

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	08	2018
				No. Original
				3338
				3236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 59
				No. Expediente
				1554

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713735627	MOLINA ENDARA DARWIN DIONICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA ENDARA DARWIN DIONICIO SLR: 022-DADM-GISG-2018 VERIFICACION DE TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR Y LA CUANTIFICACION DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL 01 AL 04-08-2018 DE QUITO-BALTRA-STA CRUZ-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTINUADA
 REVISAR CONTRO VARIOS
 + FORMAS DE PAGOS
 2018.08.17



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 022-DADM-GISG-2018.	Fecha de Solicitud: 31 de Julio de 2018.
---------------------------------------	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realizará la Licencia: BALTRA/SANTA CRUZ/ GALAPAGOS.

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
01-08-2018	09:30	04-08-2018	17:00

Mediante Memorando No. MTOP-SPTM-2018-1142-ME, suscrito por El Ing. Hugo Fernando Rodas Cornejo, Subsecretario de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial. Sobre la base del Decreto Ejecutivo No. 135, Artículo 24, "Agradeceré su colaboración en el sentido que se dispunga al personal técnico la realización de trabajos de sistema eléctrico, normalizado y regulado in cual comprende el desmontaje de la infraestructura eléctrica y desinstalación del equipo UPS para reubicación en las nuevas instalaciones de la Oficina Técnica Desconcentrada de la Subsecretaría de Puertos a las instalaciones de la Dirección Nacional del Registro Civil en el Cantón Puerto Ayora-Isla Santa Cruz, lugar donde han asignado dos oficinas, un counter y un espacio de hodega en el segundo piso del edificio, las que se destinarán a brindar los servicios portuarios y marítimos en el cantón.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
DARWIN DIONICIO MOLINA ENDARA	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	ELECTRICISTA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1713735627	3	80.00	240.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-BALTRA	01-08-2018	09:30	01-08-2018	12:00
TRANSPORTE MARÍTIMO	PARTICULAR	BALTRA - STA. CRUZ	01-08-2018	12:30	01-08-2018	13:15
TRANSPORTE MARÍTIMO	PARTICULAR	STA. CRUZ-BALTRA	04-08-2018	09:00	04-08-2018	10:15
AEREO	TAME	BALTRA-QUITO	04-08-2018	12:30	04-08-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
DARWIN DIONICIO MOLINA ENDARA	AHORROS	1052372782	BANCO DEL PACIFICO

SDLCITA

Arq. Eduardo Lindao
 Coordinador General
 Unidad Servicios Generales

VISTO BUENO

Ing. Reberto Piedra Veintimilla.
 Director Administrativo MTOP

AUTORIZACIÓN

Dr. Miguel Ángel Loja
 Coordinador General Administrativo Financiero (E).

PROVISIÓN DE TRANSPORTE

Ing. Reberto Piedra Veintimilla
 Director Administrativo MTOP

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES
 La comisión termina el sábado 04 de agosto de 2018 a las 17:00
DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero
 Formulario SLR-001
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



Recibido Por: _____
 Hora: 11:40

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 022-DADM-GISG-2018	FECHA DE INFORME : 07-08-2018
--	---

DATOS GENERALES

APÉLLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MOLINA ENDARA DARWIN DIONICIO	PUESTO ELECTRICISTA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SANTA CRUZ-GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SERVICIOS GENERALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MOLINA ENDARA DARWIN DIONICIO	ELECTRICISTA 1713735627

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 01 de agosto de 2018.

- . Se realizó la verificación de los trabajos que se van a realizar y la cuantificación de los materiales que se utilizarán para cumplir con los requerimientos.
- . Verificación de los equipamientos técnicos de seguridad en la oficina técnica desconcentrada de la SPTMF en la isla Santa Cruz el MTOP.
- . Desmontaje de cableado estructural y eléctrico, tomas, puntos de datos, canaletas, etc.

Jueves 02 de agosto de 2018.

- . Desmontaje de 4 aires acondicionados de 3200 Btus, los cuales se desmontó los splinters interiores.
- . Desmontaje de lámparas de 3 x17 con luvers
- . Desmontaje de cajas térmicas y cuarto de tableros
- . Desmontaje de UPS de 8 kwa.
- . Desmontaje de tablero de energía para alimentación de aire acondicionado.

Viernes 03 de agosto de 2018.

- . Desmontaje de condensadores exteriores del aire acondicionado
- . Desmontaje de la tubería de cobre de 5/8 y 1/4 de conexión directa para condensadores de aire acondicionado.
- . Desmontaje de tuberías de 3/4 desplegada de condensación de agua de aire acondicionados.
- . Desmontaje de estructura de cubierta de Data Center
- . Colocación de puntos eléctricos a 110v, para oficinas actuales
- . Apoyo al traslado de los equipos que se realizó los desmontajes a las bodegas de las nuevas instalaciones.
- . Instalación de biométricos con punto eléctrico independiente.

Viernes 03 de agosto de 2018.

- . Retorno a Quito

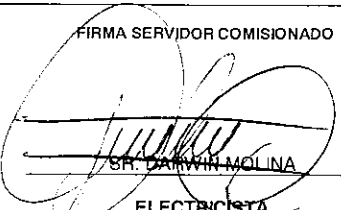
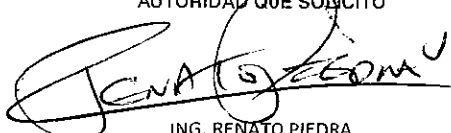
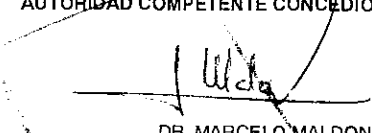
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	01-08-2018	04-08-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	09:30	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-BALTRA	01-08-2018	09:30	01-08-2018	12:00
TRANSPORTE MARÍTIMO	PARTICULAR	BALTRA - STA. CRUZ	01-08-2018	12:30	01-08-2018	13:15
TRANSPORTE MARÍTIMO	PARTICULAR	STA. CRUZ-BALTRA	04-08-2018	09:00	04-08-2018	10:15
AEREO	TAME	BALTRA-QUITO	04-08-2018	12:30	04-08-2018	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

--

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. DARWIN MOLINA</p> <p>ELECTRICISTA</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>AUTORIDAD QUE SONCITO</p>  <p>ING. RENATO PIEDRA</p> <p>NOMBRE</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>DR. MARCELO MALDONADO</p> <p>NOMBRE</p> <p>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)</p>

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



**VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL**

Memorando Nro. MTOP-SPTM-2018-1142-ME

Guayaquil, 26 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Hugo Valle Zuñiga
Subsecretario Zonal 5

ASUNTO: Solicitando apoyo técnico para trabajos en la Oficina SPTMF Puerto Ayora

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, el apoyo necesario para dar cumplimiento al Memorando Nro. MTOP-CGAD-18-186-OF, en el cual disponen el traslado de la oficina técnica desconcentrada de la Subsecretaría de Puertos a las instalaciones de la Dirección Nacional del Registro Civil en el cantón Puerto Ayora – Isla Santa Cruz, lugar donde han asignado dos oficinas, un counter y un espacio de bodega, en el segundo piso del edificio, las que se destinarán a brindar los servicios portuarios y marítimos en el cantón.

Sobre la base del Decreto Ejecutivo No. 135, Art. 24, agradeceré su colaboración en el sentido de que disponga al personal técnico la realización de trabajos de sistema eléctrico normalizado y regulado lo cual comprende el desmontaje de la infraestructura eléctrica y desinstalación del equipo UPS para su reubicación a las nuevas instalaciones.

Es preciso indicar que el traslado se está ejecutando desde el 24 de julio del presente, se tiene previsto la entrega del local el 31 de julio de 2018, para no incurrir en costos adicionales. La coordinación de estas acciones está a cargo del Ing. Wilson Coronado Suárez, servidor responsable de la gestión portuaria y marítima en la localidad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Fernando Rodas Cornejo
SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Copia:

Sr. Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala
Viceministro de Infraestructura del Transporte

Sra. Econ. Yolanda Gaete Zambrano
Viceministra de Gestión del Transporte, Subrogante

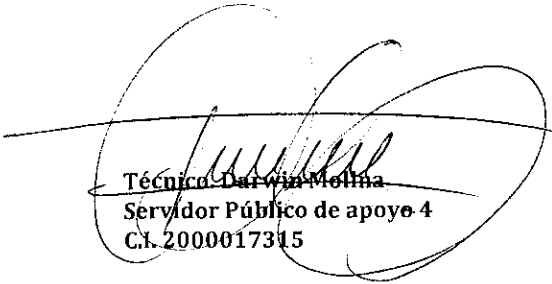
Sr. Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla
Director Administrativo

Sr. Dr. Luis Alfonso Jeria Neira
Coordinador de Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2018

NO.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA No.	VALOR
1	KIOSKO DE RENATO	DARWIN MOLINA	001-001-000001237	33.50
2	PLAYA SOL Y MAR	DARWIN MOLINA	001-001-000007804	15.00
3	KIOSKO MIYAGUI	DARWIN MOLINA	003-001-000000994	25.00
4	LA REGATA	DARWIN MOLINA	001-001-000005817	24.90
5	MINIMARKET ROCIO	DARWIN MOLINA	001-007-000010758	5.00
6	RESTAURANT EL DESCANSO DEL GUIA	DARWIN MOLINA	001-001-000133559	6.50
7	KIOSKO DEL RENATO	DARWIN MOLINA	001-001-000001253	30.00
8	VHINGA GARCIA ROSA LADY	DARWIN MOLINA	001-001-00000136	72.00
			TOTAL	\$ 211.90


Técnico Darwin Molina
Servidor Público de apoyo 4
C.I. 2000017315

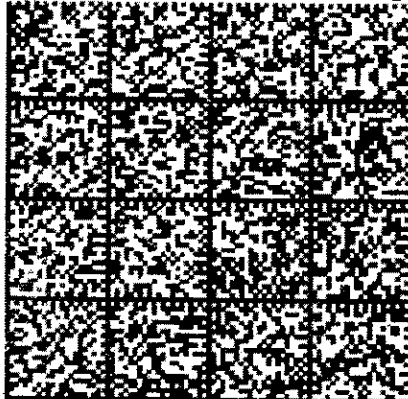


CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

046973501685112



Ingreso: ago 01, 2018 Salida: ago 04, 2018



TURISTA 1685112

No de Identificación / (Passport No)
1713735627

Nombre / (First Name)
DARWIN DIONICIO

Apellidos / (Surname)
MOLINA ENDARA

Fecha de Nacimiento / (Birth Date)
24-jun-1976

Nacionalidad / (Nationality)
Ecuador

Quito (UIO)

Baltra (GAL)

\$ 0,00

TAME 197

Verifique que el valor pagado no exceda de 0 USD
Verify that the amount paid does not exceed 0 USD

AUTORIZADA
Nº 0143752



Boarding pass
Pase a bordo

69213470121402 1060918

Passenger Name/Nombre del pasajero

MOLINA/DARWIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	UIO	EQ192

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	09AUG	12:30

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
11:00	130	24A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	16	24

ETKT269213470121401
FECHA/DATE: 01AUG

VUELO/FLIGHT 0197

MOLINA/DARWIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 24A
EQUIP/BAGT: 2 /16

REFERENCIA: 24

tame

6

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR RUC: 1768161550001
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134701214 IATA: EQ 269
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180731 ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MBDX4 BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: ALEX CERDA
NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOLINA DARWIN
NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713735627 TOUR CODE:
ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	6	QUITO / GALAPAGOS	EQ	R	197	01ago/18	09:25:00	OK	R	31jul/19	OK
0	3	GALAPAGOS / QUITO	EQ	R	192	04ago/18	12:30:00	OK	R	31jul/19	OK

FARE CALCULATIDN / CALCULO DE TARIFA: 31jul18uio eq gps q25.00 140.00rrppd eq uio q25.00 140.00rrppd usd330.00end

FARE / TARIFA: USD 330 FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 93,14
IMPUESTOS / CARGOS NRO. TARJETA FP2695060337278
TOTAL: USD 423.14 T / F / C: 39,60 ECO ED53,54 XT
FECHA DE NACIMIENTO:

KIOSKO DE RENATO
CEDEÑO BURGOS EDGAR RENATO
 * Venta de comidas y bebidas en kioskos
 Puerto Ayora, Barrio: Central
 Calle: Charles Binford y Av. Baïtra
 E-mail: educedeñoburgos@gmail.com
 Cel: 0967403964 Telef.: 094322216

FACTURA
 R.U.C.: 2000092185001
 N° 001-001-0001237
 AUT. SRIN°: 1122918406

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR
 Cliente: Polina Enderson Parla Dornier
 Dirección: Cairito
 R.U.C. o C.I.: 171373562-7 Telef.:
 Fecha: 01 08 2018
 Día Mes Año

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comerme de Alimentos		429,91

SON: dólares

Efectivo	CHEQUE	OTROS
100%	0%	0%

Subtotal 29.91
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 % 3.58
 VALOR TOTAL \$ 33,49

PRENDA DE \$5 GRATIS Ombitec Fabric José Savañer R.U.C. 170801247001 AUTOR: 1088
 Teléfono: 593 421 457
 FB 100X2 (Recibo) 2013-14 AL 01890 - Impresa 88(imp)Cruz99 Valor hasta actualizaciones
 ORIGINAL - CLIENTE COPA - EMISOR

Playa Sol y Mar
 QUISHPE QUINCHIGUANGO GLADIZ MARCELINA

FACTURA
 R.U.C.: 1710505155001
 N° 001-001-0007804
 AUT. SRIN°: 1122416705

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR
 Cliente: Dorina Velina
 Dirección: Los ceños de una y Godoy Cairito
 R.U.C. o C.I.: 171373562-7 Telef.: 0995721268
 Fecha: 01 08 2018
 Día Mes Año

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz c/ moris cas		13,39

SON: dólares

Efectivo	CHEQUE	OTROS
100%	0%	0%

Subtotal 13,39
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 % 1,61
 VALOR TOTAL \$ 15,00

PRENDA DE \$5 GRATIS Ombitec Fabric José Savañer R.U.C. 170801247001 AUTOR: 1088
 Teléfono: 593 421 457
 FB 100X2 (Recibo) 2013-14 AL 01890 - Impresa 88(imp)Cruz99 Valor hasta actualizaciones
 ORIGINAL - CLIENTE COPA - EMISOR

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores
Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera
Telf: 052-527-290 / 0969-711-709
E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

FACTURA

R.U.C.: 1711494326001

Nº. 003-001

0009994

Autoriz. SRI # 1122322429

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: DIA 02 MES 08 AÑO 2018

Cliente: Darwin Palma
Dirección: Cuzco Telf: 0995724261
R.U.C. o C.I.: 171373562-7 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	<u>Longuino de Alentejo</u>		<u>72.32</u>

FORMA DE PAGO		Subtotal %	22.32
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Subtotal 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Subtotal	
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA %	<u>2.68</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>25</u>

Imp. Galaprint JESUS PATRICIO MORENO ALTAMIRANO Telfax: (05) 2527-219
R.U.C. 1803756095001 AUTOR. 6897 T-48 160X2 desde 0000801 al 0001206
Impreso 21 / Febrero / 2018 Valida para su Emisión hasta 21 / Febrero / 2019
ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPIA ROSADA / EMISOR



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n * Telf.: 051244721 * Cel.: 0991244721 * Santa Cruz - Guayaquil - Ecuador
RUC: 0903996288001 * Aut. SRI: 1122736414

FACTURA N° 001-001-00 0005817

Orden: 26/89 02-ago-2018 21:43

SESA: 7A RICHARD Comp: 5817

TAX: 1 CAJA: 1 FA-740

Doc: 1713735627

Nombre: DARWIN MULINA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*HAPPY 2X10	8.20	8.20
1	*ALBALUNA SANI2.21	12.21	12.21

SUBTOT.	20.41
DESCU.	0.00
SUBFIN.	20.41
IVA 12%	2.45
SERV 10%	2.04
TOTAL	24.90

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 001-001-001-0002
 AV. CHARLES DARWIN 740
 SANTA CRUZ
 GUAYAQUIL
 GUAYACOMUNIDAD DE SANTA CRUZ
 0101010101

IMPORTE TOTAL	24.90
IMPORTE PAGADO	24.90
IMPORTE RESTANTE	0.00
IMPORTE PAGADO EN EFECTIVO	24.90
IMPORTE PAGADO EN TARJETA	0.00
IMPORTE PAGADO EN OTRO	0.00

IMPORTE TOTAL	24.90
IMPORTE PAGADO	24.90
IMPORTE RESTANTE	0.00
IMPORTE PAGADO EN EFECTIVO	24.90
IMPORTE PAGADO EN TARJETA	0.00
IMPORTE PAGADO EN OTRO	0.00

COMPROBANTE ELECTRONICO
 N° 001-001-001-0002

* * * * *
 * * * * *

Impreso en STL INDGRAF S.A. - RUC: 099326587001 - AUT: 6294 - Telfs.: 04-6066036 / 04-2374640 - Fecha de Aut: 10/MAYO/2018 - Valido: 10/MAYO/2018 - N° 001-001-001-0002

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
 Darwin Mulina

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Venta de comidas y
bebidas en restaurantes

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Boltra S/N y Av. Charles Darwin

RUC.: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1122275852

Fecha Aut.: 10/Febrero/2018

Fecha Cad.: 10/Febrero/2019

Tel.: (05) 2526618 / 0991640774
E-mail: hangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com

www.eldescansodelguia.com

Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001

0133559

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:1717731871001, Autorización:9096 DEL 121951 AL 142250

C. FABIAN DEL MARTINEZ
 C. FABIAN DEL MARTINEZ
 P. V. BANGUERA PEREA HIRLANDA
 TEL: 05 2526618
 TEL: 0991640774
 E-MAIL: hangueraperea@hotmail.com
 INFO@ELDESCANSODELGUIA.COM
 WWW.ELDESCANSODELGUIA.COM
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Dinero Electrónico:
	Tarjeta de crédito / débito:	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

KIOSKO DE RENATO

CEDEÑO BURGOS EDGAR RENATO

* Venta de comidas y bebidas en kioskos

Puerto Ayora, Barrio: Central

Calle: Charles Binford y Av. Baltra

E-mail: educedeburgos@gmail.com

Cel: 0967403964 Teléf.: 094322216

FACTURA

R.U.C.: 2000092185001

Nº. 001-001-0001253

AUT. SRI N° 1122918406

SANTA CUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
03	08	2018

Cliente: *Molina Endara Darulien Dionicio*

Dirección: *Quito*

R.U.C. o CI: *1713735627*

Telf:

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Compras 6 Flamers</i>		<i>826.78</i>

SON:

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	MOTIVO DE RETENCIÓN <input type="checkbox"/> OTROS	dólares	Subtotal	<i>826.78</i>
	<input type="checkbox"/> PINCET		Descuento		
	<input type="checkbox"/> TELEFONICO		IVA 0 %		
			IVA 12%	<i>3.82</i>	
ORIGINAL CLIENTE			VALOR TOTAL	<i>\$ 30</i>	

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" Ortiz y Tacuri José Salvador R.U.C. 1700124706 AUTOP. 0069
Teléfono Santa Cruz 2 527 457
Teléfono Santa Cruz 2 521 534
(6B 100X2 desde 001201 AL 01800 - Impreso 08/JUNIO/2018) Válido hasta 08/JUNIO/2019
COPIA - EMISOR

Chinga García Rosa Lady **FACTURA**

R.U.C.: 0901236901001

*Actividades de alquiler de vivienda N° 001-001-0000129



Puerto Ayora, Barrio: Alborada
 Calle: Av. Genovesa s/n y Av. Baltra
 Teléfono: 052526171
 lady.chinga@hotmail.com

AUT. SRI N° 1121344361

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha:

DÍA	MES	AÑO
04	08	2018

Cliente: Darwin Molina
 Dirección: Rio coa de 11-12 y Neptaly Telf:
 R.U.C. o C.I.: 1713735627 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alquiler de vivienda 12;</u>		<u>72,00</u>

SON: Setenta y dos 00/100 dólares

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> OTROS

Subtotal	
Descuento	
IVA 0 %	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$ 72,00

IMPRESA IDEAS GRAFICAS Ordóñez Tacuri Jose Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1088
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
 (18 100X2 desde 01/26 AL 02/25 - Impreso 29/Agosto/2017) Válida hasta 29/Agosto/2018
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR