



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20200064

FECHA DE SOLICITUD
28/01/2020 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
PABLO DAVID FLORES JARAMILLO.

PUESTO QUE OCUPA
INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DE GALÁPAGOS.

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito- Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)
04/02/2020 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)
12:30 PM

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
07/02/2020 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
14:10 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Mgs. Pablo David Flores Jaramillo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando Nro. CGREG-ST-2020-0098-MEMO de fecha 24 de enero de 2020 en cuya parte pertinente señala:

" (...) A través de los oficio MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0367-M, MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0368-M y MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0373-M, la Mgs Jhoanna Wantshu Lien Benitez- Directora de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno; textualmente solicita "a fin de revisar la productividad anual del año 2019, socializar normativa y analizar temas de control inherentes a la actuación de las y los Intendentes Generales de Policía, solicito su gentil autorización para la participación obligatoria e indelegable de las señoras y los señores Intendentes Generales de Policía, al taller de capacitación que se llevará a cabo el día miércoles 05 de febrero de 2020 y jueves 06 de febrero de 2020, desde las 09h30 en la sala de reuniones del Edificio del Ministerio del Interior (ex SRI), ubicado en la García Moreno N2-69 y Sucre. En atención a los oficios expuestos en el párrafo anterior, se dispone su movilización conforme el siguiente detalle:

San Cristóbal-Quito, martes 4 de febrero del 2020.

Quito-San Cristóbal, viernes 7 de febrero del 2020. (...)"

Por lo tanto, asistiré a la convocatoria.

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	San Cristóbal a Quito	04/02/2020 ✓	12H30 PM	04/02/2020 ✓	16h45 PM

AÉREO	LATAM	Quito a San Cristóbal	07/02/2020	11h43 AM	07/02/2020	14h10 PM
OBSERVACIONES:						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA Ahorros		NO. DE CUENTA 115007882		NOMBRE DEL BANCO Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPCCP		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Pablo David Flores Jaramillo. INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DE GALÁPAGOS.			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Mónica Ramos Chalén SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Econ. Mónica Ramos Chalén SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.						



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Presupuesto, Contabilidad y Tesorería realizan
control previo y atenden cualquier
querrela legal o civil.*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON	FECHA DE SOLICITUD
REMUNERACION 20200064	07/02/2020

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Pablo David Flores Jaramillo		Intendente General de Policía de Galápagos.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL.		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito-Pichincha		Seguridad y Gobernabilidad	
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)
04/02/2020	12:30 pm	07/02/2020	14h10 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Mgs. Pablo David Flores Jaramillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Martes, 04-02-2020

12h30-16h45: Viaje desde San Cristóbal a Quito.
 17h30- 18h30: Almorcé.
 18h30 -19h30: Me trasladé del terminal aéreo de Tababela a la ciudad de Quito.
 19h45 Me hospedé en el hotel "Embassy".
 21h00: Merendé

Miércoles, 05-02-2020:

06h30-07h30: Desayuné
 08h30-14h00: Taller en la sala de reuniones del Edificio del Ministerio del Interior (ex SRI), ubicado en la García Moreno N2-69 y Sucre: Análisis de productividad de cada Intendencia General de Policía, Análisis del Cuadro de Mando Integral y Datos del ECU 911, Nudos Críticos de cada Intendencia.
 14h00-15h00. Almorcé.
 15h00-18h00: Continuamos con el taller: Análisis de FODA de cada Intendencia, Análisis de la normativa jurídica vigente, revisión de compromisos a la proyección 2020.
 19h00: Merendé

Jueves, 06-02-2020:

06h30-07h30: Desayuné
 08h30-14h00: Taller en el cuartel del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ubicado en la calle Juan de Acevedo Y Obispo Díaz de la Madrid:

- Charla de motivación y empoderamiento para logro de resultados(Diego Merino)
- Definición de valores organizacionales
- Instrucción de Seguridad en procedimiento con Policía Nacional

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR _____
 Fecha: 14-02-2020 Hora: 08h 57
 Firma: _____

- Dinámicas dirigidas a motivar la gestión en territorio.

-Almuerzo

19h00: Merendé

Viernes, 07-02-2020.

07h00-08h00: Desayuné.

08h00-08h45: Traslado desde el hotel al terminal aéreo de Tababela.

11h48-14h10: Viaje en el vuelo 1419 de LATAM con la ruta Quito-Guayaquil-San Cristóbal.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se dio cumplimiento al Memorando Nro. CGREG-ST-2020-0098-MEMO de fecha 24 de enero de 2020 en cuya parte pertinente señala:

" (...) A través de los oficios MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0367-M, MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0368-M y MDG-VDI-SOP-DCOP-2020-0373-M, la Mgs Johanna Wantshu Lien Benítez-Directora de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno; textualmente solicita "a fin de revisar la productividad anual del año 2019, socializar normativa y analizar temas de control inherentes a la actuación de las y los Intendentes Generales de Policía, solicito su gentil autorización para la participación obligatoria e indelegable de las señoras y los señores Intendentes Generales de Policía, al taller de capacitación que se llevará a cabo el día miércoles 05 de febrero de 2020 y jueves 06 de febrero de 2020, desde las 09h30 en la sala de reuniones del Edificio del Ministerio del Interior (ex SRI), ubicado en la García Moreno N2-69 y Sucre. En atención a los oficios expuestos en el párrafo anterior, se dispone su movilización conforme el siguiente detalle:

San Cristóbal-Quito, martes 4 de febrero del 2020.

Quito-San Cristóbal, viernes 7 de febrero del 2020. (...)"

Los productos alcanzados son:

- Asistencia a reunión dispuesta por la Secretaria Técnica.
- Analizar la productividad de la Intendencia General de Policía de Galápagos.
- Generar criterios sobre la normativa jurídica aplicable al ordenamiento territorial.
- Asumir nuevos compromisos en materia de seguridad ciudadana.

Listado de facturas anexas.

Transporte: El boleto aéreo con la tuta San Cristóbal a Quito lo adquirió la institución y la ruta Quito- San Cristóbal lo adquirí con mis propios recursos. Adjunto los 02 pases a bordo y boleto por \$ **118,64** para el reembolso correspondiente.

-Hospedaje: Factura N°: 001-001-000011246 por un valor total de: \$ **152,73.**

-Alimentación:

- Factura N°: 161-050-000110296 por \$ 6,88.
- Factura N°: 001-002-000009351 por \$ 4,50.
- Factura N°: 003-002-000005767 por \$ 5,00.
- Factura N°: 001-002-000009357 por \$ 2,51.
- Factura N°: 001-002-000009351 por \$ 4,50.
- Factura N°:137-053-0000009298 por \$ 14, 98.
- Factura N°: 001-002-000011247 por \$ 6,71.
- Factura N°: 001-002-000011248 por \$ 23,98.

Con un total de: \$ 69.06.

ITINERARIO		LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aa	04-02-2020	07-02-2020	
HORA	12:30	14:10	

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	San Cristóbal a Quito.	04/02/2020	12h30 PM	04/02/2020	16h45 PM
AÉREO	LATAM	Quito a San Cristóbal	07/02/2020	11h48 AM	07/02/2020	14h10 PM

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

OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



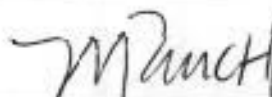
NOMBRE: Mgs. Pablo David Flores Jaramillo
CARGO: Intendente General de Policía.

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 tendría que restituir 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



NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Chalcán
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA DEL CGREG

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



NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Chalcán
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA DEL CGREG



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Gaitongo

SECRETARIA TÉCNICA

RECIBIDO POR: _____

Fecha: 11/02/2020 Hora: 16:30

Firma: 



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-001-000011247

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702202001179213863900120010010000112473863900113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/02/2020 12:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0702202001179213863900120010010000112473863900113

**NEOEMBASSY CIA LTDA**

Dir. Matriz: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID

CEDULA: 2000078473

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Fecha Emisión: 07/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104	104	1.00	LAVANDERIA	5.50	0.00	5.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	6.71

SUBTOTAL 12%	5.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.55
VALOR TOTAL	6.71

Información Adicional

Importe Total	6.71
Folio	Folio: 070472 Habitación:
Huésped	FLORES JARAMILLO PABLO DAVID (Identificación: 2000078473)
Llegada	Llegada: 2020/02/04 Salida: 2020/02/07
emailCliente	PABLO.DAVID@LIVE.COM
Email2	PABLO.DAVID@LIVE.COM
Forma_Pago	Tarjeta 5545743509 093861 0160



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-001-000011248

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702202001179213863900120010010000112483863900119

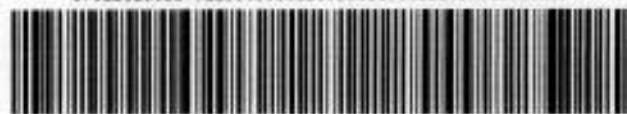
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/02/2020 12:47:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0702202001179213863900120010010000112483863900119



NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID

CEDULA: 2000078473

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Fecha Emisión: 07/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105	105	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	19.65	0.00	19.65

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	23.98

SUBTOTAL 12%	19.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
PROPINA	1.97
VALOR TOTAL	23.98

Información Adicional

Importe_Total	23.98
Foto	Foto: 070473 Habitación:
Huésped	FLORES JARAMILLO PABLO DAVID Identificación: 2000078473
Llegada	Llegada: 2020/02/04 Salida: 2020/02/07
emailCliente	PABLO.DAVID@LIVE.COM
Email2	PABLO.DAVID@LIVE.COM
Forma_Pago	Tarjeta 5545743509 093861 0160

**FACTURA**

No. 137-053-000009298

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001179207201800121370530000092984126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202001179207201800121370530000092984126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO FLORES

Fecha Emisión: 07/02/2020

RUC / CI: 2000078473

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100025		1.0000	PAN DE YUCA X 3 NACIONAL		1.9900	0.00	1.99
100088		1.0000	PAN MINIBON X 3		12.9900	0.00	12.99

Información Adicional

CORREO 1 pablo.david@live.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.98	0	DIAS



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-002-000009362

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0602202001179213863900120010020000093623863900110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/02/2020 19:01:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0602202001179213863900120010020000093623863900110



NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID

CEDULA: 2000078473

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Fecha Emisión: 06/02/2020 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FISC	FISC	1.00	POLLO AL GRILL CON MENESTRA \$ 8.99	7.36	0.00	7.36 ✓
LIMO	LIMO	1.00	LIMONADA \$ 1.50	1.23	0.00	1.23 ✓

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.48

SUBTOTAL 12%	8.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.99
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
PROPINA	0.86
VALOR TOTAL	10.48

Información Adicional

Cuenta	048813
Forma de pago	EFFECTIVO
Dirección	SAN CRISTOBAL GALAPAGOS
Email	PABLO.DAVID@LIVE.COM
emailCliente	PABLO.DAVID@LIVE.COM



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-002-000009357

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0502202001179213863900120010020000093573863900119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/02/2020 21:59:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0502202001179213863900120010020000093573863900119



NEOEMBASSY CIA LTDA

Dir. Matriz: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID
Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

CEDULA: 2000078473

Fecha Emisión: 05/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PLCA	PLCA	1.00	HIGOS CON QUESO \$ 2.50	2.05	0.00	2.05

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 día	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.51

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.21
VALOR TOTAL	2.51

Información Adicional

Cuenta: 048797
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS
 Email: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 emailCliente: PABLO.DAVID@LIVE.COM



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 161-050-000110296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202001179141513200121610500001102964126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202001179141513200121610500001102964126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO FLORES

Fecha Emisión:

04/02/2020

RUC / CI: 2000078473

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		5.3452	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 pablo.david@five.com

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.88	0	DÍAS



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-002-000009351

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0402202001179213863900120010020000093513863900111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/02/2020 22:22:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0402202001179213863900120010020000093513863900111

**NEOEMBASSY CIA LTDA**

Dir. Matriz: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson EB 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID
Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOSCEDULA: 2000078473
Fecha Emisión: 04/02/2020 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
D012	D012	1.00	POSTRE \$ 2.05++	2.05	0.00	2.05
GALI	GALI	1.00	COCA COLA LIGHT 500CC \$ 2.00	1.64	0.00	1.64

SUBTOTAL 12%	3.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.44
PROPINA	0.37
VALOR TOTAL	4.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

Información Adicional

Cuenta: 048785
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS
 Email: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 emailCliente: PABLO.DAVID@LIVE.COM



R.U.C.: 1792138639001

FACTURA

No. 001-001-000011246

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702202001179213863900120010010000112463863900118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/02/2020 12:43:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0702202001179213863900120010010000112463863900118

**NEOEMBASSY CIA LTDA**

Dir. Matriz: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

Dir. Sucursal: Wilson E8 22 y Av 6 Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID

CEDULA: 2000078473

Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Fecha Emisión: 07/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HOSPEDAJE	121.50	0.00	121.50
SUBTOTAL 12%						121.50
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						121.50
DESCUENTO						0.00
YCE						0.00
IVA 12%						14.58
PROPINA						12.15
TASA DE TURISMO						4.50
VALOR TOTAL						152.73

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CREDITO	152.73

Información Adicional

Tasa_Turismo 4.50
 Importe_Total 152.73
 Folio: 070446 Habitación: 29
 Huésped: FLORES JARAMILLO PABLO DAVID Identificación: 2000078473
 Llegada: Llegado: 2020/02/04 Salida: 2020/02/07
 emailCliente: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 Email2: PABLO.DAVID@LIVE.COM
 Forma_Pago: Tarjeta 5545743509 093861 0160

Boarding pass
Pase a bordo

3ame 26921353238960147308

Passenger Name/Nombre del pasajero
FLORES/PABLO

From/Desde SCY	To/Hacia UIO	Flight Number/Vuelo N° EQ184
Class/Clase Q	Date/Fecha 04FEB	Departure Time/Hora de Salida 1230
Boarding Time/Hora de Embarque 1115	Gate/Puerta ???	Seat/Asiento 110
Pieces/Maletas 0	Weight/Peso 0	Reference No./Referencia 57

BOARDING PASS COPY

FLORES JARAMILLO PABLO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A4 <small>Terminal</small>	11:08 <small>07/Feb/2020</small>	16J	DWPJVV

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO <small>Quito</small>	SCY <small>SCY</small>	6	XL 1419

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
11:43	12:37	4622124395023

FLORES JARAMILLO PABL

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1419	71

A4
Gate/Puerta

From/De	To/Para
UIO	SCY

UIO 16J
11:43

Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
DWPJVV	11:08 <small>07/Feb/2020</small>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	PABLO FLORES JARAMILLO	Documento de Identificación	EC2000078473
Código de Reserva	DWPJVV	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 30-ENE.-20

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 75,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 27,64
Total pasaje	462-2124396023	USD 102,64
Cargo por Servicio	462-1533143519	USD 14,29
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1,71
Total otros servicios		USD 16,06
Total pagado		USD 118,64

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX2124		804630
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 9.00 - WT 3.00 - OR 15.64		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD EC 1.71		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1419 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	SAN CRISTÓBAL, ISLAS GALÁPAGOS SAN CRISTÓBAL	VIE. 07-FEB.-20	11:43	VIE. 07-FEB.-20	14:10	Economy - Y	YE2PPABR	No tiene asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

→ Una escala en Guayaquil JJ de Olmedo IntL (Ecuador)

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/fo/lat/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1419	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación.



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario
de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR

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

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

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	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	PABLO FLORES /	2000078473	2135323896 ✓	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	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY martes, 04 febrero 2020 - 12:30	Quito, EC, UIO martes, 04 febrero 2020 - 16:45	QLELEAEE	ECONOMICA	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
NSC0S	179974	jue, 30-ene-2020	0997139204	viviana.bonifaz@gobier.nogalapagos.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
144,00	EC 17,28 OR 9,50 WT 3,00	173,78

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060427381

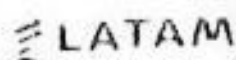
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC


Boarding pass
Pase a bordo
 2692135323896C0147308

Passenger Name/Nombre del pasajero
 FLORES/PABLO

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
SCY	UIO	EQ194
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
Q	04FEB	1230
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
1115	????	110
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference N°/Referencia
0	0	57

BOARDING PASS COPY



FLORES JARAMILLO PABLO

Gate/Puerta No	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No	Booking/Reserva
A4	11:08	16J	DWPJVV
<small>Terminal</small>	<small>07/Feb/2020</small>		

From/De		To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No
UIO		SCY	6	XL 1419
<small>Quito</small>		<small>SCY</small>		<small>NOA 1419 07 FEB 2020</small>

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
11:43	12:37	4622124395023

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO


FLORES JARAMILLO PABL

Flight/Vuelo No	Seq. No.
XL 1419	71
Gate/Puerta	
A4	
From/De	To/Para
UIO	SCY
Seat/Asiento	
UIO 16J	
<small>11:43</small>	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
DWPJVV	11:08
	<small>07/Feb/2020</small>



0502202001170968854100120030020000057670000007314

RICARDO MARCELO SANCHEZ VASCO

San Ignacio Restaurant

Dir Matriz: Centro Historico, Garcia Mo

Telf. 022 584 173 - 0983 961 158

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1709688541001

FACTURA

No. 003-002-000005767

NUMERO DE AUTORIZACION

0502202001170968854100120030020000057670000007314

FECHA Y HORA 2020-02-05T20:08:03-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Razón Soci PABLO FLORES JARAMILLO

Fecha Emis 05/02/2020

RUC / CI: 2000078473

Fecha Vendimi 05/02/2020

Cod. Principal	Cant	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Precio Total
675	1	MENU DEL DIA CONTADO		4,46	4,46

Información Adic

Direcc
 Email pablo.david@live.com
 Teléfono
 Usuari DAVID SANCHEZ
 Marca
 Recibe
 Observac

Vended
 Creaci 05/02/2020 14:06:33

SUBTOTAL 12%	4,46
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	4,46
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,54
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,00

Forma Pago	Monto	Dias Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,00	0