



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20210030

FECHA DE SOLICITUD

22 de enero de 2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Martillo Jara Jenniffer Jacqueline

PUESTO QUE OCUPA

Técnico de Emprendimiento y Sector Artesanal-SP1

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Puerto Ayora - Santa Cruz

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Producción y Desarrollo Humano

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25 de enero 2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28 de enero 2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Jenniffer Jacqueline Martillo Jara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actividades dispuestas mediante Memorando Nro. CGREG-DPDH-2021-0022-M:

Socialización del proyecto Expo Feria con expositores; breve introducción sobre el manejo de la plataforma zoom.

Reunión de planificación y organización de Expo Feria en función de la lista oficial de participantes: grupos, temas, tiempos de exposición, entre otros detalles.

Visita a artesanos en relación a cronograma y ruta para toma de fotografías de los participantes.

2da Reunión y coordinación de actividades a desarrollar, respecto a la logística, conectividad y delegación de funciones, compromisos y responsabilidades interinstitucional.

Visita a artesanos en relación a cronograma y ruta para toma de fotografías de los participantes.

Reunión con la Junta Nacional de Artesanos y GAD Municipal de Santa Cruz para análisis de material fotográfico recolectado y primer filtro, insumos que servirán para la exposición el día del evento.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
MARÍTIMO	Lancha Trueno	San Cristóbal - Santa Cruz	25-01-2021	07:00	25-01-2021	09:00
MARÍTIMO	Lancha Trueno	Santa Cruz - San Cristóbal	28-01-2021	07:00	28-01-2021	09:00

OBSERVACIONES:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA <p style="text-align: center;">Ahorros</p>	NO. DE CUENTA <p style="text-align: center;">1044111398</p>	NOMBRE DEL BANCO <p style="text-align: center;">Banco del Pacifico</p>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Nombre: Mgs. Jenniffer Martillo Jara. CARGO: Técnico de Emprendimiento y Sector Artesanal C.I.: 2000081741	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nombre: Arq. Roxana Culqui Guanga CARGO: Directora de Producción y Desarrollo Humano	
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 pre-ajustada, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. • El informe de Licencia con renovación deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nombre: Arq. Roxana Culqui Guanga Cargo: Directora de Producción y Desarrollo Humano	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.	

Resumen, control de fondo a fondo realice control pidiendo retención conforme a norma vigente.



Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *Lili G*
Fecha: *02-02-21* Hora: *13:04*
Firma: *[Signature]*

4017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20210030**
FECHA DE SOLICITUD: *11-02-2020* / *02-02-2021*

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Martillo Jara Jennifer Jacqueline		Técnica de Emprendimiento y Sector Artesanal- SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Puerto Ayora - Santa Cruz		Dirección de Producción y Desarrollo Humano	
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)
25 enero de 2021	07:00	28 enero de 2021	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Mgs. Jennifer Jacqueline Martillo Jara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

25 de enero de 2021

07H00 Traslado al cantón Santa Cruz

09h00 Arribo al cantón Santa cruz y traslado el hotel para posterior a ello asistir a la socialización del proyecto Expo feria virtual.

10h00-12h30 Socialización del proyecto Expo Feria con expositores en el salón de la ciudad del GAD Municipal de Santa Cruz; breve introducción sobre el manejo de la plataforma zoom para de tal manera dar a conocer a los emprendedores y artesanos el manejo y desarrollo de la feria.



12h35-14h00 Almuerzo

14h00-17h00 Reunión de planificación y organización de Expo Feria en función de la lista oficial de participantes: grupos, temas, tiempos de exposición, entre otros detalles con la finalidad de acordar una línea gráfica que será presentada durante la feria a desarrollar el 13 de febrero de 2021.

17h00-18h30 Reunión con la Junta de Artesanos para conocer sus necesidades para el fortalecimiento del mismo.

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Lili G*
Fecha: *02-02-21* Hora: *13:04*
Firma: *[Signature]*

Purgue

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Lili G*
Fecha: *24-02-21* Hora: *8:10*
Firma: *[Signature]*

Purgue

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
Fecha: *02-02-2021* Hora: *13:04*
Firma: *[Signature]*



26 de enero de 2021

08h00-12h00 Visita a artesanos en relación a cronograma y ruta para toma de fotografías de los participantes en el expo feria virtual manteniendo el compromiso de conocer acerca del producto a ofrecer y así mismo el proceso de cada producto de los emprendedores

12h00-13H00 revisión de materiales y lista de inscritos a participar en la feria con la finalidad de mantener los puntos claros en la reunión a desarrollarse a las 14H00.

13h00- 14H00 Almuerzo

14:00-17h00 2da Reunión y coordinación de actividades a desarrollar, respecto a la logística, conectividad y delegación de funciones, compromisos y responsabilidades interinstitucional con el objetivo de entablar actividades interinstitucionales entre el GAD Santa Cruz y el CGREG.



27 de enero de 2021

08h00-12h00 Visita a artesanos en relación a cronograma y ruta para toma de fotografías de los participantes.



12H00- 13H00 Asistencia a las oficinas del Consejo de Gobierno en Miraflores para despacho de documentos pendientes en Quipux

14:00-17h00 Reunión con la Junta Nacional de Artesanos y GAD Municipal de Santa Cruz para análisis de material fotográfico recolectado y primer filtro, insumos que servirán para la exposición el día del evento.

PRODUCTO ALCANZADOS:

Fotografías listas para incluirlas con la línea gráfica para la promoción y difusión en la feria virtual que se llevará a cabo el 13 de febrero de 2021.

28 retornos → hora salida y llegada

Acuerdos con la Junta Nacional de Artesanos para posible trabajo en un catalogo electrónico para promoción de los productos de artesanos y emprendedores.

Análisis y clasificación de artesanos y emprendedores que participarán la Expo feria virtual.

Trabajo coordinado interinstitucional para establecer tiempos y temas de cada uno de los emprendedores y artesanos.

Socialización de métodos y cronogramas a emplear en la feria con cada uno de los participantes.

LISTADO DE FACTURAS ANEXAS:

Movilización:

MOVILIZACIÓN				
Nro.	FACTURA Nro.			VALOR
1	003	001	000001653	60,00
TOTAL				60,00

Hospedaje:

HOSPEDAJE				
Nro.	FACTURA Nro.			VALOR
1	001	002	000000355	100,80
TOTAL				100,80

Alimentación:

ALIMENTACIÓN				
Nro.	FACTURA Nro.			VALOR
1	002	001	0013066	28,50
2	001	001	000103	5,00
3	002	002	000000215	43,70
4	002	001	0003238	35,50
5	001	006	000000217	16,50
TOTAL				129,20

correcto

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	25-01-2021	28-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	09:00	

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
MARITIMO	Lancha Trueno	San Cristóbal-Santa Cruz	25-01-2021	07:00	25-01-2021	09:00
MARITIMO	Lancha Trueno	Santa Cruz- San Cristóbal	28-01-2021	07:00	28-01-2021	09:00

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

OBSERVACIONES

La comisión de servicios fue realizada con recursos propios, se solicita devolución

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



JENNIFFER
JACQUELINE
MARTILLO JARA

Nombre: Mgs. Jenniffer Jacqueline Martillo Jara
CARGO: Técnica de Emprendimiento y Sector Artesanal
C.I.: 2000081741

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



ROXANA MARIUXI
CULQUI GUANGA

Nombre: Arq. Roxana Culqui Guanga
CARGO: Directora de Producción y Desarrollo Humano

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



ROXANA MARIUXI
CULQUI GUANGA

Nombre: Arq. Roxana Culqui Guanga
CARGO: Director de Producción y Desarrollo Humano

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NÚM. SOLICITUD <p style="text-align: center;">20210030</p>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">martes, 02 de febrero de 2021</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">MARTILLO JARA JENNIFFER JACQUELINE</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">TECNICA DE EMPRENDIMIENTO Y SECTOR ARTESANAL</p>	CÉDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">2000081741</p>
CIUDAD DE COMUNICACIÓN <p style="text-align: center;">SANTA CRUZ - GALÁPAGOS</p>	ÁREA <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO</p>	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lan.25-ene-21	07:00
RETORNO	jue.28-ene-21	09:00

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR MENUDO DIARIO	TOTAL
3	80.00	240.00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	240.00
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	240.00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	168.00	168.00
Valor sin Resguardo (30%)	72.00	72.00
Total	240.00	240.00

Alimentación		
Valor Resguardado (20%)	16.00	-
TOTAL Viáticos + Alimentación	240.00	240.00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
100.80	5.00	
	28.50	
	23.08	
	8.50	
	16.76	
TOTAL	100.80	81.84
	182.64	-

ANEXO			
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	
TOTAL	-	-	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0.00	0.00
570102 Pajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00	240.00
530837 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	240.00
Observaciones: Se reconoce el 100% del viatico según informe y facturas presentadas. No se recubre transporte por motivo de no contar con certificación para pasajes en dichas fechas.	FORM ELABORADO POR <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">  </div>	
	NOMBRE Andrea Gomez - Asistente Financiera	

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



Factura

RUC 2000043535001
 No. 001-002-000000355 ✓
Autorización
 2701202101200004353500120010020000003551234567818
Fecha y Hora Autorización
 2021-01-27T19:39:01-05:00 ✓

Alexandra Guerrero Valle

MUYUYO GALÁPAGOS

Matriz Puerto Ayora, Isla Santa Cruz - Galápagos

Sucursal Puerto Ayora, Isla Santa Cruz - Galápagos

mymuyuyo@gmail.com

2526644 - 0991620669

Obligado a llevar Contabilidad NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Ambiente PRODUCCIÓN

2701202101200004353500120010020000003551234567818

Razón Social / Nombres :	JENNIFER MARTILLO JARA	Fecha de Emisión:	27/01/2021
Identificación:	2000081741	Guía de Remisión:	
Dirección:	SAN CRISTÓBAL		
Correo:	jenniffermj16@hotmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descoto	Subtotal
H1	3.00	HOSPEDAJE HS HABITACIÓN INDIVIDUAL	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 90.00

Información Adicional	
NOCHES DE HOSPEDAJE:	25, 26 Y 27/01/2021
Sucursal	Matriz

Subtotal 12%	\$ 90.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 90.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 10.80
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 100.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 100.80		

LO & LO COCINA ECUATORIANA

Herrera Lopez Jessenia Elizabeth

Dirección: Tomas de Berlanga 25-0 y Av. Bolívar
Tel: 052524681 - Puerto Ayora

FACTURA

0003238

RECIBO DE PAGO
NÚMERO: 1120234749

Orden: 76273 27-ene-2021 14:22 ✓
MESA: 4A MORALES Comp: 5643B
FAX: 1 CAJA: 1 FA-3249
Ruc: 2000081741
Nombre: Jenniffer Martillo

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	#ENCOCADO-DE	12.50	12.50 ✓
1	#MIXTO	14.29	14.29
2	#MARACUYA	2.46	4.91
SUBTOT.			31.70
DESCT.			0.00
SUBFIN.			31.70
IVA 12%			3.80 ✓
TOTAL			35.50 ✓

12,50
 2,46

 14,96
 1,80

 16,76 ✓



FACTURA

No.001-006-000000217

Número de Autorización:

2701202101080152675700120010060000002170000615411

Fecha y hora de Autorización:

27/01/2021 12:01:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202101080152675700120010060000002170000615411

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: jennifer martillo

Dirección: san cristobal

Fecha Emisión: 27/01/2021

RUC/CI: 2000081741

Teléfono: 0993084032

Correo: jenniffermj16@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO ✓		7.5900	\$0.00	\$7.59
DES012	1.00	BOLON CON CARNE		7.1400	\$0.00	\$7.14

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$16.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.73
Subtotal 12%:	\$14.73
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.77
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.50

8,50

BANQUERA PEREA HIRLANDA

0601526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y AV

Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Telefono: 052526618

FAC #:001-006-000000217

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de acceso:

2701202101090152675700120010060000002170
000615411

Fecha:27/01/2021

Hora:08:50:24

Cliente: jenniffer martillo

Email: jennifferaj16@hotmail.com

Telefono: 0993084032

Direccion: san cristobal

Cedula/RUC:2000081741

=====

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
---------	------	--------	---------

BOLON CON CARNE	1	\$7.14	\$7.14
-----------------	---	--------	--------

BOLON CARNE Y HU	1	\$7.59	\$7.59
------------------	---	--------	--------

Subtotal IVA			14.73
--------------	--	--	-------

Subtotal OZ			0.00
-------------	--	--	------

Dcto			0.00
------	--	--	------

IVA 12.00%			1.77
------------	--	--	------

Total			16.50
-------	--	--	-------

Forma de Pago:

Efectivo: \$16.50 Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$0

Forma de Pago:

Ef/Ch: \$16.50 TC: \$0

Recibido: \$20 Cambio: \$3.50

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.contifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registre con su identificacion
y correo electronico.

no sale



VEGA TANDALLA ERIKA NATALI
 R.U.C.: 09632885001 * AUT. SRL: 1127582355
 Matriz: Baltra S/N - S/N Santa Cruz
 Sucursal: Central y Av. Charles Darwin S/N
 Cel: 0990137818 E-mail: galvergold2000@gmail.com
 Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA N° 002-002-00 0000215
 FACTURA 002-00 - 000000215

Orden: 17072020
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION N° NAC-DNCRASC20-00000001
 PAX: 1 CAJA: 1 PA-39

Ruc: 2000081741
 Nombre: JENNIFFER MARTILLO
 Dir: SAN CRISTOBAL
 Tif: 0993084032
 MESA: 8 IATIANA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*RISOTTO	15.57	15.57 ✓
1	*MILANESA NAP	13.93	13.93
2	*JUGO DE TEMP	3.16	6.32 ✓
SUBTOT.			35.82
DESCT.			0.00
SUBFIN.			35.82
IVA 12%			4.30
SERV 10%			3.58
TOTAL			43.70

GRACIAS POR SU VISITA

15,57
 3,16

 18,73
 2,25

 20,98

 123,081 ✓

Firma Autorizada Recibi Conforme
 EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 R.U.C. 096819307001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411
 Fecha de Aut. 22/Diciembre/2020 * Valido: 22/Diciembre/2021 * Num. 01 al 04000

MIDORI SUSHI & PUB

Intriago Intriago Carlos Vinicio

Contribuyente Régimen Microempresas

* Venta de comidas y bebidas en bar - restaurante

* Venta al por mayor de bebidas alcohólicas.

Pto Ayora Barrio Central

Calle: Av. Charles Binford e Islas Plazas

Telf: 0991854942 Email:cavhouse@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1309311197001

N°.002-001- 0013066

AUT. SRI N°. 1127597494

Fecha de Autorización 02/01/2021

DIA MES AÑO

Fecha: 25 01 2021

Cliente: Jennifer Martillo
 Dirección: Cristobal
 R.U.C. o CI: 2000081741 Telf: 0493084032

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	Con autorización del sistema financiero
<input type="checkbox"/>	Con autorización del sistema financiero

Recibí conforme _____

SUBTOTAL 12%	25,45
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,05
VALOR TOTAL	28,50

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ontiveros Tacuri José Salvador Telfs: 2 521-457 Santa Cruz
 R.U.C. 1706201247201 Autoriz. 1006 - (36) - 10002 desde 02/12/01 al 02/12/02
 Válido para su emisión hasta 02/12/2022
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMBORE

LANCHA DE PASAJEROS



"TRUENO"

AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO

R.U.C.: 0912059599001

"Contribuyente Regimen Microempresas"

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DINCRA SC20-0000001

*TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN

Dire: Esmeraldas s/n Telfs.: 05-2521-564 / (05) 3010-472

Cel.: 0994280687 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

No. Aut. SRI. 1127596804

N° 003-001-000001653

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	01	2021

Sr. (es): *Jennifer partillo*

RUC/CI: *2000081741* Telf.: *0993084032*

Dirección: *San Cristóbal*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
<i>2</i>	<i>Tickets</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>San Cristóbal - Santa Cruz</i>	<i>1</i>	<i>)</i>
	<i>Fam - 25 - ENE - 21</i>		
	<i>Santa Cruz - San Cristóbal</i>		
	<i>Fam - 28 - ENE - 21</i>		

Forma de Pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibí Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 12 % \$	<i>-</i>
SUB-TOTAL 0 % \$	<i>60</i>
SUB-TOTAL \$	<i>-</i>
LVA 12 % \$	<i>-</i>
TOTAL \$	<i>60</i>

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telf.: (05) 3010-089
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block - 100x3 desde 00001601 al 0001700)
 F. Autorización: 01/ENERO/2021 - F. Caducidad 01/ENERO/2022
 ORIGINAL = ADQUIRENTE / COPIA = EMISOR
 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PASE A BORDO

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristobal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: _____

Valor \$ 30,00

Carga: _____

Fecha: 25-01-21 Hora: 7am

Valor \$ 30,

Nombre: Jennifer Martillo

002811

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
 * En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



PASE A BORDO

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristobal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: _____

Valor \$ 30,00

Carga: _____

Fecha: 28-01-21 Hora: 7am

Valor \$ 30,

Nombre: Jennifer Martillo

002812

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
 * En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

AL PASO

GUAMAN CAMUES MARIA CRUZ
*Venta de comidas y bebidas preparadas
*Actividades de logísticas

Paseo: Puerto Ayora
Calle: Rodriguez Lara s/n
Ref.: Diagonal a la Escuela Gato Plaza Lasso
Teléfono: 053013557 / 0995352833
E-mail: marcorosa-roos@hotmail.es

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 2000031530001

N°. 001-001-0001035

AUT. SRI N°. 1126914437



DÍA MES AÑO

Fecha: 25 07 2027

Cliente: Jenniffer Marillo Jara

Dirección:

R.U.C. o CI: 2000081741 / TNE 099300408

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 Almuerzo 3,46

CANCELADO

SON: cinco dólares

Subtotal 4,46

Efectivo Tarjetas de Débito Tarjetas de Crédito Otros

Descuento

IVA 0 %

IVA %

VALOR TOTAL \$ 5,00

IMPRESO POR COPIX EN SANTA CRUZ GALÁPAGOS ECUADOR
Teléfono Santa Cruz 2 527-457
(05 3000) Santa Cruz 20101 A, 20101B - Impreso 19000700001
ORIGINAL CLIENTE COPIX EMISOR