



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD
0001-KMEA-DAJ-CGREG-2021	09 de abril de 2021 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X
----------	---	----------------	---	---------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Ab. Karla Mishel Espinosa Almeida		Abogada 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Galapagos		Secretaria Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA DE LLEGADA
12-04-2021 ✓	07:00 am ✓	15-04-2021	09:00 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
Silvia Vásquez y Karla Espinosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Lunes 12 de abril de 2021:** Traslado en la ruta San Cristóbal-Santa Cruz vía marítima, a las 07:00 am. ✓

10:00 am: Describir las actividades a realizar en el día.

- Apoyo revisión TDR para el proceso de Permisos de Operación Turística.
- Elaboración borrador de informe de proceso de transición.
- Presentación matriz de seguimiento de Exámenes de Contraloría.
- Actividades encomendadas por la Directora de Asesoría Jurídica.
- Elaboración de informe de actividades institucionales para implementación del Plan de Reactivación

**Martes 13 de abril de 2021:** Describir actividades del día

- Presentación del reporte del seguimiento a los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado.
- Elaboración de informe de actividades institucionales para implementación del Plan de Reactivación.
- Actividades encomendadas por la Directora de Asesoría Jurídica

**Miércoles 14 de abril de 2021:**

- Elaboración del informe para la suscripción del convenio para la implementación del HUB de Innovación
- Elaboración del informe para la implementación del proyecto de convenio con la AFD para la ejecución del proyecto "Living Lab de edificación sostenible"
- Actividades encomendadas por la Directora de Asesoría Jurídica

**Jueves 15 de abril de 2021:** Retorno en la ruta Santa Cruz -San Cristóbal vía marítima a las

07:00 am						
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	Gabiota/Darwin Freite	San Cristóbal-Santa Cruz	12-04-2021	07:00 am	12-04-2021	09:00 am
Marítimo	Gabiota/Darwin Freite	Santa Cruz-San Cristóbal	14-04-2021	07:00 am	14-04-2021	09:00 am
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: Banco Pichincha			NO. DE CUENTA: 5567009400			
FIRMA DEL/ LA SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA / EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>KARLA MISHEL ESPINOSA ALMEIDA</b>			 <b>SILVIA CAROLINA VASQUEZ VILLARREAL</b>			
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> Ab. Karla Espinosa A. Abogada Dirección de Asesoría Jurídica			<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Ab. Silvia Vásquez V./Directora de Asesoría Jurídica			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>SILVIA CAROLINA VASQUEZ VILLARREAL</b> Ab. Silvia Vasquez V. / Directora de Asesoría Jurídica			<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los procesos institucionales, salvo el caso de que por urgencias interviniera la Autoridad Normativa superior. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstantes. El Informe de Licencia con rememoración deberá presentarse dentro del término máximo de 8 días de cumplida la licitación.			

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,  
TRANSFERENCIA POR FAVOR  
REALIZAR CONTROL PREVIAMENTE  
ATENDER CONFORME



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

NORMATIVA  
VIGENTE

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECORDO POR: *Lib G*  
Fecha: 24-04-21 Hora: 09:59

+113

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Núm. SOLICITUD LICENCIA (CON REMUNERACION) 0001-KMEA-DAJ-CGREG-2021 FECHA DE INFORME 20 de abril de 2021.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

AFILIADOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Ab. Karla Mishel Espinosa Almeida		Abogada Dirección Asesoría Jurídica	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz/ Galápagos.		Dirección Asesoría Jurídica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-04-2021	07:00 am	16-04-2021	17:00 pm
LUGAR HABITUAL DE TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
Ab. Silvia Vasquez, Ab. Karla Espinosa, Ab. David Peñaherrera

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

**Lunes 12 de abril de 2021:**  
07:00 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.  
09:00 Arribo a Santa Cruz.  
10:30 Acompañamiento a la Directora de Asesoría Jurídica para la reunión de trabajo con Despacho Ministerial para elaboración de Hoja de Ruta para el proceso de transición.  
12:30 Almuerzo.  
14:00 Elaboración proyecto borrador Hoja de Ruta para el proceso de transición (puesta a consideración del Ministro, previa socialización)  
15:00 Actividades de la Dirección -revisión de procesos de contratación pública (Contratación Servicio limpieza San Cristóbal) elaboración proyecto resolución inicio.  
17:00 Compilación información para matrices fin de gestión de la DAJ  
19:00 Fin de Actividades.

**Martes 13 de abril de 2021:**  
07:30 Apoyo a la revisión de TDR para el concurso de permisos de operación turística  
12:30 Almuerzo.  
14:00 Apoyo a la revisión de TDR para el concurso de permisos de operación turística  
18:30 Fin de Actividades.

**Miércoles 14 de abril de 2021:**  
07:30 Elaboración y acompañamiento a la presentación de la Matriz de seguimiento de los exámenes de Contraloría  
12:30 Almuerzo.  
14:00 Acompañamiento a la reunión de trabajo para la elaboración del convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del HUB de Innovación.  
15:00 Apoyo revisión del convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del HUB de Innovación.  
16:30 Actividades relacionadas a la transición (alimentación matriz DAJ)  
19:00 Fin de Actividades.

**Jueves 15 de abril de 2021:**  
07:30 Actividades relacionadas con la transición  
10h00: Unificación de información para elaboración del informe de fin de gestión DAJ- proceso de transición.  
12:30 Almuerzo.  
14:00 Acompañamiento revisión del expediente de en el Juzgado Multicompetente de Santa Cruz de la acción de protección  
15:00 Unificación de información para elaboración del informe de fin de gestión DAJ- proceso de transición.  
17:30 fin de actividades.

**Viernes 16 de abril de 2021:**  
07:30 Revisión expediente proceso de contratación servicio de limpieza infraestructura Santa Cruz.  
09:00 Elaboración proyecto Resolución de inicio proceso contratación servicio de limpieza infraestructura Santa Cruz.  
13h00 Traslado a muelle para retorno a San Cristóbal.  
15:00 Traslado vía marítima desde Santa Cruz -San Cristóbal.  
17:00 Arribo a San Cristóbal.  
17:00 Fin de Comisión.

Productos alcanzados:  
• Hoja de ruta para transición de Presidencia del CGREG

RECIBO  
Fecha: 2021-04-30  
*JG*

- TDR para el concurso de permisos de operación turística
- Matriz de contraloría y respaldos entregados a presidencia
- Ejecución de presentación de prueba para audiencia de Acceso a la Información a celebrar el 19 de abril de 2021.
- Borrador Resolución de inicio proceso contratación servicio de limpieza San Cristóbal
- Borrador Resolución de inicio proceso contratación servicio de limpieza Santa Cruz.
- Inicio de recolección de documentación para envío precio a la suscripción convenio HUB-MOU
- Matrices información transición.

## Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Movilización</b>			
1	Gaviota Ferry Boat – Darwin Ernesto Freire Escarabay	Ticket 000000209 / Bordingspass 0000192	\$ 60,00
2	Gaviota Ferry Boat – Darwin Ernesto Freire Escarabay	Ticket 000000213 / Bordingspass 0000199	\$ 30,00
<b>Total</b>			<b>\$ 90,00</b>
<b>Hospedaje</b>			
1	Hostal Tintorera – Martha Barrera	N.-001-001-0006113	\$ 67,20
2	Galápagos Suites- Josefina Cardoso	N.-002-002-00000592	\$ 49,00
<b>Total</b>			<b>\$ 116,20</b>
<b>Alimentación</b>			
1	Restaurante – El descanso del guía Banguera Perea Hirlanda	No. 001-006-000001818	\$ 10,75
2	Restaurante – Villa Luna Rogel Villacis Joffre Stalyn	No. 003-001-000002148	\$ 12,99
3	Restaurante – The Rock Rueda Llerena Denise Lucia	No. 003-001-000064348	\$ 12,00
4	Restaurante – El Muelle de Darwin	No. 001-002-000000998	\$ 19,00
5	Restaurante - Il Nuovo Giardino Vega Tandalla Erika Natali	No. 002-002-000001015	\$ 20,85
6	Restaurante – Finch Bay	No. 001-031-000001488	\$ 44,99
7	Restaurante – Descanso del guía Banguera Perea Hirlanda	No. 001-006-000001868	\$ 8,00
8	Restaurante – Muelle de Darwin	No. 001-006-000001410	\$ 23,50
<b>Total</b>			<b>\$ 152,08</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
ECHA dd-mm-aa	12-04-2021	16-04-2021	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 Hh:mm	07:00	17:00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA Hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA Hh:mm
MARÍTIMO	L/P Gaviota Ferry / Darwin Ernesto Freire Escarabay	San Cristóbal - Santa Cruz	12-04-2021	07:00	12-04-2021	09:00
MARÍTIMO	L/P Gaviota Ferry Darwin Ernesto Freire Escarabay	Santa Cruz – San Cristóbal	16-04-2021	15:00	16-04-2021	17:00

<p><b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletón.</p>	
<p align="center"><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Los pasajes de transporte marítimo fueron adquiridos por la Institución, a Gaviota Ferry Boat – Darwin Ernesto Freire Escarabay</p>	
<p><b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	
	<p align="center"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 7 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.</p>
<p><b>NOMBRE:</b> Karla Espinosa Almeida  <b>Cargo:</b> Abogada Dirección de Asesoría Jurídica  <b>C.C:</b> 1716222326</p>	
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRE:</b> Ab. Silvia Carolina Vasquez Villarreal  <b>Cargo:</b> Directora de Asesoría Jurídica</p>	<p><b>NOMBRE:</b> Ab. Silvia Carolina Vasquez Villarreal  <b>Cargo:</b> Directora de Asesoría Jurídica</p>

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-23 12:58:40 (GMT-5)

Generado por: Karla Michel Espinosa Almeida

Información del Documento			
No. Documento:	CGREG-DAJ-2021-0195-M	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Abg. Karla Michel Espinosa Almeida, Abogada A. Consejo De Gobierno De Galápagos	Para:	Sra. Abg. Silvia Carolina Vasquez Villarreal, Directora de Asesoría Jurídica, Consejo De Gobierno De Galápagos
Asunto:	INFORME COMISION DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-04-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
División Financiera	Silvia Carolina Vasquez Villarreal (CGREG)	2021-04-23 12:58:40 (GMT-5)	Crear Documento		1	Fin copia de la documenta, en línea
División Financiera	Marta Fernanda Soriano Bembura (CGREG)	2021-04-23 12:02:36 (GMT-5)	Resopiar	Silvia Carolina Vasquez Villarreal (CGREG)	1	Presupuesto, favor realizar control previo, realizar comprobantes, anular el número y registrar a Contabilidad. Contabilidad, favor realizar control previo realizar el abrogado, detallar los números de CTRAs y registrar a Tesorería. Tesorería favor realizar control previo, solicitar pago y registrar a archivo para el próximo periodo. Archivo, favor verificar y controlar el archivo digital de la División Financiera. Las unidades desgrader, atender dentro del ámbito de sus competencias y conforme a normativa legal vigente.
División de Asesoría Jurídica	Silvia Carolina Vasquez Villarreal (CGREG)	2021-04-22 23:19:56 (GMT-5)	Resopiar	Marta Fernanda Soriano Bembura (CGREG)	0	Enteado Marta Fernanda, revisar para continuar con el trámite que corresponde.
División de Asesoría Jurídica	Silvia Carolina Vasquez Villarreal (CGREG)	2021-04-22 23:19:56 (GMT-5)	Adjuntar Anexo		0	Se anexa informe de servicios prestados por la el espacio según según pdf
División de Asesoría Jurídica	Karla Michel Espinosa Almeida (CGREG)	2021-04-22 23:11:46 (GMT-5)	Inicio Electrónico del Documento		0	
División de Asesoría Jurídica	Karla Michel Espinosa Almeida (CGREG)	2021-04-22 23:11:46 (GMT-5)	Forma Digital de Documento		0	Documento Formado Electrónico anexo
División de Asesoría Jurídica	Karla Michel Espinosa Almeida (CGREG)	2021-04-22 23:11:36 (GMT-5)	Registro	Silvia Carolina Vasquez Villarreal (CGREG)	0	





**CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS**  
**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

No. 001		
IMP. MULTIPLE 0001-KMEA-DAJ-CGREG-2021	FECHA DE LIBERACION Lunes, 03 de mayo de 2021	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ESPINOSA ALMEIDA KARLA MISHEL	CARGO ABOGADA	OTRO ID DE EMPLEADO 1716222326
UNIDAD DE CONTROL SANTA CRUZ - GALAPAGOS	AREA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	

**CALCULO DE LIQUIDACION**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun 12-abr-21	07:00
RETORNO	vie 15-abr-21	17:00

DIAS PERMITIDOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
4	80.00	320.00

TOTAL VIATICO-PAGAR	297.15
Anticipo Extragado	0.00
Valor a Registrar (Viáticos - anticipo)	297.15

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	224.00	201.15
Valor sin Respaldo (30%)	96.00	96.00
<b>Total</b>	<b>320.00</b>	<b>297.15</b>

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16.00	-
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>297.15</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 30% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
67.20	10.75	
49.00	12.99	
	12.00	
	19.00	
	44.59	
	7.50	
	20.85	
<b>TOTAL</b>	<b>116.70</b>	<b>128.09</b>
	<b>244.79</b>	

ANEXO		
VIATICO AL INTERIOR	PAJES	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>	-	-

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0.00	0.00
570102 Pajés	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	297.15	297.15
530637 Combustible	0.00	0.00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>297.15</b>	

**OBSERVACIONES:**  
 Se recorren 4 días al 100%, según informe y facturas presentadas el día 12 de abril 2021 no alcanza a justificar el 30%.  
 Los pasajes fueron adquiridos por la institución.

FORMA ELABORADO POR: *Audy Gómez C.*  
 NOMBRE: **Audy Gómez - Presupuesto**

**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.



TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS  
Espanola s/n Charles Darwin  
Cel: 0994679756 Ofc: 2520 537  
E-mail: gaviota.ferry@gmail.com  
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador



Nº-000000209

PRECIO/PRICE **\$60,00**

CEDULA/PASSPORT

NOMBRE/SURNAME NAME PAIS/NACIONALIDAD  
1. Karla Espinosa ✓ Ecuat. 1716222326 ✓  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
<u>12-04-2021</u>	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	<u>7 am</u>	<u>Gaviota</u>
<u>15-04-2021</u>	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	<u>7 am</u>	<u>Fragata</u>
	SANTA CRUZ - ISABELA		
	ISABELA - SANTA CRUZ		

0994679756

Gina C.  
VENDEDOR

10/04/2021  
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: 16/04/2021  
Nombre/Name: Karla Espinosa ✓  
No. de Ticket: 213  
L/P: Gaviota

San Cristóbal - Santa Cruz  
3pp Santa Cruz - San Cristóbal  
Santa Cruz - Isabela  
Isabela - Santa Cruz  
Ruta Especial Floreana

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

0000199

B  
O  
R  
D  
I  
N  
G  
P  
A  
S  
S





TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS  
 Española sin Charles Darwin  
 Cel: 0994679756 Ofic: 2520 537  
 E-mail: gaviota.ferry@gmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galapagos - Ecuador



**TICKET**  
 N°-000000213

PRECIO/PRICE **\$30**

CEDULA/PASSPORT

NOMBRE/SURNAME -NAME: Karla Espinosa  
 PAIS/NACIONALIDAD: Ewat.  
 CEDULA/PASSPORT: 1716222326

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ		
<u>16/04/2021</u>	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	<u>3 pm</u>	<u>Gaviota</u>
	SANTA CRUZ - ISABELA		
	ISABELA - SANTA CRUZ		

Gina C.  
 VENDEDOR

15/04/2021  
 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: 12/04/2021  
 Nombre/Name: Karla Espinosa  
 No. de Ticket: 209  
 L/P: Gaviota

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

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

**0000192**

**B O R D I N G P A S S**



**RUEDA LLERENA DENISE LUCIA**

DIRECCION: Charles Darwin 270 e Jales Pizarro  
Tel: 05 2027 985 • Cel: 999 712 9034  
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
deniseluciasrueda.com • B 66 0  
N° Autorización SRI 1127984655

R.U.C. 20000318097001

FACTURA N 003-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0064348

\*AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN NAC-ENCRANES-00-00000001\*

R.U.C. 20000318097001 - Fecha de Emisión: 13/04/2024 - Fecha de Emisión: 13/04/2024 - Fecha de Emisión: 13/04/2024

Cuenta: 31A N.Orden: 13020

Persona: LUIS MORETA

IMPORTE: 1

Emisión: 13/04/2024 No. ORDEN C: 0000

0045

Cliente: KARLA ESPINOSA

CECULA: 1716222326

Dir:

Pol:

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
1	QUESADILLA DARWIN 8	WOL9.84	9.84
	SUBTOTAL:		9.84
	DESCUENTO:		0.00
	BT 12%:		9.84
	BT 0%:		0.00
	IVA 12%:		1.18
	SERV. 10%:		0.98
	TOTAL:		12.00 -

Firma Autorizada

Recibo Contable

ORIGINAL 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-DNCRASC20-0000001****FACTURA****No.001-006-000001868****Número de Autorización:**

1504202101080152675700120010060000018680001044313

**Fecha y hora de Autorización:**

15/04/2021 10:36:17

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1504202101080152675700120010060000018680001044313

**Razón Social:** KARLA ESPINOSA ALMEIDA**Dirección:** CALLE QUITO Y ALEXANDER JUMBOL**Fecha Emisión:** 15/04/2021**RUC/CI:** 1716222326**Teléfono:** 0987688679**Correo:** mishelemi@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB006	1.00	BATIDOS		3.1300	\$0.00	\$3.13
DES002	1.00	BOLON DE QUESO		3.5700	\$0.00	\$3.57
EXT010	1.00	TARRINAS		0.4400	\$0.00	\$0.44

**Información Adicional**

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.14
Subtotal 12%:	\$7.14
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00

7.50



**VEGA TANDALLA ERIKA NATALI**  
 R.U.C.: 0903326858001 \* AUT. SRI: 1127582355  
 Matriz: Baltra SN - SN Santa Cruz  
 Sucursal: Central y Av. Charles Darwin SN  
 Cel: 0990137918 E-mail: galivergold2000@gmail.com  
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

**FACTURA N° 002-002-00 0001015**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA  
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N° MAC-ONCRASC20-00000001

3C7C

FACTURA 002-00 - 000001015

Orden: 6026 15-abr-2021 15:14 ✓

PAX: 1 CAJA: 1 FA: 119

Ruc: 1716222326

Nombre: Karla Espinoza

Dirección: QUITO Y ALEXANDER HUMBOLT

Teléfono: 0987888679

FECHA: 11 - DÍGITO N°

CANT	DETALLE	PREC.	TOTAL
1	#ARROZ MARINE	13.93	13.93
1	#JUGO DE TEMP	3.16	3.16

SUBTOT.	17.09
DESCT.	0.00
SUBFIN.	17.09
IVA 12%	2.05
SERV 10%	1.71
TOTAL	20.85 ✓

GRACIAS POR SU VISITA

*[Firma]*

*[Firma]*

Fecha Autorizada  Recibí Conforme  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR  
 R.U.C. 0903326858001 TERRANOVIA CARRANCO DRD ALBERTO \* Av. N° 12111  
 Fecha de Aut. 22/Diciembre/2020 \* Válido: 22/Diciembre/2021 \* Num. 01 al 04000

# HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Matriz: Petrel s/n y Duncan Barrio: Miraflores.

Ref.: Diagonal a cooperativa provisión de galápagos.

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Cliete: MARLA ESPINOSA

Dirección: SAN CASIPUAL

R.U.C. o C.I.: 171622326

R.U.C.: 2000023644001

## FACTURA

N° 001-001-

0006113


AUT. SRI N°. 1127989897

Fecha de Autorización 15/03/2021

DIA MES AÑO

Fecha: 15 | 04 | 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	NOCHES HOSPEDAJE	20,00	60,00

FORMA DE PAGO		VALORES	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 <small>Recibo cliente</small>	SUBTOTAL 12%	60,00
<input type="checkbox"/> Con retención del sistema financiero		SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> Cheque en utilización del sistema financiero		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	7,20
		VALOR TOTAL	67,20

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Orozco José Salvador Telfax: 2 027 457 Santa Cruz  
 R.U.C. 170620127501 Autoriz. 1505 - (15 - 2004) desde 0000101 al 0000200  
 Válido para su emisión hasta 15/03/2021

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA NEGRO

# HOTEL Galápagos SUITES

0105

FACTURA

No.002-002-000000592

**Número de Autorización:**

1704202101180353658800120020020000005921810470015

**Fecha y hora de Autorización:**

17/04/2021 12:08:27

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1704202101180353658800120020020000005921810470015

**Emisor:** CARDOSO RHOR JOSELINE CAROL**RUC:** 1803536588001**Matriz:** SANTA CRUZ / PUERTO AYORA /  
CUCUVE 312 Y FLOREANA**Correo:** reservas@galapagossuites.com**Teléfono:** 052526209/**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Contribuyente Régimen Microempresas****Razón Social:** KARLA ESPINOSA ALMEIDA**Dirección:** QUITO Y ALEXANDER VON HUMBOLT**Fecha Emisión:** 17/04/2021**RUC/CI:** 1716222326**Teléfono:** 0987688679**Correo:** mishelemi@live.com,  
reservas@galapagossuites.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Suites Manual	1.00	Suite OTA		40.1600	\$0.00	\$40.16

**Información Adicional****Descripción** REF KARLA X 2 CHECK IN 15 OUT 16 ABRIL 2021

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.16
Subtotal 12%:	\$40.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.82
Servicio 10%:	\$4.02
Valor Total:	\$49.00

**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero** \$49.00 0 días

U

FINCH BAY

 WATER  
 GARDENS  
 UNIQUE LODGES  
 OF THE WORLD

R.U.C.: 0991016724001

**FACTURA**

No. 001-031-000001488

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202101099101672400120010310000014880000148811

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

19/04/2021 15:55:59

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1404202101099101672400120010310000014880000148811

**INDEFATIGABLE S.A.**
 Dirección Matriz: BARRIO: PUNTA ESTRADA NUMERO: S/N  
 REFERENCIA: A SIETE CUADRAS DEL MUELLE  
 DEL FINCH BAY HOTEL

 Dirección: Barrio: PUNTA ESTRADA Referencia: A SIETE  
 Subursal: CUADRAS DEL MUELLE DEL FINCH BAY HOTEL  
 Contribuyente especial No: 0263  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

 Razón Social: KARLA ESPINOSA ✓  
 Identificación: 171622326

Fecha Emisión: 14/04/2021 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	1	1.00	BEBIDAS ✓		3.28	0.00	3.28
1	1	3.00	ALIMENTOS ✓		11.20	0.00	33.60

**Información Adicional**
 MONEDA: DOLAR  
 CAJERO: CAJERO ENCARGADO  
 CORREOCUENTE: MSHLENI@LIVE.COM  
 TRANSACCION: 1057883  
 FORMA DE PAGO: CREDITO VISA 45.01  
 GRATIFICACION: 3.66  
 FECHA CIERRE: 20210414  
 TRANSPORTADO: Adaris S.A.  
 POR:  
 URL: <http://facturas.adaris.net>

 SUBTOTAL 12% 36.88  
 SUBTOTAL 0% 00  
 SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO  
 SUBTOTAL EXENTO DE IVA  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 36.88  
 DESCUENTO 00  
 IVA 12% 4.42  
 10% SERVICIO 3.60  
 VALOR TOTAL 44.90

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	45.01	0	Dias





0101

FACTURA

No.001-006-000001410

## Número de Autorización:

1504202101209176171000120010060000014100000141018

## Fecha y hora de Autorización:

16/04/2021 18:09:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1504202101209176171000120010060000014100000141018

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: KARLA ESPINOSA

Dirección: QUITO Y ALEXANDER VON HUMBOLT

Fecha Emisión: 15/04/2021

RUC/CI: 1716222326

Teléfono: 0987688679

Correo: MISHELEMI@LIVE.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	1.00	Consumo de Alimentos		19.260	\$0.00	\$19.26

## Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$23.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.26
Subtotal 12%:	\$19.26
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.31
Servicio 10%:	\$1.93
Valor Total:	\$23.50

## Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envió de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



0099

FACTURA

No.001-002-000000998

Número de Autorización:

1304202101209176171000120010020000009981802730412

Fecha y hora de Autorización:

13/04/2021 13:33:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1304202101209176171000120010020000009981802730412

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052528629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: KARLA ESPINOSA

Dirección: QUITO Y ALEXANDER VON HUMBOLT

Fecha Emisión: 13/04/2021

RUC/CI: 1716222326

Teléfono: 0987688679

Correo: MISHELEMI@LIVE.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	1.00	Consumo de Alimentos	Detalle: GNOCCHIS TRES QUESOS	15.570	\$0.00	\$15.57

Información Adicional

Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$19.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.57
Subtotal 12%:	\$15.57
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.87
Servicio 10%:	\$1.56
Valor Total:	\$19.00

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envió de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



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.001-006-000001818

**Número de Autorización:**

1204202101080152675700120010060000018180001028915

**Fecha y hora de Autorización:**

12/04/2021 11:23:59

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1204202101080152675700120010060000018180001028915

**Razón Social:** KARLA ESPINOSA ALMEIDA**Dirección:** CALLE QUITO Y ALEXANDER JUMBOL**Fecha Emisión:** 12/04/2021**RUC/CI:** 1716222326**Teléfono:** 0987688679**Correo:** mishelemi@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.0100	\$0.00	\$2.01
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		7.5900	\$0.00	\$7.59

**Información Adicional**

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.60
Subtotal 12%:	\$9.60
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.15
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.75