



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
0010-JABR-ST-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD

20 DE OCTUBRE DE 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

BEDOYA REYNA JENNIFER ADRIANA

ASESORA 5

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

SANTA CRUZ - GALAPAGOS

SECRETARÍA TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

21-10-2022

17:00

26-10-2022

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

- SCHUBERT LOMBEIDA
- MARCELA ROSALES
- RONAL GALLARDO
- KATHERINE LLERENA
- MIGUEL SAMANIEGO
- EVELYN ZAPATA
- ISABEL YAUCÉN
- ANDREA ALBAN
- ANDREA GÓMEZ
- JAZMÍN RODRÍGUEZ
- ROBERTO VALAREZO
- DIEGO JÁCOME
- RENÉ ORBE



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (DETALLAR LAS ACTIVIDADES)

21 de octubre

- 15:00 Traslado desde San Cristóbal hacia Santa Cruz
- 17:00 Arribo al cantón Santa Cruz
- 17:30 Revisión de solicitudes y expedientes para suscribir los Contratos de Operación Turística

de Pesca Vivencial.

- 19:30 Cena
- 20:15 Fin de actividades

22 de octubre

- 07:30 Desayuno
- 08:30 Elaboración e impresión de Contratos de Operación Turística de Pesca Vivencial.
- 09:30 Reunión sector de pesca vivencial.
- 10:30 Reunión sector pesca vivencial – créditos BANECUADOR
- 11:30 Despacho de documentos vía Quipux, correo institucional y revisión de expedientes.
- 13:30 Almuerzo
- 14:40 Revisión de insumos por visita del Presidente de la República del Ecuador.
- 17:15 Reunión con la Presidenta del CGREG sobre sistematización y codificación de normativas del CGREG.
- 20:00 Cena
- 20:30 Fin de actividades

23 de octubre

- 07:00 Desayuno
- 08:15 Elaboración de Contratos de Pesca Vivencial.
- 13:00 Almuerzo
- 15:30 Asistencia a evento de visita del Presidente de la República del Ecuador.
- 19:00 Fin de actividades.

24 de octubre

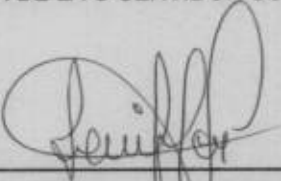
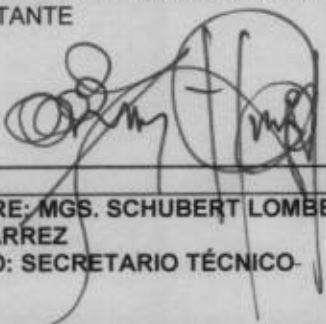
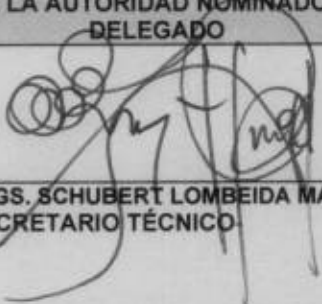
- 07:00 Desayuno
- 08:30 Reunión para revisar resultados de la visita del Presidente de la República.
- 10:30 Reunión con el señor Tito Franco acerca de los Contratos de Operación Turística de Pesca Vivencial.
- 11:00 Reunión para revisión de los compromisos presidenciales.
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 Despacho de trámites Quipux y correo institucional.
- 16:30 Revisión insumos simulacro Tsunami.
- 18:30 Fin de actividades

25 de octubre

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Participación del simulacro nacional de Tsunami
- 12:30 Almuerzo
- 14:00 Despacho de trámites Quipux y correo institucional
- 16:00 Reunión Equipo Técnico de vehículos por trámites pendientes.
- 18:30 Fin de actividades.

26 de octubre

- 07:00 Retorno a San Cristóbal
- 09:00 Fin de la Comisión.

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:m m | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:mm |
| MARITIMO | VIA MAR | San Cristóbal - Santa Cruz | 21-10-2022 | 15:00 | 21-10-2022 | 17:00 |
| MARITIMO | VIA MAR | Santa Cruz - San Cristóbal | 26-10-2022 | 07:00 | 26-10-2022 | 09:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| TIPO DE CUENTA AHORRO | | NO. DE CUENTA 1040652378 | | NOMBRE DEL BANCO PACÍFICO | | |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE  | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  | | | |
| NOMBRE: JENNIFER BEDOYA REYNA CARGO: ASESOR 5 | | | NOMBRE: MGS. SCHUBERT LOMBEIDA MANJARREZ CARGO: SECRETARIO TÉCNICO | | | |
| 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 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: MGS. SCHUBERT LOMBEIDA MANJARREZ CARGO: SECRETARIO TÉCNICO | | | | | | |

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



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0010-JABR-ST-CGREG-2022 | FECHA DE INFORME 31 de octubre del 2022 |
|---|--|

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input checked="" type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JENNIFER ADRIANA BEDOYA REYNA C.C: 1308662327 | | PUESTO QUE OCUPA ASESORA 5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ / GALÁPAGOS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR SECRETARÍA TÉCNICA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/10/2022 | HORA SALIDA (hh:mm) 15:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26/10/2022 | HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Schubert Lombeida – Secretario Técnico / Marcela Rosales – Asesor 4 / Ronal Gallardo – Experto en Gestión Cantonal CGREG / Loda. Katherine Llerena – Presidenta del CGREG / Abg Miguel Samaniego – Director de Asesoría Jurídica / Evelyn Zapata – Asesor 4 / Isabel Yaucen – Coordinadora de Despacho / Mgs. Andrea Alban – Directora de Movilidad / Andrea Gómez – Analista de Gestión / Jazmin Rodríguez – Asistente Presidencia / Roberto Valarezo – Coordinador de TIC's / Diego Jácome – Jefe de Comunicación / Abg René Orbe – Asesor 5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En virtud de los Memorando No.CGREG-ST-2022-0441/M de fecha 20 de octubre de 2022 firmado por el Mgs. Schubert Lombeida – Secretario Técnico, en el cual dispone mi movilización en comisión de servicios institucionales al cantón Santa Cruz, desde el viernes 21 al martes 25 de octubre de 2022, con retorno el 26 de octubre/2022 a las 09:00 am.

Para lo cual me permito presentar el informe de las actividades realizadas:

Viernes 21 Octubre-2022 / Santa Cruz: En la mañana

15:00 Viajé vía marítima desde San Cristóbal hacia el cantón Santa Cruz.

17:00 Arribo al cantón Santa Cruz.

17:30 Revisión de solicitudes y expedientes para suscribir los Contratos de Operación Turística de Pesca Vivencial. Por disposición de la Presidenta se incorporó un párrafo en los antecedentes y un numeral en la Cláusula Cuarta en el que conste el oficio, con el siguiente contenido: "(...) Mediante oficio MAATE-PNG-DIR-2022-0582-O del 19 de octubre la Dirección del Parque Nacional Galápagos, comunica que los titulares de Tour de Pesca Vivencial, para renovar su autorización han cumplido con los requisitos establecidos en el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos y han efectuado el pago correspondiente del periodo de 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023 ... **Pago de patente:** Todos los operadores de Tour de Pesca Vivencial que a la presente fecha se encuentren al día en el pago por concepto de autorización emitida por la Dirección del Parque Nacional de Galápagos, éstos



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Secretaría Técnica

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por: *Shubert Lombeida*

Anexos: *3*

Fecha: *31 oct 2022*

Hora: *15:30*

RECEPCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Recibido por: *Shubert Lombeida*
 Fecha: *31 oct 2022*
 Hora: *15:30*

pagos serán considerados para la emisión de la patente de operación turística que corresponda al mismo periodo, esto es hasta el 31 de marzo de 2023 (...). La incorporación del texto señalado ocasionó el cambio de varias cláusulas, teniendo que rehacer cincuenta y cuatro (54) contratos en conjunto con la DAJ.

19:30 Cena

20:15 Fin de actividades

① **Sábado 22 Octubre-2022**

07:30 Desayuno

08:30 Elaboración e impresión de últimos Contratos de Operación Turística de Pesca Vivencial.

09:30 Reunión con representantes del sector de Pesca Vivencial.

10:30 Reunión con el sector de Pesca Vivencial por temas inherentes a créditos con BANECUADOR.

11:30 Despacho de documentos en sistema Quipux, zimbra y revisión de expedientes.

13:30 Almuerzo

14:40 Revisión de insumos para recibir la visita del señor Presidente de la República

17:15 Reunión de trabajo con la Presidenta sobre sistematización, codificación y elaboración de reformas de normativas para el CGREG

20:00 Cena

20:30 Fin de actividades

② **Domingo 23 Octubre-2022**

07:00 Desayuno

08:15 Recepción de nuevas solicitudes de elaboración de contratos de Pesca Vivencial, revisión y corrección de contratos de pesca vivencial en conjunto con la DAJ.

13:00 Almuerzo

15:30 Asistencia a visita del Presidente de la República del Ecuador, en las instalaciones de la capitania del puerto de la Armada Nacional en Puerto Ayora, donde se entregaron Contratos de Pesca Vivencial a los Operadores Turísticos de esta actividad. Por disposición de la Ministra se atendió a los operadores que requerían información sobre la firma de contratos en conjunto con la DAJ.

19:00 Fin de actividades.

③ **Lunes 24 de octubre-2022**

7:00 Desayuno

8:30 Reunión con equipo CGREG revisión resultados visita Presidente de la República

10:30 Reunión con equipo CGREG y Sr. Tito Franco - Contrato Pesca Vivencial, asesoría en tema constitucional por cláusula de los Contratos de Operación Turística de Pesca Vivencial.

11:00 Reunión con equipo CGREG - Revisión de los compromisos presidenciales realizados durante visita del Señor Presidente de la República

13:00 Almuerzo

14:30 Despacho de tramites recibidos vía Quipux y Zimbra.

16:30 Reunión de equipo CGREG - Revisión acciones para simulacro de Tsunami Nacional

18:30 Fin de actividades

Martes 25 de octubre-2022

07:00 Desayuno

08:30 Participación en simulacro Nacional de Tsunami

12:30 Almuerzo

14:00 Despacho de trámites recibidos vía Quipux y Zimbra.

16:00 Reunión con equipo técnico de vehículos por trámites pendientes de despacho.

18:30 Fin de actividades.

Miércoles 26 Octubre-2022

07:00 Retorno a San Cristóbal

09:30 Fin de comisión.

Productos alcanzados:

Se ejecutó el evento Impulsando el Desarrollo Sostenible para Galápagos, coordinado y desarrollado por el equipo del CGREG en el marco de la visita del señor Presidente de la República del Ecuador a Santa Cruz

Se elaboraron los Contratos de Pesca Vivencial para la suscripción y entrega de estos en el evento Impulsando el Desarrollo Sostenible para Galápagos.

Asistencia legal a la Ministra en la atención a los requerimientos de cita generados desde la Dirección Distrital de Santa Cruz.

Detalle de Factura:

| No. | Proveedor | Factura | Valor |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|
| Movilización | | | |
| 1 | LANCHA VIA MAR | No.002-001-000006598 | 60,00 |
| Sub - Total | | | 60,00 |
| Alimentación | | | |
| 1 | EL MUELLE DE DARWIN | No.001-006-000018058 | 41,48 |
| 2 | EL MUELLE DE DARWIN | No.001-006-000018185 | 22,08 |
| 3 | EL MUELLE DE DARWIN | No.001-006-000018188 | 12,00 |
| 4 | LA CEVICHERIA | No.002-006-000000299 | 8,50 |
| 5 | DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA. LTDA. (GOLDEN PRAGUE) | No.001-003-000013062 | 16,44 |
| 6 | GALAPAGOS DELI | No.001-002-000002856 | 27,45 |
| 7 | ISLA GRILL | No.007-001-000006707 | 53,50 |
| Sub - Total | | | 181,45 |
| Hospedaje | | | |
| 1 | HOSTAL ESPAÑA | No.002-002-000000669 | 168,00 |
| Sub - Total | | | 168,00 |
| TOTAL | | | \$409,45 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|--|
| FECHA / dd-mmm-aa | 21-10-2022 | 26-10-2022 | 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 | 15:00 | 09:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|------------|---|------------|-------|
| Marítimo | VIA MAR | San Cristóbal - Santa Cruz | 21-10-2022 | 15:00 | 21-10-2022 | 17:00 |
| Marítimo | VIA MAR | Santa Cruz - San Cristóbal | 26-10-2022 | 07:00 | 26-10-2022 | 09:00 |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.</p> | | | | | | |
| <p>OBSERVACIONES:</p> | | | | | | |
| <p>Solicito se realice la reposición del valor del pasaje marítimo entre islas, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario: Pasaje Marítimo: En las rutas: San Cristóbal - Santa Cruz / Santa Cruz - San Cristóbal. Pasaje Aéreo: en las ruta (No se utilizó)</p> | | | | | | |
| <p>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</p> | | | | <p>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.</p> | | |
|  | | | | | | |
| <p>Abg. Jennifer Adriana Bedoya Reyna Cargo: ASESORA 5 C.C: 1308662327</p> | | | | | | |
| <p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p> | | | | | | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> | | | | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> | | |
|  | | | |  | | |
| <p>Mgs Schubert Stalin Lombeida Manjarrez Cargo: Secretario Técnico del CGREG. C.C: 2000028007</p> | | | | <p>Mgs Schubert Stalin Lombeida Manjarrez Cargo: Secretario Técnico del CGREG. C.C: 2000028007</p> | | |



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

| | |
|--|--|
| No. 010 | |
| 0010-JABR-ST-CGREG-2022 | FECHA DE LIQUIDACIÓN: Lunes, 21 de noviembre de 2022 |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR: BEDOYA REYNA JENNIFER ADRIANA | POSTO: ASESOR 5 |
| CODIGO DE SUBSIDIO: SANTA CRUZ - GALAPAGOS | UNIDAD DE SERVIDOR: 1308882327 |
| AREA: SANTA CRUZ - GALAPAGOS | AREA: SECRETARIA TÉCNICA |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA | vie.21-oct-22 | 15:00 |
| RETORNO | mié.25-oct-22 | 09:00 |

| DIAS PERNOCTACION | VALOR UNITARIO (DIA) | TOTAL |
|-------------------|----------------------|--------|
| 5 | 130,00 | 650,00 |

| | |
|--|--------|
| TOTAL Valor + Alimentación | 503,01 |
| Anticipo Entregado | 0,00 |
| Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo) | 0,00 |
| Valor a Pagar (Viaticos+Alimentación) | 503,01 |
| Valor a Pagar (Pasajes) | 60,00 |

VIATICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | 352,10 | 308,01 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 150,90 | 195,00 |
| Total (100%) | 503,00 | 503,01 |

| ANEXO | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| VALOR | VIATICO | COMBUSTIBLE |
| 60,00 | | |
| TOTAL \$ | 60,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Alimentación | |
| Valor Respaldo (20%) | 26,00 |
| Total Viáticos + Alimentación | 503,01 |

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

| FECHA | VALOR RESPALDO CON FACTURAS | | Alimentación 20% (Retorno) | VALOR TOTAL CON FACTURAS | VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%) |
|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | | | |
| vie.21-oct-22 | 33,60 | 24,95 | - | 58,55 | 40,98 |
| sáb.22-oct-22 | 33,60 | 41,48 | - | 75,08 | 52,55 |
| dom.23-oct-22 | 33,60 | 9,00 | - | 73,10 | 51,17 |
| lun.24-oct-22 | 33,60 | - | - | 33,60 | 23,52 |
| mié.25-oct-22 | 33,60 | 12,00 | - | 67,68 | 47,37 |
| mié.26-oct-22 | Retorno | | | | |
| TOTAL | \$168,00 | \$140,01 | \$0,00 | \$308,01 | \$215,62 |

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA - PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al interior | 60,00 | 60,00 |
| 570102 Pasajes | 0,00 | 0,00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior | 503,01 | 503,01 |
| 530637 Combustible | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A CERTIFICAR | 563,01 | 563,01 |

Observaciones: Se respalda 5 días de viáticos, según informe, cálculo de comisión y facturas presentadas. Reembolso de pasajes marítimos (2 notas 21-10-2022 y 25-10-2022), adquiridos con recursos propios del funcionario.

Catalina Espinoza
 Oficina Ejecutiva de Planeación

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



FACTURA

No. 002-002-000000669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111202201091560638800120020020000006690000000011

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-11 16:22:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

FUENTES AGUIRRE ESTHER MARLENE

HOSTAL ESPAÑA

R.U.C.: 0915606388001

Dir. Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAY THOMAS DE BERLANGA
342 Y ISLAS PLAZAS

Dir. Sucursal: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAY THOMAS DE BERLANGA
342 Y ISLAS PLAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

CLAVE DE ACCESO:



1111202201091560638800120020020000006690000000011

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|--|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | JENNIFER BEDOYA REYNA | | | | |
| RUC/Ct: | 1308662327 | Fecha Emisión: | 11/11/2022 | Guía Remisión: | |
| Dirección: | SAN CRISTOBAL | | | | |

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción | Det. Adicional | P/U | Desc. | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------------------------------|----------------|-----|-------|--------------|
| 004 | | 5 | NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION DOBLE | | 30 | 0 | 150.00 |

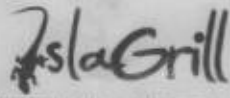
Información adicional

| | |
|------------|-------------------------|
| email | abogadabedoya@gmail.com |
| CHECK IN | 21.OCTUBRE.2022 |
| CHECK OUT | 26.OCTUBRE.2022 |
| REALIZADO: | ERICKA H. VEGA |

| Forma de pago | Valor | Plazo |
|---|--------|----------|
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 168.00 | 0 (DIAS) |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 0.00 |
| SUBTOTAL IVA 12% | 150.00 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 150.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.00 |
| IVA 12% | 18.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR A PAGAR | 168.00 |

V



R.U.C. 1803573383001

Dirección: Av. Charles Darwin s/n y
Marchena / Teléfono: 05-2527395
E-mail: isla@islagrill.com

SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO

Ventas de Comidas y Bebidas en Bares / Restaurantes

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN NAC-DINCRA SC20-00000001

AUT. SRI: 1130523911

FACTURA 007-001-00

Sucursal: Punta Estrada,
Hotel Angermeyer Cat. 0984E27240

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

F. de Autorización: 26 / Septiembre / 2022

F. de Caducidad: 26 / Septiembre / 2023

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

0006707

Referencia No. 007-002-000006707

Fecha: 23 octubre 2022 Hora: 23:58:41

Ced/RUC: 1308662327

Cli: JENNIFER REDDYA

Dir: SAM CRISTOBAL

Tel: Mesa: 19 PA: 0 PN: 0

| ARTICULO | CAN. | P.U. | VALOR |
|----------------|------|-------|-------|
| CANCHALAGUA | 1 | 16.07 | 16.07 |
| Limón imperial | 1 | 3.57 | 3.57 |
| LOMO DE MAR | 1 | 24.11 | 24.11 |
| JUGO | 1 | 4.02 | 4.02 |

Subtotal \$ 47.77

(47.77) 12.00% I.V.A. \$ 5.73

TOTAL \$ 53.50

T. CREDITO/DEBITO Mastercard \$53.50

Pago: \$53.50 Vuelto: \$0.00

MESERO: ESTEB USUARIO: FERNA TURNO: 1

18 53,50
4,50 22,507

31,00

Firma Autorizada

FORMAS Efectivo

DE

PAGO: Dinero Electrónico

Recibi Conforme

Tarj. Crédito / Débito

Otros

ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor

R.U.C. 0908019307001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411
Fecha de Aut. 26 / Septiembre / 2022 * Válido: 26 / Septiembre / 2023 * Del 0401 al 0400

Nota: Se resta una comida y bebida a la factura.

R.U.C. : 1002504734001

FACTURA

No. : 001 002 000002856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202201100250473400120010020000028560000285617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 22/10/2022

09:21

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202201100250473400120010020000028560000285617

GALAPAGOS_DELI

AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz : TOMAS DE BERLANGA 227 - PUERTO AYORA GALAPAGOS

Dirección Sucursal : Ad

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : JENNIFER BEDOYA REYNA ✓

Identificación : 1308662327

Fecha de Emisión : 21/10/2022 ✓

Guia de Remisión :

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------|-----------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 1586 | JUGO DE MANGO ✓ | 1,0000 | 3,1250 | 0,00 | 3,1250 ✓ |
| 1609 | LIMONADA IMPERIAL ✓ | 1,0000 | 3,5268 | -0,00 | 3,5268 ✓ |
| 0101104 | FANTA | 1,0000 | 2,2321 | 0,00 | 2,2321 * |
| 2404 | MEDIANA JAM Y CHAMP ✓ | 1,0000 | 15,6250 | 0,00 | 15,6250 ✓ |

Información Adicional

Dirección : MANTA

Teléfono :

Email : abogadabedoya@gmail.com

Observ. :

| | |
|--------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % : | 24,51 |
| SUBTOTAL 0% : | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 24,51 |
| TOTAL DESCUENTO : | -0,00 |
| ICE : | 0,00 |
| IVA 12 % : | 2,94 |
| IRBPNR : | 0,00 |
| PROPINA : | 0,00 |
| VALOR TOTAL : | 27,45 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 37,45 | | |

Nota: Se resta una bebida al valor de factura.

- 2,50
24,95

✓



FACTURA

No.002-006-000000299

Número de Autorización:

2310202201092341542600120020060000002990000022617

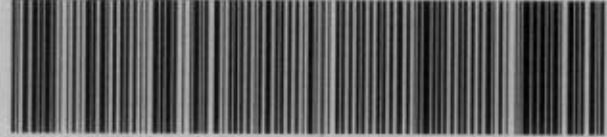
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2022 14:11:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202201092341542600120020060000002990000022617

Emisor: OLVERA CARRIEL MARIO ARMANDO

RUC: 0923415426001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES DARWIN 744 Y FLOREANA

Correo: lacevicheriagalapagos@gmail.com

Teléfono: 0989956639

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: jennifer bedoya ✓

Dirección: san cristobal ✓

Fecha Emisión: 23/10/2022 ✓

RUC/CI: 1308662327 ✓

Teléfono: 0989674488

Correo: abogadabedoya@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| EN001 | 1.00 | ENCEBOLLADO | | 4.4600 | \$0.00 | \$4.46 |
| BEB-006 | 1.00 | BEBIDA DEL DIA | | 3.1300 | \$0.00 | \$3.13 |

Información Adicional

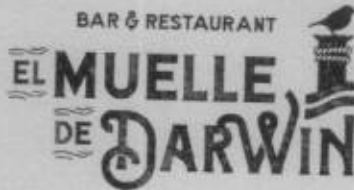
Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

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 ✓ |

✓



FACTURA

No.001-006-000018058

Número de Autorización:

2210202201209176171000120010060000180580001999713

Fecha y hora de Autorización:

23/10/2022 10:05:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202201209176171000120010060000180580001999713

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

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: BEDOYA JENNIFER ✓

Dirección: san cristobal ✓

Fecha Emisión: 22/10/2022 ✓

RUC/CI: 1308662327

Teléfono: XXXXXXXXXX

Correo: abogadabedoya@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| L001 | 2.00 | LIMONADA IMPERIAL ✓ | | 4.500000 | \$0.00 | \$9.00 |
| A142 | 1.00 | MAR PROFUNDO ✓ | | 19.672130 | \$0.00 | \$19.67 |
| A152 | 1.00 | SELVA NEGRA ✓ | | 5.327870 | \$0.00 | \$5.33 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$41.48 0 días

| | |
|-------------------------|-----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$34.00 |
| Subtotal 12%: | \$34.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$4.08 |
| Servicio 10%: | \$3.40 |
| Valor Total: | \$41.48 ✓ |

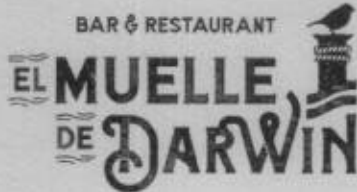
Cuenta Bancaria

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





FACTURA

No.001-006-000018188

Número de Autorización:

2510202201209176171000120010060000181880002022412

Fecha y hora de Autorización:

26/10/2022 08:16:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202201209176171000120010060000181880002022412

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

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: BEDOYA JENNIFER ✓

Dirección: san cristobal ✓

Fecha Emisión: 25/10/2022 ✓

RUC/CI: 1308662327

Teléfono: XXXXXXXXXX

Correo: abogadabedoya@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| A174 | 1.00 | SANDUCHE DARWINI ✓ | | 9.835990 | \$0.00 | \$9.84 |
| Información Adicional | | | | Subtotal Sin Impuestos: | | \$9.84 |
| Descripción | | | | Subtotal 12%: | | \$9.84 |
| VENTA PUNTO DE VENTA | | | | Subtotal 0%: | | \$0.00 |
| Formas de pago | | | | Subtotal No Objeto IVA: | | \$0.00 |
| Sin utilización del Sistema Financiero | | | | Descuentos: | | \$0.00 |
| | | \$12.00 | 0 días | ICE: | | \$0.00 |
| | | | | IVA 12%: | | \$1.18 ✓ |
| | | | | Servicio 10%: | | \$0.98 ✓ |
| | | | | Valor Total: | | \$12.00 ✓ |

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





FACTURA

No.001-006-000018185

Número de Autorización:

2510202201209176171000120010060000181850002021916

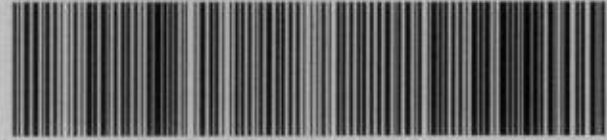
Fecha y hora de Autorización:

26/10/2022 08:16:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202201209176171000120010060000181850002021916

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

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: BEDOYA JENNIFER ✓

Dirección: san cristobal

Fecha Emisión: 25/10/2022

RUC/CI: 1308662327 ✓

Teléfono: XXXXXXXXXXXX

Correo: abogadabedoya@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| J008 | 1.00 | JUGO DE GUAYABA ✓ | | 3.700000 | \$0.00 | \$3.70 |
| J001 | 1.00 | JUGO DE MORA ✓ | | 3.688000 | \$0.00 | \$3.69 |
| A171 | 1.00 | SANDUCHE EL PESCADOR ✓ | | 10.714280 | \$0.00 | \$10.71 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$22.08 0 días

| | |
|-------------------------|-----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$18.10 |
| Subtotal 12%: | \$18.10 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.17 |
| Servicio 10%: | \$1.81 |
| Valor Total: | \$22.08 ✓ |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091765570001

FACTURA

No. 001-003-000013062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202201209176557000120010030000130621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 00:27:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202201209176557000120010030000130621

DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA LTDA

Dirección SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES DARWIN 00-00 Y TOMAS

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CONSUMIDOR FINAL

Identificación 9999999999999999

Fecha 24/10/2022

Placa /

null

Guía

Dir:

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 28 | ITEM-28 | 1.00 | HAMBURGUESA GOLDEN | | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 |
| 36 | ITEM-36 | 1.00 | GUITIG | | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |

Información Adicional

Sistema Contable: Necla v.1.1

Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.44 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 13.47 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.47 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.62 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.35 |
| VALOR TOTAL | 16.44 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO APLICA