



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
20190883 ✓

FECHA DE SOLICITUD

21-10-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
LARREA SALTOS ZOILA EVELINA

PUESTO QUE OCUPA.
Coordinadora Despacho

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS ✓

PRESIDENCIA

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)

22-10-2019 ✓

14:00 ✓

26-10-2019 ✓

09:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Zoila Larrea

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Gestión de trámites y atención de usuarios en San Cristóbal
- Participación en reunión convocada por Secretaría Técnica par seguimiento gestión presupuestaria.



TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:m m
MARITIMO	GALAPAGOS OSPREY	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	22-10-2019 ✓	14:00 ✓	22-10-2019 ✓	16:30
MARITIMO	GALAPAGOS OSPREY	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	26-10-2019 ✓	07:00	26-10-2019 ✓	09:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA PACIFICO	NOMBRE DEL BANCO 1014217902
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Ing. Zoila Lamea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG		NOMBRE: Econ. Mónica Ramos CARGO: Secretaria Técnica 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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.</p> <p>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p> <p>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.</p>
 NOMBRE: Econ. Mónica Ramos CARGO: Secretaria Técnica CGREG		

*Presupuesto, Contabilidad y Tesorería recibidos
 Control presupuestario y calidad contable.
 Construcción fiscal urgente.*

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190883		FECHA DE SOLICITUD 28 - octubre - 2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LARREA SALTOS ZOILA EVELINA		PUESTO QUE OCUPA COORDINADORA DESPACHO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-10-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26-10-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Zoila Larrea		 Consejo de Gobierno del REGIMEN DE GALAPAGOS RECEPCION DE DOCUMENTOS PRESIDENCIA	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Martes 22 Octubre 2019 <ul style="list-style-type: none"> 14:00 - 16:30 SALIDA SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL 17:00 - 20:00 Coordinación de agenda con Señor Ministro y revisión de documentación en el sistema de gestión documental. 		Fecha: <u>28/10/2019</u> Hora: <u>17:00</u> Firma: <u>[Firma]</u>	

UNIDAD FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: [Firma]
 FECHA: 28-10-19 Hora: 17:08

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
SECRETARIA TÉCNICA
 RECIBIDO POR: [Firma]
 FECHA: 31/10/2019 Hora: 16:00

Miércoles 23 Octubre 2019

- 09:30 - 13:00 Asistencia a reunión de Directores convocada por ST para seguimiento de los procesos de ejecución presupuestaria
- 14:00 - 17:00 Atención trámites ciudadanos de San Cristóbal. Seguimiento de trámites en coordinación de vehículos y residencia
- 17:00 - 18:00 Gestión de trámite y coordinación de autorización para viaje al exterior Señor Ministro.

Jueves 24 Octubre 2019

- 08:00 - 12:00 Trabajo coordinado con Asistente de Presidencia para presentación de documentación para reposición de caja chica. Revisión de informes de comisión de servicios de Asesores para aprobación y firma previa presentación en Financiero.
- 13:00 - 14:30 Coordinación de agenda de Ministro en el exterior.
- 14:30 - 17:00 Atención a ciudadanos de San Cristóbal de trámites pendientes de respuesta.

Viernes 25 octubre 2019

07:30 - 11:00 Gestión coordinada con asistente de Presidencia de documentación ingresada a Presidencia.

11:00 - 13:00 Seguimiento de trámites reasignados desde Presidencia pendientes de respuesta.

14:00 - 16:00 Verificación coordinada con Asistente de Presidencia para elaboración de matriz de documentos ingresados por Defensoría del Pueblo y seguimiento de respuestas.

16:00 - 17:00 Verificación coordinada con Asistente de Presidencia para elaboración de matriz de documentos ingresados por Asamblea y seguimiento de respuestas.

Sábado 26 octubre 2019

07:00 - 09:30 SALIDA SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ

Productos Alcanzados:

- Atención a ciudadanos con trámites pendientes en San Cristóbal
- Seguimiento a trámites de gestión documental
- Actualización de trámites de caja chica de presidencia
- Coordinación de agenda despacho

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	22-10-2019	26-10-2019	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 a estos sitios			
HORA Hh:mm	14:00	09:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo,	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m


terrestre, otros)						
MARITIMO	GALAPAGOS OSPREY	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	22-10-2019	14:00	22-10-2019	16:30
MARITIMO	GALAPAGOS OSPREY	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	26-10-2019	07:00	26-10-2019	09:30

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

OBSERVACIONES

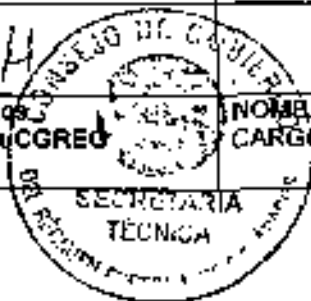
- Se detalla las facturas de los gastos incurridos durante la comisión:

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
001-001- 000000016	MAGNOLIA	ALIMENTACIÓN	14USD
002-001- 000002235	MIDORI	ALIMENTACIÓN	29USD
001-001- 000006629	PUEBLA NARCISA	ALIMENTACION	8USD
002-001- 000002244	MIDORI	ALIMENTACION	27,25USD
003-001- 000002601	EL FARO	ALIMENTACION	26USD
001-001- 000006492	GRAND HOTEL CHATAM	HOSPEDAJE	260,02USD
002-001- 000007646	GALAPAGOS OSPREY	TRANSPORTE	50USD
001-001- 000001836	MY FRIEND CHIKEN PARRILLADAS	ALIMENTACION	120USD
TOTAL			534,27USD

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restar 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</p>
<p>NOMBRE: Mg. Zaira Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG</p>	

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
	
<p>NOMBRE: Econ. Mónica Ramona CARGO: Secretaria Técnica CGREG</p>	<p>NOMBRE: Econ. Mónica Ramona CARGO: Secretaria Técnica CGREG</p>



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001		
INFO RELATIVO 20190883	FECHA DE VALIDACION martes, 10 de diciembre de 2019	
NOMBRE DEL PASAJERO / PASAJERAS LARREA SALTOS ZOLA EVELINA	PUESTO COORDINADORA DESPACHO	CÉDULA DE IDENTIDAD 2000063517
UBICACIÓN DE ORIGEN SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	AREA DIRECCIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS DIRECTIVAS, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	ma 22-oct-19	14:00
RETORNO	sa 26-oct-19	9:30

BASE PERCIBIDOS	Valor viáticos	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIÁTICOS-PASAJEROS	570,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo)	570,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	364,00	364,00
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
TOTAL	520,00	520,00

Alimentación	16,00	
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		520,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Detalle)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
260,02	120,00	
-	14,00	
	29,00	
	27,25	
TOTAL	260,02	190,25
	450,27	

ANEXO		
PASAJE AL INTERIOR	FINAN	COMPTABIL
50,00		
TOTAL	50,00	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	50,00	50,00
570107 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencia en el Interior	520,00	520,00
530817 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	670,00

OBSERVACIONES Se paga cuatro días de viáticos justificados. Justificación para reintegro de pasajes marítimos aduanales con recursos propios.	FIRMAS Y SELLOS NOMBRE Wilson Jara Comandante
---	---

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.

Guamanquishpe Zavala Livingston Muñoz



CAFE BAR EL FARO

INCUBADORA DE ALUMNOS DE BOMBAEROS
DEPARTAMENTO DE BOMBAEROS
"VIAJA DE COMIDAS / REGION DE SAN CARLOS"

Dirección: Central Av. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
Tel: (05) 2520-637 / 0605037845
San Carlos - Gallegos - Ecuador

R.U.C.: 2000021845001

FACTURA

Nº. 003-001-

000002601

AUT. SRL Nº. 1125526310

25 10 2019

Cliente: Zoila Lamea Satta

Dirección: Rta. Ayora

R.U.C. o C.I.: 2000063517 Telf: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Comidas de almuerzo		26.00

SON		Dólares		Subtotal	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito			Descuento	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA			IVA 0 %	
				IVA _____ %	
				VALOR TOTAL <u>26.00</u>	

Para: Militar Polvorista Emitido por: Juan Carlos
 R.U.C. 2000021845001 Celular: 0997 0000 2301 0997 0000 2301
 Tel: 05 2520-637 DOCUMENTO AUTENTICABLE



BASURTO MEJIA, JORGE GUSTAVO

Identificado y registrado en
ESTADO CIVIL, REG. DE MARCAS

Dirección: Charles Darwin s/n y Espejo
Cel: 0990512423
e-mail: georgy_1877@hotmail.com
San Cristóbal - Goldpegs - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1308793221001

N° 002 001

000002244

AUT. SRI N° 1126581371

25 10 19

Clien:	Zala Varieg	
R.U.C. o C.I.:	2000063519	T.M.:
Dirección:	SALTERA	

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V.TOTAL
1	SUSHI		24,33

FORMA Y VALOR DE PAGO		IMPORTE
EFFECTIVO:	\$	24,33
MONEDA ELECTRÓNICA:	\$	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	
OTRO:	\$	
Módulo Contable (Cliente):		
DESCUENTO:		
SUBTOTAL:		24,33
IVA 12%:		2,92
IMPORTE TOTAL:		27,25

Imp. "Gratuita, Juntos más" - Banco Heróico José Cevallos
 RUC: 2900079400071 - Aut. 29-01
 Telef. 051 2 500 584

E. AUTORIZACIÓN: 01/02/2019
 E. CALIFICACIÓN: 01/02/2019
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMPRESA

Puebla Castro Julieta Narciso
SOUVENIR Y MINI MARKET MICHELL

FACTURA

RUC: 17075802390017

VENA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PASEO, BARRIDOS Y ACCESORIOS
VENA AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VENTA AL POR MENOR DE RELAJOS N° 001-001-00
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRODUCTOS PARA MENSAJE
Dir.: Central Av. Chacabamba Paralela 4to y Av. 12 de Febrero
Telf.: (04) 8820-441
e-mail: gonzalez1807@hotmail.com
San Cristóbal - Oaxtepec - Ecuador

0006629

RUC: 17075802390017

25 10 19

CLIENTE: JOLIA LARREA
RUC: 2000063517 TEL:
DIRECCION: SALVA CRUZ

CANT.	DESCRIPCION	% UNITARIO	% TOTAL
1	Consumo tuberosos		7,14

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUM TOTAL 12%	7,14
EFFECTIVO	\$	SUM TOTAL IVA	
DINERO ELECTRONICO	\$	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO	\$	SUM TOTAL	
OTROS:	\$	IVA 12 %	0,86
Recibo Contable (CP)		VALOR TOTAL	8

VENA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PASEO, BARRIDOS Y ACCESORIOS - AUT. ITTO - APRENTA MELANY - TIN - (04) 8820-441
 VENA AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - VAL. 100 PARA SU EMISIÓN HASTA 30 Septiembre 2020
 VENA AL POR MENOR DE RELAJOS ORIGINAL: ACQUIRENTO DORA EMISOR: Departamento Catastrales NO
SALVA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

BASURTO MEJIA JORGE GUSTAVO
AIDORI
 RESTAURANTE
 Dirección: Charles Darwin s/n y Española
 Cel: 0990512423
 e-mail: georgy_1972@hotmail.com
 San Cristóbal - Esfingejos - Ecuador

FACTURA
 R.U.C.: 1308783221001
 Nº 002 - 001 -

000002235

AUT. SRI Nº 1125561371

24 10 19

Cliente: **Zoila Lamea**
 R.U.C. o C.I.: **2000063517** Tel:
 Dirección: **Santa Cruz**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. TOTAL
1	Consumo de alimento		25,87

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 10% I.V.A.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		25,87
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% I.V.A.	
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL I	
Método Cobranza (Código: 000)		IVA 10% I.V.A.	3,11
		VALOR TOTAL I.V.A.	29,00
Vta. "Orbitas" - San Cristóbal - Esfingejos - Ecuador R.U.C. 200003207001 - tel. 257-384 tel: 091 7 587 384		E AFILIACIÓN 91 OCTUBRE 2016 CADUCIDAD 31 OCTUBRE 2020 EMPRESA: GEORGE GUSTAVO MEJIA	



Eraso Meza Alba Jimena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Puerto Esquivel, Morano Av. Charles Darwin
Email: jimena35_eraso@outlook.es
Celular: 0994489573
San Cristóbal - Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1724347354001
FACTURA
001-001-00

0000016

AUT. SRI: 1125581040

DI	ME	AÑO
23	10	2019

Cliente: Zoila Larrea Dattos

R.U.C.: 2000063513

Telef: _____

Director: Boris Cruz

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		12,50

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tar. Crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Otros

SUBTOTAL	12,50
IVA 12%	1,50
IVA 0%	
TOTAL	14,00

Firma Autorizada Boris Cruz

Mostrar Código QR en: www.facturas.ec | R.U.C. 1724347354001 - Sucursal W3 SpA | SRI de Loja | Sucursal: Loja | Teléfono: 0994489573
 17 de Abril 2019 | 18:00:00 | 1724347354001 - Sucursal W3 SpA | SRI de Loja | Sucursal: Loja | Teléfono: 0994489573



Guerrero Jaramilla Jefferson Ulises

MY FRIEND CHICKEN PARILLADAS

RESTAURANTE DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dic: Manuel J. Cobos S/N a Ignacio Hernandez
Telf: 05-2521-215 Celular: 0982363424
La Candelaria - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 2000046280001

N° 001-001

000001836

ALJT, SRI N° 1128079151

15 | 11 | 18

Cliente: Zaida Navreá
 RUC/CGL: 2000063517 Telf: _____
 Dirección: Santa Cruz

CANT.	DESCRIPCION	CANTARIO	V.TOTAL
3	Consumo de Dinosaurios		
	de los días:		
	Miércoles 23-10-2019		107,14
	Jueves 24-10-2019		
	Viernes 25-10-2019		
	171 91 21 11		
	171 91 21 11		
	171 91 21 11		

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUBTOTAL 12% I	
EFECTIVO:	\$		107,14
DINERO ELECTRÓNICO:	\$		
CARTEJA DE CRÉDITO:	\$		
OTROS:	\$		
Recibo Contable (Cliente)			
		SUBTOTAL 0% I	
		% DESCUENTO I	
		SUBTOTAL I	
		IVA 12% I	12,86
		VALOR TOTAL I	120,00

Imp: "Cadena Mi Amigo" - Baza (Sanctorum) Ave. Cobos - R.U.C. 20002362801
 Tel: 05-2521-215
 Documento de Registro: 1581836

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/18
 FECHA DE CADUCIDAD DE LA FACTURA: 15/11/18
 CANTIDAD DE UNIDADES: 1

GRAND HOTEL CHATHAM



Rivas Fernández Bernilda Zobeida

FACTURA

R.U.C. 0701010308001

SECTOR DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR ACTORES
 ACTIVIDADES DE R. D. O. L. O. R. O. DE SERVICIOS INMUEBLES A. C. M. O. D. O.
 PARA REFERENCIA O POR CONTRATO LOCAL, ES COMERCIAL, VARIAS
 RENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES MOLINO PANA LLAMA

N° 001-001- 000006492

AUT. SRIN N° 1125225155
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 DIA MES AÑO


Dir: San Francisco Alsacio Noronha SA y Armada Nacional
 Telf: (05) 2520-823 Fax: (05) 2520-137 Celular: 0999662945
 Email: chathamhotel@hotmail.com San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

26 octubre 2019

CUENTE: Zoila Evelina Larrea Salas

R.U.C. o.c.i.: 2000063517 TELP:

DIRECCION: Santa Cruz

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	noches de hospedaje Habitación Simple		
	Del 22 al 25 - octubre - 2019	58,04	232,16
			

FORMA DE PAGO		IMPORTE TOTAL	
EFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	CARAJETA DE CREDITO: <input type="checkbox"/>	IMPORTE TOTAL	232,16
MONEDA ELECTRONICA: <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	IMPORTE IVA	
		IMPORTE	232,16
IMPORTE AUTORIZADA	IMPORTE CONFORME	IVA 12%	27,86
		VALOR TOTAL	260,02

Boswell Hernández Azari Carlos * GRAFICAS POLUSERVIBA * Telefon: (05) 2520-564 * RUC: 2000033502001 - AML 2848
 (1b 100x2 y B481 Al 6580 Etap. 30/JULIO/2019 VALIDO HASTA: 30/JULIO/2020)
 ORIGINAL BLANCA CUENTE / COPIA : EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

L/P GALAPAGOS OSPREY galapagososprey@yahoo.es
galapagososprey@gmail.com
Av. Charles Darwin entre Hernán Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520738
Cfms.: 0999184817 - 0992084845 - 0997630794
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- CHARTERS

FECHA: 26/10/2019
NOMBRE: Zoila Larrea
CARGA:
VALOR: \$25 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 001401

PASE A BORDO

L/P GALAPAGOS OSPREY galapagososprey@yahoo.es
galapagososprey@gmail.com
Av. Charles Darwin entre Hernán Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520738
Cfms.: 0999184817 - 0992084845 - 0997630794
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- CHARTERS

FECHA: 26/10/2019
NOMBRE: Zoila Larrea
CARGA:
VALOR: \$25 HORA: 7am

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 001402

PASE A BORDO

F

L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA

CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Av. Charles Darwin s/n
 Telf: (05) 2520602- 2520736 - 0999194817 - 0992084846 - 0997630794
 galapagososprey@yahoo.es - galapagososprey@gmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001

FACTURA

SERIE 002-001-000007846

AutORIZACIÓN SRI # 1125227808

Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	11	2019

Sr.(a): Zoila Layra /

R.U.C./C.I.: 2000063517 TELF.: _____

Dirección: Sta Cruz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Marítimo San Cristóbal - Sta Cruz		
	26/10/2019 /	25	25
1	Transporte Marítimo Sta Cruz - San Cristóbal		
	26/10/2019 /	25	25

SON: Cincoenta con 00/100 dólares

Forma de Pago: _____

Sub-TOTAL: 50

DESCUENTO: _____

I.V.A. 0%: _____

I.V.A. 12%: _____

VALOR TOTAL \$: 50

ORIGINAL Adquiere COPIA AMARILLA Emisor
 COPIA ROJADA. Sin valor para efectos tributarios

Consulte valores, fecha emisión - Efectos: PTO/ RUC 2000017927001 Autorización 1125 - 3 Dec 2018 - (05) de 100 - al 100 Factura por 2019/2018 1125/2018 2019/2018