | | | |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | | | | | | |
|  | | | NOTA | | | |
| NOMBRE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE Asesor de Presidencia del CGREG | | | 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 resarcir 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: Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG | | | NOMBRE: Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG | | | |

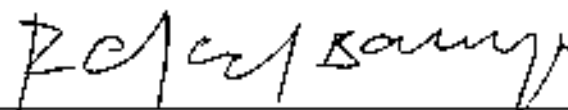
| | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------|
| 3 | Rueda Novoa Wilma | DD4-DD1-3875 | \$ 8,96 |
| 4 | Basurto Mejia Jorge | DD2-DD1-2589 | \$ 19,00 |
| 5 | Erazo Meza Alba | DD1-DD1-59 | \$ 7,99 |
| 6 | Terán Ordoñez Lucía | DD2-DD1-105773 | \$ 2,95 |
| 7 | Terán Ordoñez Lucía | DD2-DD1-105807 | \$ 2,95 |
| 8 | Rueda Novoa Wilma | DD4-DD1-3884 | \$ 3,92 |
| 9 | Andrade Endara Gabriel | DD2-DD1-5061 | \$ 89,60 |
| | Total | | \$ 165,37 |



| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|----------------|----------------|---|
| FECHA dd-mm-aa | 21 / 11 / 2019 | 23 / 11 / 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 | 09:15 | 16:45 | |

| 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 - San Cristóbal | 21-11-2019 | 09:15 | AÉREO | TAME |
| AÉREO | TAME | San Cristóbal - Quito | 23-11-2019 | 12:30 | AÉREO | TAME |

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| Observaciones: autorización excepcional de laborar el sábado 23 de noviembre de 2019 con fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, otorgada. |

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | |
|  | NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo podría que resten 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. |
| NOMBRE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE Asesor de Presidencia del CGREG | |

| 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: Ing. Zolla Larrea, Coordinadora de Despacho CGREG | NOMBRE: Ing. Zolla Larrea, Coordinadora de Despacho CGREG |



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

| | |
|--|---|
| No. 001 | |
| NÚMERO DE SOLICITUD 20190607 | FECHA DE LIQUIDACIÓN JUEVES, 19 de diciembre de 2019 |
| NOMBRE DEL RECONOCIDO/AUTORIZADO BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL | PUESTO ASESOR |
| UBICACIÓN DE COMANDO SANTA CRUZ - GALAPAGOS | NÚMERO DE CERTIFICADO 1706488432 |
| AREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, POLÍTICAS, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS | |

CALCULO DE LIQUIDACION

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|--------------|-------|
| SALIDA | 19-21-nov-19 | 9:15 |
| RETORNO | 19-23-nov-19 | 16:45 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR POR PERNOCTADO | TOTAL |
|------------------|----------------------|--------|
| 2 | 130.00 | 260.00 |

| | |
|--|--------|
| VALOR TOTAL (PERNOCTADOS) | 260.00 |
| Anticipo Entregado | 26.00 |
| Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo) | 234.00 |

VIÁTICOS JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con Retorno) |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Reintegrado (70%) | 162.00 | 141.45 |
| Valor sin Reintegrar (30%) | 78.00 | 78.00 |
| TOTAL | 240.00 | 219.45 |

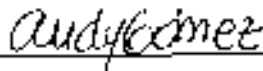
| | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| Alimentación | 16.00 | - |
| Valor Reintegrado (20%) | | - |
| TOTAL GASTOS A REINTEGRAR | | 16.00 |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 70% VIÁTICOS | | Alimentación 20% (Retorno) |
| HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | |
| 88.60 | 2.95 | |
| | 8.96 | |
| | 7.99 | |
| | 10.00 | |
| | 2.95 | |
| | 19.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 89.60 | 51.85 |
| | 141.45 | |

| ANEXO | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| VALOR A REINTEGRAR | ALICUOTA | COMBUSTIBLE |
| 16.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 16.00 | - |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 53001 Pasajes al Interior | 16.00 | 16.00 |
| 57107 Pasajes | 0.00 | 0.00 |
| 53003 Viáticos y Subvenciones en el Interior | 219.45 | 219.45 |
| 53007 Combustible | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL A CERTIFICAR | | 235.45 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES Se paga el 30% más recuperación de gastos según facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del viático | VALOR AUTORIZADO POR: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">  </div> VALOR: Andrés Gómez - Asesor Financiero |
|---|---|

NOTA: El Informe de Gastos con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 (cuatro) días de cumplido la jornada. Cuando la jornada sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la misma autoridad

MIDORI restaurante
 Dirección: Charles Darwin s/n y Espejola
 Cel: 0980612423
 e-mail: georgy_1977@hotmail.com
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA
 R.U.C.: 1308793221001
 Nº 002-001-
000002589
 ALIT. SRI Nº 1125561371
 22 11 2019

Cliente: **Rafael Barriga**
 RUCOGI: **1706469432** Telf: **2525478**
 Dirección: **Quito**

| CANT. | DESCRIPCION | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|------------|---------|
| | complemento de Alimentos | | | 16.96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| FORMA Y VALOR DE PAGO | | SUB-TOTAL 12% I |
|---|----------|----------------------|
| EFECTIVO | \$ 19.00 | 16.96 |
| CHEQUE ELECTRONICO | \$ | |
| TARJETA DE CREDITO | \$ | |
| OTROS | \$ | |
| Recibo Contable (Cliente) Rafael | | SUB-TOTAL \$ 16.96 |
| | | IVA 12% \$ 2.04 |
| | | VALOR TOTAL \$ 19.00 |

M. "Unión Patrimonial" - Rector Heraldo Juan Carlos
 R.U.C. 0900000001 - Av. 25 de
 Feb. 103 2 330 584 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Rueda Novoa Wilma Jeaneth
SEA GARDEN CAFETERIA BOUTIQUE

FACTURA
 R.U.C.: 1708170087001

Nº 002-001-
000003884
 ALIT. BRI Nº 1125494644
 23 11 2019

Cliente: **Rafael Barriga**
 RUCOGI: **1706469432** Telf: **2525478**
 Dirección: **Quito**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|----------|----------------|----------|------------|---------|
| | Americano Paño | | | 3.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| FORMA Y VALOR DE PAGO | | SUB-TOTAL 12% I |
|---------------------------|---------|---------------------|
| EFECTIVO | \$ 3.50 | 3.50 |
| CHEQUE ELECTRONICO | \$ | |
| TARJETA DE CREDITO | \$ | |
| OTROS | \$ | |
| Recibo Contable (Cliente) | | SUB-TOTAL \$ 3.50 |
| | | IVA 12% \$ 0.42 |
| | | VALOR TOTAL \$ 3.92 |

M. "Unión Patrimonial" - Rector Heraldo Juan Carlos
 R.U.C. 0900000001 - Av. 25 de
 Feb. 103 2 330 584 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711898948001

FACTURA

No. 002-001-000105807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901171189894800120020010001058071234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/11/2019 14:52:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901171189894800120020010001058071234567814

TERAN ORDOEZ LUCIA CATALINA

*** GALYPSO ***

Dirección: AV. CHARLES CARWYN Y MANUEL J. COBOS
Matriz:

Dirección: SIN INFORMACIÓN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellido: Rafael Sampa
Identificación: 1705469432
Fecha: 22/11/2019
Dirección: Gufo
Placa / Matrícula: 7M1
Gula

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 512 | 512 | 1.00 | MACHIATTO | | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |

Información Adicional

Dirección: Gufo
Teléfono: 2025474
Email: rafael.sampa@norma.com

| Forma de pago | Valor |
|--|-------|
| U - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.83 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 2.83 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.83 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.32 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.85 |

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

SEPAJO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MARIACA SUO" PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI Email: fr.n@franklin.com Cel.: 0985 007 911 +593895007911 DR. MURGUETIO 19-19 Y AV CARAPUNGO QUITO - Ecuador

RUC: 1715042675001
FACTURA 001-001-00
No.0001923
AUT. SRI N°: 1123258973
Fecha de Autorización: 15/Agosto/2019
Fecha de Caducidad: 15/Agosto/2020
Documento Categorizado: MD

Fecha: 21 Noviembre 2019
Cliente: Rafael Borrigo
R.U.C. O.C.I.: 1706469432
Dirección: La Mariposa

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------|--|-----------|----------|
| 1 | SERVICIO DE TRASPORTE EN TAXI QUITO - AEROPUERTO | 20 | 20 |
| FORMA DE PAGO | | MON-TOTAL | 20 |
| DESCUENTO | | | |
| IVA 0% | | | |
| IVA 12% | | | |
| TOTAL | | | 20 |

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Rueda Novoa Wilma Jeaneth
SEA GARDEN CAFETERIA BOUTIQUE
FACTURA R.U.C. 1708170087001

RUC: 1708170087001
FACTURA 001-001-00
No.00003875
AUT. SRI N°: 1125481844
Fecha: 22-11-2019

Cliente: Rafael Borrigo
R.U.C. O.C.I.: 1706469432
Dirección: QUITO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 8,00 |

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]
MON-TOTAL: 8,00
IVA 12%: 0,96
TOTAL: 8,96

Comacho Ordóñez Mónica Novemy R.U.C.: 0301125038001
Bar Restaurantes Cevicherías
Bambú NOTA DE VENTA N°: 004-001-

RUC: 0301125038001
000000532
AUT. SRI N°: 1125141032
Fecha: 21-11-19

Cliente: RAFAEL BARRIGA
Dirección: QUITO
R.U.C. O.C.I.: 1706469432
Tel: 2525477

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | | 10,00 |

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]
VALOR TOTAL: 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA \$1700
F. AUTORIZACIÓN: 15/JULIO/2019
F. CADUCIDAD: 15/JULIO/2020



Braso Mesa Alba Jimena
R.U.C.: 1724347354001
FACTURA 001-001-00

0000059
AUT. SRI: 1125591040
Fecha: 22-11-2019

Cliente: Rafael Borrigo
R.U.C. O.C.I.: 1706469432
Tel: 2525477
Dirección: QUITO

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|------|----------------------|-------------|----------|
| 1 | Consumo de alimentos | | 7,13 |

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]
SUBTOTAL: 7,13
IVA 12%: 0,86
TOTAL: 7,99

F. AUTORIZACIÓN: 15/JULIO/2019
F. CADUCIDAD: 15/JULIO/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711898948001

FACTURA

No 002-001-000105773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901171189894800120020010001057731234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/11/2019 12:16:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901171189894800120020010001057731234567816

TERAN ORDOEZ LUCIA CATALINA

*** GALYPSO ***

Dirección Matriz: AV. CHARLES CARVAN Y MANUEL J. COBOS

Dirección Sucursal: SIN INFORMACIÓN

OBLIGACIÓN A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellido: Rafael Bango
Identificación: 1706489402
Fecha: 21/11/2019
Dirección: Guayaquil
Plaza / Matricula: null
Código: Guib

| Cod Principal | Cod Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---------------|--------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 312 | 312 | 1.00 | MACCHIATTO | | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| Origen: | Guayaquil |
| Teléfono: | 2325474 |
| email: | rafaelbango@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.95 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 2.93 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.93 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.32 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.95 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| ANCARO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Andrade Endara Gabriel Vinicio **FACTURA**
LOS ALGARROBOS R.U.C. 2000020574001

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE COMIDA POR COMISION
 SERVICIO DE RESTAURANTE EN CALLES Y PASADIZOS
 SERVICIO AL PAGO DE VOUCHER DE COMIDAS Y BEBIDAS
 ACTIVIDADES DE SERVICIO DE LOCALS COMERCIALES
 SERVICIOS DE ALMOZOS DE INYERNO PARA VOUCHER
 SERVICIOS DE VOUCHER DE COMIDA Y BEBIDAS PROGRAMADAS

N° 002-001- 000005061

AUT. SRI N°. 1125851880
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dire: Algarrobos - Av. Quito s/n y Alameda Sorbaja Telef: 053 521-010
 Cel: 0990907828 Email: andradevinicio@yahoo.com
 Iste San Cristobal - Cotacachi - Ecuador

23/11/2019

CIENTE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE
 R.S.C. o C.I.: 170646943-2 NIF: 0984657381
 DIRECCION: QUITO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------|--|-------------|----------|
| 2 | Hospedaje una Habitación Individual | 40= | 80= |
| EN: 21-11-2019 | | | |
| OUT: 23-11-2019 | | | |
| / | | | |

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ _____
 DINERO ELECTRONICO: \$ _____
 TARJETA DE CREDITO: \$ _____
 OTROS: \$ _____

Recibo Conforme (Cliente)

| | |
|--------------------|--------------|
| SUB-TOTAL I 12% | 80= |
| IMP-TOTAL 0 % | = |
| SERVICIO 10 X | = |
| SERVICIO | 9.60 |
| IVA 12 % | 9.60 |
| VALOR TOTAL | 99.60 |

Imp. "Cajon Poligráfico" - Sede: Calle Hernandez Aren Cerda - Telefon: 053 2 550-884 R.U.C.: 2000013200001 - AFI 2849-1320001 - Iste San Cristobal - Cotacachi - Ecuador - Impreso en Ecuador - Venta para su emisión desde ESTRUCTURADO 2009
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: SIN VALOR FISCAL / COPIA: SIN VALOR FISCAL DOCUMENTO GATIFICADO NO

[Imprimir Documento](#)

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

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
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 Emisión |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|------------------|
| ADULTO | RAFAEL BARRIGA | 1706469432 | 2135216872 | 201440 | 22222222 TAME EP |
| COMPANY/ RAZÓN SOCIAL | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL | | | Endorsement/ RUC | 2050018740001 |

Travel Information/Información de viaje

| Flight/Vuelo | Departure/Salida | Arrival/Llegada | Fare Basis/ Base de la Tarifa | Familia/ Tarifaria |
|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| Salida ➤ EQ 193 | Quito, EC, UIO jueves, 21 noviembre 2019 - 09:15 | San Cristóbal, EC, SCY jueves, 21 noviembre 2019 - 11:35 | QLE1BAEE | ECONOMICA |
| Retorno ➤ EQ 194 | San Cristóbal, EC, SCY sábado, 23 noviembre 2019 - 12:30 | Quito, EC, UIO sábado, 23 noviembre 2019 - 16:45 | 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 |
|---|---------------------|-------------------------------|--|--|
| N76N1 | 153591 | vie, 15-nov-2019 | 0997139204 | viviana.bndifaz@gobiernogalapagos.gob.ec |

Fare details/Detalle de Tarifa

| Fare/Valor Tarifa: | Taxes/Impuestos | Total Trip Cost/Costo Total del Viaje |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| 28X,000 | FC USD 34,56 OR USD 25,14 WT USD 6,00 | 353,70 |

Payment Type/Detalles del Pago

| Payment Type/Forma | Autorización |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

ETKT269213524687301
FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0195**

BARRIGA/RAFAEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 89

tame

Boarding pass
Pase a bordo
tame
269213524687301
0115526

Passenger: **BARRIGA/RAFAEL**

From/Desde: **SCY** To/Hacia: **UIO** Flight Number/Vuelo N°: **EQ194**

Class/Clase: **Q** Date/Fecha: **23NOV** Departure Time/Hora de Salida: **1230**

Boarding Time/Hora de Embarque: **1115** Gate/Puerta: **????** Seat/Asiento: **6C**

Pieces/Maletas: **0** Weight/Peso: **0** Reference No./Número de Referencia: **89**

BOARDING PASS COPY

tame.com.ec

