



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

*Contribución y tenencia regular costosa por el  
y atención conforme legislación legal  
urgente*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº SOLICITUD/AGENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190869 / FECHA DE SOLICITUD: 31 de octubre del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APPELLIDO - NOMBRES DEL SERVIDOR: **LUZAS OLAYA JULIO EDISON**  
PUESTO QUE OCUPA: **TÉCNICO DE CONTROL DE TRÁNSITO**  
CIUDAD - PROVINCIA DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL: **Guayaquil**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA**  
FECHA SALIDA (DD/MM/AAAA): 16-11-2019 / HORA SALIDA (HH:MM): 13:20  
FECHA LLEGADA (DD/MM/AAAA) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 14-11-2019 / HORA LLEGADA (HH:MM) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 12:30

SERVICIOS QUE DEBERÁN LA COMISION:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Soporte para la Campaña de Carnetización en la utilización y operación del aplicativo y los equipos respectivos al personal designado en la ciudad de Guayaquil, con el siguiente cronograma:  
**A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL**  
Domingo 10 de noviembre de 2019, viaje a Guayaquil  
Lunes 11 al miércoles 13 de noviembre de 2019, desarrollo de la tarea designada  
Jueves 14 de noviembre de 2019, retorno a San Cristóbal

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE, MARITIMO)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)
AEREO	TAME	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL	10-11-2019	13:20	10-11-2019	15:10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	14-11-2019	11:00	14-11-2019	12:30


**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA ABOGADO	Nº DE CUENTA (10101157)	NOMBRE DEL BANCO BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR Julio Edison Luzas Olaya Técnico de Control de Tránsito	NOMBRE DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ab. Javier Jofré Ontoñez DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMBRADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con un mínimo 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nombradora autorice.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMBRADORA O SU DELEGADO Ab. Javier Jofré Ontoñez DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no estar disponibles presencialmente, tanto la solicitud como la autorización deberán ser digitalizadas.</li> <li>El tiempo de licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 8 días de duración si aplica.</li> </ul> <p>Esta función concede servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEBIDO EN GUAYAQUIL  
31-10-19 410-19522

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería  
 realizar control previo y atender  
 conforme a la normativa legal  
 vigente

*[Handwritten signature]*

 <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b>			
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>20190869</b>		FECHA DE INFORME <b>09 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	
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"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
JULIO EDISON LUCAS OLAYA		Técnico de Control de Tránsito	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil - Quito		Director de Población y Control de Residencia	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-11-2019	12h30	06-12-2019	12h20
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
<b>EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DOMINGO 10 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019:</b>			
<b>Domingo, 10 de Noviembre de 2019</b>			
12H40 Viaje con destino a la ciudad de Guayaquil vía aérea en la aerolínea TAME.			
<b>Lunes, 11 de noviembre de 2019.</b>			
Traslado a la oficina - Coordinación Zonal Guayaquil.			
<b>DE 08H00 A 18h10</b>			
Proceso de carnetización, con 46 residentes permanentes y temporales carnetizados.			
<b>Martes, 12 de noviembre de 2019.</b>			
<b>08H00 A 17H50</b>			
Continuidad con el proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 79 carnetizados.			
<b>Miércoles, 13 de noviembre de 2019.</b>			
<b>08H0- 17H30</b>			
Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 53 carnetizados			

RECEIVED  
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE RESIDENCIA  
 GUAYAQUIL  
 FECHA 18 de 19 de 13h00  
 FIRMADO *[Signature]*

RECEIVED  
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE RESIDENCIA  
 GUAYAQUIL  
 FECHA 11-12-19 de 13h00  
 FIRMADO *[Signature]*

RECEIVED  
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE RESIDENCIA  
 GUAYAQUIL  
 FECHA 2019/12/10 de 15:00  
 FIRMADO *[Signature]*

**Jueves, 14 de noviembre de 2019.**

**08H00-18H00**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 72 carnetizados

**Viernes, 15 de noviembre de 2019.**

**08H00-18H20**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 60 carnetizados

**Lunes, 18 de noviembre de 2019.**

**08H00-17H40**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 98 carnetizados

**Martes, 19 de noviembre del 2019.**

**08H00-17H35**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 69 carnetizados

**Miércoles, 20 de noviembre de 2019.**

**08H00-17H15**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 63 carnetizado

**Jueves, 21 de noviembre de 2019.**

**08H00-18H00**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 91 carnetizados

**Viernes, 22 de noviembre de 2019.**

**08H00-19H25**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 123 carnetizados

**CIUDAD DE QUITO**

**DEL 24 DE NOVIEMBRE AL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2019**

**Domingo, 24 de noviembre de 2019**

Traslado a la ciudad de Quito, vía aérea TAME a las 16H00.

Luego me traslade a las oficinas Zonal Quito para proceder con la instalación de los equipos de impresión, con el Ing. Jorge Yepez y hacer las pruebas respectivas para el día siguiente (lunes) no tener inconvenientes al momento de empezar el proceso de Carnetización con los Residentes de Galápagos.

Dejando en perfecto estado dichos equipos ya conectado, desocupándonos a las 22h05, de la noche.

**Lunes, 25 de noviembre de 2019.**

**08H10 - 17H50**

Traslado a la oficina Delegación Zonal Quito, para iniciar con el proceso de Carnetización de Residentes Temporales y Permanentes Renovaciones, y por primera vez, 43 carnetizados

**Martes, 26 de noviembre de 2019.**

**08H10 - 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 35 carnetizados

**Miércoles, 27 de noviembre de 2019.**

**08H10 - 17H20**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 27 carnetizados

**Jueves, 28 de noviembre de 2019.**

**08H10 - 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 32 carnetizados

**Vieres, 29 de noviembre de 2019.**

**08H10 - 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez 49 carnetizados.

**Sábado, 30 de noviembre de 2019.**

**07H40 – 12H25**

Nos trasladamos a las oficinas Zonal Quito, con el compañero Ing. Jorge Yeppez para dar el mantenimiento a la Impresora de Carnetización y a su vez imprimir unas credenciales, de Residente tanto Temporales como Permanentes que quedaron sin imprimir por falta de cintas de overlay.

**Domingo, 01 de diciembre de 2019.**

**08H00 – 13H10**

Mantenimiento realizado a la impresora zebra cada cierto tiempo que pide de acuerdo a la demanda de impresión de especes, con las tarjetas de limpieza, Printer Cleaning Card, la tarjetas de rodillo, Feeder Cleaning Card, la tarjeta del laminador, Laminator Adhesive Cleaning Card. Y el Hisopo, Cleaning Swab.

Realizándole un ABC, completo.

**Lunes, 02 de diciembre de 2019.**

**08H10 - 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 43 carnetizados

**Martes, 03 de diciembre de 2019.**

**08H10- 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 49 carnetizados

**Miércoles, 04 de diciembre de 2019.**

**08H10 - 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 40 carnetizados

**Jueves, 05 de diciembre de 2019.**

**08H10- 17H30**

Proceso de carnetización residentes temporales y permanentes Renovaciones y primera vez, 35 carnetizados

**Viernes, 06 de diciembre de 2019**

05H30, me traslade hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela de la Ciudad de Quito, para retornar a la Isla San Cristóbal vía aérea Avianca a las 10H15.

15H30 reintegro a mi lugar de trabajo.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se realizó con excelente acogida el Proceso de Carnetización en las Ciudades de Guayaquil y Quito de los Residentes tanto Permanentes como Temporales renovaciones y por primera vez.

**CARNETIZADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 754**

**CARNETIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO: 353**


N.	Descripción	Código	Valor
<b>Alimentación</b>			
1	BOLETO ELECTRÓNICO	547-2401345405	\$ 94,26
2	COMPROBANTE EQUIPAJE	547-43006161256	\$ 19,04
Total			\$ 113,30
<b>Hospedaje</b>			
1	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO -HOTEL GRAN MARIÑCAL	N.-001-001-00000728	\$ 280,00
2	HOSTAL TERRA- GESTHO GESTION TURISTICA Y HOTELERA GTH CALTDA	N.-003002000004654	17,00
3	HOSTAL TERRA- GESTHO GESTION TURISTICA Y HOTELERA GTH CALTDA	N.-003002000004647	17,00
4	VE SANLUS INTL RACIONAL - DRELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	N.-004-001-000004561	108,00
5	HOTEL SAVOY - JIMÉNEZ SORO SEGUNDO LEANDRO	N.-001-001-000014957	313,60
Total			\$ 735,60
<b>Alimentación</b>			
1	PANADERIA Y PASTELERIA LA UNIÓN	N.-007-009-004589543	\$ 5,55
2	CF VIONE NA LA COSTA /LANDAZURI BENITEZ NARCISA MARCOZ	N.-002-001-00000036	\$ 1,50
3	TODOS LOS SECOS "EL VECINO" / UCHUPUNTA ARIAS HUGO MILAN	N.-002-000018073	\$ 7,00
4	PANADERIA Y PASTELERIA LA UNIÓN	N.-007-009-004590809	5,00
5	LA HOLANDESA /ACOSTA SERRANO JORGE MARCELO	N.-005-001-0015485	3,95

6	LAS MENESTRA DE LA ALMAGRO / SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO	N.-001-001-000069898	22.50
7	CHIFA OCEANO COLÓN	N.-006-001-000037709	10.70
8	LAS MENESTRA DE LA ALMAGRO / DIEGO PAUL ERAZO HIDALGO	N.-001-001-000027851	16.00
9	HORNADO RIBAMBEÑO /VICENTE LEONIDAS HEREDIA ANALUISA	N.-002-001-000009204	16.00
10	AGACHADOS DEL MANABA / MERA SALOS SANDY EVELYN	N.-001-001-0002886	21.28
11	PARADERO Y RESTAURANTE EL COLORADO/TÓRRES GONZALEZ ALICIA ESPERANZA	N.-001-001-000000662	20.00
12	LAS MENESTRA DE LA ALMAGRO / DIEGO PAUL ERAZO HIDALGO	N.-001-001-00-0027907	4.50
13	LAS MENESTRA DE LA ALMAGRO /SANDRA JACKELINE ERAZO HIDALGO	N.-002-002-00-0038438	8.50
14	LAS MENESTRA DE LA ALMAGRO / DIEGO PAUL ERAZO HIDALGO	N.-001-001-00-0027921	11.50
15	GRUPO/TCG/EMMANSI CIA LTDA	N.-003-002-000318474	11.99
16	RESTAURANT LOS AGADOS DEL TORO/PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ	N.-001-001-0005590	8.48
17	SHEMLON SA	N.-R003F000080425	23.24
18	SHEMLON SA	N.-R003F000080585	12.49
19	INT FOOD SERVICES CORP	N.-K003F000421521	4.84
20	EL TORO ASADO RESTAURANTE RESTACOST S.A	N.-012-001-0012669	10.49
21	"FLAMINGO'S RESTAURANT" CUSME CRUEL LUZ ALBA	N.-002-002-000003028	6.25
22	LA CASA DEL CANGREJO CHINO Y CANTONEZ/NIETO SOLORSANO FRANKLIN VICENTE	N.-001-001-000-002200	20.00
23	BOSSA CAFÉ/ERIKA KRATHIUSKA REYES NARANJO	N.-001-001-0051112	3.90
24	BOSSA CAFÉ/ERIKA KRATHIUSKA REYES NARANJO	N.-001-001-0051110	10.75
25	COCINA DEL TIO BOLO/MENA SANCHEZ MANUEL BOLIVAR	N.-001-001-0005703	4.55
26	COCINA DEL TIO BOLO/MENA SANCHEZ MANUEL BOLIVAR	N.-001-001-0005709	3.50

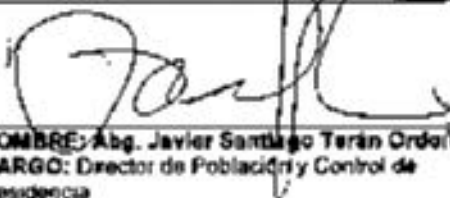

(Aéreo, terrestre, otros)			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Aéreo	TAME	San Cristóbal - Guayaquil	10-11-2019	12:30	10-11-2019	15:40
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	24-11-2019	15:30	24-11-2019	16:00
Aéreo	AVIANCA	Quito - San Cristóbal	06-12-2019	09:33	06-12-2019	12:20

**OBSERVACIÓN**

Los pasajes en la ruta QUITO - SAN CRISTÓBAL fueron comprados por el servidor comisionado. Se adjuntan las facturas de los gastos realizados

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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 restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al término de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>NOMBRE: Julio Edison Lucas Olaya CARGO: Técnico de Control de Tránsito</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: Abg. Javier Santiago Terán Ordoñez CARGO: Director de Población y Control de Residencia</p>	<p>NOMBRE: Abg. Javier Santiago Terán Ordoñez CARGO: Director de Población y Control de Residencia</p>







RUC: 1792049504001

SHEMLÓN SA

De Madre: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 De Padre: GUAYAS / GUAYAS / TARIQUI / AV 9 DE OCTUBRE 812 Y  
 TENIS N°7 JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: JULIO LUCAS OLAYA  
 Fecha Emisión: 11/11/2018

**FACTURA**

Nº: 078-050-000078798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111201901179204950400120780500000787984126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111201901179204950400120780500000787984126153316

RUC / CI: 2000064587

Curs Remanente

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Armonías	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
112		1 0000	PIZZA NATA		7 3990	0 00	7 37	
181		2 0000	LEONADA 16-02		2 3321	0 00	4 66	
424		1 0000	PARRILLADA INDIVIDUAL (PAPA FRITA) AFTER OFFICE P		5 196	0 00	5 98	
Información Adicional								
							SUBTOTAL 12%	20 75
							SUBTOTAL 0%	0 00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0 00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20 75
							TOTAL DESCUENTO	0 00
							ICE	0 00
							IVA 12%	2 48
							PROPINA	0 00
							VALOR TOTAL	23 24

Forma de Pago	Valor	Pera	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.24	0	DÍAS



**FACTURA**

No. 078-050-000078955

NUMERO DE AUTORIZACION

1211201901179204950400120780600000789554126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211201901179204950400120780600000789554126153313

RUC 1702049504001

SHEMLON SA

Teléfono: PICHINCHA / DUTO YIN-CANTO / COREA 12817 AV. AMAZONAS  
 De Sucursal: QUAYAS / GUAYAQUIL / TAPACHU / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y  
 TEL. NITE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución No: 214

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombre y Apellido: JULIO LUCAS OLAYA

Fecha Emisión: 12/11/2019

RUC / CP 200004067

Guaymas

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Cantiles Adicionales	Unidad	Descuento	Precio Total	
101		1000	LIMONADA 18 OZ		2.20	0.00	2.20	
124		1000	PANQUELADA MÓVIL (PAPA FRITA) AFTER OFFICE P		8.92	0.00	8.92	
Información Adicional								
							SUBTOTAL 12%	11.10
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.10
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.34
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	12.44

Forma de Pago  
 Sin UTE UTAION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 12.44  
 Plazo 0  
 Tiempo DIAS



**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C. 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 128 Y AV. AMAZONAS  
De Sucursal: QUAYAS / QUAYASOL / AV. PLAZA DAWN 50N

Contribuyente Especial Resolución No.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellido: JULIO LUCAS ORAYA

Fecha Emisión: 12/11/2019

**FACTURA**

No. 020-050-000072183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211201901179141513200120200600000721834126153311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211201901179141513200120200600000721834126153311

RUC / CI 2000014967

Gula Remisión

Cod. Producto	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Entidad Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	QASEOBA 17.01Z		1.1150	0.00	1.12
100		1.0000	ADORNOS A VASO 20.04Z		9.1651	0.00	9.16
100A		1.5600	WOW 1 ALITAS PREBA PAPA		2.6666	0.00	2.87
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							4.32
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							4.32
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							0.52
							PROPINA
							0.00
							VALOR TOTAL
							4.84

Forma de Pago  
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

4.84

Pagos

0

Tempo

0DÍAS



ENMARSICIA LTDA

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Tel: 2265418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN  
RESOLUCION No. 571

CLIENTE: JULIO LUCAS OLAYA

DIRECCIÓN: SAN CRISTOBAL

TELÉFONO: 0969359815

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 003 - 002

No. 000318474

Aut. SRI No  
0412201901179199789100120030020003184  
740413381214

FECHA 04 12 2019  
DÍA MES AÑO

E-MAIL: julio0323301@hotmail.com

RUCACI: 2000034567



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2	NO APLICA	0	\$0.00
1	DUPLA RANCHERA N	4.89	\$4.89
1	CON PAPA FRITA NORMAL	0	\$0.00
1	CON PAPA FRITA PEQUENA	0	\$0.00
1	TEXCPL088	0	\$0.00
1	TEXCPL158	0	\$0.00
2	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
1	COMBO MAGNIFICO	4.48	\$4.48
1	JUGO NATURAL	1.50	\$1.50
1	NO APLICA	0	\$0.00
	Subtotal		\$10.71
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.28
	TOTAL		\$11.99

Diego PABLO BRAZO HIDALGO  
**Las Menestras de la Almagro**  
 La Comercial, José Calero EB-10 y Av. Diego de Almagro  
 Telf: 0445611096 / 15871 • Quito • Ecuador  
 Documento Catalogado: No

R.U.C. 1711675843001  
**FACTURA** 001-001-00  
**0027907**  
 AUT. SRI 1125406943

Fecha: 02-12-2019  
 Cliente: Julio Lucas Olave  
 RUC: 2000034567 TM:  
 Dirección: Son Cristóbal Galapagos

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.02

Forma de Pago:  Efectivo  Débito Crédito / Débito   
 Débito Débito  Otro   
 Impuesto sobre Ventas: No Sujeto - Servicio Comercio Exterior  
 R.U.C. 1711675843001, Aut. 1125406943, Aut. 02/Septiembre/2019  
 del 2003 al 2020 - P. Copulacion 20/Septiembre/2020  
 Original Cliente - Copia: Emisor

SUBTOTAL: 4.02  
 DESCUENTO:  
 IVA 0%:  
 IVA 12%: 0.48  
**TOTAL \$** 4.50

Firma Autorizada: [Firma] Fecha Cliente: [Firma]

LANDRA JACKELINE BRAZO HIDALGO  
**Las Menestras de la Almagro**  
 La Comercial, Diego de Almagro EB-10 y Calles  
 Telf: 00130-61099632003 • Quito • Ecuador  
 Documento Catalogado: No

R.U.C. 1733543104001  
**FACTURA** 002-001-00  
**0038439**  
 AUT. SRI 1125683105

Fecha: 2019-12-03  
 Cliente: Julio Lucas Olave  
 RUC: 2000034567 TM:  
 Dirección: Son Cristóbal Galapagos

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.59

Forma de Pago:  Efectivo  Débito Crédito / Débito   
 Débito Débito  Otro   
 Impuesto sobre Ventas: No Sujeto - Servicio Comercio Exterior  
 R.U.C. 1733543104001, Aut. 1125683105, Aut. 02/Septiembre/2019  
 del 2003 al 2020 - P. Copulacion 20/Septiembre/2020  
 Original Cliente - Copia: Emisor

SUBTOTAL: 7.59  
 DESCUENTO:  
 IVA 0%:  
 IVA 12%: 0.91  
**TOTAL \$** 8.50

Firma Autorizada: [Firma] Fecha Cliente: [Firma]

Diego PABLO BRAZO HIDALGO  
**Las Menestras de la Almagro**  
 La Comercial, José Calero EB-10 y Av. Diego de Almagro  
 Telf: 0445611096 / 15871 • Quito • Ecuador  
 Documento Catalogado: No

R.U.C. 1711675843001  
**FACTURA** 001-001-00  
**0027921**  
 AUT. SRI 1125406943

Fecha: 02-12-2019  
 Cliente: Julio Lucas Olave  
 RUC: 2000034567 TM:  
 Dirección: Son Cristóbal Galapagos

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.27

Forma de Pago:  Efectivo  Débito Crédito / Débito   
 Débito Débito  Otro   
 Impuesto sobre Ventas: No Sujeto - Servicio Comercio Exterior  
 R.U.C. 1711675843001, Aut. 1125406943, Aut. 02/Septiembre/2019  
 del 2003 al 2020 - P. Copulacion 20/Septiembre/2020  
 Original Cliente - Copia: Emisor

SUBTOTAL: 10.27  
 DESCUENTO:  
 IVA 0%:  
 IVA 12%: 1.23  
**TOTAL \$** 11.50


Firma Autorizada: [Firma] Fecha Cliente: [Firma]

**PARADERO Y RESTAURANT COLORADO'S**  
**TORRES GONZALEZ ALICIA ESPERANZA**

Documento Certificado: NO  
 \*Vale de compra y cobro en restaurantes aliados para llevar\*  
 Dirección: El Royal Vía Colón 5/21  
 Cel.: 0995417932 / 0981766711  
 BALSALITO - QUITO - ECUADOR

RUC: 1707588319001  
**FACTURA**  
 M.001001 000000682  
 Fecha de Autorización: 04/Octubre/2019  
 AUT. S.R.L.: 1125582198

Cliente: **JULIO LUCAS**  
 R.U.C.: **200034367** Tel.: **0** Fecha: **04 DIC 2018**  
 Dirección: **SM CASTROB**  
 Guía de R.:

CANT.	DETALLE	R. UNITARIO	R. TOTAL
	<i>Jerwick Huayra</i>		17.86
			
		SUBTOTAL 15 %	7.86
		SUBTOTAL 0%	
		SUBTOTAL	9.14
		IVA 15 %	20.00
		VALOR TOTAL	29.14

FORMA DE PAGO: *Contado*  
 RECEBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

IMPRESA SÓLIDA S.A. - AV. LOS HERMANOS FERRAZ 1001 - QUITO - ECUADOR  
 TEL: 2270-0812 BLOQUE 21/511 - M6 / VALLEJO PARA SU EMISIÓN HABITA: 04-00000000

**AGACHADITOS DEL MANABRA**  
**MERA SALTOS SANDY EVELYN**

Dirección: Juan Pablo Sanz 101 y Av. 10 de Agosto  
 Telf.: 0991 593 949  
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1723066906001  
**FACTURA 3001-001-**  
**0002886**  
 AUT. S.R.L.: 1125636201  
 FECHA DE NAC: 19/NOVIEMBRE/1979

Fecha: **02-12-2019** RUC: **20002456Z**  
 Cliente: **Super Dios Playe**  
 Dirección: **Spa. Caliente Hotel Galaxy de Telf.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	CALDO DE GALLINA CROTLA		
	CALDO DE PATA		
	SECO DE POLLO CROTLA		
	SECO DE POLLO NORMAL		
	SECO DE CARNE		
	GRUJITA		
	MEDIA GRUJITA		
	MEDIO SECO DE CARNE		
	ENCOCADO DE CAMARÓN		
	ENCOCADO DE PESCADO		
	BANDERITAS		
	MENTOS		
	CHULETA ASADA		
	POLLO ASADO		
	CARNE ASADA		
	COLAB		
	AGUA		
	GUSTOS		
	LIMONADAS		
	QUAKER		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	FORMA DE PAGO: <b>X</b>		
	RECIBO		
	Duplicado electrónico		
	Factura en papel		
	CITRUS		
	SUBTOTAL 12 %		19.00
	SUBTOTAL 0%		
	DESCUENTO		
	SUBTOTAL		19.00
	IVA 12 %		2.28
	TOTAL		21.28

FORMA DE PAGO: **X**  
 RECEBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

IMPRESA SÓLIDA S.A. - AV. LOS HERMANOS FERRAZ 1001 - QUITO - ECUADOR  
 TEL: 2270-0812 BLOQUE 21/511 - M6 / VALLEJO PARA SU EMISIÓN HABITA: 04-00000000







**TODOS LOS SECOS "EL VECINO"**

UCHAMPUNTA ARIAS HUGO MELAN

Dirección: Av. de La Prensa N58-350 y Av. Luis Tuffeño  
Tel: (052) 091 238 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1712413756001  
**FACTURA 002-001**  
**0018673**  
AUTO. SRI: 1128081347

Fecha: 25/10/2019  
Cliente: Sofía Lucía Olave  
Dirección: San Cristóbal Colapaz (05)  
R.U.C.I.: 2000034587 N°: 0709358616

CANT	DETALLE	V. UNID.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		6.25
SUBTOTAL			6.25
IVA 0%			
IVA 12%			0.75
TOTAL \$			7.00

FORMA AUTORIZADA: EF (Efectivo) / Ch (Cheque) / CC (Credito) / OT (Otro)

**LA HOLANDESA**

ACOSTA SERRANO KIRGE MARCELO

Dirección: Juan León Mera N24-80 y Joaquín Pineda  
Tel: 2231119 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1700671480001  
**FACTURA 0001-001**  
**Nº 0018485**  
AUTO. SRI: 112808865  
Fecha Aut.: 18 Noviembre 2018  
R.U.C. 2000034587

Fecha: 26/11/19  
Cliente: JULIO LUCAS  
Dirección: 64614603

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNID.	V. TOTAL
1	San Juan de los Rios		1.50
1	Costalima		0.81
1	Yapanta		0.60
SUBTOTAL			3.52
IVA 0%			
IVA 12%			0.43
TOTAL \$			3.95

FORMA AUTORIZADA: Ch (Cheque) / CC (Credito) / OT (Otro)

SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO  
**Las Menestras de la Almagro**  
La Menestral Diego de Almagro 474-13 y Casare  
Tel: 601 518 / 098000002 • Quito - Ecuador  
Documento Categorizado: No

R.U.C.: 1711753127001  
**FACTURA 001-001-00**  
**0069898**  
AUT SRI 1125343709

Fecha: 2019-11-26  
Cliente: Sofía Lucía Olave  
R.U.C.I.: 2000034587 N°: 0709358616  
Dirección: Colapaz San Cristóbal

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNID.	V. TOTAL
	Alimentación		20.09
SUBTOTAL			20.09
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			2.41
TOTAL \$			22.50

FORMA AUTORIZADA: EF (Efectivo) / Ch (Cheque) / CC (Credito) / OT (Otro)





**LA UNION**  
Desde 1988

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

COSCO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

Dirección Matriz: RODRIGO DE CHAVEZ 371 Y FRANCISCO GOMEZ

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial No.: 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No.: 007 003 004590809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901170876518300120070030045908090459080910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 07:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901170876518300120070030045908090459080910

Razón Social: LUCAS JULIO

Identificación: 2000034567

Fecha de Emisión: 26/11/2019

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
06000074	DESAYUNO ESPECIAL EJECUTIVO	1,0000	4,4643	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Teléfono:

Email: julo0323301@hotmail.com

Recargos: 0,00

Observaciones:

SUBTOTAL 12 %:	4,46
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,46
TOTAL DESCUENTO:	0,00
ICÉ:	
IVA 12 %:	0,54
IRPFMR:	0,00
PROPIA:	0,00
VALOR TOTAL:	5,00

Forma de Pago	Valor	Pago	Tempo
EN EFECTIVO	5,00		



**LA UNIÓN**  
Desde 1988

PANADERÍA Y PASTELERÍA LA UNIÓN

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTÍN

Dirección Matriz : RCORRICO DE CHAVEZ 321 Y FRANCISCO GÓMEZ

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. : 4912

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1700765183001

FACTURA

No. : 007 003 004589543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511201901170876518300120070030045895430458954311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN : 25/11/2019 07:45

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMBRÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511201901170876518300120070030045895430458954311

Razón Social : LUCAS JULIO

Identificación : 2000024557

Fecha de Emisión : 25/11/2019

Gula de Rambo :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
06020009	DESAYUNO AMERICANO CLM	1,000	3,348.2	0,00	3,348.2
04010010	BATIDO DE PLATANO VF \$1.80	1,000	1,607.1	0,00	1,607.1

**Información Adicional**

Dirección : SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Teléfono :

Email : julio323301@hotmail.com

Recargos : 0.00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,95
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,95
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 % :	0,59
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,56

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
EN UTILIZACIÓN DEL EFECTIVO ANTERIOR	5,56		

**RESTAURANT**  
**"Palacio de Oro"**  
 De: Tan Lui Ey Peng  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección: Víctor Emilio Estrada 1214 entre  
 Leones y Costanera Telf: 288 1000  
 2887143 • Cel: 099673828

R.U.C. 1708254588001  
**FACTURA**  
 S001-001-  
**000421298**

Fecha: 09.11.22  
 Cliente: Julian Okuy  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 A.U.T. S.R. No.: 112385972  
 Fecha de Autorización: 25 de noviembre 2018  
 RUC: 2000034567

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	pollo Grc		482
1	dis Grc	X	509
1	sufr.		38
1	ulo 115		195
1	tr		1.40
1	auis Pdb		511
"Gracias por su compra"			
SUB-TOTAL			2140
SERVICIO 10%			-
LVA 0%			-
LVA 2%			257
TOTAL			2397

MEMORANDUM N° 004 - RUC: 1708254588001 - Telf: 288 1000 - FONO: 288 1000 ORIGINAL - ADECUADO - COPIA: 288 1000  
 4081003 1500 2881 4081003 09 DE CALIDAD: 288 1000 01/11/2018

7,06  
 0,89  
 -----  
 7,95

7,69  
 0,72  
 -----  
 16,41  
 1,92  
 -----  
 18,33

**COCINA DEL TIO BOLA**  
 Menu Sánchez, Manuel Bolívar  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, BARRAS Y CAFETERIAS  
 De: Dr. Carlos Luis Pizarro Bolívar C.C. Pizarro Quijón, Lomas (Ry N)  
 Telf: 842281797 • Cel: 0997319848  
 E-mail: pizarrobolivar@gmail.com • Cuzcoquitos • Ecuador  
 RUC: 2000034567

Nombre: Julio Lucas O.  
 Dirección: TELEFONOS  
 RUC: 2000034567  
 DIA: 11 MES: 11 AÑO: 19  
 ALI. S.R. No.: 112385972  
 Fecha de Autorización: 25 de noviembre 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	consu de platos		3,50
TOTAL US\$			3,50



**SERVICIO A DOMICILIO**  
**PIQUE Y PASE**  
 RESTAURANTE S.A.  
 R.U.C. 0901796231001  
 Av. Luis Lora 109400 (Calle) y Luis Lora - Nazca  
 Telf: 2281332 - 2281334 • Cel: 099584401  
 San Juan Luján 1617 y Cuzco  
 Cuzco Perú - Ecuador  
 ALI: 112385972  
**FACTURA 002-001**  
**N° 000002260**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 RUC: 2000034567  
 Nombre: Julio  
LUZ OLAYA  
 Dirección:  
2005 David L

CANT	Descripcion	P/u	Total
------	-------------	-----	-------

CLOSED C  
 CHECK DI UNO

1	Caldos	5.49	5.49
1	Seco pollo	7.91	7.91
2	Empanadas	7.30	14.72
1	Guacita	7.69	7.69
1	Añil Peshavorn	6.59	6.59
1	Añil P. Pishavorn	7.69	7.69
2	Empanadas	6.04	12.06
2	Jarraz	8.72	17.44
1	Envasa	0.30	0.30
2	Envasa	0.30	0.60











**SHEMLON SA**  
RUC: 17204950404  
CONTIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214

MAZMÚN HONORARIO / QUITO / PARALITO / COREA  
106 Y AV AMAZONAS  
SUCURSA: GUAYAS / OLIVERAQUE / TARIQUI AV 9 DE  
OCTUBRE 812 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO  
Cargado a favor contibuyente SI

**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
1112019017920495040020780500007  
89554126153116  
LOCAL 003 TRANS 00000025  
FECHA: 10/10/19 10:23PM  
N° COMPROBANTE: 078-000-00016786  
ORDEN N°: 21 PAC: R083F054088421  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: JULIO LUCAS OLAYA  
RUC: 2000037567 TEL:  
DIR GALAPAGOS  
E-MAIL:  
CALCULO: *efectivo*

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	PIRATA AYTA	7.260	7.260
1	LIBROADA 18 02	2.221	4.442
1	Paralelo PPA	8.919	8.919
Subtotal Sin Impuestos \$ 20.621			
Descuento \$ 0.000			
Suaviza 12% \$ 2.475			
IVA 12% \$ 2.490			
<b>VALOR TOTAL \$ 25.586</b>			

Forma de pago: **EFECTIVO - SIN SF \$ 25.586**

Estimado Cliente: Por favor verifique los datos de su factura, cualquier discrepancia también al mismo día de emisión.  
Para saber de la factura - ACCION A seguir -  
1) Para facturas emisoras con clave de acceso  
2) Usando el RUC, Clave de Acceso y la página web del SRI con la Clave de Acceso  
1112019017920495040020780500007  
89554126153116

INGRESA TU CÓDIGO QR  
Válido hasta 5 días después de haber recibido la mercancía

¿Qué tanto te representa esto?



**SHEMLON SA**  
RUC: 17204950404  
CONTIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 214

MAZMÚN HONORARIO / QUITO / PARALITO / COREA  
106 Y AV AMAZONAS  
SUCURSA: GUAYAS / OLIVERAQUE / TARIQUI AV 9 DE  
OCTUBRE 812 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO  
Cargado a favor contibuyente SI

**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
1112019017920495040020780500007  
89554126153116  
LOCAL 003 TRANS 00000025  
FECHA: 10/10/19 09:39PM  
N° COMPROBANTE: 078-000-00016786  
ORDEN N°: 21 PAC: R083F054088421  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: JULIO LUCAS OLAYA  
RUC: 2000037567 TEL:  
DIR GALAPAGOS  
E-MAIL:  
CALCULO: *efectivo*

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	LIBROADA 18 02	2.221	4.442
1	Paralelo PPA	8.919	8.919
Subtotal Sin Impuestos \$ 13.361			
Descuento \$ 0.000			
Suaviza 12% \$ 1.603			
IVA 12% \$ 1.600			
<b>VALOR TOTAL \$ 16.566</b>			

Forma de pago: **EFECTIVO - SIN SF \$ 16.566**

Estimado Cliente: Por favor verifique los datos de su factura, cualquier discrepancia también al mismo día de emisión.  
Para saber de la factura - ACCION A seguir -  
1) Para facturas emisoras con clave de acceso  
2) Usando el RUC, Clave de Acceso y la página web del SRI con la Clave de Acceso  
1112019017920495040020780500007  
89554126153116

INGRESA TU CÓDIGO QR  
Válido hasta 5 días después de haber recibido la mercancía





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección email: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección postal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a Bienes inmuebles: NO

RUC: 1103982979001

### FACTURA

Nº 004-001-000004561

Numero de autorización:

1411201901110398297900120040010000045618588798012  
14/11/2019 07:23:13-05

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1411201901110398297900120040010000045618588798012

Razon social / Nombre y apellidos JULIO LUCAS

Identificación: 2000034567

Fecha de Emision: 14/11/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/11/10 Hasta 2019/11/14	4.00	24.1071	96.43	0.00	96.43

#### INFORMACION ADICIONAL

Dirección: GALAPAGOS

Impreso: Sifoci

#### FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 108.00

Subtotal con IVA	96.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	96.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	11.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	108.00



**GESTHO GESTION TURISTICA Y HOTELERA GTN CIA LTDA**

Dir Matriz: JORGE PIEDRA 063-158 Y AV. DE LA PRENSA

Dir Sucursal: Av. La Prensa N65-23 y Jorge Piedra

Mail: info@hostalterra.com

Contribuyente Especial Nro. 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R:U:C: : 1702388840001

AMBIENTE: PRODUCCION

FACTURA No: 003002000004667

CLAVE DE ACCESO:

NUMERO DE AUTORIZACION:



2511201901179238884000120030020000046670043418018

2511201901179238884000120030020000046670043418018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2019-11-25T17:04:27-05:00

Razon Social/Nombre y Apellidos: JULIO LUCAS OLAYA

Identificacion: 2000034567

Fecha Emision: 25/11/2019

Gula Remision:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13	UNICAO	1.00	SERVICIO DE HABITACION POR DIA / INDIVIDUAL ADULTO ESTANDAR	15.1750	0.00	15.18

1-Recibi conforme la mercaderia y/o servicios que detallada en la presente Factura cuyo valor Debo y Pague a la orden de GESTHO CIA LTDA  
 Declaro que conozco personalmente y que acepto las condiciones de pago de esta Compra-Venta, y de que me sujeta a la politica de recargo del \_\_\_ % de interes por mora  
 2-Enviar el Comprobante de Retencion con retraso cinco dias despues de recibir la Factura, caso contrario el Cliente compare con esta venta segun el Art 39 del Reglamento Oficial 8679 del 8 de Octubre del 2002

Subtotal 12%	15.18
Subtotal 0%	0.00
Subtotal sin Objeto Iva:	0.00
Subtotal sin impuesto:	15.18
Subtotal exento de Iva:	0.00
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR:	0.00
PROPIÑA:	0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>17.00</b>

Información Adicional

Dirección:

Teléfono: 0662358618

vend: KEVIN ANDRES...

Email: info0323301@hotmail.com

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
17.00	1	días

**Hotel SAVOY**

JIMENEZ S/1711 NEGUNINI IZAZANDRO

R.U.C.: 1101615092001

Direc. Boyaca 923 y Victor Manuel Rendón  
Tel: 0452108296 \* Cúcuta - F. Nariño

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

0014957

AUT. S.N.I. 1129888762

Derechos Copyrighted. No

Lugar y Fecha de Emision:

23/11/2019

Señor (a): Julio Lucas Olaya

R.U.C.: 2000034567 Telefono:

Dirección: San Cristobal

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
7	Dias de Hospedaje	40.00	280.00
	14-15-18-19-20-21-22 de Noviembre 2019		
	R.U.C.: 1101615092001		
	Señor: Jimenez Solo		
	Boyaca 923 y V. Manuel Rendón		
	Cúcuta - F. Nariño		
	San Cristobal		
	SUB-TOTAL		280.00
	IVA 0%		
	LVA 12%		33.60
	TOTAL US\$		313.60



Pasajero / Passenger ~~Lucas Olaya~~ **Julio Edison**  
(2000034567)

Código de Reserva / Booking ref: **O2FUZT**

Número de billete / Ticket ~~2401385605~~ **547 2401385605**

Oficina de emisión/Issuing office:  
AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA  
VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR,  
SAN CRISTOBAL  
Teléfono / Telephone: 593 5 2521118/120  
Fecha / Date: 07Nov2019

### RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Durante el check-in, por favor presente un documento de identidad válido con fotografía.  
At check-in you must show a photo ID

De / From	Para / To	Vuelo / Flight	Salida / Departure	Llegada / Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
-----------	-----------	----------------	--------------------	-------------------	---

SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	<del>QUITO</del> MARISCAL SUCRE INTL	AV1637	12:30 <del>07Nov2019</del>	17:00 <del>07Nov2019</del>	
------------------------------------	--------------------------------------	--------	-------------------------------	-------------------------------	--

Clase / Class	Operado por / Operated by	Número de Escalas / Number of stops
---------------	---------------------------	-------------------------------------

Equipaje / Baggage	Estado de la reserva / Booking status
--------------------	---------------------------------------

Base de tarifa / Fare basis	Duración / Duration
-----------------------------	---------------------

(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar con una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, como se indica más arriba en la columna de equipaje. Cada pieza de equipaje no debe sobrepasar de 32 Kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 32 kilos

Cálculo de la tarifa / Fare Calculation	Tarifa / Fare:	USD 73.00
Forma de pago / Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX9837 XXXX 963024	TourCode / Tour Code	IT2KIS60FE34
Endoso / Endorsements: C1 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD	Tasas / Taxes	USD 8.76EC USD 9.50OR USD 3.00WT USD 94.26
	Valor total / Total Amount:	

### PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
<b>AV1630</b>	<b>09:33</b>		<b>7A</b>

NOBRE/NOME: **LUCAS OLAYA/JULIO EDISON**

ORIGEN/FROM	FECHA/DATE
QUITO/UIO	06DEC
DEST/TO	RESERVA/BOOKING
SAN CRISTOBAL ISLAND	O
SALIDA/DEPARTURE	CABINA/CABIN
10:13	Y

SECUENCIA/SEQUENCE	GRUPO/GROUP
22	<b>B</b>

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

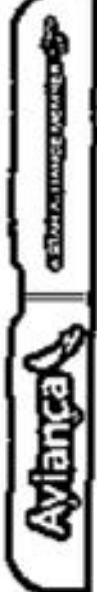
EN SAL AT GATE: 09:33 7A Y

**LUCAS OLAYA/  
JULIO EDISON**

AV1630 06DEC

QUITO/UIO  
SAN CRISTOBAL ISLA

PB017U  
TKT5472401410863



-----

ZMD-547-A2D0E16125 G	EMD AGENT COUPON	IA ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
AVIANCA ECUADOR S.A.	07NOV13 EC	
OF. CHAPINERO	79992533 7906 4201 /0003	
LUCAS OLAYA/JULIO EDISON	ENR 02FUET/1A	NOT VALID FOR TRAVEL
FINANCIAL IMPACT		-----

CPN 1 991 TICKET FEE  
 PRESENT TO: JN  
 PRESENT AT: SCY  
 ICN: 0472401385609  
 RMKS:

USD	27.00	DC-XXXXXXXXXX9637/ N7965024
USD	2.04 NEW TAXES	EXCH/ ORIG ISS/
USD	19.04	



EMD-547-9200616125 6

EMD PASSENGER RECEIPT

1A ELECTRONIC  
MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.  
OF. CHAFINERO  
LUCAS OLAYA/JULIO EDISON  
FINANCIAL IMPACT

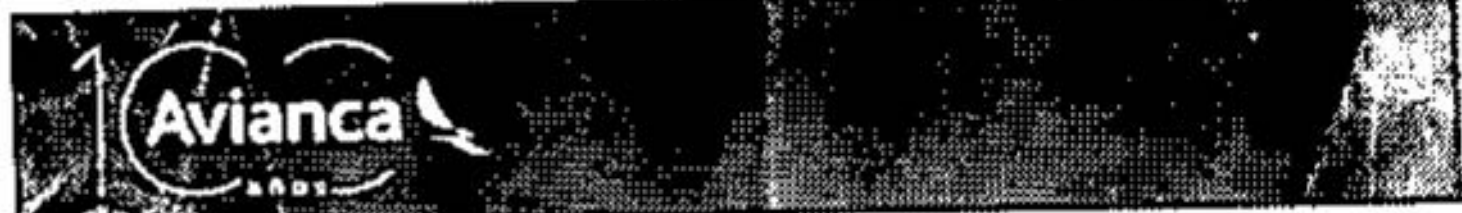
07NOV10 EC  
79592533 7906 4201 /00GS  
FOR DEPART/1A

NOT VALID FOR TRAVEL

OPN 1 991 TICKET FEE  
OPERATING CD: 2K  
PRESENT TO: 2K  
PRESENT AT: 30Y  
ORIGIN: 30Y  
IUM: 9472401385005  
PKGS:

USD 17.00 ~~XXXXXXXXXX/0637/ M 963024~~  
USD 2.04 NEW TAXES EXCH/  
USD 19.04 ORIG ISS/  
F910-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN  
PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY.  
THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED  
FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.



Passenger: Lucas Olaya Julio Edison (ADT)  
 Booking ref: PBO17U  
 Ticket number 547 2401410863

Issuing office:  
 AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHEA  
 VIA AL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL - ECUADOR,  
 SAN CRISTOBAL  
 Telephone: 593 5 2521118/120  
 Date: 05Dec2019

**ELECTRONIC TICKET RECEIPT**

At check-in, you must show a photo ID

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	10:13 06Dec2019	12:40 06Dec2019	
Class O	Operated by AVIANCA Marketed by AVIANCA			Number of stops 1	
Baggage (4): 1PC Fare basis: OEDU2BRJ	Booking status (1): OK			NVA (3): 06Dec2020 Duration: 03:27	

(1) OK = Confirmed (2) NVR = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage

**ELECTRONIC TICKET REMARKS**  
 CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS  
 OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON [WWW.AVIANCA.COM](http://WWW.AVIANCA.COM)

Fare Calculation: UIO AV SCY Q41 00 32.00USD73.00END	Fare	USD 73.00
Form of payment: CC VI XXXXXX XXXXXX9782 XXXX 687008	Taxes	USD 6.14OR USD PD 8.76EC USD PD 9.50OR USD PD 3.00WT USD 6.14A
Endorsements: IC1 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD	Total Amount	
	Grand Total	USD 6.14

**RECEIPT REMARKS**  
 AVIANCA ECUADOR, S.A.  
 \*\*\* RUC:1780727203001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

**LEGAL AND PASSENGER NOTICES**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/ITINERARIO CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION. EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3 PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION OR ITS PREDECESSOR THE WARSAW CONVENTION INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM) MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY FOR SUCH PASSENGERS THE APPLICABLE TREATY INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND



tame

ETKT 2692135247871C1

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT: 0192

LUCAS/JULIO

EQUIP/BAGT: 1 / 12

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10F

PUERTA/GATE: 3



REFERENCIA: 47

PNR: MFB77

EMBARQUE/BOARDING: 15

TAME EQ

LUCAS/JULIO

SEGN: 47

BAGS 1/12

Boarding pass  
Pase a bordo

0114331

2135240708C1

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LUCAS/JULIO

From Desde	To Para	Flight Number Vuelo Nº
SCY	GYE	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	10NOV	1230
Boarding Time Hora de embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1130	7727	6F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Referencia
0	7.4	47

TAME.com.ec

[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: 593-2-3916300  
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	JULIO LUCAS	2080034567	2135240106 /	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2060016740001

### Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
<b>Salida</b>				
EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY domingo, 10 noviembre 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE domingo, 10 noviembre 2019 - 15:15	Q13LEAEE	ECONOMICA
<b>Retorno</b>				
EQ 195	Guayaquil, EC, GYE jueves, 14 noviembre 2019 - 10:50	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 14 noviembre 2019 - 11:35	Q1E1FAEE	ECONOMICA

### Booking Details/Detalle de Reserva

Booking referencia/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NMPW2	146003	mar, 05-nov-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

### Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
294,00	EC USD 35,28 OR USD 15,08 WT USD 8,27	352,63

### Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma	Autorización

[Imprimir Documento](#)

Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero /  
documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA 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 purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de sus 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	JULIO LUCAS	2000034567	21352-7871	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

## Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 192	Guayaquil, EC. GYE domingo, 24 noviembre 2019 - 16:00	Quito, EC, UTO domingo, 24 noviembre 2019 - 16:50	RRPPE	FLYCARD

## 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
MH47	155938	016, 20-nov-2019	09971392114	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

## Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
73,00	EC USD 8,76 OR USD 5,38 WT USD 5,27	92,61

## Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	ENI P2605060114287

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.

[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

Printed on behalf of TAME EP. Refer to your itinerary and receipt for the tickets purchased.  
Imprimado por TAME EP. Verifique 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	JULIO LUCAS	2000034567	2135140742	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

### Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 195	Quito, EC, UIO jueves, 28 noviembre 2019 - 09:15	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 28 noviembre 2019 - 11:35	QLELEAFH	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
NALNO	146093	mar, 05-nov-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

### Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
144,00	EC USD 17,28 OR USD 15,64 WT USD 3,00	179,92

### Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INP210516041481

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.

RMD-547-8200629736 (

END PASSENGER RECEIPT

1A ELECTRONIC  
MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.  
OF. CHAFINERO  
LUCAS OLAYA/JULIO EDISON  
FINANCIAL IMPACT

05DEC19 EC  
79992533 7906 4249 /GFGS  
PNR PBO170/LA

NOT VALID FOR TRAVEL

CPN : 993 PENALTY FEE INTERNATIONAL  
OPERATING CC: 2K  
PRESENT TO: AVIANCA ECUADOR S.A.  
PRESENT AT: SAN CRISTOBAL ISLAND  
ICN: 5470401410863  
RNKS:

USD 17.00

USD

NEW TAXES

EXCH/

ORIG ISS/

VIXXXXXXXXXXX9762/ M 627008

USD 17.00

FCID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN  
PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY.  
THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED  
FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-05 17:47:40 (GMT-5)

Generado por: Cady Alejandra Aguayo Chacabuco

Información del Documento			
No. Documento:	CGREG-DCR-2019-2184-DCT	Doc. Referencial:	OPICDO 304
De:	Miguel Ángel Vilarián Escobar	Para:	SOLICITUD: MÓDULO DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
Asunto:	SOLICITUD DE TEMPORAL	Directorio Actual:	--
Fecha Documento:	2019-12-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-05 (GMT-5)

Ruta del Documento						
Area	De	Fecha Hora	Acción	Para	No. Día	Comentario
Oficina de Asesoría al Consejo de Rectoría	María Inés Aguayo (CGREG)	2019-12-05 16:46:11 (GMT-5)	Registrar	Cady Alejandra Aguayo Chacabuco (CGREG)	1	Revisado Cady. Favor generar con el formato correspondiente conforme a la normativa legal vigente.
Secretaría Técnica	María Alejandra Herrera Alarcón (CGREG)	2019-12-05 11:52:58 (GMT-5)	Registrar	Carla Alejandra Torres Ordóñez (CGREG)	4	Revisado Director. Por exponer los datos de la Secretaría Técnica de Galapagos según el protocolo, formatos y datos correspondientes conforme a la normativa legal vigente.
Secretaría Técnica	María Alejandra Herrera Alarcón (CGREG)	2019-12-05 11:52:58 (GMT-5)	Registrar	María Alejandra Herrera Alarcón (CGREG)	6	Declarar cancelada por María Alejandra Herrera Alarcón de la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio de Mercaderías y Turismo.
Oficina de Asesoría al Consejo de Rectoría	Carla Alejandra Torres Ordóñez (CGREG)	2019-12-05 11:57:30 (GMT-5)	Registrar	María Alejandra Herrera Alarcón (CGREG)	7	
Oficina de Asesoría al Consejo de Rectoría	Carla Alejandra Torres Ordóñez (CGREG)	2019-12-05 11:57:30 (GMT-5)	Registrar	María Alejandra Herrera Alarcón (CGREG)	8	



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-09 13:47:40 (GMT-5)

Generado por: Cady Abigail Aguirre Guahanzalá SPO

Información del Documento			
Nro. Documento:	CORREG-DCR-2019-2389-E-KT	Doc. Referencia:	007C11-11N
De:	Miguel Ángel Vilas Buitrago	Para:	Sra. Econ. Mariana Elizabeth Ramos Chalm, Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno de Galapagos, Consejo De Gobierno De Galapagos
Asunto:	SOLICITUD DE TEMPORAL	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2019-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-06 (GMT-5)

Ruta del Documento						
Área	De	Fecha/Hora	Asunto	Para	Nº Días	Comentario
Departamento de Asesoría Jurídica y Control de Residencia	Gerente Técnico GREGO	2019-12-07 09:48:15 (GMT-5)	Responde	Cady Abigail Aguirre Guahanzalá (GREGO)	1	Examinado y aprobado. Para proceder con el trámite de correspondencia con la Secretaría Legal y Jurídica.
Secretaría Técnica	Gerente Técnico GREGO	2019-12-06 12:22:36 (GMT-5)	Responde	Gerente Técnico GREGO	0	Examinado y aprobado. Para dar seguimiento con la Secretaría Técnica y la Secretaría Legal y Jurídica.
Secretaría Técnica	Asesora Ejecutiva Mariana Elizabeth Ramos Chalm GREGO	2019-12-06 12:02:59 (GMT-5)	Responde	Mariana Elizabeth Ramos Chalm GREGO	0	Se ha examinado y aprobado. Para dar seguimiento con la Secretaría Técnica y la Secretaría Legal y Jurídica.
Departamento Provincial de Control de Residencia	Gerente Técnico GREGO	2019-12-06 13:17:36 (GMT-5)	Envía Documento del Documento	Mariana Elizabeth Ramos Chalm GREGO	0	
Departamento Provincial de Control de Residencia	Gerente Técnico GREGO	2019-12-06 13:17:36 (GMT-5)	Responde	Mariana Elizabeth Ramos Chalm GREGO	0	