

21

**PROBANTE CONTABLE**

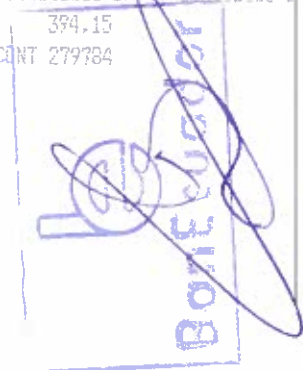
Probante : 279784  
 Origen : 4050 GUAYAQUIL  
 Igen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Ión : VIAT DANNY DIAZ ENRIQUEZ 19/22 JUL/17SAN CRISTOBAL - STA CRUZ  
 Ians : 10/08/2017  
 Iomprbt : NO MAYORIZADO /

Página: 1

COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR VI. NACIONAL		TIPO
								DEBITO	CREDITO	
15019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713434916	DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN	4500	PUERTO BAQUERIZO MORENO	224	VIAT DANNY DIAZ ENRIQUEZ 19/22 JUL/17SAN CRISTOBAL - STA CRUZ	334.15		N
15030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			4500	PUERTO BAQUERIZO GUAYAQUIL	224	DANNY DIAZ MOV 19/22 JUL/17SAN CRISTOBAL - STA CRUZ	60.00		N
9909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	CR AH 4007645273 DANNY DIAZ ENRIQUEZ	394.15		N
19089880035	TRANSF INTERNAS PUERTO BA			4500	PUERTO BAQUERIZO MORENO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	334.15		N
99089880019	TRANSF INTERNAS GUA YAQUIL			4050	GUAYAQUIL	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		60.00	N
19089880035	TRANSF INTERNAS PUERTO BA			4500	PUERTO BAQUERIZO MORENO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		60.00	N
99089880019	TRANSF INTERNAS GUA YAQUIL			4050	GUAYAQUIL	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		60.00	N

TOTALES REPORTE : 788.30 788.30

BANECLADOR 10/08/2017 N-ON  
 24 15:44:07 19 0 jrguerrero 1060  
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 655286223  
 No.Cuenta: 4-00764527-3  
 Nombre: DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN  
 Indicador: 1 EFECTIVO  
 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS  
 Ipfo: 113 024112000 DEPT. SERVICIOS BANCARIOS  
 Valor: 394.15  
 Ref BCE: CNT 279784



Aprobacion Superior por:

*[Signature]*

Resp. Unidad

*[Signature]*

Revisado por:

*[Signature]*

Elaborado por: dperalta

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	18/07/2017		Nro. Solicitud :		04-PBM-2017		
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:		DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN					
Puesto:		GERENTE COMERCIAL SUCURSAL PROVINCIAL					
Secuencial		3055					
Lugar de la Comisión:		QUITO					
Nombre de la Unidad del Servidor:		SUCURSAL PUERTO BAQUERIZO MORENO					
Fecha/Salida:	19/07/2017	Hora/Salida:	07H00	Fecha/Llegada:	22/07/2017	Hora/Llegada:	09H30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			
Descripción de las Actividades a realizarse :	REUNION DE TRABAJO PARA SISTEMATIZAR INFORMACION RELEVANTE PARA LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS PARTA EL SECTOR AGROPECUARIO Y MESA DE TRABAJO CON LA MINISTRA DEL CGREG PARA LA IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES. COMITÉS DE CREDITO, CONTROL Y REUNION PERSONAL AGENCIA PUERTO AYORA.						
Servidores que Integran la Comisión:	DANNY RENAN DIAZ ENRIQUEZ						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:		MARITIMO					
Nombre Transporte:		VIAMAR					
Ruta:		SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ / -SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL					
Fecha Salida:	19/07/2017	Hora Salida:	07H00				
Fecha Retorno:	22/07/2017	Hora Retorno:	09H30				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN	COMERCIAL		1713434916	420.00	420.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4007645273	Banco:	BANECUADOR		

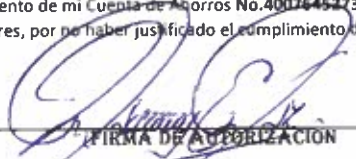
  
 DANNY RENAN DIAZ ENRIQUEZ  
 COMISIONADO

  
 BAJAÑA COTTA / CAT SORAYA MARIA ANTONIETA  
 JEFE INMEDIATO

SUBGERENTE GENERAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización del transporte institucional con la designación del conductor.

- En no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO
Yo, DANNY RENAN DIAZ ENRIQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1713434916 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007645273 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales.
 FIRMA DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: <b>04-PBM-2017</b>					FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa ) <b>24/07/2017</b>				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) <b>DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN</b>					PUESTO QUE OCUPA: <b>GERENTE COMERCIAL SUCURSAL PROVINCIAL</b>				
LUGAR DE LA COMISION <b>PUERTO AYORA</b>					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) <b>COMERCIAL</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :									
OBJETIVO DE LA COMISION: <b>ASISTIR A MESA DE DIÁLOGO AGROPECUARIO, PRIMER GABINETE AMPLIADO, COMITÉ DE CREDITO, SIPERVISION Y REUNION PERSONAL AGENCIA SANTA CRUZ.</b>									
RESULTADO DE LA COMISION: <b>ELABORACION MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREVIA MESAS SECTORIALES Y MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES. APROBACION DE CREDITOS, SUPERVISION Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA AGENCIA SANTA CRUZ.</b>									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: <b>REUNION DE TRABAJO PARA SISTEMATIZAR INFORMACION RELEVANTE PARA LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS PARTA EL SECTOR AGROPECUARIO Y MESA DE TRABAJO CON LA MINISTRA DEL CGREG PARA LA IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES. COMITÉS DE CREDITO, CONTROL Y REUNION DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL DE LA AGENCIA PUERTO AYORA.</b>									
CONCLUSIONES:									
RECOMENDACIONES:									
OBSERVACIONES: <b>SIN NINGUNA NOVEDAD</b>									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
MARITIMO	VIA MAR	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	19/07/2017	07H00	19/07/2017	09H00			
MARITIMO	VIA MAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	22/07/2017	07H00	22/07/2017	09H30			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	19/07/2017	22/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	07H00	09H30	-	60.00		-	-	-	60.00
Hora inicio de labores del día de retorno:		09H35	VALOR JUSTIFICADO			60			
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR(A)					Art. 14				
NOMBRE: <b>DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN</b> CARGO: <b>GERENTE COMERCIAL SUCURSAL PROVINCIAL</b>					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE: <b>BAJAÑA COTTALLAT SORAY MARIA ANTONIETA</b> CARGO: <b>GERENTE COMERCIAL ZONAL S</b>					NOMBRE: <b>BAJAÑA COTTALLAT SORAY MARIA ANTONIETA</b> CARGO: <b>GERENTE COMERCIAL ZONAL S</b>				

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD:**

**Apellidos Nombre del Servidor:** DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN  
**C.C.** 1713434916  
**Lugar y fecha de la comisión:** Pto. Baquerizo Moreno, 24 de julio de 2017  
**Dependencia:** COMERCIAL

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
19/07/2017	001-001-0005326	CARLIZA	HOSPEDAJE	30.00
20/07/2017	001-001-0005328	CARLIZA	HOSPEDAJE	30.00
21/07/2017	001-001-0005332	CARLIZA	HOSPEDAJE	30.00
24/07/2017	002-001-000003145	VIA MAR	MOVILIZACION	60.00
19/07/2017	001-001-0000421	BUCANERO	ALIMENTACION	9.50
20/07/2017	001-001-000023076	GALAPAGOS PLANET	ALIMENTACION	29.46
21/07/2017	001-001-0106411	RESTAURANTE EL DESCANSO DEL GUIA	ALIMENTACION	7.00
21/07/2017	002-002-000019162	ISLA GRILL	ALIMENTACION	81.19

formato: 09/03/2017



**FIRMA DEL COMISIONADO**

<b>ALIMENTACION</b>	<b>127.15</b>
<b>HOSPEDAJE</b>	<b>90.00</b>
<b>MOVILIZACION</b>	<b>60.00</b>
<b>Valor Total del Viático</b>	<b>420.00</b>
<b>Valor Justificado</b>	<b>277.15</b>
<b>Calculo 70%</b>	<b>294.00</b>

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION


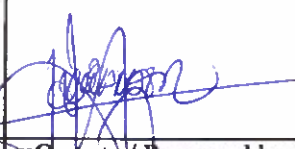
FECHA: 21/07/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PUERTO AYORA  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: TANDAZO ROMAN JHULIANA MIREYA

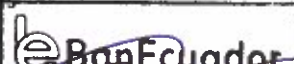
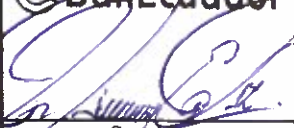
En calidad de Gerente certifico que el servidor : DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	19/07/2017	09H00	19H00
JUEVES	20/07/2017	07H30	19H00
VIERNES	21/07/2017	07H30	19H00

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales.

  
  
 Gerente y Responsable  
 JEFE DE AGENCIA  
 NOMBRE: TANDAZO ROMAN JHULIANA MIREYA

  
  
 Servidor  
 NOMBRE: DIAZ ENRIQUEZ DANNY RENAN  
 PUERTO BAQUERIZO MORENO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



**VIA MAR**

Herman Melville e Ignacio Hernández  
 Telf.: 05 2 521564 - 099 1858029  
 viajesviamar@hotmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**PASE A BORDO**  
 - Transporte Interior: Infantes de Pasajeros y de Carga - Charters.

San Cristóbal - Santa Cruz  
 Santa Cruz - San Cristóbal  
 Santa Cruz - Isabela  
 Isabela - Santa Cruz

Lancha: \_\_\_\_\_  
 Valor \$ 30.00 Carga: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 12/7/17 Hora: 7:00 AM Valor \$ 30  
 Nombre: Danny Díaz Nº 002223

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa.  
 \* El boleto es irrevocable.  
 \* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.  
 \* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos en tramos o extrarumbos.  
 \* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto.

**VIA MAR**

Herman Melville e Ignacio Hernández  
 Telf.: 05 2 521564 - 099 1858029  
 viajesviamar@hotmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**PASE A BORDO**  
 - Transporte Interior: Infantes de Pasajeros y de Carga - Charters.

San Cristóbal - Santa Cruz  
 Santa Cruz - San Cristóbal  
 Santa Cruz - Isabela  
 Isabela - Santa Cruz

Lancha: \_\_\_\_\_  
 Valor \$ 30.00 Carga: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 22/7/17 Hora: 7:00 AM Valor \$ 30  
 Nombre: Danny Díaz Nº 002223

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa.  
 \* El boleto es irrevocable.  
 \* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.  
 \* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos en tramos o extrarumbos.  
 \* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto.



Parroquia Puerto Ayora, Av. Carlos Darwin  
 Telf.: 052525597 - Celular: 9991244721  
 E-mail: planetagalapagos@gmail.com  
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

**VEGA TANDY LA BERRICA MATERIA**  
 "Venta de Comidas y Bebidas Preparadas"

FACTURA Nº 001-001-00 0023076

Cliente: DANNY DIAZ ENRIQUEZ  
 Dirección: SAN CRISTOBAL  
 RUC/CI: 1713434916  
 Telf.:

CantDetalle P.U. P.Total  
 1 CONSUMO DE ALIMENT 24.1 30.00

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992328567001 - AUT. 6234 - Telf.: 04-6986636 (04-2374640) - Fecha de Aut. 08/Mayo/2017 - Valido: 08/Mayo/2018 - Num. 20201 al 26200 OFI. 38704

Subtot IVA 24.15  
 IVA 12 % 2.86  
 Servicio/Domi c 2.40  
 Total 29.41

Veintinueve

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DIBUJO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
GIROS	

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Venta de comidas y  
bebidas en restaurantes  
RUC.: 0801526757001  
Aut. SRI N°: 1120149573  
Fecha Aut.: 25/Enero/2017  
Fecha Cad.: 25/Enero/2018

**Banguera  
Perea  
Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
Av. Boltra S/N y Av. Charles Darwin  
Telf.: (05) 2526618 / 0980943330  
E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
info@eldescansodelguia.com  
www.eldescansodelguia.com  
**Obligado a llevar Contabilidad**  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001  
0106411**

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN RUC: 1717731671001, Autorización: 9096, DEL 96951 AL 106950

FORMAS DE PAGO	Electivo:	Dinero electrónico
	Tarjetas de crédito / débito	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C. 1803573383001  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
Dirección: Pto. Ayora Barrio Poliken Bay  
Av. Charles Darwin s/n y Charles Binford  
Teléfono: 052524461

**Salazar Aldas Edgar Fernando**  
Ventas de comidas y bebidas en bares restaurantes

Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
E de Autorización: 02/Junio/2017  
E de Caducidad: 02/Junio/2018

**AUT. SRI: 1120843907**  
**FACTURA 002-002-00-0019162**

REF. #18412 PED. #18964  
RUC: 1713434916 002-002-3199  
NOMBRE: DANNY DIAZ ENRIQUEZ  
TELEFONO:  
DIR: SAN CRISTOBAL  
Cajero: CAJERO 2017-07-21

CAN	PRODUCTO	FVP	TOTAL
* 1.00	ISLA STEAK	17.01	17.01
.00	LOMOPIZZA	16.51	16.51
* 1.00	DOMINGA CARMENERE	33.03	33.03
1.00		0.00	0.00
SUBTOTAL:		66.55	
SERVICIO 10%:		6.66	
IVA 12%:		7.98	
TOTAL:		81.19	

Impreso 21/7/2017 20:09

Firma Autorizada   
FORMAS DE PAGO: Electivo:  Tarjetas de crédito / débito:  Dinero Electrónico:  Otros:

ORIGINAL Blanca: Cliente - COPIA Color: Emisor

Muñoz Guamán Miguel A. / Imp. Publicarías R.U.C. 2100083938001  
Teléfono 052524139 N° Aut. 2085 (2000 Unidades: 100'2 ) n° 19101 - 21100

# CARLIZA

Tapia Rosillo Liz Liliana  
 \* Venta de comidas y bebidas preparadas  
 \* Servicios de hospedaje en casas de huéspedes  
 Puerto Ayora, Barrio Central - Calle: Av. Baltra  
 Ref: frente al Colegio Nacional Galápagos  
 Email: hotelariza@yahoo.es  
 Telf: 052 526-027 / 052 524-521 / 0989641826

# FACTURA

R.U.C.: 2000041935001

Nº. 001-001- 0005332

(AUT. SRI Nº. 112042167.1)

DÍA MES AÑO  
20 07 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 20 07 2017

Cliente: Danny Diaz Enriquez  
 Dirección: San Cristobal  
 R.U.C. o C.I.: 171343491-6 Telf: 171343491-6 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje del 21 de julio 2017		26,40

SON: <u>veinte dólares</u>		dólares	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	

Subtotal 26,40

Descuento

IVA 0 %

IVA 12 % 3,60

VALOR TOTAL \$30,00

Imp. IDEAS GRÁFICAS\* Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (108 10032 desde 05191 AL 06100 - Impreso 16/MARZO/2017) Válido hasta 16/MARZO/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA-EMBOR

# CARLIZA

Tapia Rosillo Liz Liliana  
 \* Venta de comidas y bebidas preparadas  
 \* Servicios de hospedaje en casas de huéspedes  
 Puerto Ayora, Barrio Central - Calle: Av. Baltra  
 Ref: frente al Colegio Nacional Galápagos  
 Email: hotelariza@yahoo.es  
 Telf: 052 526-027 / 052 524-521 / 0989641826

# FACTURA

R.U.C.: 2000041935001

Nº. 001-001- 0005328

(AUT. SRI Nº. 112042167.1)

DÍA MES AÑO  
20 07 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 20 07 2017

Cliente: Danny Diaz Enriquez  
 Dirección: San Cristobal  
 R.U.C. o C.I.: 171343491-6 Telf: 171343491-6 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje del 20 de julio del 2017		26,40

SON: <u>veinte dólares</u>		dólares	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	

Subtotal 26,40

Descuento

IVA 0 %

IVA 12 % 3,60

VALOR TOTAL \$30,00

Imp. IDEAS GRÁFICAS\* Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (108 10032 desde 05191 AL 06100 - Impreso 16/MARZO/2017) Válido hasta 16/MARZO/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA-EMBOR

# CARLIZA

Tapia Rosillo Liz Liliana  
 \* Venta de comidas y bebidas preparadas  
 \* Servicios de hospedaje en casas de huéspedes  
 Puerto Ayora, Barrio Central - Calle: Av. Baltra  
 Ref: frente al Colegio Nacional Galápagos  
 Email: hotelariza@yahoo.es  
 Telf: 052 526-027 / 052 524-521 / 0989641826

# FACTURA

R.U.C.: 2000041935001

Nº. 001-001- 0005326

(AUT. SRI Nº. 112042167.1)

DÍA MES AÑO  
19 07 2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 19 07 2017

Cliente: Danny Diaz Enriquez  
 Dirección: San Cristobal  
 R.U.C. o C.I.: 171343491-6 Telf: 2521377 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje del 19 de julio de 2017		26,40

SON: <u>veinte dólares</u>		dólares	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	

Subtotal 26,40

Descuento

IVA 0 %

IVA 12 % 3,60

Imp. IDEAS GRÁFICAS\* Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (108 10032 desde 05191 AL 06100 - Impreso 16/MARZO/2017) Válido hasta 16/MARZO/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA-EMBOR

\*Contribuyente Regimen Simplificado\* Categoría 1 - MONTO \$ 250

# BUCANERO

NOTA DE VENTA R.U.C. 1305977793001

Moreira Vences Neyra Victoria  
 \* Venta de comidas y bebidas preparadas

Nº. 001-001- 0000421

Av. Baltra sin Tomas de Berlanga, Junto a Farmacio Cruz Azul  
 Telf.: 052526026 / 0969210535 / 0989562776

(AUT. SRI Nº. 1121057598)

neyra\_moreira@yahoo.com / neyramv17@hotmail.com

DÍA MES AÑO  
19 07 20

SANTA CRUZ GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 19 07 20

Cliente: Danny Diaz  
 Dirección: San Cristobal  
 R.U.C. o C.I.: 1713434916 Telf: 1713434916

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	chuleta		\$7,00
1	Jugo		\$2,50

SON: <u>veinte dólares</u>		dólares	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	

Subtotal 9,50

Descuento

IVA 0 %

IVA 12 % 3,60

Imp. IDEAS GRÁFICAS\* Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (108 10032 desde 05191 AL 06100 - Impreso 16/MARZO/2017) Válido hasta 16/MARZO/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA-EMBOR





VIA MAR



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE  
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA  
TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VIA MARITIMA

**FACTURA**  
R.U.C. 0912059599001

N° 002-001 000003145

AUT. SRIN° 1120846593

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
DIA MES AÑO

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564  
Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com  
SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

24 07 2017

CLIENTE:	Danny Diaz		
R.U.C. o C.I.:	1713434916	TELF.:	
DIRECCION:	San Cristobal		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TICKETS	30	60
	Sancristobal - Seruez	-	}
	19-07-17		
	Seruez - Sancristobal		
	22-07-17		

**FORMA Y VALOR DE PAGO**

EFFECTIVO:	\$	✓
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	-
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	-
OTROS:	\$	-

Recibi Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 12%	-
SUB-TOTAL 0%	60
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	-
IVA 12%	-
VALOR TOTAL	\$60

Imp. "Graficas Poliservisa" - B. J. Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564  
R.U.C. 2000033502001 - 401.2846 - (2block. - 100x3 desde 3001 al 3200  
impreso 02/JUNIO/2017 . valida para su emision hasta 02/JUNIO/2018  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO