



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
20190376

FECHA DE SOLICITUD

21 de mayo 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Calvopiña Oña Cristina del Rocío

C.I: 0501681704

PUESTO QUE OCUPA

Coordinadora de Información y Estadística

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Planificación

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29 de mayo 2019

HORA SALIDA (hh:mm)

9h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31 de mayo 2019

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13h30

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Segunda reunión con CONALI para subsanar dudas sobre aspectos técnicos, cartográficos y de cronogramas previo a la elaboración del convenio y talleres en la Provincia por el tema de Oficialización de límites de la Provincia

#### 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
Aéreo	Tame	Baïra - Quito	29-05-2019	12h30	29-05-2019	19h30
Aéreo	Tame	Quito - Baïra	31-05-2019	9h00	31-05-2019	11h30

OBSERVACIONES: El boleto lo adquiere el consejo de gobierno

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cuenta de Ahorros	NO. DE CUENTA 1018511937	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA QUE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Nombre: Cristina del Rocío Calvopiña Oña Cargo: Coordinadora de Información y Estadística C.I.: 0501681704	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nombre: Ing. Marianita Granda Cargo: Directora de Planificación	
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inexistentes</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <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 Nombre: Ing. Marianita Granda Cargo: Directora de Planificación		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº DE SOLICITUD DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **20190376** ✓ FECHA DE SOLICITUD: **31 de mayo 2019** ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Calvopiña Oña Cristina del Rocío		Coordinadora de Información y Estadística	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito - Pichincha		Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
29 de mayo 2019	9h00	31 de mayo 2019	13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN  
- Danny Sánchez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS**

El viaje a la ciudad de Quito es para cumplir con la segunda reunión solicitada por CONALI, para definir el apoyo interinstitucional en el tema de límites político administrativos de la Provincia antes de proceder con la elaboración y firma del convenio.

- Miércoles, 29-05-2019**
  - 9h00 - 10h30 Traslado desde la oficina al aeropuerto de Baltra
  - 12h30 - 19h30 Vuelo a la ciudad de Quito, con escala larga en Guayaquil
  - 19h30 - 20h30 Traslado al hospedaje
- Jueves, 30-05-2019**
  - 7h30 - 10h00 Trabajo en oficina de Consejo de Gobierno en la ciudad de Quito
  - 10h00 - 12h30 Reunión en las oficinas del Consejo de Gobierno junto con el Director Cantonal, Danny Sanchez y la comisión delegada del CONALI
  - 14h00 - 17h00 Trabajo en oficina de Consejo de Gobierno en la ciudad de Quito
- Viernes, 31-05-2019**
  - 6h00 - 7h00 Traslado hacia el aeropuerto desde la ciudad de Quito
  - 9h00 - 11h30 Vuelo hacia Baltra con escala en Guayaquil
  - 11h30 - 13h30 Traslado desde el aeropuerto hacia las oficinas del Consejo de Gobierno

**Productos Alcanzados:**




1. Con la segunda reunión del equipo técnico de CONALI se logró aclarar todas las dudas existentes sobre cartografía y documentación legal referente a la situación limítrofe de la Provincia, se intercambia información digital y se generan acuerdos de ambas partes para el cronograma de trabajos a realizarse en las islas.

**Listado de facturas anexas.**

- Alimentación:** Factura Original N°. 002-082-0006100 - MALETA EN BODEGA \$7.00  
 Factura Original N°. 0001982 - Restaurante \$13.05  
 Factura Original N°. 000002115 - Restaurante \$ 11.00  
 Factura Original N°. 002-200-000058752 - Restaurante \$ 9.00
- Hospedaje:** Factura original N° 0001301- Hotel Carolina Montecarlo - \$96.00
- Movilización:** 1. Factura original N. 0000196 - Movilización Aeropuerto Tababela a Hotel - \$12.50  
 2. Factura original N. 0000198 - Movilización Aeropuerto Tababela a Hotel - \$12.50

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos  
**DIRECCION DE PLANIFICACION**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: *Nora G*  
 Fecha: *03/06/2019* Hora: *15:30*  
 Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 Fecha: *06-06-19* Hora: *11h30*  
 Firma: *[Firma]*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	29-05-2019	31-05-2019	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	09h00	13h30				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Baltra - Guayaquil - Quito	29-05-2019	12:30	29-05-2019	19:30
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil - Baltra	31-05-2019	9:00	31-05-2019	11:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
- Se adjunta la compra de pasajes realizada por la institución						
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>						
			<b>NOTA</b>			
			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.			
NOMBRE: Cristina Calvopiña Oña CARGO: Coordinadora de Información y Estadística						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: Ing. Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación			NOMBRE: Ing. Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación			



1660

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

No. 001	
NO. VOUCHER 20190376	FECHA DE LIQUIDACIÓN Tuesday, 11 de June de 2019
UBICACIÓN DE PASAJEROS / PASAJEROS CALVOPIÑA OÑA CRISTINA DEL ROCIO	CARGO COORDINADOR
CUBO DE COMISIÓN QUITO / PICHINCHA	CÉDULA DE IDENTIDAD 0501631704
	ÁREA DIRECCIONGESTION CANTONAL SANTA CRUZ

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
BALIDA	Wed 29-May-19	9:00
RETORNO	Fri 31-May-19	13:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VOUCHER BASE	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJEROS	172,50
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo)	172,50

**VIÁTICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112,00	112,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
<b>Total</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		16,00
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>160,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
96,00	13,05	
	5,95	
	9,00	
<b>TOTAL</b>	<b>96,00</b>	<b>28,00</b>
	<b>124,00</b>	

ANEXO		
PRODUCTO AL INTERIOR	PLAZA	COMBUSTIBLE
12,50		
<b>TOTAL</b>	<b>12,50</b>	

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	12,50	12,50
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	160,00	160,00
530807 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>172,50</b>

Justificación de pasajes aéreos TAME: 29-05-19 SCY-GYE-UIO y de 31-05-19 UIO-GYE-SCY.

Analista de Presupuesto

NOTA: El Informe de Licencias 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

Boarding pass  
Pase a bordo  
0255014

2692135030747C1

Passenger Name/Nombre del pasajero  
CALVOPIÑA/CRISTINA

From/Desde: GYE To/Hacia: GYE Flight Number/Vuelo N°: EQ192

Class/Clase: M Date/Fecha: 31MAY Departure Time/Hora de Salida: 1530

Boarding Time/Hora de Embarque: 1500 Gate/Puerta: 13A Seat/Asiento: 26A

Pieces Maletas: 1 Weight/Peso: 10.00 Reference N°/N° de Referencia: 0255014

tame.com.ec

Boarding pass  
Pase a bordo  
0255013

2692135030747C1

Passenger Name/Nombre del pasajero  
CALVOPIÑA/CRISTINA

From/Desde: GYE To/Hacia: LUI Flight Number/Vuelo N°: EQ319

Class/Clase: M Date/Fecha: 31MAY Departure Time/Hora de Salida: 1530

Boarding Time/Hora de Embarque: 1500 Gate/Puerta: 13A Seat/Asiento: 26A

Pieces Maletas: 1 Weight/Peso: 10.00 Reference N°/N° de Referencia: 0255013

tame.com.ec

ETKT2692135030747C1  
FECHA/DATE: 31MAY ✓

VUELO/FLIGHT **0193**

CALVOPIÑA/CRISTINA  
DE/FROM: QUITO/  
A/TO: BALTRA / ISLA

ASIENTO/SEAT: **26A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90

tame

**TULMO USHCA WILSON EDUARDO**  
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE TRANSPORTE  
Matriz: Quitumbe, Calle S45A, E1-289 y E2E  
Telf.: (02) 4529-410 - Celu.: 0998 287 619 - Quito - Ecuador  
Email.: wilson\_tulmo@hotmail.com

R.U.C.: 1710429299001  
**FACTURA S 001-001-  
N° 0000196**  
AUT. S.R.L. 1124487772  
Fecha de Aut.: 20-Marzo-2019

Cliente: Cristina CalvoPiña ✓  
FECHA DE EMISION: Quito, 29 Mayo 2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
R.U.C.: 0501681704 GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_  
Dirección: Galapagos

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. DE VENA
	Movilización Aeropuerto Quito - - Hotel		11,16

**SECURE WRAP CIA. LTDA.**  
1791881443001  
DIRECCION SUCURSAL  
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
023340386

CLIENTE CALVOPIÑA OÑA CRISTINA DEL  
R.U.C. CI. 0501681704  
TELÉFONO: 593-99-9752646  
DIRECCION GALAPAGOS  
VENDEDOR ALMACEN  
R.U.C. DE FACTURA ELECTRONICA N°:  
002-082-0006100  
FECHA: 29/05/2019 17 36 22  
DETALLE CANT P.UNIT P.TOTAL

DETALLE	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
MALÉTA EN BODEGA	1	0.25	0.25
SUBTOTAL S.			0.25
DESCUENTO S.			0.00
BASE IVA 12% S.			0.25
BASE IVA 0% S.			0.00
IVA 12% S.			0.75
TOTAL S.			7.00

EFFECTIVO

\*\*\* DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO \*\*\*  
Estimado cliente la factura electrónica fue enviada a su correo electrónico, también puede descargarse directamente de la página del SRI.

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  CREDITO  DEBITO  ELECTRONICO

DOCUMENTO CATEGORIZADO. N°:

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

SUB-TOTAL 12 % \$	11,16
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
IVA 12 % \$	1,34
VALOR TOTAL \$	12,50

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE  
**"CANGREJAL OCHIPINTI"**

R.U.C. 0952192813091  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 - 00  
**0001982**  
 Autorización S.R.L. 112472343

**MENDOZA IGLESIAS**  
**IDER ANDRES**  
 FACTURA 002-001  
**000002115**  
 Autorización S.R.L. 1124751071  
 Fecha de Autorización: 07 / Mayo / 2018  
 Documento Categorizado: NO

Cda. Sauces 6 - Mz. 258-F-37 - Villa 1  
 Guayaquil - Ecuador  
 Cel.: 0984413558

FECHA: April 29, 5-2019  
 SR. (ES): Cristina Calucpina R.U.C.: 0501681704  
 DIRECCIÓN: Delafoso TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNT.	TOTAL
	CANGREJOS CRUJIDOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUE.		
	<b>BEBIDAS</b>		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VAJROS		
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14.65</b>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> VAJROS DE OBSERVATORIO	<b>L.V.A. 12%</b>	<b>1.40</b>
<input type="checkbox"/> CIBER ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTRO	<b>TOTAL \$</b>	<b>15.05</b>

Firma Autorizada: [Signature] Fecha Conforme: [Signature]  
Explicación: Artículo 14 del Código Orgánico de Organización Territorial, Decentralización y Participación Ciudadana. El presente documento es válido para su uso en el territorio nacional.

  
**EL BURRO**  
 R.U.C. 1310253412001  
 Maniz: Foch E6-12 y Reina Victoria (La Mariscal)  
 Establecimiento: Foch E6-12 y Reina Victoria (La Mariscal)  
 Telf.: 254 6713 / Quito - Ecuador

R.U.C.: 0501681704  
 Nombre: CRISTINA CALUCPINA

Dirección:  
 Teléfono:

El Burro Taperia  
 538 Posleim Transacción: 129143  
 05/2008 Cív. 2974 Est: 1  
 05/29/19 11:17:33

Cant	Descripción	P.U.	Total
------	-------------	------	-------

1	Tacos Pollo	4.91	4.91
1	Michelita Amar	4.91	4.91

*Bebidas No*

PASE 01	0.00
PASE 12	0.42
Descontar	0.10
12% IVA	1.12
10% Servicio	0.48

**Total 11.00**  
 Efectivo 20.00  
 Cambio 9.00  
 -----538-CP-17 Closed-----  
 -----29/05/2019 12:21-----

002-001-000002086

4,91  
 0,59  
 0,48

5,99  
 5,95



R.U.C.: 1792689864001

**FACTURA**

No. 002-200-000058752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3005201901179268986400120022000000587521234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3005201901179268986400120022000000587521234567814

QUALISABOR S A

Dir. Matriz:  
AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dir. Sucursal:  
Av. República N6-114 y Av. Amazonas (esq.)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  SI

Razón Social/Nombre y Apellidos: CRISTINA CALVOPIÑA

RUC/CI: 0501681704

Fecha Emisión: 30/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
183		1.00	CORRAL HAWAIANA				8.04	0.00	8.04

Información Adicional

Dirección: GALAPAGOS

Teléfono: 0999752646

Email: cha\_c@hotmail.com

Observaciones:

CAMBIO DE PRODUCTO

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	0.00
VALOR A PAGAR	9.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN SISTEMA FINANCIERO	9.00	0	DIAS

Zimbara:

**Fwd: Confirmación compra**

Jue, 23 de May de 2019 14:05

De : Viviana Bonifaz <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>

Asunto : Fwd: Confirmación compra

Para : Cristina Calvopina <cristina.calvopina@gobiernogalapagos.gob.ec>

Estimada

En el correo que precede se encuentra detallada la información del ticket aéreo que ha sido adquirido para usted, en la ruta: **BALTRA-QUITO**, conforme su requerimiento

Se le recuerda la obligación de enviar el pago a banco una vez utilizado, para la justificación de la compra del pasaje y envío a la Dir. Finanzas para el pago respectivo.

Saludos Cordiales,

Ing. Viviana Verónica Bonifaz Moran  
 Analista Administrativa  
 Av. Perimetral - Martha Bucaram  
 Teléfono: 052-520171 - 053010933  
 Extensión: 3145  
[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)  
 Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

De: "noreply" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Jueves, 23 de Mayo 2019 14:49:58

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

**Información de Compra**

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	NDQFK
Identificador Compra	66846
Usuario Compra	201440
Número Autorización	INFP2695060388925
Valor Total	256,32

\*Pasajero 1  
 Nombre: CRISTINA CALVOPINA Cédula: 0501681704 Número Boleto: 2135030912 ✓

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Baltra, EC, GPS	Guayaquil, EC, GYE	29-05-2019 12:30	29-05-2019 15:20	MLELEAEE ✓
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIQ	29-05-2019 18:30	29-05-2019 19:30	MLELEAEE ✓

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reciclado el que está impreso por la otra cara."



Más información en: [central.servicio@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:central.servicio@gobiernogalapagos.gob.ec)

Envío: [central.servicio@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:central.servicio@gobiernogalapagos.gob.ec)

From: Confirmación compra

De: Vianca Bonito <[vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec)>  
Asunto: Fwd: Confirmación compra  
Para: Cristina Calvopiña <[cristina.calvopiña@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:cristina.calvopiña@gobiernogalapagos.gob.ec)>  
Llamada interna que se realizó en adquisición de boleto para el 31 de mayo

mié, 23 de mayo de 2019 13:43

Comenzó una no existe disponibilidad para la fecha 29 mayo directo, motivo por el cual no ha sido adquirido.

Se le comunicó la situación de haber el pago a través una disponibilidad, luego la disponibilidad de la compra del boleto a través a la BJA. Se comunicó a la BJA.

Saludos Cordiales,

Ing. Vianca Bonito Sánchez Marín  
Asesista Administrativa  
Av. Armador - Martha Bucaram  
Teléfono: (05) 230171 - (05) 23017933  
Buzón: 3140  
[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)  
Callejón Azuay, 200150 / Galapagos - Ecuador

De: "Roberto" <[robeto@bna.com.ec](mailto:robeto@bna.com.ec)>  
Para: "Vianca Bonito" <[vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec)>, "Vianca Bonito" <[vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec](mailto:vianca.bonito@gobiernogalapagos.gob.ec)>  
CC: "Roberto" <[robeto@bna.com.ec](mailto:robeto@bna.com.ec)>  
Envío: Miércoles, 23 de Mayo 2019 17:57:22  
Asunto: Confirmación compra



INICIAR SESIÓN

NO COMPRENDA POR FAVOR REVISAR LOS FACTORES SIGUIENTES.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN  
Reservación de boleto  
Identificador de compra  
Unidad de compra  
Número de identificación  
Valor Total

DETALLE  
999999  
99-05  
20140  
999999999999999999  
232.40

\*Parámetro de reserva: 050460704 Número de boleto: 2135030747

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Quito, EC	Urcuquí, EC	31-05-2019 08:00	31-05-2019 11:30	312.7422

\*Confirmación de Boleto Electrónico, por favor, no imprimir más de un boleto electrónico si no se requiere. En caso de ser requerido, el cliente puede recibirlo en el punto de venta del boleto.



# HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 28-80 entre Av. Colón y Santa María  
Reservaciones: (593-7) 2625 121 / 2648 948  
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR  
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN  
Documento Categorizado: NO

RUC. 1705284659001  
**FACTURA 004-001-00**  
**0001301**  
 Número de Autorización: 1124018513  
 Fecha de Autorización: 27/Diciembre/2018

Cliente: Caluopina Cristina

Tel./Fax: 0999752646

Dircc.: Galapagos

RUC o CI: 0501681704

Fecha: 31-05-2019

F. Entrada: 28-05-19

F. Salida: 31/05/2019

Fecha de Autorización: 27/Diciembre/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
2	Alojamiento	85.71
<b>HOTEL CAROLINA MONTECARLO</b> RUC: 1705284659001 <b>CANCELADO</b> GRACIAS POR SU VISITA		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> <u> Tarjeta <input checked="" type="checkbox"/></u> Banco <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 85.71
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 % 10.29
FIRMA CLIENTE		SERVICIO
		TOTAL USD. \$ 96

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA C. EMISOR

Roma Narvaez Rosamel Wylliss • Imprenta "Arte Tipográfico" • Tel: 8887474781 • RUC 1708328843001 • Aut. 2324 - Impreso DEL 01 AL 2000 - Fecha de Caducidad: 27/Diciembre/2018

## TULMO USHCA WILSON EDUARDO

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE TRANSPORTE

Mobiz: Quitambo, Calle S45A, E1-289 y EZE  
 Tel.: (02) 4529-410 • Celu.: 0998 287 619 • Quito - Ecuador  
 Email.: wilson\_tulmo@hotmail.com

R.U.C.: 1710429299001  
**FACTURA S 001-001-**  
**Nº 1000198**  
 AUT. S.R.I. 1124487772  
 Fecha de Aut.: 20-Marzo-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. DEVENA
	Movilización Hotel Quito		11,16
	Desquarte Toboabea		
	<i>Se pso lo en transporte se pasa el valor aprobado, no se toma en consideración</i>		

SUB-TOTAL 12 % \$	11,16
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
IVA 12 % \$	1,34
VALOR TOTAL \$	12,50

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Frederic Paz Manuel Alarcón • Imprenta FRELLI Tel.: 2674 623 RUC: 1708289103000  
 • Aut. 2008 / DM 161 al 250 • CADUCA 20-Marzo-2020