



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0003-EERP-DAF-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

28/septiembre/2023.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Esther Elisa Ramírez Pérez

PUESTO QUE OCUPA

Recaudadora/Analista de Contabilidad

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz-Galápagos/Guayaquil -Guayas/ Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Gestión Financiera - DAF

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02/10/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07/10/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mónica Salas, Guido Ballesteros y Esther Ramírez.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 02 de octubre de 2023:

06:30 Traslado al muelle de San Cristóbal.

07:00 Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:00 Arribo

09:15 Hospedaje y Desayuno.

09:30 Traslado a las oficinas Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Santa Cruz.

12:00 Almuerzo.

15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (oficinas de la Distrital de Santa Cruz).

17:00 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Martes, 03 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00 Traslado desde Santa Cruz a Baltra.

09:00 a 15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Baltra)

15:30 a 17:00 Traslado desde Santa Cruz a Baltra.

19:00 Cena

Miércoles, 04 de octubre de 2023:

08:00 Traslado de Santa Cruz a Baltra

11:00 Viaje a la ciudad de Guayaquil.

13:00 Llegada

15:00 a 17:00 Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Guayaquil.

19:00 Cena

Jueves, 05 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00 a 15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Guayaquil)

19:00 Cena

Viernes, 06 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:30 Viaje a la ciudad de Quito.

09:30 Llegada

10:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Quito).

12:30 Almuerzo

15:00 Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Quito.

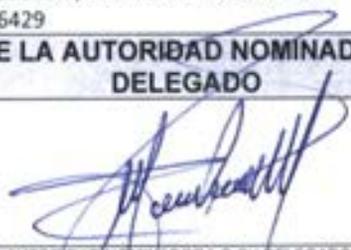
19:00 Cena

Sábado, 07 de octubre de 2023:

10:00 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito.

11:00 Movilización aérea a San Cristóbal.

12:00(Hora local) Llegada - Fin de comisión.

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	L/Cabotaje	San Cristóbal – Santa Cruz	02-10-2023	07:00	02-10-2023	09:00
AÉREO	Comercial	Baltra - Guayaquil	04-10-2023	11:00	04-10-2023	13:00
AÉREO	Comercial	Guayaquil-Quito	06-10-2023	08:30	06-10-2023	09:30
AÉREO	Comercial	Quito – San Cristóbal	07-10-2023	11:00	07-10-2023	12:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA Ahorros		NÓ. DE CUENTA 1018181864		NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Esther Ramírez Pérez Cargo: Recaudadora/Analista de Contabilidad C.C: 2000066429			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			<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>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0003-EERP-DAF-CGREG-2023** FECHA DE INFORME: **13 de octubre de 2023.**

SELECCIONA LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Esther Ramírez Pérez.		Recaudadora/Analista de Contabilidad	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz – Galápagos / Guayaquil-Guayas / Quito-Pichincha.		Gestión Financiera - DAF	
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)
02/octubre/ 2023	06:10	08/octubre/2023	13:03

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
 Mónica Salas, Guido Ballesteros y Esther Ramírez.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo al Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1345-M de fecha 28 de septiembre de 2023, en el cual se Autoriza la comisión en virtud a la agenda programada del 02 al 08 de septiembre de 2023 a Santa Cruz, Guayaquil y Quito.

Lunes, 02 de octubre de 2023:

- 06:10 Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
- 09:00 Arribo
- 09:15 Hospedaje y Desayuno.
- 09:30 Traslado a las oficinas ubicadas en el sector Miraflores para la realización de Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Santa Cruz.
- 10:00 Se procede con el arqueo al compañero José Masaquiza custodio del fondo Caja chica, en este proceso se evidencia algunas observaciones en el cual consta en el Formulario de Arqueo realizado.



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *E. Ramírez*
 Fecha: 13/10/23 Hora: 9:00
 Firma: *[Signature]*

11:00 Se realiza el arqueo al compañero Víctor Andrade custodio del fondo Caja chica correspondiente a Obras públicas de la distrital Santa Cruz, mantiene su caja chica al día con los respaldos respectivos, no se encuentra ninguna novedad.



- 12:00 Almuerzo.
- 13:30 Se elabora avance de la actualización del informe de liquidación de convenio entre MIES y CGREG,

para la entrega que la Unidad de Planificación, por ser prioridad la entrega.

15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (oficinas de la Distrital de Santa Cruz). Se inicia el arqueo de la recaudación del punto ubicado en Miraflores en el cual se factura tasa de alquiler de maquinaria y tasa de vehículos, quien es la responsable la compañera Nancy Veliz-Recaudadora. Se revisa la última facturación y la facturación del día. No se encuentra observaciones, mantiene al día el manejo de la recaudación.



16:00 a 18:00 Traslado a las oficinas de residencia ubicadas en el Edén, reunión sobre procedimiento de Recaudación por parte de la DAF Econ. Mónica Salas -Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Recaudadora/Analista y por otra parte Erika Garcés responsable de Residencia-DDCRUZ, Carmen Correa-Carnetización, Fernanda Sánchez-Recaudadora.

Por parte de la DAF, se dispone que en cumplimiento del instructivo de Recaudación vigente que primero se debe de factura y posterior se procede a la carnetización.



18:00 Fin de Actividades.

19:00 Cena

2

Martes, 03 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00 Traslado a las oficinas ubicadas en Miraflores, Coordinación de vehículo para el traslado a Baltra.

09:00 a 10:30 Movilización terrestre, carro institucional desde las oficinas de Miraflores-Santa Cruz hacia el Canal Itabaca.

11:00 Se procede a coordinar con el personal responsable del aeropuerto para el ingreso a caunter del CGREG ubicados en la sala de Ingreso como la sala de salidas. Una vez obtenido la credencial de autorización se procede a iniciar el arqueo sorpresivo de los valores en efectivo de las recaudaciones quien mantienen una caja activa en la sala de ingresos a Baltra, quien esta responsable de turno el compañero Ángel Tocalema-TCT. Caja Recaudadora sin novedad.



14:30 Almuerzo

14:00 Retorno desde Baltra-Canal Itabaca hacia las oficinas del CGREG - Miraflores-Santa Cruz.

15:00 Reunión en la sala de reuniones de la DDCRUZ con Alejandra Pozo Técnica de seguimiento de convenio, Danny Sánchez Director Distrital encargado, Mónica Salas Directora Administrativa Financiera, Esther Ramírez -Analista, Guido Ballesteros-Contador Jefe, Marisol Olaya Responsable de la Unidad de Planificación (conectado vía zoom) y Hernán Santos Director Jurídico (conectado vía zoom), para tratar el tema del convenio que mantiene el CGREG y GADMSX proyecto Parque Skate.



16:00 a 18:00 Se inicia el arqueo de la recaudación del punto ubicado en el Edén, en el cual se factura tasa de carnet residentes y temporales, quien es la responsable la compañera María Fernanda Sánchez-Recaudadora. Se solicita el último reporte de facturación y la facturación del día. Se revisa documentación. No se encuentra observaciones, mantiene al día el manejo de recaudación.

19:00 Cena

Miércoles, 04 de octubre de 2023:

08:00 Desayuno

09:00 Traslado de Santa Cruz a Canal Itabaca - Baltra

12:45 Viaje a la ciudad de Guayaquil.

15:37 Llegada

16:00 Salida del aeropuerto para hospedaje.

17:00 Almuerzo

17:30 Se revisa zimbra y Quipux, se trabaja conjuntamente con la Directora Administrativa Financiera y el Contador Jefe, en la elaboración del Informe financiero Económico de liquidación de Convenio Marco entre el CGREG y MIES, para la Unidad de planificación y en cumplimiento a los compromisos adquiridos en reunión con el Presidente del CGREG.

21:00 Cena

Jueves, 05 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00-09:00 Traslado a las Oficinas de LA Distrital de Guayaquil, para realizar el Arqueo sorpresa a los fondos de cajas chicas, se informa que la custodia se encontraba con permiso con cargo a vacaciones.

09:30 Traslado al aeropuerto Simón Bolívar donde se encuentra el caunter de recaudación de TCT del CGREG.

10:00 a 11:00 Se realiza la gestión de solicitud de ingreso ante la autoridad aeroportuaria en referencia al correo que se envió anticipadamente solicitando el ingreso a los caunter del aeropuerto para dicha actividad y el cual se contaba con la autorización, Sin embargo una vez que se acerca a retirar las credenciales nos comunica la autoridad del aeropuerto manifiesta que no es posible emitirnos las credenciales para el ingreso por políticas del procedimiento que mantienen vigente sin tener el visto bueno de la Directora Distrital de Guayaquil. Por la hora de Autorización de la Directora Distrital no es posible realizar el arqueo de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Guayaquil).



12:30 Almuerzo

14:00 a 18:40 Reunión en la oficina DDGYE, con la Angelita Mendoza-Directora Distrital de Guayaquil, Luis Toscano-TCT, Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Analista, el cual se trata los temas de los arqueos sorpresa de recaudación, caja chica, full time.

La directora de Guayaquil, solicita se realice la visita de la Directora Administrativa Financiera para la

verificación que en carga del sector de aeropuerto, existe un TCT realizando control en el envío de carga para Galápagos.



19:30 Cena

20:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil Simón Bolívar.

22:13 Movilización aérea desde Gye a UIO aeropuerto de Tababela.

23:04 Llegada aeropuerto de Tababela.

00:30 Traslado desde aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito.

01:30 Llegada a UIO, hospedaje.

Viernes, 06 de octubre de 2023:

08:00 Desayuno

09:00 Traslado a las Oficinas de la Distrital de Quito-CGREG, reunión con Carlos Izurieta-Director Distrital, Alexandra Gálvez- Coordinadora de TCT y por parte de la DAF, Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Recaudadora/Analista, para tratar el tema de los Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Quito), se realiza las gestiones pertinentes para la autorización al ingreso a caunter.

10:00 Movilización al aeropuerto de Quito, para dar inicio al arqueo sorpresivo en los caunter de recaudación que mantiene el CGREG de tres cajas recaudadores activas, quien están de turno es Johan Gonzales, Jorge Terán y Verónica Rodríguez, el resultado del arqueo sin ninguna novedad, cumplen con lo establecido de acuerdo a normativa vigente.



12:30 Traslado desde el aeropuerto de Tababela hacia la ciudad de Quito.

14:00 Almuerzo

15:00 Movilización a la Plataforma Gubernamental Financiera-Ministerio de Finanzas del personal que se encuentra en comisión Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Analista para asistir a reunión con Diego Cárdenas- Director de Egresos MEF, realizar consultas sobre la devolución que mantiene el CGREG con MIES del convenio suscrito.

Se realiza consultas en el departamento de Contabilidad y Bienes del Ministerio de Finanzas, sobre temas pendientes que tiene la institución para realizar, se solicita se active el ítem correspondiente en el Esigef para realizar la transacción correcta. Adicional se realiza la consulta en Bienes y Existencias sobre el tema d registro de un terreno el cual va hacer donado cual sería la ruta a seguir en el programa sbye.



19:00 Cena

Sábado, 07 de octubre de 2023:

Fin de semana sin pago de viático.

Los pasajes aéreos fueron adquiridos en la Aerolínea EQUAIR para el 04 salida y retorno para el 07 de octubre de 2023, la compañera Administradora de pasaje aéreo comunica que por motivo de que la aerolínea EQUAIR cierra sus operaciones a nivel nacional y aplica el seguro de pasaje se realizar los cambios de pasajes a la aerolínea LATAM, quedando el retorno para el 08 de octubre de 2023 en virtud no hay disponibilidad de vuelo.

Domingo, 08 de octubre de 2023:

10:00 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito.

12:10 Movilización aérea a San Cristóbal.

13:03 Llegada (Hora continental) – Fin de comisión.

Productos alcanzados:

Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido:

- En cumplimiento a la Normativa de Control Interno 405-08 Arqueo Sorpresivo de los valores en efectivo, se realizó sin ninguna novedad.
- Se realiza gestiones pertinentes ante el Ministerio Finanzas, obteniendo directrices para aplicación en el Esigef y SBYE.

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura /Nota de Venta	Valor
Movilización			
1	Pasaje marítimo otorgado por la Institución.	Pase a bordo 00-0510	\$ 00,00
2	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GPS-GYE	Vuelo 1410	\$ 00,00
3	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GYE-UIO	Vuelo 1374	\$ 00,00
4	Pasaje aéreo otorgado por la Institución UIO-SCY	Vuelo 1421	\$ 00,00
Total			\$ 00,00
Hospedaje			
5	Hotel Carliza	N.-001-010-877	\$ 59,99
6	Hotel Castell	N.-001-002-31650	\$ 46,00
7	Hotel Carolina Monte Carlos	N.-004-1002027	\$ 99,99
Total			\$ 205,98
Alimentación			
8	Restaurante Descanso del Guía	N.-001-002-166	\$ 9,50
9	Soda ar Jessica	N.-002-001-481	\$ 15,00
10	Bar Cafetería Baltra	N.-001-007-2632	\$ 8,50
11	El Gachadito	N.-004-001-0004	\$ 31,00
12	Restaurante El león Dormido	N.-001-001-0181	\$ 5,00
13	Restaurante Castell	N.-001-002-31662	\$ 6,00
14	El español	N.-049-051-109801	\$ 14,84
15	Enmarsí S.A	N.-033-002-189689	\$11,28
Total			\$ 101,12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	02-10-2023	08-10-2023	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	06:10	13:03	

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	I/P Angel Kellie	San Cristóbal-Santa Cruz	02-10-2023	6:10	02-10-2023	09:00
AÉREO	LATAM	Baltra-Gye	04-10-2023	12:45	04-10-2023	15:37
AÉREO	LATAM	Gye - UIO	05-10-2023	22:13	05-10-2023	23:04
AÉREO	LATAM	UIO - San Cristóbal	08-10-2023	12:10	08-10-2023	13:03

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

OBSERVACIONES

- Se hace entrega de facturas de alimentación y hospedaje originales
- Pasaje marítimo y pasajes aéreos fueron otorgados por la Institución se adjunta pase a bordar copia certificada por la Gestión Administrativa.
- Se anexan registro de asistencia y Fotografías.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



Esther Ramírez Pérez
Cargo: Recaudadora/Analista de Contabilidad
C.C: 2000066429

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.

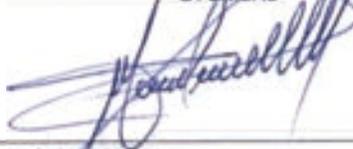
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Econ. Mónica Salas Herrera
Cargo: Directora Administrativa Financiera

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



Econ. Mónica Salas Herrera
Cargo: Directora Administrativa Financiera



MARTOURGAL
1792244471001
Española SN y Charles Darwin
Telf.: (593) 2521 633
Cel: 0994454521 - 0991326271
San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO
N. - 001-0510

Fecha: / Embarcación: / Hora:
1.-02-10-2023. // Angel Kellie / 06:10 A.M //

Rutas:
1.- San Cristobal - Santa Cruz. ✓

Nombre:
1.- Esther Ramirez.
C.I: 2000066429.



Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS	
Dirección Administrativa	
Certifico que el presente documento es fiel copia del original.	
Lugar:	<i>Pto. San Marcos</i>
Fecha:	<i>01/10/2023</i>
Firma:	<i>Esther Ramirez</i>
Nro. de hojas:	1

ELECTRONIC TICKET

equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490300053357**
BOLETO NRO:

GB TOURS

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 29 SEP 2023 11:00
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: GYEU890SM

GUAYAQUIL
TELEPHONE/TELEFONO: 0939939340

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0300053357
NAME: **RAMIREZ PEREZ/ESTHER**
FOID: ID2000066429

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/ZDLA0I

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
GALAPAGOS	ISHN1073	S	4OCT	1110	1405	SCPTN00E		23K	OK
GUAYAQUIL									
GUAYAQUIL	HN1023	K	6OCT	0750	0840	KCPSX00E		23K	OK
QUITO									
QUITO	HN1062	S	7OCT	0925	1145	SCPTN00E		23K	OK
SAN CRISTOBAL									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CAMBIOS ANTES DEL VLO DESPUES NO APLICA
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

AIR FARE/TARIFA : USD 316.60
TAX/IMPUESTOS : USD 5.70D6 37.99EC 56.83OR
12.48WT
TOTAL : USD 429.60

TE INVITAMOS A TENER UNA EXPERIENCIA WOW

TODAS NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN EQUIPAJE GRATIS

UNA MALETA DE 10 KILOS Y UNA MALETA DE 23 KILOS SIN COSTOS ADICIONALES.
REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR 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. REVISAS NUESTRO CONTRATO
DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK WWW.EQUAIR.COM.EC PARA EL INGRESO DE LOS
TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS SE DEBE PRESENTAR LA TARJETA
DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL
DE GALAPAGOS. MAS INFORMACION EN WWW.EQUAIR.COM

SEND BY AGENT GYEU890SM / SEP 29 2023 10:59

EQUAIR INFORMA:

Hoy suspendemos nuestros vuelos por los cielos del Ecuador

Equair, la aerolínea de bandera nacional, con inversión 100% ecuatoriana, hoy anuncia al país la suspensión de sus operaciones tras dos años de servicio desde su llegada a finales de 2021. Desde sus inicios, Equair ha mantenido diversos compromisos: con la seguridad, la sostenibilidad, el servicio, la calidad y, como no puede ser de otra forma, con la búsqueda de la rentabilidad. Como resultado de un constante análisis del mercado, se ha tomado la responsable decisión de suspender sus actividades, cumpliendo con todos los procesos abiertos en el marco laboral, fiscal y operacional.

Se ha comunicado a sus más de 200 colaboradores de manera personal, agradeciendo y reconociendo su aporte en estos años de trabajo. Desde Equair se les dará todo el soporte y asesoría en el proceso de desvinculación.

Para tranquilidad de sus pasajeros, Equair ha definido un proceso para dar solución oportuna a todos los usuarios que ya efectuaron una compra previa. En este contexto, a través de un acuerdo de protección de pasajeros, sin fines de lucro, LATAM Airlines Ecuador puso a disposición asientos disponibles en sus aeronaves a fin de llevarlos a sus destinos sin costo adicional.

Adicionalmente, se ha puesto a disposición una línea directa de atención especializada para abordar todas las consultas que los pasajeros puedan tener. Las líneas directas de contacto son: 1800 EQUAIR o 1800 378247 o 0963871680.

La aerolínea abrió sus actividades con hasta 66 frecuencias semanales entre Quito y Guayaquil, 12 a las Islas Galápagos, y hasta 10 frecuencias a El Coca. La apuesta de sus accionistas y principales directivos siempre cumplió la misión de empujar el desarrollo nacional y la generación de plazas de empleo. Desde entonces, la compañía logró una participación en el mercado en las rutas que volamos hasta el 17%.

“Queremos extender nuestro agradecimiento a todos nuestros aliados, capital humano, proveedores y a todo el Ecuador por abrimos las puertas y permitir que Equair se hiciese realidad. Hoy miramos al futuro y ponemos el foco en los nuevos retos que el mundo de hoy depara, en un entorno dinámico que nos obliga a contar con una adaptación al cambio de manera ágil y estratégica”.

Gabinete de prensa:

Valentina González: igsaldarriaga@atrevia.com / 099 557 7899

María José Muñoz: mjmunoz@atrevia.com / 098 220 5525

LATAM Airlines Ecuador protege sin costo adicional a los pasajeros de Equair

Quito, 30 de septiembre de 2023.- LATAM Airlines Ecuador informa que, a partir de hoy 30 de septiembre de 2023, ofrece sus asientos disponibles sin costo adicional para los pasajeros que cuentan con tickets en Equair. Esta decisión se da tras el cese de operaciones anunciado por la aerolínea y a través de un acuerdo de protección de pasajeros sin fines de lucro entre LATAM y Equair, como respuesta a la solicitud de las autoridades ecuatorianas de brindar atención a los pasajeros de la compañía, y con el firme compromiso de LATAM de mantener la conectividad del país.

1.1 - **BALLESTEROS BUENANO/GUIDO** | 

2.1 - **RAMIREZ PEREZ/ESTHER** | 

Itinerario

Flt	Cls	From-To	Fecha	Times	Stp	Nbr
1		LA 1410 Y GPS - GYE	04OCT	1245-1537	0	HK02 /E
L - GPS-GYE OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR Dur. 1.52 hrs, 728 mls Miércoles						
2		LA 1374 Y GYE - UIO	05OCT	2213-2304	0	HK02 /E
L - GYE-UIO OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR Dur. 0.51 hrs, 169 mls Jueves						
3		LA 1421 Y UIO - SCY	08OCT	1210-1439	1	HK02 /E

LATAM

RAMIREZ PEREZ/ESTHER

LA 1410 04OCT 184

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De: GPS Hacia/Para: GYE

Seat/Asiento/Asiento: 138

Frequent Flyer: 138

No. Ticket: 4622127497365

LATAM

RAMIREZ PEREZ/ESTH
PNR HSTMGE SEQ 184
BAGS 2 / 8
TO GYE LA1410 04OCT

GPS 04OCT
GUAYAQUIL
LA 863409

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Administrativa

Certifico que el presente
documento es fiel copia del
original.

Lugar: *San Cristobal*

Fecha: *20-10-2023*

Firma: *[Signature]*

Nro. de hojas: *[Signature]*

ET

LATAM

LATAM

RAMIREZ PEREZ ESTHER

RAMIREZ PEREZ ESTH



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	21:38 05 Oct	10F	HSTMGE
Terminal			
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	LA 1374
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
22:13	23:04	4622127497365	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1374	15
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	
GYE 10F	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
HSTMGE	21:38 05 Oct

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

...presents the baggage
check without liability to the carrier.*

LATAM

LATA

RAMIREZ PEREZ ESTHER

RAMIREZ PEREZ E:



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	11:35 08 Oct	9F	HSTMGE
Terminal			
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	SCY	5	LA 1421
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
12:10	13:03	4622127497365	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1421	11
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	Para
UIO	SCY
Seat/Asiento	
UIO 9F	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
HSTMGE	11:35 08 Oct

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

 **LATAM**

RAMIREZ PEREZ/ESTH
PNR HSTMGE SEQ 184
 BAGS 2 /8
TO GYE LA1410 04OCT

GPS 04OCT
GUAYAQUIL
LA 863409

 **LATAM**

RAMIREZ PEREZ/ES
SIMON BOLIVA
HSTMGE 1
UIO LA1374 05OCT
 06OCT
 8045639482


0 045 LA 639482

 **LATAM**

RAMIREZ PEREZ/ES
AEROPUERTO Q
HSTMGE 1
SCY LA1421 08OCT
 08OCT

 8045685577

0 045 LA 685577



Hotel Carliza

R.U.C.: 2000041935001

FACTURA

No 001-010-00000877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301200004193500120010100000008771234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301200004193500120010100000008771234567818

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TAPIA ROSILLO LIZ LILIANA

HOTEL CARLIZA I

Dirección Matriz: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Dirección Establecimiento: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTHER RAMIREZ PEREZ

Identificación: 2000066429

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
100	010	ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE DIARIA	2	26.78	0.00	53.56

Información Adicional

Dirección: SAN CRISTOBAL

Email: rehtse3105@gmail.com

Observación: ALOJAMIENTO DEL 02,03 AL 04 DE OCTUBRE 2023

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

59.99

SUBTOTAL 12%	53.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 12%	6.43
IMPORTE TOTAL	59.99



612

Dirección Matriz: C/da. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 05/10/2023

Cédula/RUC: 2000066429

Razón Social: Esther Elisa Ramirez Perez

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000031650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301099222093700120010020000316500010591312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2023 17:09:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301099222093700120010020000316500010591312

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-10-04) (R38) Sencilla Promoción	Habitaciones	40.18	40.18
SUBTOTAL 12%				40.18
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				4.82
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				46.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	46.00

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

Detalle de Huésped

Habitación: R38 **Nombre:** Esther Elisa Ramirez Perez **Desde:** 2023-10-04 17:21:49 **Hasta:** 2023-10-05 09:03:44



RUC.: 1705284659001

FACTURA

1 / 1

No. 004-100-000002027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202301170528465900120041000000020278513903210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

7/10/2023 14:14:56

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0710202301170528465900120041000000020278513903210

CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN

Dir. Matriz

AV REINA VICTORIA N2550 ENTRE AV COLON Y SANTA MARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

V/D

Razón Social / Nombres y Apellidos RAMIREZ PEREZ ESTHER

Identificacion 2000066429

Fecha de Emisión 07.10.2023

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010001		2	HOSPEDAJE Hab.321	*	44,6400		89.28
SUBTOTAL 12 %							89.28
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							89.28
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							10.71
TIP %							
VALOR TOTAL							99.99

Direccion GALAPAGOS

Telefono 0996732342

Email rehtse3105@gmail.com

Llegada : 05.10.2023

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 49.99

Otros.con Utilizacion del Sistema Financiero 50.00

Sistema Operativo-Contable asistente

< SMART MANAGER SOFTWARE >
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL CAROLINA MONTECARLO Telf. 2525-121



Bar - Restaurant

EL DESCANSO DEL GUIA

G A L Á P A G O S

FACTURA

No.001-002-000000166

Número de Autorización:

0210202301080152675700120010020000001663787114216

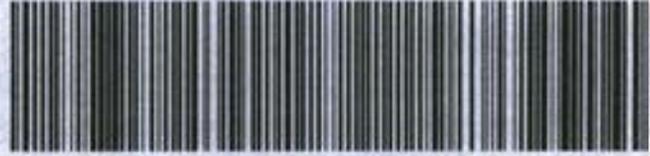
Fecha y hora de Autorización:

03/10/2023 11:03:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202301080152675700120010020000001663787114216

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: ESTHER RAMIREZ

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 02/10/2023

RUC/CI: 2000066429

Teléfono: 0996732342

Correo: rehtse3105@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB001	1.00	AGUA		0.8900	\$0.00	\$0.89
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 FACT

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$9.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.48
Subtotal 12%:	\$8.48
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.02
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.50

Validez de comprobantes físicos

RUC:
2000040077001

Autorización:
1130892440

Tipo documento:
Nota de venta

Número documento:
002-001-47

Fecha emisión:
02/10/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
MURILLO ANDRADE, JESSICA SAVARENA	SODA BAR JESSICA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOS CACTUS DURCAN SUN Y ISLA SANTIAGO	LOS CACTUS DURCAN SUN Y ISLA SANTIAGO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-01-07	6007

SODA BAR JESSICA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Murillo Andrade Jessica Savarena

156100105 - Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.



Puerto Ayora Bodega: Los Cactus
Calle: Durcan y Santiago
Tel: 052-526-900 / 0989-002-178
Email: jessk362010@votmail.com

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 2000040077001

Nº. 002-001 0000047

AUT. SRI N°. 1130892440

BATA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha 02 10 2023

CLIENTE: ESTHER RAQUEZ
DIRECCIÓN: BARRIO KANGATA TELF: 0996732342
R.U.C. O.C.I.: 2000066429 GUÍA DE REMISIÓN

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	ALMUERZO	5,00	5,00

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	<input type="checkbox"/>
CHERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Total \$ 5,00

[Firma]
ESTHER RAQUEZ

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0910596550001

Autorización:
1131483820

Tipo documento:
Nota de venta

Número documento:
001-001-481

Fecha emisión:
02/10/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MANISCALCO LÓPEZ NELSON FRANCISCO		RESTAURANTE PIZZERIA CIAO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL CHARLES BINFORD 304 Y GENERAL RODRIGUEZ LARA		CENTRAL CHARLES BINFORD 304 Y GENERAL RODRIGUEZ LARA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-08-22	2065	

Maniscalco López Nelson Francisco
RESTAURANTE PIZZERIA CIAO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Barrio Central calle Charles Binford N° 288 y Rodríguez Lara
Email: nelsonmaniscalco@outlook.es
Celular: 0998516301

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 0910596550001
NOTA DE VENTA
001-001-00

0000481

Aut. SRI: 1131483820

DÍA	MES	AÑO
02	10	23

Cliente: BOSCHER RAMÍREZ

R.U.C.: 2000066429

Telef.: 0996752342

Dirección: BARRIO ANCHIZA

CANT.	DESCRIPCIÓN	K. UNITARIO	K. TOTAL
1	PLATO A LA CARTA BRUSO AL HORNO	15,00	15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros

Finca Autorizada:  Recibo Conforme: 

TOTAL 15,00



FACTURA

No.001-007-000002632

Número de Autorización:

0310202301080124669500120010070000026320000377710

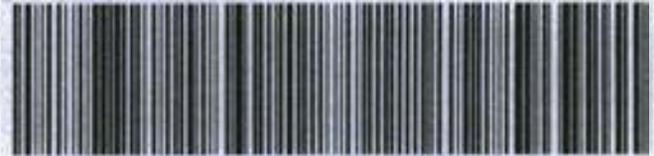
Fecha y hora de Autorización:

03/10/2023 13:48:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0310202301080124669500120010070000026320000377710

Emisor: ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

RUC: 0801246695001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS

Correo: mariana.romeroguarnizo@hotmail.com

Teléfono: 0990653450

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ESTHER RAMIREZ

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 03/10/2023

RUC/Ci: 2000066429

Teléfono: 0996732342

Correo: rehtse3105@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-092	1.00	ALMUERZO		7.58929	\$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

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

03/10/2023

Autorización

1131597551

RUC

2000133237001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

004-001-000000004

Consultar

FECHA:
06/10/2023

Funcionario Responsable

Director Financiero

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905820486001

Autorización
1131362984

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-181

Fecha emisión
04/10/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
RAMIREZ AVILES FRANCISCA MARINA		RESTAURANTE EL LEON DORMIDO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL SUR		CENTRAL SUR	
Clase contribuyente		Fecha vigencia	Código Imprenta
		2024-06-30	1004

RESTAURANTE EL LEON DORMIDO

RAMIREZ AVILES FRANCISCA MARINA
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RMPE"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
Matriz: SM
Barrio: Central
Teléfono: 052 521-717 Cel: 095 883 6624
E-mail: fmarinama@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0905820486001

N°. 001-001- **0000181**

AUT. SRI N°. 1131362984

Fecha de Autorización 30/06/2023

DÍA MES AÑO

Fecha: 4 10 2023

Cliete: *Esther Ramirez*
Dirección: *Baño Frigata*
RUC o CI: *2000066429* Tel: *096732342*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

1	<i>Escabeche</i>		5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otras de utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Firma]

VALOR TOTAL **5,00**

ORINA ELAHO ELENE
COPIA BASE



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 05/10/2023

Cédula/RUC: 2000066429

Razón Social: Esther Elisa Ramirez Perez

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA
No. 001-002-000031662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0510202301099222093700120010020000316620010592217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2023 22:24:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301099222093700120010020000316620010592217

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(Rest-20813) Almuerzo 6	Restaurante	3.36	3.36
SUBTOTAL 12%				3.36
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				0.64
VALOR TOTAL				6.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	6.00

Información Adicional

Importante: Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.



FACTURA

No. 049-051-000109801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301179207201800120490510001098014126153318

FECHA Y HORA DE

06/10/2023 00:40:49

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / VICTOR EMILIO ESTRADA 302 Y LOS CEDROS

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI



0510202301179207201800120490510001098014126153318

Razón Social / Nombres y

ESTHER RAMREZ

RUC / CI:

2000066429

Fecha Emisión:

05/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuchino Sin Crema 12 oz		2.6696	0.00	2.67
6203		1.0000	Extra Tocino		1.4285	0.00	1.43
6394		1.0000	PISTACHOS 100G NATURES HEART		4.9107	0.00	4.91
53900		1.0000	ALMUERZO PATATAS A LA BRAVA HD		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

CORREO 1 rehtse3105@gmail.com

SUBTOTAL 12%	13.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.84

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

14.84

0

DÍAS



ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: ESTHER RAMIREZ

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 0996732342

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: TARJETA DEBITO

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 033 - 002

No. 000189689

Aut. SRI No
0610202301179199789100120330020001896
890617251711

FECHA: 06 10 2023
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 2000066429



0610202301179199789100120330020001896890617251711

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	BEBIDA PEQUENA	0	\$0,00
1	CON FILETE ASADO	0	\$0,00
1	CAMCPL406	0	\$0,00
1	CBO TAZON CAMPERO	4,78	\$4,78
1	CONSOME	1,78	\$1,78
1	PAPAS FRITAS JUMBO	2,67	\$2,67
1	AGUA BOTELLA	0,85	\$0,85
	Subtotal		\$10,07
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,20
	TOTAL		\$11,28



Ministerio
de Economía
y Finanzas

C003

CONTABILIDAD

Usuarios en espera: 1
Por favor espere el llamado en Pantalla
06/10/2023 15:08:46
www.automasis.ec Visite: www.finanzas.gob.ec



Ministerio
de Economía
y Finanzas

C003

CONTABILIDAD

Usuarios en espera: 1
Por favor espere el llamado en Pantalla
06/10/2023 15:08:46
www.automasis.ec Visite: www.finanzas.gob.ec



Ministerio
de Economía
y Finanzas

D006

PRESUPUESTO

Usuarios en espera: 1
Por favor espere el llamado en Pantalla
06/10/2023 15:08:56
www.automasis.ec Visite: www.finanzas.gob.ec