

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
**002-ERVV-UTIC-CGREG-2022**

FECHA DE SOLICITUD  
**20 DE OCTUBRE DEL 2022**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Edgar Roberto Valarezo Vargas**

PUESTO QUE OCUPA

**Analista de TICs, Jefe**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Santa Cruz - Puerto Ayora, Galápagos**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**UTIC**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**21/10/2022**

HORA SALIDA (hh:mm)

**14h30**

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

**26/10/2022**

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

**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

**Edgar Roberto Valarezo Vargas**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Según lo dispuesto en el Memorando Nro. CGREG-ST-2022-0438-M de 20 de octubre de 2022, con el objeto de apoyar a la coordinación y ejecución de todas las actividades inherentes a la agenda de trabajo relacionada a la visita del Señor Presidente de la República al cantón Santa Cruz; para la movilización desde el 21 hasta el 26 de octubre de 2022, con la finalidad de que brinden acompañamiento en las actividades programadas.

**Viernes, 21 de octubre 2022**

14:30 Traslado al muelle de San Cristóbal.  
15:00 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.  
17:00 Arribo a Santa Cruz  
17:30 Fin de jornada de trabajo

**Sábado, 22 de octubre 2022**

07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
07:35 Reunión con Director Distrital para organización tecnológica.  
10:00 Verificación de infraestructura tecnológica del CGREG Santa Cruz  
13:30 Almuerzo  
14:30 Acompañamiento a las actividades de la Secretaría Técnica, en cuanto a verificación tecnológica de las locaciones de la visita del Señor Presidente.  
17:00 Fin de jornada de trabajo .  
17:05 Cena

**Domingo, 23 de octubre 2022**

07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
07:35 Acompañamiento a las actividades de la Secretaría Técnica y Dirección de Comunicación, en cuanto a verificación tecnológica de las locaciones de la visita del Señor Presidente.  
13:30 Almuerzo  
14:30 Asistencia a convocatoria de Señor Presidente a la isla Santa Cruz.  
17:00 Fin de jornada de trabajo.  
17:05 Cena

**Lunes, 24 de octubre 2022**

07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
07:35 Validación de computadores, proyector y escáneres en proceso de recepción según proceso Nro. SIE-CGREG-002-2022.  
13:30 Almuerzo  
14:30 Tareas de coordinación con el equipo técnico de la UTIC  
17:00 Fin de jornada de trabajo  
17:05 Cena

**Martes, 25 de octubre 2022**

07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
07:35 Tareas de coordinación con el equipo técnico de la UTIC.  
13:30 Almuerzo  
14:30 Inspección de infraestructura tecnológica del CGREG Santa Cruz  
17:00 Fin de jornada de trabajo.


 Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galápagos  
 DIRECCION DE PLANIFICACION  
 REGISTRO DE DOCUMENTOS  
 RELIBIDO: Nora G  
 Fecha: 20/10/2022 Hora: 17:00  
 Firma: [Firma]

17:05 Cena

**Miércoles, 26 de octubre 2022**

06:30 Traslado al muelle Santa Cruz.

07:00 Traslado vía marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal.

09:00 Arribo a San Cristóbal

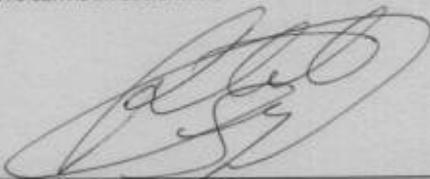
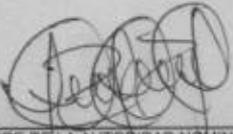
09:05 Desayuno

09:30 Actividades cotidianas de la UTIC

**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
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	San Cristóbal - Santa Cruz	21/10/22	15:00	21/10/22	17:00
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	Santa Cruz - San Cristóbal	26/10/22	07:00	26/10/22	09:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA <b>CUENTA DE AHORROS</b>	NO. DE CUENTA <b>5182615400</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>BANCO PICHINCHA</b>
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DEL SERVIDOR <b>EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS</b> CARGO: ANALISTA DE TICS, JEFE C.C. 1714217781	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jacqueline Marisol Olaya Granda</b> Cargo: <b>Directora de Planificación y Gestión de Territorio, Encargada</b>	
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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li><li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li></ul> 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 <b>Jacqueline Marisol Olaya Granda</b> Cargo: <b>Directora de Planificación y Gestión de Territorio, Encargada</b>		



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

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

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0002-ERVV-UTIC-CGREG-2022** / FECHA DE INFORME: 01 de noviembre de 2022.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Edgar Roberto Valarezo Vargas		Analista de TICs, Jefe	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz, Galápagos		UTIC - CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
21/10/2022	15h00	26/10/2022	17h05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
**Edgar Roberto Valarezo Vargas**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

**VIERNES, 21 DE OCTUBRE DEL 2022:**  
15:00 Traslado vía marítima San Cristóbal - Santa Cruz  
17:00 Arribo a Santa Cruz.  
17:05 Traslado al Hotel Muyuyo  
18:00 Cena

**SABADO, 22 DE OCTUBRE DEL 2022:**  
07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo (coordinación de tareas tecnológicas a realizarse)  
08:00 Reunión con Danny Sánchez (Tema: Problemas informáticos en CGREG Santa Cruz)  
10:00 Verificación de infraestructura tecnológica del CGREG Santa Cruz (Miraflores).  
13:00 Almuerzo.  
14:30 Inspecciones a las propuestas de locaciones (Parque San Francisco, Plaza Pelikan Bay, Capitanía de Puerto) de presentación del Sr. Presidente en Santa Cruz conjuntamente con el Director de Comunicación, Diego Jácome.  
20:00 Fin de la jornada de trabajo  
20:05 Cena.

**DOMINGO, 23 DE OCTUBRE DEL 2022:**  
07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
08:00 Inspecciones a las redes de infraestructura tecnológica y de comunicación en Capitanía de Puerto para la presentación del Sr. Presidente en Santa Cruz conjuntamente con el Director de Comunicación, Diego Jácome.  
10:00 Apoyo de soporte tecnológico a la Dirección de Movilidad en el aeropuerto de Seymour de Baltra  
13:00 Almuerzo  
14:30 Asistencia a convocatoria de Señor Presidente (SP) Guillermo Lasso en la Capitanía de Puerto de Santa Cruz, por disposición de la Secretaría Técnica del CGREG (memorando Nro. CGREG-ST-2022-0428-M de 20 de octubre de 2022)  
18:00 Fin de la jornada de trabajo  
18:05 Cena

**LUNES, 24 DE OCTUBRE DEL 2022:**  
07:00 Desayuno  
07:30 Inicio de jornada de trabajo  
08:00 Inspección de infraestructura tecnológica del CGREG Santa Cruz (Bodega)

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
DIRECCION FINANCIERA  
RECIBIDO POR: [Firma]  
Fecha: 23/10/22 Hora: 15:05  
Firma: [Firma]

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
DIRECCION DE MOVILIDAD  
RECIBIDO POR: Noes G  
Fecha: 24/10/22 Hora: 17:00  
Firma: [Firma]

09:00 Validación de computadores, proyector y escáneres en proceso de recepción según proceso Nro. SIE-CGREG-002-2022 para el CGREG de Santa Cruz  
 13:00 Almuerzo  
 14:30 Tareas de coordinación con el equipo técnico de la UTIC (seguimiento a procesos de contratación)  
 17:00 Fin de la jornada de trabajo  
 18:05 Cena

**MARTES, 25 DE OCTUBRE DEL 2022:**

07:00 Desayuno  
 07:30 Inicio de jornada de trabajo  
 08:00 Tareas de coordinación con el equipo técnico de la UTIC (seguimiento a procesos de contratación)  
 10:00 Reunión con la UTIC de Santa Cruz (Asisten los 3 técnicos de la UTIC de Santa Cruz, Tema: Necesidades tecnológicas de la UTIC de Santa Cruz)  
 13:00 Almuerzo  
 14:30 Inspección de infraestructura tecnológica del CGREG Santa Cruz (Oficina Residencia)  
 17:00 Fin de la jornada de trabajo  
 18:05 Cena

**MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE DEL 2022:**

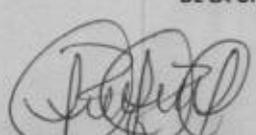
07:00 Desayuno  
 07:30 Inicio de jornada de trabajo  
 08:00 Tareas de coordinación UTIC (seguimiento a procesos de contratación y tareas planificadas)  
 10:00 Reunión con la UTIC de Santa Cruz (Asisten los 3 técnicos de la UTIC de Santa Cruz, Tema: Necesidades tecnológicas de la UTIC de Santa Cruz - continuación)  
 12:45 Almuerzo  
 14:15 Traslado al Muelle  
 15:00 Traslado vía marítima Santa Cruz - San Cristóbal  
 17:00 Arribo a San Cristóbal  
 17:05 Fin de comisión

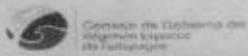
**Productos alcanzados:**

- Acompañamiento a las actividades programadas por la Presidenta y Secretario Técnico del CGREG, según lo dispuesto en el memorando Nro. CGREG-ST-2022-0428-M de 20 de octubre de 2022.
- Se brindó soporte técnico informático a la Dirección de Comunicación y al Director Distrital de Santa Cruz.
- Se obtuvieron los requerimientos tecnológicos propios de la Dirección Distrital de Santa Cruz que serán incluidos en posteriores planes y propuestas de proyectos de la UTIC en los siguientes períodos fiscales (infraestructura, inventario, etc).
- Se realizó planificación de ejecución de las tareas que están pendientes por el personal de la UTIC en la Director Distrital de Santa Cruz.

**Detalle de Factura:**

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Movilización</b>			
1	Aguirre Pesantes Miriam Amparito.	N.- 004-001-000000873	\$ 60.00
<b>Total</b>			<b>\$60.00</b>
<b>Hospedaje</b>			
1	HOTEL MUYUYO	N.-001-002-000000493	168.00
<b>Total</b>			<b>\$ 168.00</b>
<b>Alimentación</b>			
1	Briones Murillo Katherine	N.- 001.001-000002092	\$58.00
2	MUELLE DE DARWIN	N.- 001-006-000018050	\$19.01
3	MUELLE DE DARWIN	N.- 001-006-000018060	\$41.51

4	GOLDEN PRAGUE PUB	N.- 001-003-000012986	\$33.83			
5	LA CEVICHERIA	N.- 002-006-000000310	\$21.52			
6	LO & LO	N.- 002-002-000000129	\$8.00			
7	DESCANSO DEL GUIA	N.- 001-006-000013956	\$9.00			
8	ISLA GRILL	N.- 007-001-000006711	\$31.50			
9	GOLDEN PRAGUE PUB	N.- 001-003-000013061	\$21.35			
10	VEGAGRUP	N.- 001-006-000003577	\$23.90			
11	DESCANSO DEL GUIA	N.- 001-006-000013969	\$8.50			
12	LEMON COFFEE	N.- 001-001-000009834	\$27.00			
13	ZAMBRANO MOREIRA MARCOS	N.- 001-001-000000750	\$5.00			
14	DESCANSO DEL GUIA	N.- 001-006-000013997	\$13.00			
15	VEGAGRUP	N.- 001-006-000003605	\$17.90			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 339.02</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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			
FECHA dd-mmm-aa	21/10/2022	26/10/2022				
HORA Hh:mm	15:00	17:05				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
MARÍTIMO	Tropical Bird	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	21/10/2022	15:00	21/10/2022	17:00
MARÍTIMO	Tropical Bird	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	26/10/2022	15:00	26/10/2022	17:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
<b>Observación:</b>						
Los pasajes marítimos en las rutas San Cristóbal – Santa Cruz y Santa Cruz – San Cristóbal de fechas 21/10/2022 y 26/10/2022 respectivamente, fueron adquiridos con recursos propios, por lo que también se solicita su devolución.						
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>						
 <b>EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS</b> <b>CARGO: ANALISTA DE TICS, JEFE</b> <b>C.C. 1714217781</b>			<b>NOTA</b> 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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<b>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Jacqueline Marisol Olaya Granda <b>Cargo: Directora de Planificación y Gestión de Territorio, Encargada</b>			<b>NOMBRE:</b> Jacqueline Marisol Olaya Granda <b>Cargo:</b> Directora de Planificación y Gestión de Territorio, Encargada			



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

No. 002	
WFO ELICITADOR 0002-ERVV-UTIC-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION martes, 29 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	CEDULA DE IDENTIDAD 1714217781
CUANTO DE COMISION SANTA CRUZ - GALAPAGOS	AREA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vie.21-oct-22	15H00
RETORNO	mié.26-oct-22	17H05

DIAS PERNOCTADOS	VALOR MATEO DIARIO	TOTAL
5	80,00	400,00

TOTAL Viatico + Alimentacion	416,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viaticos - anticipos)	0,00
Valor a Pagar (Viaticos+Alimentacion)	416,00
Valor a Pagar (Pasajes)	60,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)	ANEXO		
Valor Respaldo (70%)	280,00	280,00	PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
Valor sin Respaldo (30%)	120,00	120,00	60,00		
<b>Total (100%)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			
Alimentación					
Valor Respaldo (20%)	16,00	16,00			
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>		<b>416,00</b>	<b>TOTAL \$</b>	<b>60,00</b>	

**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	58,00	-	91,60	56,00
sáb.22-oct-22	33,60	98,83	-	113,95	56,00
dom.23-oct-22	33,60	8,00	-	63,12	56,00
lun.24-oct-22	33,60	9,00	-	95,45	56,00
mar.25-oct-22	33,60	5,00	-	74,10	56,00
mié.26-oct-22	Retorno	-	16,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$168,00</b>	<b>\$270,22</b>	<b>\$16,00</b>	<b>\$ 438,22</b>	<b>\$280,00</b>

*de Compromiso y Solicitudes*

**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	416,00	416,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>476,00</b>

SE RECONOCE 5 dias de viáticos, según informe, solicitud de comisión y facturas presentadas. Reembolso de pasajes marítimo (2 rutas 21-10-2022 y 26-10-2022), adguados con recursos propios del funcionario

FECHA ELABORADO POR  
*Anthylla Espinoza*  
Código de Control - F. Licitud

**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.





### L/P TROPICAL BIRD

### PASE A BORDO



- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin  
Telfs.: 052521564 - 0991555029  
ramaviasa@hotmail.com  
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

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

Lancha: .....

Valor \$ 30,00

Carga: .....

Fecha: 21-10-2022 Hora: 3Pm

Valor \$ 30

Nombre: Edgar Valera

Nº 000479

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"

### L/P TROPICAL BIRD

### PASE A BORDO



- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin  
Telfs.: 052521564 - 0991555029  
ramaviasa@hotmail.com  
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

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

Lancha: .....

Valor \$ 30,00

Carga: .....

Fecha: 26-10-2022 Hora: 3Pm

Valor \$ 30

Nombre: Edgar Valera

Nº 000478

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"



## Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su HP LJ300-400 color MFP M375-M475 PCL 6 en DESKTOP-RUT2KMI.

### PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 14:36:34  
Fecha: 7/11/2022  
Nombre de usuario: DESKTOP-RUT2KMI\UTIC  
Nombre del equipo: DESKTOP-RUT2KMI  
Nombre de impresora: HP LJ300-400 color MFP M375-M475 PCL 6  
Modelo de impresora: HP LJ300-400 color MFP M375-M475 PCL 6  
Compatibilidad de color: Sí  
Nombres de puerto: HPLaserJet400colorMFPM475dn  
Formato de datos: RAW  
Nombre de recurso compartido de impresora: hpcpp120  
Procesador de impresión: Windows x64

### PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: HP LJ300-400 color MFP M375-M475 PCL 6  
Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario  
Versión del controlador: 61.120.5.12262

### ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcm3756.cfg  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcm3756.xml  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpsc120.DTD  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcm3756.INI  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcP6.hpx  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpc6m120.GPD  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpc6m120.gpd  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcsm120.GPD  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcdm64.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpbefgre.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcui120.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcpe120.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpc3r120.dll  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpc6r120.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcbr120.dll  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\cioum.dll  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\CIOUM64.msi  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcst120.DLL  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcur120.dll  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpsn120.DLL

Briones Murillo Katherine Marlene  
**TJ BAR SPORT RESTAURANTE**

Venta de comidas rápidas puesto de refrigerio y establecimientos  
que ofrecen comidas para llevar y fuentes de soda etc.

Puerto Ayora, Barrio Central calle Rodriguez Lara sin y Charles Binfort  
Email: 0980838472 Email: kathy9312@yahoo.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000109989001

**FACTURA**  
001-001-00

0002092

Aut. SRI: 1129749892

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

Cliente: Valezero Vargas Edgier Roberto  
R.U.C.: 1714217781 Telefono: 0987053682  
Direccion: San Cristobal

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada	30,79	30,79
1	Limonada	8,00	8,00
2	Porción Papas fritas	6,50	13,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	51,79
Electivo:	Tarj. Crédito / Débito:	descuento	
Dinero Electrónico:	Otros:	IVA 12 %	6,21
		IVA 0 %	
		<b>TOTAL</b>	<b>58,00</b>

Firma Autorizada Recibo Conforme

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Publigras R.U.C. 2100063838001 - Telf: 05 2 524 139 | E. de Autorización: 04 / Abril / 2022  
N° Aut. 2065 (B/100%) n°1501 - 002100. ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 04 / Abril / 2023

**EVALUACIÓN FINANCIERA FINAL:** En base a sustentos presentados.

Cuadro N.-06

PRESUPUESTO REFERENCIAL				ANÁLISIS ECONÓMICO			
Componentes / Rubros	CGREG	GADMSC	TOTAL	CONTRAPARTE DEL CGREG (VALOR JUSTIFICADO POR GADMSC)	CONTRAPARTE GADMSC (Facturas, IVA)	DEVOLUCIÓN DEL GADMSC	VALOR TOTAL DEL PROYECTO FINAL (INCLUYE IVA)
<b>Componente 1. Implementación del Túnel de Congelamiento</b>							
Actividad 1.1. Realizar la contratación del servicio de adquisición de materiales, equipos, suministros y mano de obra para la implementación de túnel de congelamiento.	\$ 45.551,63	\$ 5.466,20	\$ 51.017,83	\$ 37.862,50		\$ 7.689,13	\$ 129.962,02
<b>Componente 2. Repotenciación de Cámara Frigorífica</b>							
Actividad 2.1. Realizar la contratación del servicio de adquisición de equipos, materiales, y mano de obra para repotenciar las cámaras frigoríficas.	\$ 8.274,00	\$ 992,88	\$ 9.266,88	\$ 6.876,61		\$ 1.997,99	
<b>Componente 3. Repotenciación de Sala de Proceso</b>							
Actividad 3.1. Realizar la contratación del servicio de adquisición de materiales, y mano de obra para repotenciación de la sala de proceso.	\$ 13.155,30	\$ 1.578,64	\$ 14.733,94	\$ 16.877,80	\$ 13.008,00	\$ 3.427,50	
Actividad 3.2. Realizar la adquisición de selladora al vacío.	\$ 7.150,00	\$ 858,00	\$ 8.008,00				
<b>Componente 4. Implementación de fábrica para producción de hielo en escama</b>							
Actividad 4.1. Realizar la adquisición de materiales y servicio de implementación de silo para almacenamiento de hielo.	\$ 17.698,80	\$ 2.123,86	\$ 19.822,66	\$ 46.783,09		\$ 11.635,35	
Actividad 4.2. Realizar la adquisición de máquina de producción del hielo y servicio de instalación.	\$ 40.719,64	\$ 4.886,36	\$ 45.606,00				
Actividad 4.3. Realizar la contratación de servicios profesionales para acompañamiento técnico y fiscalización.	\$ 10.774,29	\$ 1.292,91	\$ 12.067,20	\$ 7.637,52	\$ 916,50	\$ 3.136,77	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143.323,66</b>	<b>\$ 17.198,84</b>	<b>\$ 160.522,50</b>	<b>\$ 116.037,52</b>	<b>\$ 13.924,50</b>	<b>\$ 27.286,14</b>	

Fuente: Expediente de los Justificativos.

➤ **RESUMEN:**

MONTO DEL PROYECTO (Presupuesto Referencial)	CONTRA PARTE INSTITUCION BENEFICIARIA	CONTRA PARTE CGREG	MONTO JUSTIFICADO TOTAL (Facturas)		DIFERENCIA A JUSTIFICAR	MONTO DEL PROYECTO (Final Incluido a IVA)
			(Facturas, IVA)	DEVOLUCIÓN		
\$ 160.522,50	\$ 17.198,84	\$ 143.323,66	\$ 116.037,52	\$ 27.286,14	\$ -	\$ 129.962,02

**CONCLUSIONES**

1. Todos los gastos fueron aprobados, autorizados y avalados por el Administrador del Convenio del CGREG.
2. En cumplimiento con la Cláusula Tercera del convenio firmado, el monto transferido por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) a GADMSC, fue de \$143.323,66 dólares el mismo que se acreditó el 09 de enero de 2020 mediante CUR Contable N.-92588644.
3. En cumplimiento con la Cláusula Tercera del convenio firmado, el GADMSC asume el valor del IVA 12% del proyecto el cual es de \$13.924,50 dólares.



FACTURA

No.001-006-000018050

Número de Autorización:

2210202201209176171000120010060000180500001997814

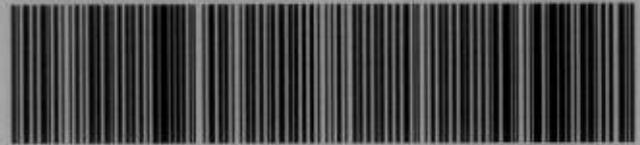
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2022 10:05:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202201209176171000120010060000180500001997814

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: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 22/10/2022

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 0987053682

Correo: ROBVAL.GAL@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
J005	1.00	JUGO DE NARANJILLA		3.700000	\$0.00	\$3.70
A162	1.00	MANABA		11.880000	\$0.00	\$11.88

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$19.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.58
Subtotal 12%:	\$15.58
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.87
Servicio 10%:	\$1.56
Valor Total:	\$19.01

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.001-006-000018060

Número de Autorización:

2210202201209176171000120010060000180600001999617

Fecha y hora de Autorización:

23/10/2022 10:05:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202201209176171000120010060000180600001999617

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: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 22/10/2022

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 0987053682

Correo: ROBVAL.GAL@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A092	1.00	CAPPUCCINO ✓		4.508200	\$0.00	\$4.51 ✓
A192	1.00	ENSALADA CESAR PLUS, CAMARONES ✓		11.885210	\$0.00	\$11.89 ✓
SM001	1.00	LAVAFLOW ✓		6.150000	\$0.00	\$6.15 ✓
A151	1.00	MOUSSE DE OREO DE DARWIN		6.147530	\$0.00	\$6.15
A152	1.00	SELVA NEGRA		5.327870	\$0.00	\$5.33

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$41.51 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$34.03
Subtotal 12%:	\$34.03
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:	\$41.51 ✓

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

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

27.51

R.U.C.: 2091765570001

DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA  
LTDA

GOLDEN PRAGUE PUB

Dirección Matriz: SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES  
DARWIN 00-00 Y TOMAS DE BERLANGA

Teléfonos: 074103148 - 0995579803

Correo Electrónico: galapivo22@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS ✓  
Identificación: 1714217781 ✓  
Fecha Emisión: 22/10/2022 ✓  
Dirección: SAN CRISTOBAL  
Teléfono: 0987053682  
Email: robval.gal@gmail.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-003-000012986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202201209176557000120010030000129861234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-23T01:17:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* PICADA DE PRAGA	17.91	0.00	17.91
1.00	* BLACKBERRY PORTER 500 ML	5.32	0.00	5.32
1.00	* FINCH LAGER 13 500 ML	4.50	0.00	4.50

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	27.73
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>27.73</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	27.73
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	3.33
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	2.77

Información Adicional

Cuenta: 3  
PAX: 1  
Orden: 24594  
No. de Caja: 370  
Camarero: VALERIA LOZANO  
Vendedor: VALERIA LOZANO  
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 33.83 (MONEDA ACTUAL:  
DÓLAR AMERICANO)

INFORMACION:

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

VALOR TOTAL 33.83 ✓

CLAVE DE ACCESO



2210202201209176557000120010030000129861234567816



FACTURA

No.002-006-000000310

Número de Autorización:

2310202201092341542600120020060000003100000023514

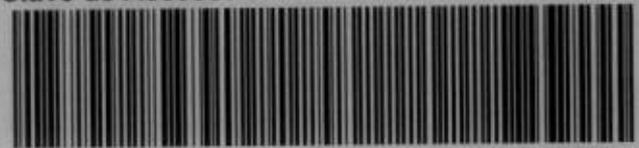
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2022 16:03:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202201092341542600120020060000003100000023514

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: EDGAR VALAREZO VARGAS

Dirección: san cristobal

Fecha Emisión: 23/10/2022

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 0987053682

Correo: robval.gal@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GA-001	1.00	GALAPAGUEÑO		14.2900	\$0.00	\$14.29
CO001	1.00	COCOLON		1.7900	\$0.00	\$1.79
BEB-006	1.00	BEBIDA DEL DIA		3.1300	\$0.00	\$3.13

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$21.52 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.21
Subtotal 12%:	\$19.21
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.31
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.52



HERRERA LOPEZ JESSENIA ELIZABETH  
LO & LO COCINA ECUATORIANA

MATRIZ: CUCUVE S/N Y FLOREANA

ESTABLECIMIENTO: TOMAS DE BERLANGA 25-0 Y AV. BALTRA /SANTA CRUZ/  
GALAPAGOS

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1719506527001

FACTURA 002-002-000000129

NUMERO DE AUTORIZACION  
2310202201171950652700120020020000001291719506510  
FECHA AUTORIZACION: 23/10/2022  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



\*\*\*\*\*1171950652700120020020000001291719506510\*\*\*\*\*

Razon Social: EDGAR VALAREZO  
Fecha Emision: 23/10/2022  
Direccion: SAN CRISTOBAL

Identificacion: 1714217781

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
105	DESAYUNO LO LO	1	\$ 7.14	\$ 7.14

Informacion Adicional

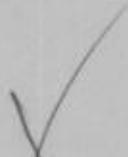
Email: robval.gal@gmail.com  
Telefono: 0987053682  
Contribuyente: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Subtotal 12%	\$ 7.14
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal NO Sujeto IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 7.14
Descuentos	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.86
ICE 15%	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 8.00</b>

Forma De Pago

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
\$ 8.00





FACTURA

No.001-006-000013956

Número de Autorización:

2410202201080152675700120010060000139560004598811

Fecha y hora de Autorización:

24/10/2022 09:49:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2410202201080152675700120010060000139560004598811

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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 24/10/2022

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 0987053682

Correo: robval.gal@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		8.0400	\$0.00	\$8.04

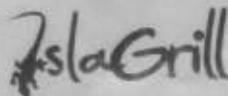
Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.04
Subtotal 12%:	\$8.04
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.96
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.00



R.U.C. 1803573383001

Dirección: Av. Charles Darwin s/n y Marchena / Teléfono: 05-2627295  
E-mail: islagrill@islagrill.com

Sucursal: Punda Estrada, Hotel Angermeyer Cel.: 0954627240  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Fecha de Autorización: 26 / Septiembre / 2022

F. de Caducidad: 26 / Septiembre / 2023

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO

Ventas de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN MAC-DNCRASC20-00000001

AUT. SRI: 1130523911

FACTURA 007-001-00

0006711

Referencia No. 007-002-000006711  
Fecha: 24 octubre 2022 Hora: 00:06:58  
Ced/RUC: 1714217781  
Cli: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS  
Dir: SAN CRISTOBAL  
Tel: Mes: 19 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
LOMO DE MAR	1	24.11	24.11
JUSO	1	4.02	4.02

Subtotal \$ 28.12  
 ( 28.12) 12.00% I.V.A. \$ 3.38  
 TOTAL \$ 31.50

T. CREDITO/DEBITO Visa \$31.50  
 Pago: \$31.50 Vuelto: \$0.00  
 MESERO: ESTEB USUARIO: FERNA TURNO: 1

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 FORMAS Efectivo Tarj. Crédito / Débito  
 DE PAGO: Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor  
 R.U.C. 9068019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO \* Aut. N° 13411  
 Fecha de Aut. 26 / Septiembre / 2022 \* Válido: 26 / Septiembre / 2023 \* Del 6401 al 6400



R.U.C.: 2091765570001

DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA  
LTDA

GOLDEN PRAGUE PUB

Dirección Matriz: SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES  
DARWIN 00-00 Y TOMAS DE BERLANGA

Teléfonos: 074103148 - 0995579803

Correo Electrónico: galapivo22@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**Golden**  
**PRAGUE**  
Premium Czech Lager

**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES**

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS  
Identificación: 1714217781  
Fecha Emisión: 24/10/2022  
Dirección: SAN CRISTOBAL  
Teléfono: 0987053682  
Email: robval.gal@gmail.com  
Guía Remisión:

**FACTURA**

No. **001-003-000013061**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**2410202201209176557000120010030000130611234567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

**2022-10-25T00:27:59-05:00**

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* HAMBURGUESA GOLDEN PLUS	12.17	0.00	12.17
2.00	* COCA COLA	2.66	0.00	5.33

**Información Adicional**

Cuenta: 4  
PAX: 1  
Orden: 24682  
No. de Caja: 372  
Camarero: ENTRENAMIENTO E  
Vendedor: ENTRENAMIENTO E  
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 21.35 (MONEDA ACTUAL:  
DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	17.50
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>17.50</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	17.50
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	2.10
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	1.75
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.35</b>

**INFORMACION:**

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención...Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

CLAVE DE ACCESO



2410202201209176557000120010030000130611234567814



FACTURA

No.001-006-000013969

Número de Autorización:

2510202201080152675700120010060000139690004604213

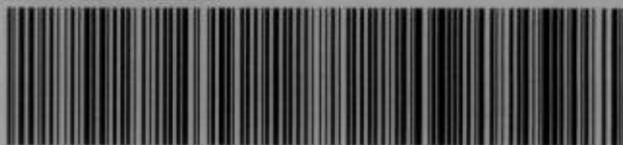
Fecha y hora de Autorización:

25/10/2022 09:31:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202201080152675700120010060000139690004604213

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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 25/10/2022

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 0987053682

Correo: robval.gal@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES012	1.00	BOLON CON CARNE		7.5900	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

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



**MOREIRA SORNOZA LUIS EDUARDO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES,  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

**LEMON COFFEE**

Smart Bar & Restaurant

R.U.C.: 1313820936001  
PUERTO AYORA (Banco PELICAN BAY)  
Calle 12 de Febrero s/n y Av. CHARLES DARWIN  
Cel. 0998279311 \* Email: wduylen25@gmail.com  
Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

Aut. SRI: # 1130374360

**FACTURA N° 001-001-00**

**0009834**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

FACTURA 001001 - 000009834

Orden: 8904 25-oct-2022 21:47

PAX: 1 CAJA: 1 FA-125

Ruc: 1714217781

Nombre: VALAREZO VARGAS EDGAR F

Dir: S/N

Tlf: S/N

MESA: 10 KAREN M

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*LOMO TRES PIZ	21.43	21.43
1	*SODA COCA CO	2.68	2.68

SUBTOT.	24.11
DESCT.	0.00
SUBFIN.	24.11
IVA 12%	2.89
SERV 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27.00</b>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

Grat. Terranova 0908019367001, Terranova Carrasco Dino Alberto. Aut. 13411

Sec. 16611 al 019100 \* F. de Aut.: 20 / Agosto / 2022 \* F. de Caducidad: 20 / Agosto / 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**Zambrano Moreira Marcos Enrique**

RUC: 1312568569001

**FACTURA**  
001-001-00

**0000750**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Aut. SRI: 1130302111

DIA	MES	AÑO
25	10	2022

Puerto Ayora, Barrio: Central Calle Charles Binford y Av. Baltra

Email: marcoszambrano10@gmail.com

Celular: 0967948903

Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

Cliente: Roberto Valarezo

R.U.C.: 1714217781

Telefono: 0982053682

Direccion: San Cristobel

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	5,00	5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL

IVA 12 %

IVA 0 %

**TOTAL**

**5,00**

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. PUBL@ntes R.U.C. 2100063938001 - Telf. 05 2 524 130 | E. de Autorización: 03 / Agosto / 2022  
N° Aut. 2065 (16 / 1002) n° 0000711-0810. ORIGINAL Blanco: Cliente - Copia Color/Emisor E. de Caducidad: 03 / Agosto / 2023

Firma Autorizada

Recibi Conforme

4. El GAD Municipal del Cantón San Cristóbal, realiza dos transferencia de devoluciones de los montos no ejecutado del convenio suscrito a la cuenta de Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos:
- \* Primera transferencia el 20/05/2022, por el monto de \$24.740,30 dólares
  - \* Segunda transferencia el 28/10/2022, por el monto de \$2.545,84 dólares
5. Una vez que se ha revisado la documentación remitida por la Dirección de Planificación-CGREG para la realización del Informe Financiero Económico de Liquidación de Convenios por parte de la Dirección Financiera-CGREG, se informa que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal ha **JUSTIFICADO** el monto transferido para el proyecto "Fortalecimiento de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de San Cristóbal COPES-PROMAR".

**RECOMENDACIONES**

➤ **El Administrador del Convenio por parte del CGREG, deberá realizar:**

1. Dar el seguimiento y cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del convenio firmado por las partes.
2. El control, evaluación y seguimiento de los justificativos técnicos y económicos durante la ejecución en cumplimiento a los compromisos asumidos en el convenio firmado de las partes.
3. Fortalecer el control interno en cuanto a la recepción, revisión y control de los documentos habilitantes a fin de evitar que existan expedientes incompletos, lo cual imposibilita realizar la evaluación financiera de forma adecuada y oportuna.

➤ **A la Dirección Planificación, deberá realizar:**

1. Realizar el seguimiento del convenio suscrito por el CGREG con el fin de evitar incumplir con los compromisos y plazos adquiridos y realizar la evaluación, revisión del expediente remitido por el administrador del convenio.

➤ **A la Dirección Jurídica:**

1. Realizar el instrumento legal necesario que permita cerrar el presente convenio.
2. Remitir el Acta de Finiquito legalizada.

➤ **Se imprime 3 ejemplares del mismo tenor y efecto.**

ELABORADO:

REVISADO :

APROBADO:

Esther Ramírez P.  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD**

Guido Ballesteros B.  
**CONTADOR JEFE**

María Altamirano C.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



FACTURA

No.001-006-000003605

Número de Autorización:

2610202201099337227700120010060000036050000381517

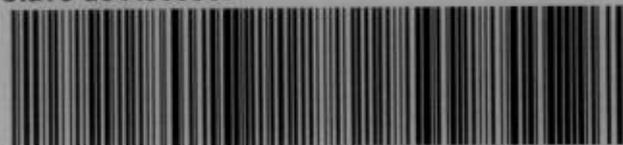
Fecha y hora de Autorización:

26/10/2022 15:10:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2610202201099337227700120010060000036050000381517

Emisor: VEGAGRUP S.A.

RUC: 0993372277001

Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin

Correo:

Teléfono: 0986463286

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ROBERTO VALAREZO ✓

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 26/10/2022 ✓

RUC/CI: 1714217781

Teléfono: 9999999999

Correo: ROBVAL.GAL@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
JARD-107	1.00	JUGOS NATURALES		3.4821	\$0.00	\$3.48
JARD-047	1.00	SANDUCHE ROAST BEEF		12.5000	\$0.00	\$12.50

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$17.90 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.98
Subtotal 12%:	\$15.98
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.92
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.90

## INFORMACION BANCARIA

ESTIMADOS CLIENTES, NUESTROS DATOS BANCARIOS PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS SON: BANCO DEL PACIFICO  
CUENTA CORRIENTE 8182116 A NOMBRE DE VEGAGRUP S A



# Factura

RUC 2000043535001  
No. 001-002-000000493  
Autorización 2610202201200004353500120010020000004931234567818  
Fecha y Hora Autorización 2022-10-26T14:15:09-05:00  
Ambiente PRODUCCIÓN



2610202201200004353500120010020000004931234567818

## Alexandra Guerrero Valle

MUYUYO GALÁPAGOS

Matriz Puerto Ayora, Isla Santa Cruz - Galápagos  
mymuyuyo@gmail.com  
2526644 - 0991620669

Obligado a llevar Contabilidad NO  
EMISIÓN: NORMAL  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres : EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS Fecha de Emisión: 26/10/2022  
Identificación: 1714217781 Guía de Remisión:  
Dirección: SAN CRISTOBAL  
Teléfono: 098703682  
Correo: robval.gal@gmail.com

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
H1	5.00	HOSPEDAJE HS HABITACIÓN INDIVIDUAL	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 150.00

### Información Adicional

NOCHES DE HOSPEDAJE DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

Contribuyente RIMPE  
Régimen

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 168.00		

Subtotal 12%	\$ 150.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 150.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 18.00
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 168.00