



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0004-AVAO-ST-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

18 de agosto de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA
C.C: 2000049821

PUESTO QUE OCUPA

SECRETARIA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SECRETARÍA TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/08/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

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

24/08/2023

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

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Abo. Jennifer Bedoya, Asesora 5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

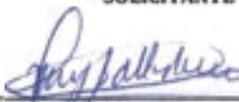
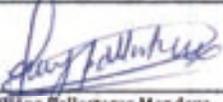
En virtud de la agenda programada del 23 al 24 de agosto de 2023, al cantón de Santa Cruz, con el fin de atender y llevar a cabo reuniones de trabajo e invitaciones Interinstitucionales. A continuación me permito presentar las actividades a realizar:

- Reunión de trabajo: verificación de trámite de vehículos eléctricos.
- Convocatoria a Comité de Turismo.
- Acciones inherentes al cargo que pudieran presentarse de manera imprevista y que demanden de la atención inmediata durante la estancia en el cantón Santa Cruz.

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
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	23-08-2023	07:00	23-08-2023	09:30
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	24-08-2023	07:00	24-08-2023	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1038865165	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Andrea Viviana Alban Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG. C.C: 2000049821		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inexistentes • El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p><small>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.</small></p>
Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445		



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEG./Régimen Especial de Galápagos

RECIBIDO Nº
FECHA

209/23
23

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PRESIDENCIA

RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0004-AVAO-ST-CGREG-2023

FECHA DE INFORME

29 de agosto del 2023

Recibido por: [Firma]

Anexos: [Firma]

Fecha: 29/08/2023

Hora: 16:30

Firma: [Firma]

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA
C.C: 200004982-1

PUESTO QUE OCUPA

SECRETARIA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SECRETARÍA TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/08/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06:20

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

24/08/2023

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

16:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Abo. Jennifer Bedoya, Asesora 5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En virtud de la agenda programada del 23 al 24 de agosto de 2023, al cantón de Santa Cruz, con el fin de atender y llevar a cabo reuniones de trabajo e invitaciones Interinstitucionales. A continuación me permito presentar el informe de las actividades realizadas:

Miércoles, 23 de agosto 2023 / Santa Cruz:

06h20 Traslado vía marítima desde San Cristóbal hacia Santa Cruz.

09h00 Llegada al cantón Santa Cruz.

10h30-12h30 Reunión de trabajo: verificación de trámite de vehículos eléctricos.

13h00 Almuerzo.

15h00-16h45 Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité de Técnico Provincial de Turismo.

17h00-17-45 Reunión de trabajo: CAF revisión socialización de talleres.

18h00-19h00 Mesa Técnica -Ejecutiva Sistema de Carga/ MTOP.

19h30 Fin de actividades.

Jueves, 24 de agosto 2023/ Santa Cruz-San Cristóbal :

08h30-10h00 Visita a oficinas de residencia para asignación de espacio para la policía de migración.

10h30-12h30 Atención a usuario externo: Sr. Fabian Oviedo referente a tema de vehículos para personas con discapacidad.

14h20 Traslado vía marítima desde Santa Cruz hacia San Cristóbal.

16h20 Llegada a San Cristóbal- fin de la comisión.

Productos alcanzados:

- Se llevó a la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité de Técnico Provincial de Turismo, donde se tuvo como objeto la revisión de insumos para trabajar en la propuesta de metodología y socialización del plan de regulación hotelera.
- Se designo la oficina que será entregada a la Policía de Migración en virtud de los compromisos asumidos por el Consejo de Gobierno.
- Se recibió por parte del señor Fabián Oviedo, representante del sector de discapacitados de la provincia, la propuesta de articulado a considerarse dentro del reglamento de vehículos vigente en la provincia de Galápagos, cuyo contenido será analizado a fin de determinarse la viabilidad o no de su implementación.

DETALLE DE FACTURA:

Hospedaje			
1	GALÁPAGOS DEEP SA GALDEEP	No.001-100-000000147	45.00
TOTAL			45.00

Alimentación			
1	EL DESCANSO DEL GUIA	No.001-006-000022986	8.50
2	EL MUELLE DE DARWIN	No.001-006-000030803	26.15
3	EL MUELLE DE DARWIN	No. 001-006-000030829	15.99
4	EL MUELLE DE DARWIN	No. 001-006-000030851	40.02
TOTAL			90,66

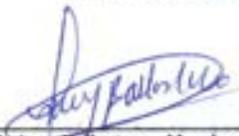
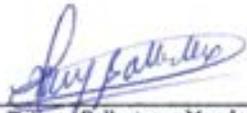
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	23-08-2023	24-08-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA Hh:mm	06:20	16:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	BLESSING	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	23-08-2023	06:20	23-078-2023	09:00
MARÍTIMO	BLESSING	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	28-08-2023	14:20	28-08-2023	16:20

OBSERVACIONES:

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

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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 tendrá 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.
Ing. Andrea Tatiana Albán Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG. C.C: 2000049821	
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
	
Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445	Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445

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

No. 001	
NO. SOLICITUD 0004-AVAO-ST-CGREG-2023	FECHA DE LABORACIÓN domingo, 01 de octubre de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO-SERVICOR ALBÁN ORTEGA ANDREA VIVIANA	PUESTO SECRETARIA TÉCNICA
UBICACIÓN DE COMISIÓN SANTA CRUZ - GALÁPAGOS	SEÑALA DE IDENTIDAD 2000049821
	ÁREA SECRETARIA TÉCNICA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 23-ago-23	6:20
RETORNO	jué. 24-ago-23	15:20

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR DIARIO BASE	TOTAL
1	130,00	130,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	156,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación)	156,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	91,00	91,00
Valor sin Respaldo (30%)	39,00	39,00
Total (100%)	130,00	130,00

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	26,00
Total Viáticos + Alimentación	156,00	

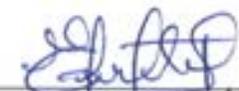
ANEXO		
PASAJE AL INTERIOR	PASEO	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0,00	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mié. 23-ago-23	45,00	8,50	-	95,64	91,00
		26,15	-		
		15,99	-		
jué. 24-ago-23	Retorno		26,00		
TOTAL	\$45,00	\$8,50	\$26,00	\$ 95,64	\$91,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	156,00	156,00
530637 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	156,00	

OBSERVACIONES
Se reconoce 1 día de viático al 100%, según informe, solicitud y facturas presentadas. Pasajes multigrupos otorgados por la institución (2 rutas salida y retorno), adjunta copia certificada de pasajes a bonificar por la Gestión Administrativa.

FIRMA ELABORADOR POR

NOMBRE
Esther Rodríguez - 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.



MARTOURGAL
 1792244471001
 Espanola SN y Charles Darwin
 Telf.: (593) 2521 833
 Cel: 0994454521 - 0991328271
 San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO
 N. - 001-0428

Fecha: / Embarcacion: / Hora:
 1.-23-08-2023. / Blessing / 08:20 A.M.

Rutas:
 1.-San Cristobal - Santa Cruz.
 Nombre:
 1-. Andrea Viviana Alben Ortega.
 C.I: 2000049821.



 Firma



MARTOURGAL
 1792244471001
 Espanola SN y Charles Darwin
 Telf.: (593) 2521 833
 Cel: 0994454521 - 0991328271
 San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO
 N. - 001-0429

Fecha: / Embarcacion: / Hora:
 1.-24-08-2023. / Blessing / 14:20 P.M.

Rutas:
 1.-Santa Cruz - San Cristobal.
 Nombre:
 1-. Andrea Viviana Alben Ortega.
 C.I: 2000049821.



 Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS	
Dirección Administrativa	
Certifico que el presente documento es fiel copia del original.	
Lugar:	<u>Pl. B. de Yacuma:</u>
Fecha:	<u>28/08/2023</u>
Firma:	<u>[Signature]</u>
Nro. de hojas:	<u>1</u>



GALAPAGOS DEEP SA GALDEEP
 Dir Matriz: PUERTO AYORA CALLE INDEFATIGABLE Y PETREL
 Dir Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0992501189001
FACTURA
 N°.: 001-100-000000147
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0509202301099250118900120011000000001478365479913
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 05/09/2023 09:31:02
 Ambiente: Producción
 EMISIÓN: Normal
 CLAVE DE ACCESO

 0509202301099250118900120011000000001478365479913

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA ALBAN ORTEGA Identificación: 2000049821 ✓
 Dirección: SAN CRISTOBAL
 Fecha Emisión: 05/09/2023 ✓ Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S3	S3	1.000000	SERVICIO HOSPEDAJE hab simple x 1 noche check in 23.08 check out 24.8.2023	40.180000	0.00	40.18

Información adicional	
correo	andrea.alban@gmail.com
RIMPE:	CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDOR
CORREO:	reservas@galapagosdeep.com
PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE:	GALAPAGOS DEEP SA GALDEEP
TELEFONO:	052526307
NUMERO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DEL PACIFICO #7234848
descarga	www.sacianex.com
elaborado_por	SaciJava ERP

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA12%	4.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00 ✓

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00	0	días

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Elija una opción

- Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

010920230109925011890012001100000001438365

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992501189001	GALAPAGOS DESP SA GALDEEP	CA.010920230109925011890012001100000001438365479913 NA.010920230109925011890012001100000001438365479913	01/06/2023 13:51	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



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: ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA
Dirección: SAN CRISTOBAL
Fecha Emisión: 23/08/2023

RUC/CI: 2000049821
Teléfono: 0985198105
Correo: andrea.alban@gmail.com

FACTURA

No.001-006-000022986

Número de Autorización:

2308202301080152675700120010060000229860006097419

Fecha y hora de Autorización:

23/08/2023 11:10:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202301080152675700120010060000229860006097419

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.2300	\$0.00	\$2.23
DES004	1.00	BOLON JUGO DE CARNE HUEVO		5.3600	\$0.00	\$5.36

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



FACTURA

No.001-006-000030803

Número de Autorización:

2308202301209176171000120010060000308030004300111

Fecha y hora de Autorización:

23/08/2023 15:46:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202301209176171000120010060000308030004300111

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: ANDREA ALBAN ORTEGA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 23/08/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo:

ANDREA.ALBAN@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A195	1.00	ENSALADA MATAZARNO		10.245900	\$0.00	\$10.25
EX0015	1.00	EXTRA CAMARON/POLLO		3.000000	\$0.00	\$3.00
L001	1.00	LIMONADA IMPERIAL		4.500000	\$0.00	\$4.50
P004	1.00	TIRAMISU		3.690000	\$0.00	\$3.69

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$26.15 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.44
Subtotal 12%:	\$21.44
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.57
Servicio 10%:	\$2.14
Valor Total:	\$26.15

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

782092-5

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



FACTURA

No.001-006-000030829

Número de Autorización:

2308202301209176171000120010060000308290004303511

Fecha y hora de Autorización:

23/08/2023 23:25:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202301209176171000120010060000308290004303511

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: ANDREA ALBAN ORTEGA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 23/08/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo:

ANDREA.ALBAN@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BAR8944	1.00	BARONESA		13.110000	\$0.00	\$13.11
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$13.11
Descripción				Subtotal 12%:		\$13.11
VENTA DESDE PUNTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Tarjeta de crédito				Descuentos:		\$0.00
\$15.99				ICE:		\$0.00
0 días				IVA 12%:		\$1.57
				Servicio 10%:		\$1.31
				Valor Total:		\$15.99

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.001-006-000030851

Número de Autorización:

2408202301209176171000120010060000308510004305517

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2023 15:01:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202301209176171000120010060000308510004305517

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: ANDREA ALBAN ORTEGA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo: ANDREA.ALBAN@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BRU002	1.00	BRUJO GRDE.		24.600000	\$0.00	\$24.60
J005	1.00	JUGO DE NARANJILLA		4.100000	\$0.00	\$4.10
L002	1.00	LIMONADA		4.100000	\$0.00	\$4.10

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$20.01 0 días
Tarjeta de crédito \$20.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$32.80
Subtotal 12%:	\$32.80
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.94
Servicio 10%:	\$3.28
Valor Total:	\$40.02

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

Autenticar