



República del Ecuador

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA POR FAVOR REALIZAR CONTROL PREVIO Y ATENDER CONFORME NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0001-LFVV-DDCRU-CGREG-2022	FECHA DE SOLICITUD 14 de octubre de 2022
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO C.I: 2000126157		PUESTO QUE OCUPA TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Distrital Santa Cruz	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/10/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 07:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 20/10/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 14:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
LUIS FERNANDO VALENCIA VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 17 de Octubre de 2022

07:30 Traslado desde Puerto Ayora al Canal de Itabaca y Baltra
10:30 Viaje a Quito
16:00 Arribo a Quito
18:00 Cena

Martes, 18 de Octubre de 2022:

07:00 – 08:00 Desayuno
08:30 Traslado a oficinas de CGREG dirección Quito
9:00 – 12:00 Recopilación y levantamiento de información de historial de mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo Chevrolet Iuv-Dmax y el toyota prius hibrido
12h00 – 13h00 Almuerzo
13:30 – 17:00 Inspección técnica de ambos vehículos en mecánica ya designada
18:00 Cena

Miércoles, 19 de Octubre de 2022

07:00 – 08:00 Desayuno
08:30 Traslado a oficinas de CGREG dirección Quito
9:00 – 12:00 Recopilación y levantamiento de información de historial de mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo Grand Vitara SZ
12h00 – 13h00 Almuerzo
13:30 – 17:00 Inspección técnica de vehículo Grand Vitara SZ en mecánica ya designada
18:00 Cena

Jueves 20 de Octubre de 2022

04:30 Traslado hacia el aeropuerto
07:25 Traslado vía aérea desde Quito a Santa Cruz
11:00 Traslado hacia canal de Itabaca
13:20 Traslado hacia Puerto Ayora
14:45 Arribo a talleres de la Dirección Distrital de Santa Cruz y fin de comisión de servicios

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: **20/10/22** Hora: **16:30**

[Firma]

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	EQUAIR	Baltra- Quito	17-10-2022	11:15	17-10-2022	16:30
AÉREO	EQUAIR	Quito - Baltra	20-10-2022	07:25	20-10-2022	10:15
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		
Ahorros		2205346963		Banco del Pichincha		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Ing. Luis Fernando Valencia Valencia TÉCNICO DE MANTENIMIENTO C.C: 2000126157			Romeo Luis Moncayo Andrade DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C.C 0300568367			
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"> 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 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
Danny Sanchez Piñela DIRECTOR DISTRITAL SANTA CRUZ (E) C.C. 1721333738						



República del Ecuador

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

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0001-LFVV-DDCRU-CGREG-2022 ✓

FECHA DE INFORME

21 de octubre de 2022 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO ✓
CI.: 2000126157

PUESTO QUE OCUPA

Técnico de mantenimiento ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito/Ecuador ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Distrital Santa Cruz ✓

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)

17 de octubre de 2022 ✓

07:30 ✓

20 de octubre de 2022 ✓

14:45 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

① **Lunes, 17 de octubre del 2022**

07:30 Traslado al aeropuerto Seymour de Baltra ✓
11:15 Traslado vía aérea desde Santa Cruz a Quito.
15:45 Arribo a Quito
18:00 Arribo al hotel
18:30 Cena



② **Martes, 18 de octubre del 2022**

07:00 Desayuno
08:30 Traslado hacia las oficinas de la Dirección Distrital de Quito
09:00 Reunión con directora distrital, analista técnico, y conductores, para conocer historial de mantenimientos correctivos y preventivos realizados que se han realizado en la camioneta Chevrolet Luv-dmax 3.0.
11:00 Inspección primaria de camioneta Chevrolet Luv-dmax 3.0, para verificar afectaciones en componentes de suspensión, dirección y carrocería.
12:30 Almuerzo
13:20 Traslado hacia taller mecánico para realizar revisión de camioneta Chevrolet Luv-dmax 3.0 más a fondo y realizar prueba de conducción de ruta, para verificar desarrollo, comportamiento y potencia del motor.
14:30 Inspección de la camioneta, para verificar estado de fluidos, estado de componentes de transmisión y fugas de fluidos del motor.
16:00 Traslado hacia oficinas de la Dirección Distrital de Quito.
16:45 Arribo a oficinas de la Dirección Distrital de Quito.
17:00 Charla con directora Distrital, analista técnica y conductores, sobre daños y afectaciones encontrados en el vehículo.
17:30 Fin de actividades
17:30 Traslado hacia hotel
18:30 Cena

Miércoles, 19 de octubre del 2022

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Traslado hacia las oficinas de la Dirección Distrital de Quito
- 09:00 Reunión con directora distrital, analista técnico, y conductores, para conocer historial de mantenimientos correctivos y preventivos realizados que se han realizado en los vehículos: Toyota prius 4G y grand vitara sz 2.0
- 10:00 Inspección primaria en los vehículos: Toyota prius 4G y grand vitara sz 2.0, para verificar afectaciones en componentes de suspensión, dirección y carrocería.
- 12:30 Almuerzo
- 13:20 Traslado hacia taller mecánico para realizar revisión de vehículo Suzuki grand vitara sz 2.0 más a fondo y realizar prueba de conducción de ruta, para verificar desarrollo, comportamiento y potencia del motor.
- 14:30 Inspección de la camioneta, para verificar estado de fluidos, estado de componentes de transmisión y fugas de fluidos del motor.
- 16:00 Traslado hacia oficinas de la Dirección Distrital de Quito.
- 16:45 Arribo a oficinas de la Dirección Distrital de Quito.
- 17:00 Charla con Directora Distrital, analista técnica y conductores, sobre daños y afectaciones encontrados en los vehículos.
- 17:30 Fin de actividades
- 17:30 Traslado hacia hotel
- 18:30 Cena

Jueves, 20 de octubre del 2022

- 04:30 Traslado hacia el aeropuerto
- 06:20 Desayuno
- 07:25 Traslado vía aérea desde Quito a Santa Cruz
- 09:55 Arribo a Baltra
- 11:00 Traslado hacia canal de Itabaca
- 12:00 Almuerzo
- 13:20 Traslado hacia Puerto Ayora
- 14:45 Arribo a talleres de la Dirección Distrital de Santa Cruz y Fin de comisión de servicios

Productos alcanzados:

- Se realizó la inspección de los vehículos de la Dirección Distrital de Quito, donde se levanto la lista de los trabajos que necesitan ser realizados en los vehículos, para asegurar la correcta operatividad de los mismos.
- Se levanto los planes de mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento de todos los vehículos de la Dirección Distrital de Quito

Anexos:

- Planes de mantenimientos para todos los vehículos de la Dirección Distrital de Quito
- Información sobre trabajos a realizarse en todos los vehículos de la Dirección Distrital de Quito
- Evidencias fotográficas de los trabajos y reuniones realizadas en la Distrital de Quito.

Detalle de Factura:

N	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A-RUC:1792252903001	N.-001-009-000074230	\$8,00
Total			\$ 8,00
Hospedaje			
2	"Hotel Blue House Youth" -Cervantes Diaz Marco Nicolas RUC:1709934671001	N.-001-001-000000853	\$ 120,00
Total			\$ 120,00
Alimentación			
3	NATURA GOURMET VALENTINA - Juan Carlos Toaza Gutierrez RUC:1716594344001	N.-001-001-000007097	\$3,25
	TT LOS TIOS PIZZERIA - TIO TAULER ARIEL RUC: 1729740421001	N.-007-002-000134891	\$6,89
	M&M CHICKEN-FAST FOOD - SUAREZ JACOME MIGUEL ANGEL RUC: 0401575592001	N.-001-001-000002089	\$5,50
	LAS MENESTRAS DE LA ALMAGRO - SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO RUC: 1711753127001	N.-001-001-000085328	\$7,00
	GUACAMOLE GRILL- MERAMEXAIR S.A. RUC: 1792379776001	N.-006-002-000124671	\$21,99
	JUAN VALDEZ-PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A PROCAFECOL ECUADOR RUC:1792141486001	N.-014-050-000482734	\$10,09
	EL ESPAÑOL-DELI INTERNACIONAL S.A RUC:1792072018001	N.-090-050-000182896	\$10,49
	EL ESPAÑOL-DELI INTERNACIONAL S.A RUC:1792072018001	N.-090-050-000182898	\$4,25
Total			\$69,46

2086

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	17-10-2022	20-10-2022	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	07:30	14:45	

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	EQUAIR	BALTRA- QUITO	17-10-2022	11:15	17-10-2022	15:45
AÉREO	EQUAIR	QUITO- BALTRA	20-10-2022	07:25	20-10-2022	09:55

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

OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Pasajes aéreos en las rutas: Baltra-Quito de fecha 17-10-2022 y Quito- Baltra el 20-10-2022, fueron adquiridos por la institución.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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>Ing. Luis Fernando Valencia Valencia Cargo: Técnico de mantenimiento C.C: 2000126157</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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>Luis Romeo Moncayo Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Ing. Danny Edison Sanchez Pinela Cargo: Director Distrital de Santa Cruz, Encargado</p>

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NÚMERO 0001-LFVV-DDCRU-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 21 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO	PUESTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAQUIL - GUAYAS	CÉDULA DE IDENTIDAD 2000126157
AREA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 17-oct-22	7:30
RETORNO	jué, 20-oct-22	14:45

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO (DÍAS)	TOTAL
3	60,00	240,00

TOTAL Viático + Alimentación	231,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	231,00
Valor a Pagar (Pasajes)	8,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	168,00	159,00
Valor sin Respaldo (30%)	72,00	72,00
Total (100%)	240,00	231,00

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
Total Viáticos + Alimentación	231,00	231,00

ANEXO		
PASEJOS INTERIORES	PAJES	COMBUSTIBLE
8,00		
TOTAL \$	8,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun, 17-oct-22	40,00	7,00		47,00	47,00
mar, 18-oct-22	40,00	3,25		60,23	56,00
		8,89			
		10,09			
mie, 19-oct-22	40,00	5,50		60,24	56,00
		30,49			
		4,25			
jué, 20-oct-22	Retorno				
TOTAL	\$120,00	\$47,47	\$0,00	\$ 167,47	\$159,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	8,00	8,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	231,00	231,00
530637 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	239,00
OBSERVACIONES Se reconoce 3 días de viáticos según informe, solicitud y facturas presentadas. Pasajes aéreos otorgados por la institución, adjunta pasajes a bordo copia certificada por la Dirección Administrativa.	FIRMA ELABORADO POR  NOMBRE Esteban Valencia - Contador	
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.		

ELECTRONIC TICKET * ORIGINAL *

equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2493589914692**
BOLETO NRO:

ANDINOPARADISE TRAVEL

GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 14 OCT 2022 16:58

ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOU38003

PICHINCHA
PICHINCHA, ECUADOR
IATA : 79-50211-3
TELEPHONE/TELEFONO: 593960551870

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y
MOSCU.

EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-3589914692
NAME: **VALENCIA VALENCIA/LUIS FERNANDO**
FOID: ID2000126157

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/CROCJN

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
GALAPAGOS	ISHN1073 X	17OCT	1115	1545	XPPSNOOE			23K	OK
QUITO									
QUITO	HN1070 K	20OCT	0725	0955	KEPSNOOE			23K	OK
GALAPAGOS IS									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CAMBIOS CON PENALIDAD USD 20
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: GPS HN UIO 65.00 HN GPS 92.00USD157.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	157.00		
TAX/IMPUESTOS : USD	5.70D6	26.28EC	127.71OR
	6.31WT	56.00YQ	6.00YR
TOTAL : USD	385.00		

SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR. CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO.

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESA A TU DESTINO Y EVITA INCONVENIENTES.

LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.

RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN
SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.
REVISAR NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK
WWW.EQUIR.COM.EC

SEND BY AGENT UIOU38003 / OCT 14 2022 5:00

Equair
EQUIR.COM.EC

El boleto es válido desde la emisión.

**TARJETA DE EMBARQUE
BOARDING PASS**

NOMBRE DEL PASAJERO
PASSENGER NAME
VALENCIA VALENCIA/LUIS I A

INDICADOR DE LA OPERACION
00/0000 1157

NUMERO
FLIGHT
HN 1073

FECHA
DATE
17OCT

CLASE
CLASS
1115

(OPCION ALTO)
GALAPAGOS IS / QUITO

ESTADO
REGISTRADO BASTA
2493589914692 00/000 KG

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER
CONTROL
ASIENTO SEAT
055 11B

GROUP
3

PASSENGER CONTROL

**VALENCIA VALENCIA/LU
FROM QUITO
TO GALAPAGOS IS**

FLIGHT **HN1070**
DATE **20OCT**
BAGGAGE **00/000**
SEAT **25F** **BN 106**

ETKT **2493589914692**
FQTV

 Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: *Narcisca Posa*

Fecha: *24/10/22* Hora: _____

Firma: *[Signature]*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000074230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

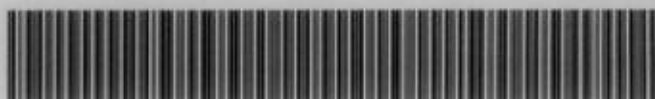
1710202201179225290300120010090000742301234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 09:49:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201179225290300120010090000742301234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO

Identificación 2000126157

Fecha 17/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tu factura.ec
dirCliente: GALAPGOS
telCliente: null
Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO
Las Menestras de la Almagro
 La Mariscal, Diego de Almagro N24-139 y Mariscal Foch
 Telfs.: 6013016 / 0998030502 • Quito • Ecuador

R.U.C. 1711753127001

FACTURA 001-001-00

0085328

AUT. SRI 1130499839

Documento Categorizado: No
 Contribuyente Régimen RIMPE


Fecha: 2022/10/17
 Cliente: LUIS FERNANDO VALENCA
 RUC/C.I: 2000126157 Telf.:
 Dirección: SANTA CRUZ GALAPAGO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	menestra POLA		4.91
1	QUAKER		1.34

Forma pago: Efectivo Tarjeta Credito / Debito
 Dinero Electrónico Otros

Imprenta Nueva Imagen, 0995273292, Marceyda Cortez Isaac Ramón,
 RUC 1715401424001, AUT. 13727, F. Aut. 19/Septiembre/2022
 del 84301 al 85300 + F. Caducidad 19/Septiembre/2023
 Original: Cliente • Copia Celeste: Emisor

SUBTOTAL 6.25
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12% 0.75
 TOTAL \$ 7.00


 Firma Autorizada Firma Cliente

**CERVANTES DIAZ
 MARCO NICOLAS**

Dirección:
 Pinto E8-24 y Av. Diego de Almagro
 Cel.: 098 026 8620 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709934671001

FACTURA S 001-001-00

Nº 0000853

AUT. S.R.I.: 1130302263



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Documento Categorizado: NO

Cliente: * Luis Fernando Valencia
 Fecha: Quito, 17/10/22 RUC/C.I. 200012615-7
 Dir.: * Santa Cruz - Galapagos Telf: * 0993464812

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de Alojamiento	40,00	120,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

 
 Firma Autorizada Firma Conforme

SUBTOTAL 120,00
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. %
 TOTAL \$ 120,00

NATURA GOURMET VALENTINA

Juan Carlos Toaza Gutierrez

Dirección:

Av. Diego de Almagro N24436 y Av. Colón
Tel.: 2986-099 / 0993092407

QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC.: 1716594344001

FACTURA 5001-001-00

N° 0007097



AUTO. SRI: 1129117721

FECHA AUTO. 29 / 11 / 2021
VALIDO HASTA 29 / 11 / 2022

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	10	2022

SR. (ES) Luis Fernando Valencia ✓
 DIRECCIÓN: Galápagos - Santa Cruz ✓
 CL/RUC: 200012615-7 / TEL: 0993464812

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL						
1	Tignillo	3,25	3,25						
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE									
FORMA DE PAGO		Doc. Categorizado: No	SUBTOTAL 3,25						
<table border="1"> <tr> <td>TICNO</td> <td>NATURAS</td> <td>OTROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TICNO	NATURAS	OTROS				DESCUENTO	
TICNO	NATURAS	OTROS							
<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IMPORTE	IMPORTE			I.V.A. 0 %			
IMPORTE	IMPORTE								
<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IMPORTE	IMPORTE			I.V.A. 12 %			
IMPORTE	IMPORTE								
<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IMPORTE	IMPORTE			TOTAL \$	3,25 ✓		
IMPORTE	IMPORTE								

 AUTORIZADA
  RECIBI CONFORME
 SANCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TEL: 3023-443 / 0980531368
 RUC: 0801297948001 AUT. SRI: 1791 DEL 000801 AL 0007100

ORIGINAL: CLIENTE COPIAL: EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1729740421001

FACTURA

No. 007-002-000134891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202201172974042100120070020001348910013489112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2022 00:27:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201172974042100120070020001348910013489112

TIO TAULER ARIEL

TT LOS TIOS PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. BELLAVISTA NE3-07 Y REAL AUDIENCIA

Dirección Sucursal: REINA VICTORI S/N Y CALAMA

Contribuyente Especial 0513

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALENCIA VALENCIA LUIS FERNANDO

Identificación 2000126157

Fecha 18/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS SANTA CRUZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0302009		1.00	COLA MEDIANA		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
0305037		1.00	COSTILLAS BBQ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS SANTA CRUZ

Teléfono: 0993464812

Email: luisquik97 hotmail.com

NumDocumento: FR0139141A-0307-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.89

SUBTOTAL 12%	6.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 014-050-000482734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202201179214148600120140500004827344126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 22:10:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201179214148600120140500004827344126153316

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS VALENCIA

Identificación 2000126157 ✓

Fecha 18/10/2022 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
835		1.00	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76 ✓
1223		1.00	NEVADO OREO 12OZ		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56 ✓
2242		1.00	COMB. CAPU 12 OZ MUFFIN PAVO		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69 ✓

Información Adicional

CORREO 1: kfo@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.09

SUBTOTAL 12%	9.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.09 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 090-050-000182898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

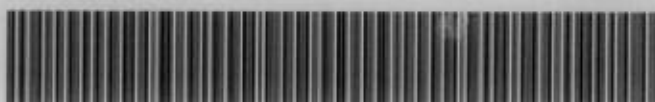
1910202201179207201800120900500001828984126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2022 22:07:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201179207201800120900500001828984126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS VALENCIA

Identificación 2000126157

Fecha 19/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10359		1.00	1/4 Sanduche lomo de res		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DF IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



M & M CHICKEN - FAST FOOD
SUAREZ JACOME MIGUEL ANGEL
RUC: 0401575592001
 MARISCAL SUCRE, N26 SANTA MARIA Y
 E7 REINA VICTORIA

0002089

FACTURA 001-001-00
 AUT. SRI. 1129913575

COMPROBANTE : 1813
 ORDEN : 13

*CONTRIBUYENTE REGIMEN
 NEGOCIO POPULAR - SIMPER
 Documento Categorizado: 390

FECHA : 19/10/2022 12:42
 RUC/AI : 2000126157
 CLIENTE : LUIS VALENCIA
 TELEFONO :
 DIRECCION :
 E-MAIL : R.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	VALOR
1	2 PRESAS BROASTER	5,50	0



SUBTOTAL : 5,50
 IVA : 0,00
 TOTAL : 5,50

CLAVE WIFI :
 0401575592001

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	CHEQUE ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO
<input type="checkbox"/>	DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTRO

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR

 Firma Autorizada Recibi Conforme

IMPRESA VETERALZAMBRANO SUSANA CECILIA 20001098011 MARA QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7391
 F. AUTORIZACION 18/04/2022, F. CADUCIDAD 18/04/2023, DESDE 801 HASTA 2000

NO APLICAR



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-002-000124671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2010202201179237977600120060020001246710012467115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
20/10/2022 6:37:58

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201179237977600120060020001246710012467115

MERAMEXAIR S.A.
MERAMEXAIR
Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono:
Correo: QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS VALENCIA
Identificación: 2000126157
Email: LUISQUIK97@HOTMAIL.COM

Dirección:
Fecha de Emisión: 20/10/2022 06:37:17
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
240469		1.00	ClubSandwich	11.27	11.27
32000471		1.00	JNaran19	4.30	4.30
24000059		1.00	Agua5/G800ml	2.46	2.46

SUBTOTAL 12%	18.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.03
IVA 12%	2.16
10% SERVICIO	1.80
VALOR TOTAL	21.99

Información Adicional
CAJERO 569. Yandri Zapata
CHECK 4353
FECHA CIERRE 2022-10-20T06:37:17
EFFECTIVO 21.990
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 3554781

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	21.99	0	Dias