

PRESIDENCIA
**RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS**

Recibido por: *[Firma]*
 Anexos:
 Fecha: 29-03-2023
 Hora: 17:00
 Firma: *[Firma]*



República
del Ecuador

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
0001-ACGC-P-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

29-03-2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ANDREA CAROLINA GÓMEZ CABEZAS

PUESTO QUE OCUPA.

ANALISTA EN GESTIÓN DE ENLACE CGREG

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

30-03-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

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

31-03-2023

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

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

LCDA. KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO

Mgs. MARIA ISABEL YAUCEN

SGOS. GUILLERMO GEOVANNI CALERO BONILLA, SGOS. BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE


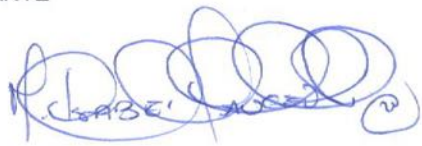

- Mediante memorando CGREG-P-2023-0232-M de fecha 29 de marzo de 2023, la Srta. Lcda. Katherine Llerena - Presidenta del CGREG dispone mi movilización con la finalidad de brindar acompañamiento, seguimiento, asistencia administrativa y soporte en las actividades programadas a realizar en el cantón de Santa Cruz. Además se deberá brindar acompañamiento en todas aquellas actividades que pudieran presentarse de manera imprevista y que demanden de atención inmediata por esta dependencia de estado durante la estancia.

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 | 30-03-2023 | 07:00 | 30-03-2023 | 09:00 |
| MARÍTIMO | LANCHA DE CABOTAJE | SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL | 31-03-2023 | 15:00 | 31-03-2023 | 17:00 |

[Firma]

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|--|---|
| <p align="center">DATOS PARA TRANSFERENCIA</p> | | |
| <p>TIPO DE CUENTA</p> <p align="center">AHORROS</p> | <p>NO. DE CUENTA</p> <p align="center">1042515319</p> | <p>NOMBRE DEL BANCO</p> <p align="center">BANCO DEL PACÍFICO</p> |
| <p>FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p align="center"></p> | | <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p align="center"></p> |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>ANDREA CAROLINA GÓMEZ CABEZAS</p> <p>CARGO: ANALISTA EN GESTIÓN DE ENLACE CGREG</p> <p>C.C: 2000079547</p> | | <p>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>MSC. MARIA ISABEL YAUCEN</p> <p>CARGO: COORDINADORA DEL DESPACHO</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p align="center"></p> | | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| <p>NOMBRE: MSC. MARIA ISABEL YAUCEN</p> <p>CARGO: COORDINADORA DEL DESPACHO</p> | | |



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

DIRECCIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DE DOCUMENTOS

Fecha: 12/04/23

10h15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0001-ACGC-P-CGREG-2023** FECHA DE INFORME: 03 de abril de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del servidor: **ANDREA CAROLINA GÓMEZ CABEZAS** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA EN GESTIÓN DE ENLACE CGREG**
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santa Cruz - Galápagos.** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **PRESIDENCIA**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **30 de marzo de 2023** HORA SALIDA (hh:mm): **06:30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **31 de marzo de 2023** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **17:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
LCDA. KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO
Mgs. MARIA ISABEL YAUCEN
SGOS. GUILLERMO GEOVANNI CALERO BONILLA, SGOS. BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 30 de marzo de 2023:
06:30 Traslado al muelle de San Cristóbal.
07:00 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
09:00 Arribo a Santa Cruz.
09:15 - 09:45 Traslado al Hospedaje y desayuno
10:00 Reunión previa para la verificación del lugar e insumos a proyectarse para la Rendición de cuentas del CGREG 2022 que se llevará a cabo en el Salón de la Ciudad – GADM Santa Cruz.
12:30 – 15:00 Revisión de insumos con la máxima autoridad para la Rendición de Cuentas.
Verificación de información, corrección y modificación de discurso final de acuerdo a las indicaciones dadas por la Srta. Presidenta.
16:00 – 18:00 Asistencia y acompañamiento en evento Rendición de Cuentas 2022 sobre la gestión realizada por el CGREG destacando los hitos de labor, acciones para fortalecer la institución, etc.
Seguimiento para la respuesta de los cuestionamientos ciudadanos.
18:30 Fin de Actividades.
21:00 Merienda.

Viernes, 31 de marzo de 2023:
07:00 Desayuno
07:30 Traslado a la oficina del CGREG Miraflores, empiezo mis actividades conforme al seguimiento que se realiza por las disposiciones de la Srta. Ministra.
09:00 Asistencia a reunión CGREG- MTOP.
Sistema de carga, seguimiento a compromisos.
10:00 Se realiza seguimiento con los Directores que se encuentran en Santa Cruz para la atención de distintos usuarios para la atención sea brindada por las direcciones competentes y a la brevedad.
10:30 Asistencia y apoyo a la reunión de trabajo con representantes del sector Cafetalero y MAG.
11:30 Seguimiento al cumplimiento de disposiciones de la máxima autoridad, así como también se da seguimiento a oficios de la Asamblea.
12:30 Reunión Productora Rostros de Galápagos, acompañamiento y seguimiento.
13:00 – 14:00 Reunión de Trabajo con analista de ST, coordinación de los trámites pendientes en la Secretaria Técnica como los de la Dirección de la Distrital Santa Cruz.
14:10 Almuerzo.
14:30 Traslado al muelle de Santa Cruz.
15:00 Traslado vía marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal
17:30 Llegada a San Cristóbal - Fin de Comisión.

Productos alcanzados:

- En función a las diferentes reuniones que se llevaron a cabo por la Srta. Ministra con instituciones y ciudadanos se establecieron compromisos, las cuales se dará seguimiento respectivo de lo acordado.
- Se cumplió con el apoyo y acompañamiento a las diversas actividades que se presentan de forma imprevista y demandan atención inmediata que es de suma importancia para el registro de seguimiento de los trámites.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
PRESIDENCIA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibido por: [Firma]
Añexos: [Firma]
Fecha: 02/04/23
Hora: 17:00
Firma: [Firma]



pendientes y compromisos que se adquieren.

Anexos:

- Actas de Reuniones
- Fotografía.

Detalle de Factura:

| Hospedaje | | | |
|--------------|---|------------------|----------|
| 1 | GALAPAGOS ECO HOSTAL ISLA AZUL – Molina Rosa. | N.-004-100-3009 | \$ 45,00 |
| Total | | | \$ 45,00 |
| Alimentación | | | |
| 2 | LO & LO COCINA ECUATORIANA – Herrera Jessenia | N.-002-002-651 | \$8,99 |
| 3 | ISLA GRILL – Salazar Edgar | N.-007-007-3100 | \$36,01 |
| 4 | GALAPAGOS DELI – Ayala María | N.-001-002-30177 | \$11,90 |
| Total | | | \$ 56,90 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aa | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 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 | 06:30 | 17:30 | |

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 | TROPICAL BIRD | San Cristóbal -Santa Cruz | 30-03-2023 | 07:00 | 30-03-2023 | 09:00 |
| MARÍTIMO | GIAVIOTA | Santa Cruz -San Cristóbal | 31-03-2023 | 15:00 | 31-03-2023 | 17:30 |

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

OBSERVACIONES

Los pasajes marítimos fueron adquiridos por la Institución por lo cual no solicito reembolso.

- Adjunto pase a bordar de ambas rutas (fiel copia del original).
- Adjunto Facturas original de Hospedaje y Alimentación.
- Adjunto Comprobante de validez de facturas (SRI).
- Actas de Registro de Asistencia, etc.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ANDREA CAROLINA GÓMEZ CABEZAS
Cargo: ANALISTA EN GESTIÓN DE ENLACE CGREG
C.C: 2000079547

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MARÍA ISABEL YAUCEN
Cargo: COORDINADORA DE DESPACHO

NOMBRE: MARÍA ISABEL YAUCEN
Cargo: COORDINADORA DE DESPACHO



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| NRO. SOLICITUD 0001-ACGC-P-CGREG-2023 | FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 13 de abril de 2023 | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GÓMEZ CABEZAS ANDREA CAROLINA | PUESTO ANALISTA EN GESTIÓN DE ENLACE | CEDULA DE IDENTIDAD 2000079547 |
| CUIDAD DE COMISION SANTA CRUZ - GALÁPAGOS | AREA PRESIDENCIA | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA | jue,30-mar-23 | 6:30 |
| RETORNO | vie,31-mar-23 | 17:30 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR VIATICO DIARIO | TOTAL |
|------------------|----------------------|-------|
| 1 | 80,00 | 80,00 |

| | |
|---|-------|
| TOTAL Viático + Alimentación | 91,90 |
| Anticipo Entregado | 0,00 |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 0,00 |
| Valor a Pagar (Viático+Alimentación) | 91,90 |
| Valor a Pagar (Pasajes) | 0,00 |

VIATICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | 56,00 | 56,00 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 24,00 | 24,00 |
| Total (100%) | 80,00 | 80,00 |

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| Alimentación | | |
| Valor Respaldo (20%) | 16,00 | 11,90 |
| Total Viáticos + Alimentación | | 91,90 |

| ANEXO | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| PASAJES AL INTERIOR | PEAJES | COMBUSTIBLE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL \$ | 0,00 | - |

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

| FECHA | VALOR RESPALDO CON FACTURAS | | Alimentación 20% (Retorno) | VALOR TOTAL CON FACTURAS. | VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%) |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | | | |
| jue.30-mar-23 | 45,00 | 8,99 | - | 90,00 | 56,00 |
| | | 36,01 | - | | |
| | | 0,00 | - | | |
| vie.31-mar-23 | Retorno | | 11,90 | | |
| TOTAL | \$45,00 | \$8,99 | \$11,90 | \$ 90,00 | \$56,00 |

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior | 0,00 | 0,00 |
| 570102 Peajes | 0,00 | 0,00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 91,90 | 91,90 |
| 530837 Combustible | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A CERTIFICAR | | 91,90 |

OBSERVACIONES
Se reconoce 1 día de viáticos al 100%, según solicitud, informe y facturas presentadas. Pasajes marítimos otorgados por la Institución (2 rutas salida y retorno), adjunta pases a bordar copia certificada de la Gestión Administrativa.

FIRMA ELABORADO POR



NOMBRE

Esther Ramirez - Contabilidad

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.



N° 001-1158
S-001- (1001 al 2000)
Española y Charles Darwin
Telf: (593) 2 521633
Cel: 0994454521 0991326271
Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación: Tropical bird

Nombre: Andrea Gomez
C.I./R.U.C.: 2000079547 Fecha de Viaje: 30-03-2023 Hora: 7 A.M
Destino: San Cristobal - Santa Cruz Tarifa: _____


Firma Emisor



N° 001-1157
S-001- (1001 al 2000)
Española y Charles Darwin
Telf: (593) 2 521633
Cel: 0994454521 0991326271
Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación: Eraviota

Nombre: Andrea Gomez
C.I./R.U.C.: 2000079547 Fecha de Viaje: 31-03-2023 Hora: 3 P.M
Destino: Santa Cruz - San Cristobal Tarifa: _____


Firma Emisor

| | |
|---|---|
| CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS | |
| Dirección Administrativa | |
| Certifico que el presente documento es fiel copia del original. | |
| Lugar: | <u>San Cristobal</u> |
| Fecha: | <u>3-04-2023</u> |
| Firma: |  |
| Nro. de hojas: | <u>1</u> |

re



R.U.C.: 1708691587001

FACTURA

No. 004-100-000003009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202301170869158700120041000000030097967755811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2023 14:52:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202301170869158700120041000000030097967755811

MOLINA MOREIRA ROSA RAQUEL

ISLA AZUL

Dirección Barrio: LAS ACACIAS Calle: FRAGATA Número: S/N
Matriz: Intersección: FLOREANA

Dirección Barrio: ACACIAS Calle: FLOREANA Número: SN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ CABEZAS ANDREA CAROLINA

Identificación 2000079547

Fecha 30/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SAN CRISTOBAL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| H9 | | 1.00 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ANDREA GOMEZ CABEZAS DEL 30 AL 31 DE MARZO 2023 (1 NOCHE) | | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 |

Información Adicional

Telefono: 0997859627
Email: andycaro1306@gmail.com
ECO HOSTAL ISLA AZUL: CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDORES

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 45.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 40.18 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 40.18 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 4.82 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 45.00 |

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



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 002-002-000000651

NUMERO DE AUTORIZACION
 3003202301171950652700120020020000006511719506517

FECHA AUTORIZACION: 30/03/2023

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202301171950652700120020020000006511719506517

Razon Social: **GÓMEZ CABEZAS ANDREA CAROLINA**
 Fecha Emision: 30/03/2023
 Direccion: **SAN CRISTOBAL**

Identificacion: 2000079547

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----------------|----------|-------------|---------|
| 85 | TORTILLA VERDE | 1.00 | \$ 4.46 | \$ 4.46 |
| 65 | JUGO NARANJILLA | 1.00 | \$ 3.57 | \$ 3.57 |

Informacion Adicional
 Email: andycaro1306@gmail.com
 Telefono: 0997859627
 Contribuyente: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | |
|------------------------|----------------|
| Subtotal 12% | \$ 8.03 |
| Subtotal IVA 0% | \$ 0.00 |
| Subtotal NO Sujeto IVA | \$ 0.00 |
| Subtotal Sin Impuestos | \$ 8.03 |
| Descuentos | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 0.96 |
| ICE 15% | \$ 0.00 |
| Valor Total | \$ 8.99 |

Forma De Pago
 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO **Valor \$ 8.99**



FACTURA

No.007-007-000003100

Número de Autorización:

3003202301180357338300120070070000031000000618116

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 23:16:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202301180357338300120070070000031000000618116

Emisor: SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO

RUC: 1803573383001

Matriz: PUNTA ESTRADA / 1587 / PEATONAL

Correo: islagrillgalapagos@hotmail.com

Teléfono: 052524461 - 0984627240

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

Razón Social: Andrea Gomez

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 30/03/2023

RUC/CI: 2000079547

Teléfono: 0997859627

Correo: andycaro1306@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| ISL-049 | 1.00 | LOMO DE MAR | | 24.11 | \$0.00 | \$24.11 |
| POS-0001 | 1.00 | MARTITA | | 8.04 | \$0.00 | \$8.04 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$36.01 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$32.15 |
| Subtotal 12%: | \$32.15 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$3.86 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$36.01 |

GALAPAGOS_DELI

AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz : TOMAS DE BERLANGA 227 - PUERTO AYORA GALAPAGOS

Dirección Sucursal : Ad

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

mail: facturasgalapagosdeli@gmail.com

R.U.C. : 1002504734001

FACTURA

No. : 001 002 000030177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202301100250473400120010020000301770003017717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 31/03/2023 14:27

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301100250473400120010020000301770003017717

Razón Social : ANDREA GOMEZ ✓

Identificación : 2000079547 ✓

Fecha de Emisión : 31/03/2023 ✓

Guía de Remisión :

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 409 | PEQUEÑA PEPERONI | 1,0000 | 7,9464 | 0,00 | 7,9464 ✓ |
| 001 | CONO/VASO SIMPLE | 1,0000 | 2,6786 | 0,00 | 2,6786 ✓ |

Información Adicional

Dirección : SAN CRISTOBAL

Teléfono :

Email : andycaro1306@gmail.com

Observ. :

| | |
|--------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12 % : | 10,63 |
| SUBTOTAL 0% : | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 10,63 |
| TOTAL DESCUENTO : | 0,00 |
| ICE : | 0,00 |
| IVA 12 % | 1,27 ✓ |
| IRBPNR : | 0,00 |
| PROPINA : | 0,00 |
| VALOR TOTAL : | 11,90 ✓ |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.9 | | |