



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0001-KDCZ-DFIN-CGREG-2021

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

23/abril/2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Karina Dora Cobos Zavala

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Tesorería

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz e Isabela / Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Financiera del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

26/04 / 2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

29/04 / 2021

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

De acuerdo al Memorando Nro. CGREG-DFIN-2021-0151-M de fecha 14 de abril de 2021, la Directora financiera dispone el cumplimiento de cronograma de capacitación presencial y virtual en el tema de "Viáticos y Recaudación", y adicional se realice el arqueo de caja chica, en Santa Cruz e Isabela.

Lunes, 26 de abril de 2021:

06:30 Traslado al muelle tiburón - San Cristóbal.

07:00 Movilización via marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:00 Arribo a Santa Cruz.

09:30 Hospedaje y Desayuno.

10:00 Traslado a las oficinas del CGREG, para preparar equipos y Sala de Capacitación.

11:00 -13:00 Inicio del Taller - capacitación tema de "Viáticos" y socialización del procedimiento de comisiones de servicio institucionales para el personal del CGREG.

13:30 Almuerzo

15:00 -17:00 Inicio del Taller - capacitación tema de "Viáticos" y socialización del procedimiento de comisiones de servicio institucionales para el personal del CGREG, segundo grupo.

17:30 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Martes, 27 de abril de 2021:

07:00 Desayuno

07:30 Traslado a las oficinas del CGREG, Arqueos de Caja Chica de Dirección de Santa Cruz y de OOPP de Santa Cruz.

10:00 - 13:00 Arqueo de Recaudación de los dos puntos cobro.

13:30 Almuerzo

15:00 -17:00 Inicio del Taller - capacitación tema de "Recaudación" con el personal de TCT y Ventanilla de los dos puntos de cobro.

17:30 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Miércoles, 28 de abril de 2021:

06:30 Traslado al muelle de Santa Cruz.

07:00 Movilización via marítima desde Santa Cruz a Isabela.

09:00 Arribo a Isabela.

09:30 Hospedaje y Desayuno.

10:00 Traslado a las oficinas del CGREG, para preparar equipos y Sala de Capacitación.

11:00 -13:00 Inicio del Taller - capacitación tema de "Viáticos" y socialización del procedimiento de comisiones de servicio institucionales para el personal del CGREG.

13:30 Almuerzo

15:00 -17:00 Inicio del Taller - capacitación tema de "Recaudación" y Arqueos de Caja Chica y Arqueo de Recaudación.

17:30 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Jueves, 29 de abril de 2021:

06:30 Traslado al muelle de Isabela.

07:00 Movilización via marítima desde Isabela a Santa Cruz.

09:00 Arribo a Santa Cruz.

10:00-13:00 Revisión de informes de cuadro de caja de recaudación y carnet de residencia.

14:00 Traslado al muelle de Santa Cruz.

17:00 Arribo a San Cristóbal.

17:30 Fin de Comisión.

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
MARITIMO	Transporte Marítimo entre islas- Darwin	San Cristóbal-Santa Cruz	26-04-2021	07:00	26-04-2021	09:00

	Freire.					
MARITIMO	Transporte Marítimo entre islas- Darwin Freire.	Santa Cruz – Isabela	28-04-2021	07:00	28-04-2021	09:00
MARITIMO	Transporte Marítimo entre islas- Darwin Freire.	Isabela – Santa Cruz	29-04-2021	07:00	29-04-2021	09:00
MARITIMO	Transporte Marítimo entre islas- Darwin Freire.	Santa Cruz - San Cristóbal	29-04-2021 ✓	14:00 ✓	29-04-2021 ✓	17:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1007042663	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Karina Dora Cobos Zavala Cargo: Analista de Tesorería C.C: 2000025623		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. María Fernanda Solórzano Cargo: Directora Financiera
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. María Fernanda Solórzano Cargo: Directora Financiera		

**PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE**

República Especial
Galápagos
**DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

4126

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
de Galápagos

RECIBIDO POR: CGG
Nº: 005-21 RES: 1147
P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **0001-KDCZ-DFIN-CGREG-2021** FECHA DE INFORME: **05 de mayo de 2021.**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
KARINA DORA COBOS ZAVALA		ANALISTA TESORERIA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz-Isabela / Galápagos.		DIRECCION FINANCIERA DEL CGREG	
FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 de abril de 2021	06:30	29 de abril de 2021	18:00
LUGAR HABITUAL DE TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

KARINA COBOS- ESTHER RAMIREZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a disposición en Memorando Nro. CGREG-DFIN-2021-0151-M de fecha 14-04-2021, suscrito por la Ing. María Fernanda Solórzano-DIRECTORA FINANCIERA, se da cumplimiento al cronograma de capacitación presencial y virtual en temas de "VIATICOS Y RECAUDACIÓN" y adicional se realice ARQUEOS DE CAJA CHICA Y Recaudación en Santa Cruz e Isabela.

Lunes, 26 de abril de 2021:

06:30 Traslado al muelle Tiburón- San Cristóbal
07:00 Movilización vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
09:00 Arribo a Santa Cruz.
09:30 Hospedaje y desayuno
10:00 Traslado a las oficinas del CGREG, para preparación de sala de capacitación y equipo en coordinación con los compañeros Edgar Poveda y Esther Vargas
11:00 - 13:40 Inicio del taller - Capacitación tema de VIATICOS y Socialización del procedimiento de comisiones de servicios institucionales para el personal del CGREG de la Dirección Distrital Santa Cruz. Se hace presentación de las servidoras de la Dirección Financiera quienes están a cargo del taller Esther Ramirez y Dora Cobos, se les hace conocer los temas a tratarse en las áreas de PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA como Base Legal, introducción, conceptos, montos, ejemplos prácticos, novedades que se presentan en las comisiones de servicios institucionales, inducción de como se descarga los comprobantes de factura en la pagina del SRI.
13:30 Almuerzo.
15:15 - 17:55 Inicio del taller - Capacitación tema de VIATICOS y Socialización del procedimiento de comisiones de servicios institucionales para el personal de TCT del CGREG que hacen su comisión en Baltra. Se hace presentación de las servidoras de la Dirección Financiera quienes están a cargo del taller Esther Ramirez y Dora Cobos, se les hace conocer los temas a tratarse en las áreas de PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA como Base Legal, introducción, conceptos, montos, ejemplos prácticos, novedades que se presentan en las comisiones de servicios institucionales, inducción de como se descarga los comprobantes de factura en la pagina del SRI.
18:00 Fin de Actividades.
19:00 Cena

Martes, 27 de abril de 2021:

07:00 Desayuno
07:30 Traslado a las oficinas del CGREG, como apoyo a la compañera Esther Ramirez para Arqueos de Caja Chica de la Dirección de Santa Cruz, custodia Vanessa Pachay y de la unidad de Obras Públicas custodia Victor Andrade
10:00-13:00 Traslado a las oficinas del CGREG, para Arqueos de RECAUDACION, de los dos puntos de recaudación, que se realiza a la Recaudadora Nancy Veltz (Tasas de vehículos y Maquinarias y equipos) y a la Recaudadora Carmen Correa (Tasas-Carnet), con el apoyo de la compañera Esther Ramirez.
13:40 Almuerzo.
15:00 - 17:00 Inicio del Taller- Capacitación tema de RECAUDACIÓN con el personal de TCT y de los dos puntos de recaudación. Se hace presentación de las servidoras de la Dirección Financiera: Esther Ramirez como apoyo a la capacitación y Dora Cobos responsable de la capacitación; se hace conocer los temas a tratarse como Base Legal, Procedimientos, Contenido de informes, Novedades presentadas, ejemplos, Socialización del Instructivo.
17:30 Fin de Actividades.
19:00 Cena

Miércoles, 28 de abril de 2021:

06:30 Traslado al muelle de Santa Cruz.
07:00 Movilización vía marítima desde Santa Cruz a Isabela
09:40 Arribo a Isabela
10:00 Hospedaje y Desayuno
10:45 Traslado a las oficinas del CGREG, para preparación de sala de capacitación y equipos
11:00 - 13:30 Inicio del taller - Capacitación tema de VIATICOS y Socialización del procedimiento de comisiones de servicios institucionales para el personal del CGREG de la Dirección Distrital de Isabela. Se hace presentación de las servidoras de la Dirección

Financiera quienes están a cargo del taller Esther Ramirez y Dora Cobos, se les hace conocer los temas a tratarse en las áreas de PRESUPUESTO – CONTABILIDAD – TESORERÍA como Base Legal, introducción, conceptos, montos, ejemplos prácticos, novedades que se presentan en las comisiones de servicios institucionales, inducción de como se descarga los comprobantes de factura en la pagina del SRI.

14:00 Almuerzo

15:00 – 16:40 Inicio del Taller- Capacitación tema de RECAUDACIÓN con el personal de TCT y con la recaudadora. Se hace presentación de las servidoras de la Dirección Financiera Esther Ramirez como apoyo a la capacitación y Dora Cobos responsable de la capacitación; se hace conocer los temas a tratarse como Base Legal, Procedimientos, Contenido de Informes, Novedades presentadas, ejemplos, Socialización del Instructivo.

16:50 Arqueo de RECAUDACION, que se realiza a la Recaudadora Sandra Rosero TASAS Y CONTRIBUCIONES (Tasas Adm de vehículos- Emisión de Carnet) y RENTA (Maquinarias y Equipos)

17:30 Fin de actividades

19:00 Cena

Jueves, 29 de abril de 2021:

05:30 Traslado al muelle de Isabela

07:00 Movilización vía marítima desde Isabela a Santa Cruz.

08:30 Arribo a Santa Cruz.

09:30 Desayuno

10:00 – 13:40 Traslado a las oficinas del CGREG, para reunirme con la Recaudadora Carmen Correa y Nancy Veliz a fin de realizar la revisión de los cuadros de caja de los informes que se presentan novedades de los mismos.

14:00 almuerzo

14:30 Traslado al muelle de Santa Cruz

15:40 Movilización vía marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal

17:45 Arribo a San Cristóbal

18:00 Fin de comisión

Productos alcanzados:

Las actividades se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Memorando Nro. CGREG-DFIN-2021-0151-M de fecha 14/04/2021 por disposición de la Ing. María Fernanda Solórzano-DIRECTORA FINANCIERA.

- Esquematar el procedimiento de RECAUDACIÓN por servicios institucionales que oferta el CGREG, a fin de poder estandarizar las actividades de cobro por los servicios y la presentación de la información de conformidad con la normativa legal vigente y procedimientos establecidos.
- Socialización del Instructivo Procedimiento de Recaudación por Servicios Institucionales con la finalidad de dar cumplimiento al mismo.
- Poner en conocimiento la Base Legal como Normas de Control, Ley Orgánica de Servicio Público con el fin de mantener en forma eficiente, efectiva y transparente el control de los recursos financieros.
- Poner en conocimiento la Socialización de la Norma Técnica para el Pago de Viáticos a servidores, obreros del S.P para establecer el cumplimiento del mismo a fin de evitar la predeterminación de responsabilidades por los entes de Control que pueden realizar por omisión del mismo.

Anexos:

- Registro de Asistencia
- Arqueos de Recaudación
- Fotografías.

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	Transporte Marítimo Interislas-Darwin Frete otorgados por la institución	Ticket No. 223	\$ 0,00
Total			\$0,00
Hospedaje			
2	COSTA DEL SOL GUEST HOUSE-García Aguirre Alicia Hirlanda	N.-001-001-1473	\$ 78,40
3	HOSTAL SANDRITA – Gil Jaramillo Heriberto.	N.-002-001-2678	\$ 33,60
Total			\$ 112,00
Alimentación			
4	Restaurante KALE 2 – Ramos López Blanca Elvira	N.-001-001- 0002672	\$6,50
5	Bar-Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA- Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006- 000002102	\$9,00
6	Restaurante EL CHOCOLATE- Pisco Mendoza Dictsy Cesibel	N.-001-001- 0017243	\$5,00
7	Restaurante EL CHOCOLATE- Pisco Mendoza Dictsy Cesibel	N.-001-001- 0017249	\$28,56
8	Bar-Restaurante SANDRITA- Gil Yopez	N.-002-001-	\$5,00

	Sandra Jakeline	0001035				
9	El ENCANTO DE LA PEPA-Rodríguez Basurto José Artemio	N.-001-001- 0006418	\$7.00			
10	Bar Restaurante-LAS DELICIAS DE TAT- Tupiza Gil Sandra Tatiana	N.-001-001- 0000548	\$15.68			
11	Bar-Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA- Banguera Perea Hirlinda	N.-001-006- 000002153	58.50			
Total			\$ 85.24			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa	26-04-2021	29-04-2021	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 H:mm	06:30	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>h:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>h:mm</small>
MARÍTIMO	Transporte Marítimo Interislas Darwin Freire	San Cristóbal - Santa Cruz	26-04-2021	07:00	26-04-2021	09:00
MARÍTIMO	Transporte Marítimo Interislas Darwin Freire	Santa Cruz - Isabela	28-04-2021	07:00	28-04-2021	09:40
MARÍTIMO	Transporte Marítimo Interislas Darwin Freire	Isabela - Santa Cruz	29-04-2021	07:00	29-04-2021	08:30
MARÍTIMO	Transporte Marítimo Interislas Darwin Freire	Santa Cruz - San Cristóbal	29-04-2021	15:40	29-04-2021	17:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
• Los pasajes fueron adquiridos por la institución se adjuntan originales de Tickets y pases a bordo						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO						
 KARINA DORA COBOS ZAVALA		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 tendrá que resarcir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.				
NOMBRE: KARINA DORA COBOS ZAVALA Cargo: ANALISTA DE TESORERIA C.C: 2000025623						
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				
 MARIA FERNANDA SOLORZANO BOMBOSA		 MARIA FERNANDA SOLORZANO BOMBOSA				
NOMBRE: María Fernanda Solórzano Cargo: DIRECTOR FINANCIERO		NOMBRE: María Fernanda Solórzano Cargo: DIRECTOR FINANCIERO				

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-07 09:12:59 (GMT-5)

Generado por: Andrea Carolina Gomez Cabezas

Información del Documento			
No. Documento:	CGRIG-DFIN-2021-0189-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sra. Dña. Karina Dora Cobos Zavala, Analista de Tesorería, Consejo De Gobierno De Galápagos.	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Solórzano Borrero, Directora Financiera, Consejo De Gobierno De Galápagos
Asunto:	INFORME DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2020	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2021-05-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
Dirección Financiera	María Fernanda Solórzano Borrero (CORIG)	2021-05-06 10:49:58 (GMT-5)	Revisión	Andrea Carolina Gomez Cabezas (CORIG)	0	Una vez aprobada la comisión hacer ordenar petición de pago Pysopartes- favor realizar control previo, revisar compromisos, detallar el número y consignar a Contabilidad Comunalidad, hacer realizar control previo realizar el devengado, detallar los números de CURA y consignar a Tesorería. Tresorería hacer realizar control previo, solicitar pago y consignar a archivar para el proceso posterior. Archivos, favor verificar y validar el archivo digital de la Dirección Financiera
Dirección Financiera	Karina Dora Cobos Zavala (CORIG)	2021-05-06 14:51:08 (GMT-5)	Envío Firmas del Documento		0	
Dirección Financiera	Karina Dora Cobos Zavala (CORIG)	2021-05-06 14:51:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Karina Dora Cobos Zavala (CORIG)	2021-05-06 14:50:24 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Solórzano Borrero (CORIG)	0	





TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS
 Española s/n Charles Darwin
 Cel: 0994679756 Ofic: 2520 837
 E-mail: gaviota.ferry@gmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador



TICKET
 N°-000000221

PRECIO/PRICE 120,00

CEDULA/PASSPORT

NOMBRE/SURNAME - NAME PAIS/NACIONALIDAD
 1. KARINA COBOS ZAVALA ECUADOR 2000025623 ✓
 2. _____
 3. _____
 4. _____

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
<u>26-04-2021</u>	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	<u>7:00 am ✓</u>	<u>GAVIOTA</u>
<u>29-04-2021</u>	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	<u>3:00 pm</u>	<u>ARRECIFE</u>
<u>28-04-2021</u>	SANTA CRUZ - ISABELA	<u>7:00 am</u>	<u>BLUE FANTASY</u>
<u>29-04-2021</u>	ISABELA - SANTA CRUZ	<u>7:00 am</u>	<u>BRITANY</u>

Sra. GINAC
 VENDEDOR

2021-04-23
 FECHA DE VENTA



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS
 Darwin Ernesto Freire Escarabay - RUC: 2000026241001
 Av. Española y Charles Darwin
 Cel: 0994679756 - 0981915924
 Email: gaviota.ferry@gmail.com



Fecha/Date: 26-04-2021
 Nombre/Name: Karina Cobos
 No. de Ticket: 221 ✓
 L/P: Gaviota

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz
- Ruta Especial Floreana

0000208

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

B
O
R
D
I
N
G



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS

Darwin Ernesto Freire Escarabay - RUC: 2000026241001
Av. Española y Charles Darwin
Cel: 0994679756 - 0981915924
Email: gaviota.ferry@gmail.com



B
O
R
D
I
N
G
P
A
S
S

Fecha/Date: 28 - 04 - 2021
Nombre/Name: Karina Cobos
No. de Ticket: 221
L/P: Blue Fantasy

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- 7.40am Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz
- Ruta Especial Floreana

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

0000209



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS

Darwin Ernesto Freire Escarabay - RUC: 2000026241001
Av. Española y Charles Darwin
Cel: 0994679756 - 0981915924
Email: gaviota.ferry@gmail.com



B
O
R
D
I
N
G
P
A
S
S

Fecha/Date: 29 - 04 - 2021
Nombre/Name: Karina Cobos
No. de Ticket: 221
L/P: Britany

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- 7.40am Isabela - Santa Cruz
- Ruta Especial Floreana

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

0000210



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS

Darwin Ernesto Freire Escarabay - RUC: 2000026241001
Av. Española y Charles Darwin
Cel: 0994679756 - 0981915924
Email: gaviota.ferry@gmail.com



B
O
R
D
I
N
G
P
A
S
S

Fecha/Date: 29 - 04 - 2021
Nombre/Name: Karina Cobos
No. de Ticket: 221
L/P: Arceife

- San Cristóbal - Santa Cruz
- 3.00pm Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz
- Ruta Especial Floreana

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

0000211



PASE A BORDO
BOARDING PASS

0022726

VALOR: US\$ 1.00

**USO Y ADMINISTRACIÓN DEL
MUELLE TURÍSTICO GUS ANGERMEYER**

PARA PASAJEROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS

**USE AND MANAGEMENT OF THE GUS ANGERMEYER TOURIST
DOCK FOR INTER-ISLAND MARITIME PASSENGER TRANSPORT**



NO ES UN COMPROBANTE TRIBUTARIO. ACERCARSE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PARA CANJEAR POR UN TÍTULO DE CRÉDITO
THIS IS NOT A TAX PROOF. COME TO THE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TO EXCHANGE IT FOR A CREDIT TITLE

ORDENANZA
Nº. 018-CC-BADM5C-2012

Muelle Turístico



PASE A BORDO
BOARDING PASS

0023134

VALOR: US\$ 1.00

**USO Y ADMINISTRACIÓN DEL
MUELLE TURÍSTICO GUS ANGERMEYER**

PARA PASAJEROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERISLAS

**USE AND MANAGEMENT OF THE GUS ANGERMEYER TOURIST
DOCK FOR INTER-ISLAND MARITIME PASSENGER TRANSPORT**



NO ES UN COMPROBANTE TRIBUTARIO. ACERCARSE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PARA CANJEAR POR UN TÍTULO DE CRÉDITO
THIS IS NOT A TAX PROOF. COME TO THE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TO EXCHANGE IT FOR A CREDIT TITLE

ORDENANZA
Nº. 018-CC-BADM5C-2012

Muelle Turístico



RESTAURANTE

Pisco Mendoza Dictsy Cesibel

Puerto Ayora Av. Charles Darwin s/n y Charles Binford
 Teléfono: 2527-157 / 2524-654 / 0991715678 / 0967295561
 Email: rchocolate@hotmail.es

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

RUC: 1307591436001

FACTURA
001-001-00

0017249

Aut. SRI: 1128061590

AÑO	MES	AÑO
2021	04	2021

Cliente: DORA COBOS
 RUC: 2000025623 Telefono: _____
 Dirección: SAN QUIXOBAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	N. VOUCHER	N. TOTAL
1	MERIENDA 26/04/2021		8,00
1	DESAYUNO 27/04/2021		5,00
1	MERIENDA 22/04/2021		12,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	N. TOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	25,50	
Dinero Electrónico:	Otros:	10 % SERVICIO	
		IVA 12 %	3,06
Firma Autorizada	Recibo Consumidor	IVA 0 %	
		TOTAL	28,56



G A L A P A G O S

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

FACTURA

No.001-006-000002102

Número de Autorización:

26042021010801526757001200100600000021020001109610

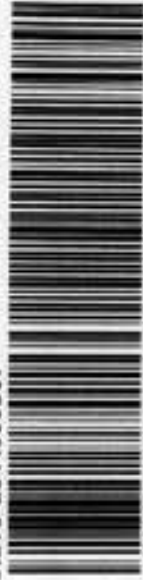
Fecha y hora de Autorización:

26/04/2021 15:28:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



26042021010801526757001200100600000021020001109610

Razón Social: KARINA COBOS ZAVALA

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 26/04/2021

RUC/CI: 2000025623

Teléfono: 520004

Correo: doragobemacion@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	GUATITA		8.0400	\$0.00	\$8.04

Información Adicional

Subtotal Sin Impuestos: \$8.04

Subtotal 12%: \$8.04

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$0.96

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$9.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.00 0 días

RESTAURANTE KALE 2

Ramos Lopez Blanca Elvira
Contribuyente Régimen Microempresas*
* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Matriz: Islas Plazas s/n y Tomas de Berlanga N. 001-001-
Barrio: Control. Diagonal al hotel salinas esquina.
Telf.: 052 526 020 / 098 004 5385
E-mail: elvira_7579@hotmail.com

FACTURA
R.U.C.: 2000053641001

0002672

AUT. SRI N°. 1127354458
Fecha de Autorización 11/11/2020
DIA MES AÑO

SANTA CRUZ, GALAPAGOS - ECUADOR / Fecha 26 04 2021

Cliente: DORA COBOS			
Dirección: SA CRISTOBAL		Telf:	
R.U.C. o C.I.: 2000025623		Código de Remisión:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	BOLÓN	4.46	4.46
1	CACAHUETE	1.34	1.34

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema bancario	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Firma]

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	6.50

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ordñez Betal José Salvador Telf: 2527-40 Santa Cruz
R.U.C. 170021147001 Aut. 008 - (08 - 0032) desde 09/06/11 al 30/07/03
Válido para su emisión hasta 11/11/2021

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

GIL JARAMILLO HERIBERTO
SANDRITA

FACTURA

R.U.C.: 2000010112001

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR
CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES. Serie
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 002-001-

0002678

Dirección: Puerto Villa mil
Barrio: Loja Calle: los Cactus sin
Ref: junto a las oficinas de Pacífical
Teléfono: 052 - 529 - 296

AUTORIZACIÓN SRI N° 1127903277

BARBA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 28 Abril 2021

Cliente: DORA COBAS			
Dirección: SAN CUSTOBA		Telf:	
R.U.C. o C.I.: 2000025623		Código de Remisión:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2021.		39,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR	Subtotal	30,00
Efectivo			Servicio 10%	
Dinero electrónico			IVA 12 %	3,60
Transferencia			IVA - 0 %	
Otros			VALOR TOTAL	\$ 33,60

EMPRESA "UNICAS BARBA" Avenida Mariscal Sucre 1001, P.O. BOX 000010001, Barba, COTAC, Ecuador. Teléfono: 7109 - SAN FABIÁN GALÁPAGOS.
(05 1900 - línea 000001 - al 000000) Fecha de Imp: 02 / Marzo / 2021. Validó para su Emisión: 02 / Marzo / 2021

COSTA DEL SOL GUEST HOUSE
GARCÍA AGUIRRE ALICIA LEONELA
 "Contribuyente Régimen Microempresas"



- * Actividades de Guías Turísticas
- * Actividades de Alquiler de local comercial
- * Servicios de hospedaje en pensiones y casa de huéspedes

Pto Ayora Barrio: Central / Islas Plazas s/n Enrique Fuentes
 Teléfono: 052524249 / 0991713826 / E-mail: costadelsolventas@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 2000056362001

N°. 001-001- 0001473

AUT SRI N°. 1128010365
 Fecha de Autorización 24/03/2021

Fecha:

DIA	MES	AÑO
27	Abril	21

CLIENTE: Dora Cobos			
DIRECCION: San Cristobal			
R.U.C. o C.I.: 2000025623		TELF: 0985015466	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		
	2 noches 26 y 27		
	Abril	35 ⁰⁰	70 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibo conforme

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	70 ⁰⁰
IVA 12%	8 ⁴⁰
VALOR TOTAL	78 ⁴⁰

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Oroñáñez Tacuri José Salvador Teléfax: 2 527-457 Santa Cruz
 R.U.C. 1798201247001 Autoriz. 1068 - (1B - 10012 - desde 0001451 al 0001550)
 Valido para su emisión hasta 24/03/2022

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR



Bar - Restaurant

EL DESCANSO DEL GUIA

G A L Á P A G O S

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

FACTURA

No.001-006-000002153

Número de Autorización:

2904202101080152675700120010060000021530001121914

Fecha y hora de Autorización:

29/04/2021 10:14:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2904202101080152675700120010060000021530001121914

Razón Social: KARINA COBOS ZAVALA ✓

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 29/04/2021

RUC/Ci: 2000025623 ✓

Teléfono: 520004

Correo:

doragobernacion@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES019	1.00	BOLON GUATA ✓		7.5900	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.59
Subtotal 12%:	\$7.59
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.91
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.50 ✓