



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0001-DDAT-DA-CGREG-2021

FECHA DE SOLICITUD

24-08-2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ, ISABELA - GALAPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

31/08/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

03/09/2021

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: ING. JINSON ALEXANDER RODRÍGUEZ COCHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a las actividades indicadas mediante Memorando Nro. CGREG-DPGT-2021-0473-M de fecha 23 de agosto de 2021.

Martes 31 de agosto de 2021:

Inicio comisión de servicios institucionales, Dirección Distrital Santa Cruz.

07:00 Viaje desde San Cristóbal a la ciudad de Santa Cruz.

09:00 Arribo a Santa Cruz

09:30 Participación en el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

17:00 Se termina el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

Miércoles 1 de septiembre de 2021

07:30 Participación en el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

17:00 Se termina el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

Jueves 02 de septiembre de 2021.-

Inicio comisión de servicios institucionales, Dirección Distrital Isabela.

07:00 Traslado desde Santa Cruz a Isabela

09:00 Arribo a Isabela

09:30 Participación en el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

17:00 Se termina el Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

Viernes 03 de septiembre de 2021

07:30 Se continua con la participación del Taller del Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2022 CGREG.

12:00 Fin del taller

14:15 retorno desde Isabela a San Cristóbal, vía transporte aéreo.

15:00 Arribo a San Cristóbal.

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
MARÍTIMO	GAVIOTA	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	31/08/2021	07:00	31/08/2021	09:00
MARÍTIMO	GAVIOTA	SANTA CRUZ ISABELA	02/09/2021	07:00	02/09/2021	09:00
AÉREO	EMETEBE	ISABELA - SAN CRISTÓBAL	03/09/2021	14:15	03/09/2021	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1056129351	NOMBRE DEL BANCO Pacifico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIEGO DANIEL ARIAS TAMAYO		 STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO
Abg. Diego Arias Tamayo DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.C. 1715942627		Mgs. Stalyn Manuel Llerena Martillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
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 al 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 quedaran 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		
 STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO		
Mgs. Stalyn Manuel Llerena Martillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO		

Formal C 2.8.1

Inicio

Archivo Firmado: C:\Users\stanya\Documents\Coleccionados\1-1-0912678001512347524.pdf Eliminar

RESULTADOS DE LA VERIFICACION DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Código	Nombre	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Validación
2000047874	STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO		Banco Central del Ecuador	2021-08-25 10:55:48	Valida
2000047874	STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO		Banco Central del Ecuador	2021-08-25 10:54:05	Valida
1711942627	DIEGO DANIEL ARIAS TAMAYO		Banco Central del Ecuador	2021-08-25 10:32:04	Valida

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITUD	0001-DDAT-DA-CGREG-2021	FECHA DE LIQUIDACIÓN	martes 21 de septiembre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO-SERVICIO	DIEGO DANIEL ARIAS TAMAYO	PUESTO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CEDULA DE IDENTIDAD		CEDULA DE IDENTIDAD	1715942627
LUGAR DE COMISIÓN	SANTA CRUZ-ISABELA/ GALAPAGOS	AREA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar 31-ago-21	6:45
RETORNO	vie 03-sep-21	17:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR PASAJE (DIA)	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	400,79
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	400,79

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	273,00	223,79
Valor sin Respaldo (30%)	117,00	117,00
Total	390,00	340,79

Alimentación	16,00	
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		340,79

	ANEXO		
	PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$	60,00		
TOTAL	\$ 60,00		

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

DIA	VALOR RESPALDO (70%)	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
		HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
31/8/2021	\$91,00	\$33,60	\$15,00		\$48,60	\$48,60
			\$7,50			
1/9/2021	\$91,00	\$33,60	\$28,50		\$94,59	\$91,00
			\$24,99			
			\$7,50			
2/9/2021	\$91,00	\$24,64	\$19,04		\$84,19	\$84,19
			\$33,00			
3/9/2021						
TOTAL	\$273,00	\$91,84	\$135,54		\$227,38	\$223,79

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	340,79	340,79
530637 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	400,79	

RECONOCIMIENTO:
Se reconoce 3 días de viáticos según informe y facturas presentadas, únicamente el día 01 de septiembre de 2021, alcanza a justificar el 70%. No se reconoce factura 003-001-000002521 y 003-001-000002522 (IVA incorrecto). No se reconoce alimentación de retorno. Reembolso de los pasajes marítimos de las rutas Santa Cruz-Isabela y Isabela-Santa Cruz adquiridos con recursos propios. Pasajes marítimos de las rutas San Cristóbal-Santa Cruz y Santa Cruz-San Cristóbal fueron adquiridos por la institución.

FIRMA ELABORADO POR

Ariana Moncayo

NOMBRE

Ariana Moncayo - 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.



Consejo de Gobierno
Regimen Especial
de Galapagos

**PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA POR FAVOR
FALTA CONTROL PREVIO Y
FALTA CONFORME**

RECEPCION DE DOCUMENTOS
LULIB
17/9/21
8:4

1337

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0001-DDAT-DA-CGREG-2021** FECHA DE INFORME: **09 de Septiembre de 2021.**

SELECCION DE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz-Isabela/Galapagos		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/08/2021	06:45	03/09/2021	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Stalyn Manuel, Llerena Marillo, Jacqueline Marisol Olayo Granda, Diego Daniel Arias Tamayo y Jinton Alexander Rodriguez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes, 31 de agosto de 2021:

- 06:45 Traslado al muelle Tiburón.
- 07:00 Traslado via maritima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
- 09:30 Arribo a Santa Cruz.
- 10:00 Traslado a las oficinas Dirección Distrital Santa Cruz
- 10:00 Inicio de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 13:30 Almuerzo.
- 15:00 Continuación de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 18:00 Fin de Actividades.

Miércoles, 01 de septiembre de 2021:

- 07:30 Continuación de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 13:30 Almuerzo
- 15:00 Continuación de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 18:00 Fin de Actividades.

Jueves, 02 de septiembre de 2021:

- 06:30 Traslado al muelle de Santa Cruz
- 07:00 Traslado via maritima desde Santa Cruz a Isabela.
- 09:00 Arribo a Isabela.
- 10:00 Traslado a las Oficinas de Isabela CGREG
- 10:00 Inicio de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 13:30 Almuerzo.
- 15:00 Continuación de taller para elaboración del plan operativo anual 2022 y validación de actividades
- 19:00 Fin de Actividades.

Viernes, 03 de septiembre de 2021:

- 05:30 Traslado al muelle de Isabela
- 06:00 Traslado via maritima desde Isabela a Santa Cruz
- 08:00 Arribo a Santa Cruz.
- 08:30 Traslado a las oficinas de Santa Cruz
- 09:00 Revisión de procesos, despacho de memorandos, y correos electrónicos.
- 12:00 Almuerzo.
- 15:00 Traslado via maritima desde Santa Cruz-San Cristóbal.
- 17:30 Arribo a San Cristóbal y fin de Comisión.

Productos alcanzados:

- Plan Operativo Anual 2022 de la Dirección Distrital Santa Cruz elaborado.
- Actividades y procedimientos de contratación para plan anual de contrataciones definidas y validadas (DDCRU)
- Definición de proyectos para presentación en formato MET 2022 (DDRU)
- Plan Operativo Anual 2022 de la Dirección Distrital Isabela elaborado.
- Actividades y procedimientos de contratación para plan anual de contrataciones definidas y validadas (DDISA).
- Definición de proyectos para presentación en formato MET 2022 (DDISA).
- Levantamiento de necesidades de las Distritales para trasladar a las direcciones y unidades: DOP, UATH, UTICs, DA.

DIRECCION DE PLANIFICACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR **Nora G.**
Fecha **09/09/2021** Hora **17:05**
Firma **[Signature]**

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR **Ariona Maccayo**
Fecha **09-09-21** Hora **15:50**
Firma **[Signature]**

Reingreso

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	L/P DESTINY y L/P GABY – RAMAVIASA S.A.	N.-001-001-745	\$ 60,00
Total			\$ 60,00
Hospedaje			
2	SIR FRANCIS DRAKE – Rosillo Gloria	N.-001-001-10796	\$ 67,20
3	LA GRAN TORTUGA – Flores José.	N.-001-001-0003692	\$ 24,64
Total			\$ 91,84
Alimentación			
4	Joffre Stalyn Rogel Villacis	N.-003-001-2521	\$ 25,00
5	Joffre Stalyn Rogel Villacis	N.-003-001-2522	\$ 17,45
6	Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA – Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006-4723	\$ 15,00
7	Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA – Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006-4726	\$ 7,50
8	EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.	N.-001-002-1200	\$ 28,50
9	Jhonatan Alexander Vega Tandalla	N.-001-006-2652	\$ 24,99
10	Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA – Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006-4739	\$ 7,50
11	Restaurante EL VELERO – Valladares Palacios Medardo	N.-003-001-7615	\$ 7,00
12	IGUANA POINT Restaurante – Briones Noralma	N.-001-001-1737	\$ 19,04
13	ENDEMIC TURTLE RESTO BAR – Ybeth Intrigo	N.-001-001-1832	\$ 33,01
14	Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA – Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006-4766	\$ 7,50
15	Restaurante EL DESCANSO DEL GUIA – Banguera Perea Hirlanda.	N.-001-006-4781	\$ 15,99
Total			\$208,48

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aa	31-08-2021	03-09-2021
HORA hh:mm	06:45	17:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, Terrestre, ot.ro)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
MARÍTIMO	LANCHA GAVIOTA	San Cristóbal - Santa Cruz	31-08-2021	07:00	31-08-2021	09:30
MARÍTIMO	MARÍTIMOS Y VIAJES RAMIVIASA SA	Santa Cruz - Isabela	02-09-2021	07:00	02-09-2021	09:00
MARÍTIMO	MARÍTIMOS Y VIAJES RAMIVIASA SA	Isabela - Santa Cruz	03-09-2021	06:00	03-09-2021	08:00
MARÍTIMO	LANCHA GAVIOTA	Santa Cruz - San Cristóbal	03-09-2021	15:00	03-09-2021	17:30

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

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor del pasaje marítimo entre isla, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Pasajes marítimos en las rutas: Santa Cruz - Isabela de fecha 02-09-2021 e Isabela - Santa Cruz el 03-09-2021, adjunto facturas y pases a bordo originales.
- En razón de la suspensión por daños en la línea aérea EMETEBÉ en la ruta Isabela - Santa Cruz (debe ser Isabela - San Cristóbal), con Memorando Nro. CGREG-DPGT-2021-0518-M, el Mgs. Stalyn Llerena, Director de Planificación y Gestión del Territorio, autoriza el cambio de la ruta para la adquisición de pasajes vía marítima en las rutas: Isabela-Santa Cruz e Isabela - Santa Cruz (debe ser Santa Cruz - San Cristóbal).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	
DIEGO DANIEL ARIAS TAMAYO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.C.: 1715942627	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
STALYN LLERENA MARTILLO Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	STALYN LLERENA MARTILLO Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-17 09:50:46 (GMT-5)

Generado por: Lilian Lissette Galarza Zambrano

Información del Documento			
No. Documento:	CGREG-DA-2021-0792-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Diego Daniel Arias Tamayo, Director Administrativo, Consejo De Gobierno De Galápagos	Para:	Sr. Mgs. Stalyn Manuel Llerena Martillo, Director de Planificación y Gestión del Territorio, Consejo De Gobierno De Galápagos
Asunto:	Presentación de Informe de Comisión de servicios Institucionales de los días 31 de agosto al 03 de septiembre 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	2021-09-13 14:30:22 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Lissette Galarza Zambrano (CGREG)	4	Lili, asignar no de trámite. Presupuesto, favor realizar control previo, realizar compromisos, detallar el asiento y reasignar a Contabilidad Contabilidad, favor realizar control previo realizar el devengado, detallar los sistemas de CURA y reasignar a Tesorería Treasorería favor realizar control previo, solicitar pago y reasignar a archivo para el proceso pertinente. Archivos, favor verificar y custodiar el archivo digital de la Dirección Financiera. Las unidades designadas, atender dentro del ámbito de sus competencias y conforme normativa
Dirección de Planificación y Gestión del Territorio	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	2021-09-13 08:10:02 (GMT-5)	Reasignar	Joson Alexander Rodriguez Cocha (CGREG)	4	Conforme a lo indicado se aprueba el informe correspondiente.
Dirección Administrativa	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	2021-09-10 20:36:11 (GMT-5)	Reasignar	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	1	Stalyn Se inserto la novedad solicitada en el informe
Dirección Administrativa	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	2021-09-10 20:35:02 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	0001-dla-da-cgreg-2021-signed047512400163124138.pdf
Dirección de Planificación y Gestión del Territorio	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	2021-09-10 12:01:36 (GMT-5)	Reasignar	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	1	Estimado Diego, luego de haber revisado el informe de comisión se solicita corrija la siguiente información: En razón de la suspensión por daños en la línea aérea EMETEBE en la ruta Isabela - Santa Cruz (debe ser Isabela - San Cristóbal), con Menorano Nro CGREG-DPGT-2021-0519-M, el Mgs. Stalyn Llerena, Director de Planificación y Gestión del Territorio, autoriza el cambio de la ruta para la adquisición de pasajes vía marítima en las rutas: Isabela-Santa Cruz e Isabela a Santa Cruz (debe ser Santa Cruz - San Cristóbal).
Dirección Administrativa	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	2021-09-09 22:29:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	2021-09-09 22:29:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Diego Daniel Arias Tamayo (CGREG)	2021-09-09 22:28:57 (GMT-5)	Registro	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	0	



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



PASE A BORDO/PASS ON BOARD
 000000291

PRECIO/PRICE 30,00

CECULA/PASSPORT

NOMBRE/SURNAME -NAME PAIS/NACIONALIDAD

1. Diego Arias Ecuador 1715942627

2. _____

3. _____

4. _____

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ		
<u>03-09-2021</u>	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	<u>15:00</u>	<u>GAVIOTA</u>
	SANTA CRUZ - ISABELA		
	ISABELA - SANTA CRUZ		

Sra. Gina C.
 VENDEDOR

2021-09-03
 FECHA DE VENTA



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



TICKET
 N°-000000445

PRECIO/PRICE 30,00

CECULA

NOMBRE/SURNAME -NAME PAIS/NACIONALIDAD

1. DIEGO ARIAS Ecuador 1715942627

2. _____

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ		
<u>03-09-2021</u>	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	<u>15:00</u>	<u>GAVIOTA</u>
	SANTA CRUZ - ISABELA		
	ISABELA - SANTA CRUZ		

Stock: 12042 N°401-000

Sra. Gina C.
 VENDEDOR

2021-09-02
 FECHA DE VENTA



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°-000000424

PRECIO/PRICE 30,00

NOMBRE/SURNAME -NAME PAIS/NACIONALIDAD CEDULA
 1. Diego Arias T. Ecuador 1715942627

2. _____

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
<u>31-08-2021</u>	<u>SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ</u>	<u>07:00</u>	<u>GAVIOTA</u>
	<u>SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL</u>		
	<u>SANTA CRUZ - ISABELA</u>		
	<u>ISABELA - SANTA CRUZ</u>		

Book: 10032 M401-000

Sra. Gina C.
 VENDEDOR

2021-08-26
 FECHA DE VENTA



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



PASE A BORDO/PASS ON BOARD
 000000275

PRECIO/PRICE 30,00

NOMBRE/SURNAME -NAME PAIS/NACIONALIDAD CEDULA/PASSPORT
 1. DIEGO ARIAS T. Ecuador 1715942627

2. _____
 3. _____
 4. _____

FECHA/DATE	FECHA/DATE	HORA/CHECK-IN TIME	LANCHA/FERRY
<u>31-08-2021</u>	<u>SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ</u>	<u>7:00</u>	<u>GAVIOTA</u>
	<u>SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL</u>		
	<u>SANTA CRUZ - ISABELA</u>		
	<u>ISABELA - SANTA CRUZ</u>		

Sra. Gina C.
 VENDEDOR

2021-08-31
 FECHA DE VENTA

PASE A BORDO
BOARDING PASS

0066234

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-GADMSC-2012

Nuestro Modelo

PASE A BORDO
BOARDING PASS

0066902

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-GADMSC-2012

Nuestro Modelo

Maritimos y viajes
AGENCIA DE VIAJES

Muelle Las Ninfas, Isla Santa Cruz
Galapagos - Ecuador
Telfs.: 2526-531 - 0991555029

PASE A BORDO
- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

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

Lancha: Dorlinity

Valor \$ 30,00

Fecha: 2/9-21 Hora: 7 AM Carga: 30
Valor \$ 30

Nombre: Diego Aros 000000765

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**
BOARDING PASS

007111

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-GADMSC-2012

Nuestro Bordo

 **PASE A BORDO**
BOARDING PASS

0065624

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-GADMSC-2012

Nuestro Bordo

Maritimos y viajes
AGENCIA DE VIAJES

Muelle Las Ninfas, Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador
Telts.: 2526-531 - 0991555029

PASE A BORDO
- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

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

Lancha: Goby

Valor \$ 30,00

Fecha: 3/9/21 Hora: 6am Carga: 30
Valor \$ 30

Nombre: Diego Pardo 000000766

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 señalado, se pierde el valor del boleto

HOSTAL "SIR FRANCIS DRAKE"

Rosillo Becerra Gloria Farney

"Contribuyente Régimen Microempresas"

* Servicio de hospedaje en Hostal

* Actividades de Alquiler de locales comerciales

Matriz: Av. Baltra y Av. Charles Binford

Ref.: Frente al Colegio Galápagos

Teléf. Dom.: 052526221 / 0980489842 / 099 312 5096

Email: reservas@sirfrancisdrakagalapagos.com

BANITA CRISTE - GALÁPAGOS - ECUADOR

Nº. 001-001-

FACTURA

R.U.C.: 1100641198001

0010796

AUT. SRI N°. 1127295630

Fecha de Autorización 27/10/2020

DIA MES AÑO

Fecha: 31 | 08 | 21

Cliente: *Diego Daniel Arias Tamayo*

Dirección: *Galápagos*

R.U.C. o CI: *1715942627* Tel: *0990549191*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Hospedaje de dos noches</i>	<i>30.00</i>	<i>60.00</i>
	<i>Entrada: 31-08-21</i>		
	<i>Salida: 02-09-21</i>		

FORMA DE PAGO

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



Imp. IDEAS GRÁFICAS - Ordóñez Icaza 208 - Guayaquil - Teléfono: 2 527-457 Santa Cruz
 R.U.C. 17082124701 - Autoriz. 1066 - (26) - (2022) desde 02/08/01 al 31/08/03
 Véase para su emisión hasta 27/10/2021
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA NEGRO

SUBTOTAL 12%	<i>60.00</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<i>7.70</i>
VALOR TOTAL	<i>67.70</i>



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1100641198001 ✓

Autorización
1127295630 ✓

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0010796 ✓

Fecha emisión
31/08/2021 ✓

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social ROSILLO BECERRA GLORIA FANNY	Nombre comercio HOSTAL SIR FRANK
Dirección matriz CENTRAL AV BALTRA S/N Y AV CHARLES BINDFORD	Dirección establecimiento CENTRAL AV BALTRA S/N Y AV CHARLES BINDFORD
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-27

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0601916703001 ✓

Autorización

1127447009 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

001-001-0003692 ✓

Fecha emisión

02/09/2021 ✓

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social F LORES RAMOS JOSE ERMIT	Nombre LA GRAN
Dirección matriz CENTRAL LAS FRAGATAS S/N Y 16 DE MARZO	Dirección estableci CENTRAL LAS FRAGATAS S/N
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-11-27



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, por propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Emissor: 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: DIEGO ARIAS
Dirección: GALAPAGOS
Fecha Emisión: 31/08/2021

FACTURA**No.001-006-000004723**

Número de Autorización:
3108202101080152675700120010060000047230001826311

Fecha y hora de Autorización:
31/08/2021 15:17:38

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

3108202101080152675700120010060000047230001826311

RUC/Ci: 1715942627**Teléfono:** 0990549191**Correo:** diegoarias1979@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB001	1.00	AGUA		0.8900	\$0.00	\$0.89 ✓
CEV001	1.00	CEVICHE DE PESCADO		12.5000	\$0.00	\$12.50 ✓

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

BANQUERA PEREA HIRLANDA
0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y AV
Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y
AV. CHARLES DARWIN
Telefono: 052526618

FAC #:001-006-000004723

Ambiente: Produccion
Emision: Normal
Clave de acceso:

3108202101080152675700120010060000047230
001826311

Fecha:31/08/2021 Hora:15:17:26
Cliente: DIEGO ARIAS
Email: diegoarias1979@hotmail.com
Telefono: 0990549191
Direccion: GALAPAGOS
Cedula/RUC:1715942627

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
CEVICHE DE PESCA	1	\$12.50	\$12.50
AGUA	1	\$0.89	\$0.89
Subtotal IVA			13.39
Subtotal ON			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			1.61
Total			15.00

Forma de Pago:
Efectivo: \$15.00 Cheque: \$0
Tarjeta de credito: \$0
Forma de Pago:
Ei/Ch: \$15.00 TC: \$0
Recibido: \$20 Cambio: \$5.00

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



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.001-006-000004726

Número de Autorización:

0109202101080152675700120010060000047260001827611

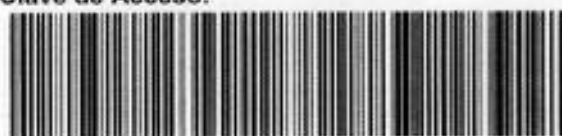
Fecha y hora de Autorización:

01/09/2021 08:37:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0109202101080152675700120010060000047260001827611

Razón Social: DIEGO ARIAS

Dirección: GALAPAGOS

Fecha Emisión: 01/09/2021

RUC/CI: 1715942627

Teléfono: 0990549191

Correo: diegoarias1979@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES001	1.00	DESAYUNO AMERICANO		6.7000	\$0.00	\$6.70
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$6.70
Descripción				Subtotal 12%:		\$6.70
VENTA DESDE PUNTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Sin utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$7.50				ICE:		\$0.00
0 días				IVA 12%:		\$0.80
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$7.50



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

FACTURA

No.001-002-000001200

Número de Autorización:

0109202101209176171000120010020000012002006419814

Fecha y hora de Autorización:

01/09/2021 16:16:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0109202101209176171000120010020000012002006419814

Razón Social: ARIAS DIEGO

Dirección: GALAPAGOS

Fecha Emisión: 01/09/2021

RUC/Ci: 1715942627

Teléfono: 0990549191

Correo:
DIEGOARIAS1979@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	1.00	Consumo de Alimentos	Detalle: SALMON BOURBOM	19.670	\$0.00	\$19.67
002	1.00	Consumo de Alimentos	Detalle: JUGO DE NARANJILLA	3.690	\$0.00	\$3.69

Información Adicional

Descripción Consumo de Alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$28.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.36
Subtotal 12%:	\$23.36
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.80
Servicio 10%:	\$2.34
Valor Total:	\$28.50

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

782092-5

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



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n * Tel. 01274271 * Cel. 99124721 * Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC: 850096280001 * Aut. GR: 1027849654 - INCLUIDO A LLENAR CONTRIBUCION

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION NAC-ONCRASC20-00000001

FACTURA N° 001-002-00

0002652

Orden: 104259 01-sep-2021 19:56

MESA: 9A TATIANA Comp: 2682

PAY: 1 CAJA: 1 FA: 1884

Ruc: 1715942627

Nombre: DIEGO ARIAS

Dir: GALAPAGOS

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*REY DE LAS P20.53	20.53	20.53
1	*AGUA SIN GAS 1.79	1.79	1.79
SUBTOT.		22.31	22.31
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		22.31	22.31
IVA 12%		2.68	2.68
SERV 10%		0.00	0.00
TOTAL		24.99	24.99

RUC: 850096280001 TERRAMOVIA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411 * Fecha de Emisión: 01/09/2021 * Fecha de Validación: 01/09/2021

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Handwritten signature]
Fecha: 01/09/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Emissor: 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: DIEGO ARIAS
Dirección: GALAPAGOS
Fecha Emisión: 02/09/2021

RUC/Ci: 1715942627
Teléfono: 0990549191
Correo: diegoarias1979@hotmail.com

FACTURA

No.001-006-000004739

Número de Autorización:

0209202101080152675700120010060000047390001832211

Fecha y hora de Autorización:

02/09/2021 07:44:16

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

0209202101080152675700120010060000047390001832211

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES001	1.00	DESAYUNO AMERICANO		6.7000	\$0.00	\$6.70
Información Adicional						
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA					
Formas de pago						
Sin utilización del Sistema Financiero	\$7.50	0 días				
			Subtotal Sin Impuestos:			\$6.70
			Subtotal 12%:			\$6.70
			Subtotal 0%:			\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
			Descuentos:			\$0.00
			ICE:			\$0.00
			IVA 12%:			\$0.80
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$7.50 ✓

BANGUERA PEREA HIRLANDA
0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y AV
Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y
AV. CHARLES DARWIN
Telefono: 052526618

FAC #:001-006-000004739
Ambiente: Produccion
Emision: Normal
Clave de acceso:
0208202101080152675700120010060000047390
001832211

Fecha:02/09/2021 Hora:07:44:02
Cliente: DIEGO ARIAS
Email: diegoarias1979@hotmail.com
Telefono: 0990549191
Direccion: GALAPAGOS
Cedula/RUC:1715942627

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
DESAYUNO AMERICA	1	\$6.70	\$6.70
Subtotal IVA			6.70
Subtotal 0%			0.00
Dicto			0.00
IVA 12.00%			0.80
Total			7.50

Forma de Pago:
Efectivo: \$7.50 Cheque: \$0
Tarjeta de credito: \$0
Forma de Pago:
Efectivo: \$7.50 Cheque: \$0
Recibido: \$20 Causa: 1612.15

Consulte sus documentos electrónicos
ingresando a bandeja a www.fisco.com
Como la primera vez que ingresa, por
favor regístrese con su identificación
electrónica.

**IGUANA POINT BAR RESTAURANT
BRIONES SUAREZ NORALMA DEL ROCIO**

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Puerto Villamil, Barrio Central Calle el Malecón s/n
y Av. 16 de Marzo
Ref: diagonal al Subcentro de salud
Telf: 05) 3016766 / 062529389 / 0993070948
Email: nory_galapagos@yahoo.com

FACTURA

R.U.C.: 2000061487001

Serie 001-001-

0001737

AUT. SRI N°. 1127820933

ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 02 Sep 2021

Cliente: *Diego David Arias Tamayo*
Dirección: *Galapagos* Telf:
R.U.C. o C.I.: *1715942627* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Pescado a la Plancha</i>		<i>15</i>
	<i>Botella de Agua</i>		<i>2</i>

FORMA DE PAGO	ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR	Subtotal	<i>17,00</i>
Efectivo	  Nory Suarez Diego Arias "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"	Servicio 10%	
Cheque electrónico		IVA 12 %	<i>2,04</i>
Deposito en C/C		IVA - 0 %	
Otros		VALOR TOTAL	<i>\$ 19,04</i>



ENDEMIC TURTLE RESTO - BAR

Intriago Arreaga Ybeth Priscila

ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES, FERIAS, CONFERENCIAS, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÁN INCLUIDAS O/RO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO MENSAJE DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Dirección: Central los Pájaros s/n Av. Antonio Gil
Ref: JUNTO AL HOTEL LA LAGUNA Tel: 0996777963
Email: endemicbarbuda@gmail.com

FACTURA

R.U.C. 0962334373001

Serie 001-001-

0001832

AUT. SRI N° 1128068669

Fecha: 2 09 2024

Cliente: Diego Arias Tamayo

Dirección: Galapagos Tel: 0990549191

R.U.C. o C.I.: 1715992627 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tartar	893	893
1	Atu Crocante	17.86	17.86
1	Cola	2.68	2.68

FORMA DE PAGO		ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR	Subtotal	29.47
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	  Firma Autorizada "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MONOTRIBUTIVO"	Servicio 10%	—
Otros	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	3.54
	<input type="checkbox"/>		IVA - 0%	—
	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	\$33.01

IMPRESORA "GRUPO GALAPAGOS" Montecristo, Ecuador. RUC: 0962334373001. Teléfono: 0990549191. GALAPAGOS S.A. GALAPAGOS. 09 / Abril / 2024



Rogel Villacis Joffre Stalyn

- Venta de comidas y bebidas en cafeterías
- Cultivo de productos agrícolas

Villa Luna • Elaboración de Productos de café

puerto Ayora Barrio: Central calle Tomas de Berlanga sin
Email: rogel.galapagos@hotmail.com Telf: 052524730 / 0998908020

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000090890001

FACTURA
003-001-00

0002521

Aut. SRI: 1128460661

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DÍA	MES	AÑO
31	08	21

Cliente: Diego Años Tamayo


R.U.C.: 1715942627


Telefono: _____

Dirección: Galapagos

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	VTOTAL
1	New York.	19,64	19,64
2	Bolillos de Agua	1,33	2,66

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Tarj. Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros


 Firma Autorizada


 Recibi Conforme

SUBTOTAL	22,30
IVA 12%	2,70
IVA 0%	
10% SERVICIO	
TOTAL	25,00

2,65

24,98

Moltes Guano Miguel A. / Imp. Publigras RUC: 2100002030011 Telf: 06 2 624 139 E de Autorización: 11/Jul/2011
N° Aut. 2011 (26/10/11) n° 002401-02600. Original Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor | E de Caducidad: 11/Jul/2012

no aplica
con lo estipulo
en normativa tributaria
relativa del IVA



Rogel Villacis Joffre Stalyn

- Venta de comidas y bebidas en cafeterías
- Cultivo de productos agrícolas
- Elaboración de Productos de café

Villa Luna

Barrio: Puerto Ayora Barrio: Central calle Tomas de Berlanga s/n
 Email: rogel.galapagos@hotmail.com Telef: 052524730 / 0998906020
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000090890001

FACTURA
003-001-00

0002522

Aut. SRI: 1128460661

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DIA	MESES	AÑO
31	08	21

Cliente: Diego Arios Tamayo

R.U.C.: 1715942627

Telefono: _____

Dirección: Galapagos

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KTOTAL
1	Breocheta de Mauseo	14,27	14,27
1	Botella de Agua	1,33	1,33

FORMA DE PAGO	
Electivo	Tarj. Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

Firma Autorizada

Recibi conforme

SUBTOTAL	15,60
IVA 12 %	1,85
IVA 0 %	
10% SERVICIO	
TOTAL	17,45

1,87

17,47

México: Guzmán Miguel A. / Imp. Publigráficas S.A. de C.V. 2190063123001 - Tel: 06 2 624 139 E. de Autorización: 11/10/2011
 N° Aut. 2065 (23/10/21) N° 003401-02000. Original Blanco. Copia Color/Emisor E de Caducidad: 13/Jun/2022

no aplica
 con la estipulada
 en normativa tributaria
 calculo del IVA



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: DIEGO ARIAS
Dirección: GALAPAGOS
Fecha Emisión: 03/09/2021

RUC/CI: 1715942627
Teléfono: 0990549191
Correo: diegoarias1979@hotmail.com

FACTURA**No.001-006-000004766****Número de Autorización:**

0309202101080152675700120010060000047660001840518

Fecha y hora de Autorización:

03/09/2021 11:07:51

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

0309202101080152675700120010060000047660001840518

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES001	1.00	DESAYUNO AMERICANO		6.7000	\$0.00	\$6.70

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$7.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.70
Subtotal 12%:	\$6.70
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.50

NO SE RECONECTA

BANGUERA PEREA HIRLANDA
0801526757001
Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y AV
Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114 Y
AV. CHARLES DARWIN
Tel: fono: 052526618

FAC #:001-000004766
Ambiente: Produccion
Emision: Normal
Clave de acceso:
0309202101080152675700120010060000047660
001840518

Fecha:03/09/2021 Hora:11:07:40
Cliente: DIEGO ARIAS
Email: diegoarias1979@hotmail.com
Telefono: 0990549191
Direccion: GALAPAGOS
Cedula/RUC:1715942627

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
DESAYUNO AMERICA	1	\$6.70	\$6.70
Subtotal IVA			6.70
Subtotal 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			0.80
Total			7.50

Forma de Pago:
Efectivo: \$7.50 Cheque: \$0
Tarjeta de credito: \$0
Forma de Pago:
Ef/Ch: \$7.50 TC: \$0
Recibido: \$10 Cambio: \$2.50

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