



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0001-WSRF-UCOM-CGREG-2022** FECHA DE SOLICITUD: **21 NOVIEMBRE DE 2022**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **WASHINGTON STEVEN ROJAS FALCONÍ** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE PORTAL CIUDADANO**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Isabela / Galápagos** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Unidad de Comunicación Social**

| | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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) |
| 24 / 11 / 2022 | 07:00 | 26 / 11 / 2022 | 14:45 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Victoria Amán, Washington Rojas, Luis Criollo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 24 de noviembre . Traslado aéreo desde San Cristóbal a Isabela y cobertura de actividades de las autoridades del CGREG en este cantón.

Viernes 25 de noviembre . Cobertura actividades de las autoridades del CGREG en este cantón y coordinación comunicacional durante la Sesión Ordinara del Pleno.

Sábado 26 de noviembre (POR EXCEPCIONALIDAD) . Levantamiento de material audiovisual y testimoniales de proyectos en este cantón.
Traslado aéreo desde Isabela a San Cristóbal.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | EMETEBE | San Cristóbal-Isabela | 24-11-2022 | 07:00 | 24-11-2022 | 07:45 |
| AÉREO | EMETEBE | Isabela-San Cristóbal | 26-11-2022 | 14:00 | 26-11-2022 | 14:45 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **Ahorros** NO. DE CUENTA: **1038416689** NOMBRE DEL BANCO: **Banco del Pacífico**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Washington Steven Rojas Falconí**
Cargo: **Analista de Portal Ciudadano**
C.C: **2000076048**

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Diego Jácome Segovia**
Cargo: **Comunicador Social, Jefe**


FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

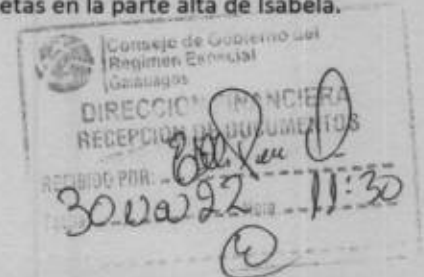
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Diego Jácome Segovia**
Cargo: **Comunicador Social, Jefe**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
| Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0001-WSRF-UCOM-CGREG-2022 | FECHA DE INFORME (18-04-2011) 29 NOVIEMBRE DE 2022 |
| SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> |
| SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> |
| ALIMENTACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DATOS GENERALES | |
| APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR WASHINGTON STEVEN ROJAS FALCONÍ | PUESTO QUE OCUPA Analista de Portal Ciudadano |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Isabela / Galápagos | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Unidad de Comunicación Social |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24 / 11 / 2022 | HORA SALIDA (hh:mm) 12:45 |
| FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 26 / 11 / 2022 | HORA LLEGADA (hh:mm) 14:45 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Victoria Amán, Washington Rojas, Luis Criollo | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: | |
| <p>Jueves 24 de noviembre :</p> <p>12:45 a 13:30: Traslado aéreo desde San Cristóbal a Isabela. 13:30 a 14:00: Traslado del aeropuerto a las oficinas del CGREG. 14:00 a 16:00: Arreglo de mesas y sillas del salón (evento Sesión del Pleno). 16:00 a 18:00: Registro fotográfico de la reunión entre Ministra, Secretario Técnico y comerciantes. 18:00 a 20:00: Procesamiento y envío del material fotográfico del recorrido de las autoridades en la construcción de cunetas en la parte alta, entrega de invernaderos y micro reservorios a agricultores y reunión entre comerciantes y Ministra, para publicaciones en Redes Sociales. 20:00 a 21:30: Edición de audio de ministra para producción de video y envío del material 21:30 Cena. 22:00 Fin de Actividades.</p> <p>Viernes 25 de noviembre :</p> <p>07:00 a 07:30: Desayuno. 07:30 a 07:45: Traslado a las Oficinas del CGREG. 08:00 a 09:30 Edición de video Reel actividades realizadas el 24 de noviembre. 10:00 a 16:00 Registro fotográfico del Pleno de CGREG. 16:30 a 18:00 Registro fotográfico de reunión entre Ministra, Secretario Técnico y Representantes del Sector Pesquero de Isabela. 18:00 a 19:00 Traslado a las oficinas del CGREG para desmontaje de la sala en que se realizó la sesión del Pleno del CGREG. 19:00 a 19:15 Traslado al Hotel. 19:00 a 20:30 Cena. 21:00 fin de actividades.</p> <p>Sábado 26 de noviembre : (POR EXCEPCIONALIDAD)</p> <p>07:00 a 07:30: Desayuno. 08:00 a 09:00 Registro fotográfico beneficiario de micro reservorio (parte alta de Isabela). 09:00 a 10:00 Registro fotográfico beneficiario de invernadero (parte alta de Isabela). 10:00 a 11:00 Registro fotográfico representante de Productora de Lácteos en Isabela (parte alta de Isabela). 11:00 a 12:00 Registro fotográfico de los trabajos de construcción de cunetas en la parte alta de Isabela. 12:00 a 12:30 Traslado de la parte alta hacia el puerto. 12:30 a 13:15 Almuerzo. 13:15 a 13:30 Traslado al aeropuerto. 14:00 a 14:45 Traslado de Isabela a San Cristóbal. Fin de Comisión.</p> <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotografías realizadas para publicaciones en redes sociales de la agenda cumplida en Isabela por la ministra del CGREG Katherine Llerena y Secretario Técnico. Registro para banco fotográfico de los avances de la construcción de cunetas | |



- Registro para banco fotográfico de la entrega de invernaderos y micro reservorios
- Registro para banco fotográfico de la reunión de la Ministra, Secretario Técnico y Comerciantes
- Registro para banco fotográfico de la agenda cumplida por las autoridades en Isabela y Sesión del Pleno del CGREG
- Publicaciones realizadas con las fotografías obtenidas de los recorridos y actividades descritas.

Anexos:

Actividades realizadas el 24 de noviembre de 2022



Actividades realizadas el 25 de noviembre de 2022



Actividades realizadas el 26 de noviembre de 2022






Detalle de Factura:

| N.- | Detalle de Facturas | Servicio | Valor (\$) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | emetebe Pase a bordo No. PNR 32094FOA P 7800151 Pase a bordo No. PNR 32094FOA P 8056111 | Transporte ida y vuelta (Pasaje comprado por la institución) | |
| 2 | Hostal La Gran Tortuga Factura Nro. 001-002-000000378 | Hospedaje | 56,00 |
| 3 | Bar Restaurante Sandrita Factura Nro. 002-001-0001422 | Alimentación | 30,00 |
| 4 | Restaurante Jeleo Factura Nro. 001-001-0000062 | Alimentación | 6,00 |
| 5 | LA CASA DEL ASADO Nota de Venta. 001-001-0000012 | Alimentación | 24,00 |
| 7 | LOS DELFINES Factura Nro. 003-001-00099534 | Alimentación | 22,00 |

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL HOSPEDAJE | 56,00 |
| TOTAL ALIMENTACIÓN | 82,00 |
| TOTAL | 138,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mm-aa | 24-11-2022 | 26-11-2022 | 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 | 12h45 | 14h45 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | EMETEBE | San Cristóbal-Isabela | 24-11-2022 | 12:45 | 24-11-2022 | 13:30 |
| AÉREO | EMETEBE | Isabela-San Cristóbal | 26-11-2022 | 14:00 | 26-11-2022 | 14:45 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Adjunto facturas de hospedaje y alimentación. El transporte aéreo fueron comprados por la Institución. | | | | | | |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | | | <small>NOTA</small> | | | |
|  <small>FIRMADO: WASHINGTON STEVEN ROJAS FALCONI</small> WASHINGTON STEVEN ROJAS FALCONI | | | 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. | | | |
| <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> NOMBRE: Washington Steven Rojas Falconí CARGO: Analista de Portal Ciudadano C.I.: 2000076048 | | | | | | |
| 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 | | | |
|  <small>FIRMADO: DIEGO FERNANDO JACOME SEGOVIA</small> DIEGO FERNANDO JACOME SEGOVIA | | |  <small>FIRMADO: DIEGO FERNANDO JACOME SEGOVIA</small> DIEGO FERNANDO JACOME SEGOVIA | | | |
| <small>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> NOMBRE: Diego Jácome Segovia Cargo: Comunicador Social, Jefe C.I.: 1719858241 | | | <small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> NOMBRE: Diego Jácome Segovia Cargo: Comunicador Social, Jefe C.I.: 1719858241 | | | |

| |
|----------------------------------------------------------|
| CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS |
| Unidad de Comunicación RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |
| Recibido por <u>Leslie Yumbo</u> |
| Anexos |
| Fecha: <u>30/11/22</u> |
| Hora: <u>10:58</u> |
| Firma: <u>[Signature]</u> |

#629



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NÚMERO 0001-VSRF-UCOM-CGREG-2022 | FECHA DE LIQUIDACIÓN Viernes 02 de diciembre de 2022 |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR ROJAS FALCÓN WASHINGTON STEVEN | PUESTO ANALISTA DE PORTAL CIUDADANO |
| CANTÓN DE COMISIÓN ISABELA- GALÁPAGOS | ÁREA DIRECCIÓN/ GESTIÓN DE COMUNICACION SOCIAL |
| CÉDULA DE IDENTIDAD 2000576048 | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|----------------|-------|
| SALIDA | vie. 24-nov-22 | 12:45 |
| RETORNO | sáb. 25-nov-22 | 14:45 |

| DÍAS PERNOCTADOS | VALOR MATEMÁTICO | TOTAL |
|------------------|------------------|--------|
| 2 | 80.00 | 160.00 |

| | |
|------------------------------------------|--------|
| TOTAL Viático + Alimentación | 176.00 |
| Anticipo Entregado | |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | |
| Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación) | 176.00 |
| Valor a Pagar (Pasajes) | 0.00 |

VIATICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | 112.00 | 112.00 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 48.00 | 48.00 |
| Total (100%) | 160.00 | 160.00 |

| ANEXO | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| PASAJE AL INTERIOR | PEAJE | COMBUSTIBLE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL \$ | 0.00 | - |

| Alimentación | | |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| Valor Respaldo (20%) | 16.00 | 16.00 |
| Total Viáticos + Alimentación | | 176.00 |

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

| FECHA | VALOR RESPALDO CON FACTURAS | | Alimentación 20% (Retorno) | VALOR TOTAL CON FACTURAS | VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%) |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | | | |
| mié. 24-nov-22 | 28.00 | 30.00 | - | 58.00 | 56.00 |
| vie. 25-nov-22 | 28.00 | 6.00 | - | 58.00 | 56.00 |
| | | 24.00 | - | | |
| mié. 25-oct-22 | Retorno | | 16.00 | | |
| TOTAL | \$56.00 | \$60.00 | \$16.00 | \$ 116.00 | \$112.00 |

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 |
| 570102 Pasajes | 0.00 | 0.00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 176.00 | 176.00 |
| 530837 Combustible | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL A CERTIFICAR | 176.00 |
| OBSERVACIONES Se reconoce 2 días de viaje y anticipo del día de retorno sábado 25-11-2022 por excepcionalidad, según disponibilidad del momento No. CGREG-UCOM.2022-0160 M. Informe, solicitud y facturas presentadas. Los pasajes sábado 24 y 25 de noviembre de 2022 fueron adquiridos con recursos de la institución. | FIRMA ELABORADO POR  Cuentas Públicas | |
| 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. | | |

56.00
24.00

16.00

20
2.40
22.40

emetebe

BOARDING PASS

SEAT

26/11/2022

FLIGHT ET202

DEPARTURE: 14:00

BOARDING: 13:45

PNR 32094F0A
MR. ROJAS WASHINTOMG

Isabela Island to San Cristobal
Island

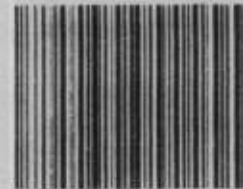
Baggage tags:

P8056111,

NOP: 1

SEQ: 7

CLASS: GPS ECO PLUS 25
LBS



emetebe

BOARDING PASS

SEAT

24/11/2022

FLIGHT ET301

DEPARTURE: 12:45

BOARDING: 12:30

PNR 32094F0A
MR. ROJAS WASHINTOMG
San Cristobal Island to Isabela Island

Baggage tags:

P7800151,

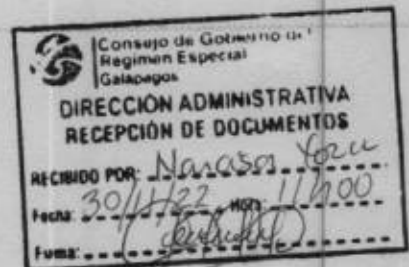
NOP: 1

SEQ: 5

CLASS: GPS ECO PLUS 25 LBS



ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
PICHINCHA, ECUADOR
TELEPHONE/TELEFONO: 5930960551870



E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 32094F0A
Ticket Number: EMT13608564

Flights:

| # | Date | Flight | From | STD | To | STA | Class | Fare | Taxes | EC | Baggage | Checkin Time | Status |
|-----------|-----------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------------|-----------|
| 1 | 24-Nov-22 | ET301 | San Cristobal Island | 12:45 | Isabela Island | 13:30 | XE-25 | \$123.20 | \$242.00 | \$14.78 | 25 lb | 60 min. | Confirmed |
| 2 | 26-Nov-22 | ET202 | Isabela Island | 14:15 | San Cristobal Island | 15:00 | XE-25 | \$123.20 | \$242.00 | \$14.78 | 25 lb | 60 min. | Confirmed |
| Sub-Total | | | | | | | | \$246.40 | \$484.00 | \$29.57 | | | |

All prices in USD

Total: \$759.97

Travellers: (Count:Adult: 4)

| Traveller Name | Nationality | Passport/ID Issuing Co. | Email | Contact | Remark |
|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| MRS. BEDOYA JENNYFER | Ecuador | 1308662327 | operadora@andinotravel.com | 052520172 | |
| MR. ROJAS WASHINTOMG | Ecuador | 2000076048 | operadora@andinotravel.com | 052520172 | |
| MRS. AMAN VICTORIA | Ecuador | 2000077624 | operadora@andinotravel.com | 052520172 | |
| MR. CRIOLLO LUIS | Ecuador | 2000061164 | operadora@andinotravel.com | 052520172 | |



PAGADO

Factura 001-002-000000378

Noviembre 26, 2022

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

RUC 0601916703001

LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA
Isabela, Puerto Villamil, Galápagos

juanavalladares_739@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 2611202201060191670300120010020000003781603942812

Fecha: Nov. 26, 2022, 11:03 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2611202201060191670300120010020000003781603942812

Washington Rojas Falcomi

CEDULA 2000076048

wapro_90@hotmail.com

San Cristobal

Tel. 09859149156

| Forma de pago | Plazo | Monto |
|----------------------------------------|-------|---------|
| Sin utilización del sistema financiero | -- | \$56.00 |

| Cantidad | Código | Descripción | Precio unitario | Descuento | Total |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1 und | 1 - HH | HOSPEDAJE HABITACION hospedaje hospedaje ddel 24 y 25 de noviembre (2 : noches) | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | Subtotal sin impuestos | | \$50.00 |
| | | | Subtotal IVA 12% | | \$50.00 |
| | | | Valor IVA 12% | | \$6.00 |
| | | | Valor total | | \$56.00 |

Pagos

| Fecha de pago | Forma de pago | Notas | Monto |
|---------------------------|---------------|-------|---------|
| Nov. 26, 2022, 11:02 a.m. | Efectivo | | \$56.00 |
| Total pagado | | | \$56.00 |



NARANJO FREIRE INDIRA YADIRA
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 • Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Inklusio Serie para Llevar

FACTURA
 R.U.C. 2000060604001

003-001-0009534
 AUTORIZACIÓN SRI N° 1130336015

DIRECCIÓN: PUERTO VILLAMIL, BARRIO CENTRAL, CALLE AV. ANTONIO OZ S/N
 Referencia Frente al Parque Municipal
 Teléfono: (05)3016911 / (05)3016916 / Cel: 0990236663
 E-mail: restaurantedelfines@hotmail.com

Fecha: 26 11 2022

CLIENTE: Washington Rojas Falcon
 DIRECCIÓN: San Cristobal
 Telf: 0969189146

R.U.C. o C.I.: 2000076048
 GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 Ceciche 18.00

1 Jugo 4.00

LOS DELFINES
 RESTAURANTE Y BARR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros

TOTAL BRUTO
 Subtotal %
 Total Con I.V.A. 0%
 I.V.A. %
 VALOR TOTAL \$ 22.00

Recibi Conforme
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE
 COPIA AMARILLA EMISOR

IMPRESA: "GRÁFICAS ISABELA" Alameda Morales Luis Germán, RUC 0503030078001 Avonil 13350, Teléfax: 2529-354 ISABELA GALAPAGOS
 (19 100X) - desde 0009451 al 0009550 Fecha de Imp. 10 / Agosto / 2022
 *Válido para su Emisión: 10 / Agosto / 2022

Refer: 16,00

NOTA DE VENTA
LA CASA DEL ASADO
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

0000012
 AUT. SRI N° 1130732452

DIRECCIÓN: PUEBLO VILLAMIL BARRIO CENTRAL
 Calle: Tero Real y Pinzón Artesanos s/n
 Ref: Junto al hospedaje Gladys Mar
 Telf: 053016713 / 0939759920
 E-mail: tramarc-1993@hotmail.com

Fecha: 25 11 2022

CLIENTE: Washington Rojas Falcon
 DIRECCIÓN: San Cristobal
 Telf: 0969189146

R.U.C. o C.I.: 2000076048
 Guía de Remisión:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 Parrillada + bebida 24

LA CASA DEL ASADO
 RESTAURANTE Y BARR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros

TOTAL BRUTO
 Subtotal %
 Total Con I.V.A. 0%
 I.V.A. %
 VALOR TOTAL \$ 24

Recibi Conforme
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

IMPRESA: "GRÁFICAS ISABELA" Alameda Morales Luis Germán, RUC 0503030078001 Avonil 13350, Teléfax: 2529-354 ISABELA GALAPAGOS
 (19 100X) - desde 000001 al 000200 Fecha de Imp. 21 / Noviembre / 2022
 *Válido para su Emisión: 10 / Noviembre / 2022