



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190779

FECHA DE SOLICITUD
27 de septiembre 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
CI: 0501681704

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos / 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) / (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
30 de septiembre 2019 / 7h00 / 4 de octubre 2019 / 9h30

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Reunión con el Director Jurídico para tratar el tema de Permuta de terreno de PNG a CGREG para donación al MINEDUC para la construcción de la Escuela Runakunapak Yachay
- Capacitación brindada por SERCOP los días 1, 2 y 3 de octubre de 8h00 a 17h00

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		Santa Cruz - San Cristóbal	30-09-2019	7:00	30-09-2019	9:00
Marítimo		San Cristóbal - Santa Cruz	4-10-2019	7:30	4-10-2019	9:30

OBSERVACIONES:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA / NO. DE CUENTA / NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros / 1016511937 / Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL 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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Ing. Danny Sánchez
Cargo: Director Cantonal Santa Cruz

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabastantes
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Nombre: Ing. Danny Sánchez
Cargo: Director Cantonal Santa Cruz

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.



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Proyecto, factibilidad y tarifa red y cableado y otros contenidos
Informe legal vigente 259

Recibido 9/10/2019 17h00 Vanesa Pachay

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190779** FECHA DE SOLICITUD: 4 de octubre 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Calvopiña Oña Cristina del Rocío		PUESTO QUE OCUPA. Coordinadora de Información y Estadística	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL San Cristóbal - Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 30 de septiembre 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 7h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 3 de octubre 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
 Ing. Freddy Villacís (Capacitación SERCOP)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

El viaje a San Cristóbal fue para mantener una reunión con el Ab. Santiago Medranda, Director Jurídico sobre el proceso de permuta de un área de terreno entre PNG y CGREG. Además, para la capacitación de SERCOP los días martes, miércoles y jueves, sobre administración de contrato. El día miércoles 2 en la tarde el capacitador notificó que no habría curso el día jueves por lo que se procede a cambiar los tickets de regreso a Puerto Ayora, pero logré conseguir cupo en la tarde.

Lunes, 30-09-2019

7h00 - 9h00 Traslado desde Puerto Ayora a Cristóbal en fibra
 10h00 - 16h00 Trabajo en las oficinas de Planificación Cristóbal
 16h00 - 17h30 Reunión con el Director Jurídico

Martes, 1-10-2019

8h00 - 12h00 Primera parte Capacitación SERCOP en las oficinas del ECU 911 Cristóbal
 12h00 - 13h30 Almuerzo
 13h30 - 17h00 Segunda parte Capacitación SERCOP en las oficinas del ECU 911 Cristóbal

Miércoles, 2-10-2019

8h00 - 12h00 Primera parte Capacitación SERCOP en las oficinas del ECU 911 Cristóbal
 12h00 - 13h30 Almuerzo
 13h30 - 18h00 Capacitación SERCOP en las oficinas ECU 911 Cristóbal

Jueves, 3-10-2019

7h30 - 13h00 Trabajo en las oficinas CGREG Cristóbal ?
 15h00 - 17h00 Traslado en fibra Cristóbal a Puerto Ayora
 17h00 - 17h30 Traslado a lugar de residencia

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *Laura*
 Fecha: *16/10/19* Hora: *15:05*
 Firma: _____

Productos Alcanzados:

- De la reunión con el Director Jurídico, las pautas para continuar con el proceso de intercambio de terreno con el PNG para donación a la Escuelita Runakunapak, al momento se encuentra el trámite en la DPNG mientras tanto debemos recolectar insumos para tener la documentación lista y proceder con la legalización del traspaso.
- Capacitación de SERCOP nos da mucha información sobre el tema de Administradores de Contratos y Licitación de obras, se instala un programa en la computadora para poder ingresar datos, a la página y poder armar los pliegos, en mi caso no pudieron instalar el software en mi computadora por que era solo compatible con PC y no con sistema MAC. Pero podemos realizar una práctica con los compañeros y nos dan acceso a la página del SERCOP para obtener documentos de utilidad para los procesos.

*RECIBIDO
 20-10-19
 [Signature]*

Listado de facturas anexas.

Alimentación: Factura Original N°. 00001952 – Restaurante \$36.25
 Factura Original N°. 024693 - Restaurante \$11.76
 Factura Original N°. 024707 - Restaurante \$ 6.72
 Factura Original N°. 024716 - Restaurante \$ 6.72
 Factura Original N. 000001993 – Restaurante \$ 39.00
 Factura Original N. 001-002-000011140 – Restaurante \$17.50

Hospedaje: Factura original N° 000000245– Hostal León Dormido - \$117.60

Movilización: Factura original N. 000006388 – Transporte marítimo ida y vuelta Pto Ayora – Cristóbal – Puerto Ayora - \$60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	30-09-2019 ✓	3-10-2019 ✓	
HORA	07h00 ✓	17h30 ✓	

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	Andy II	Puerto Ayora – Cristóbal	30-09-2019 ✓	7:00 ✓	30-09-2019 ✓	9:00 ✓
Marítimo	Andy II	Cristóbal – Puerto Ayora	3-10-2019 ✓	15:00 ✓	3-10-2019 ✓	17:00 ✓

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

OBSERVACIONES

- Al delegarme a la comisión, la capacitación iba a durar hasta el 3 de octubre a las 17:00, pero el día 2 de octubre el capacitador nos notificó que terminábamos ese mismo día, por lo que procedí a cambiar el boleto de regreso en fibra, que ya estaba reservado y facturado para el 4 de octubre. En vez de viajar en la Osprey al regreso, viajé en la lancha Andy II saliendo a las 3 pm de Cristóbal.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



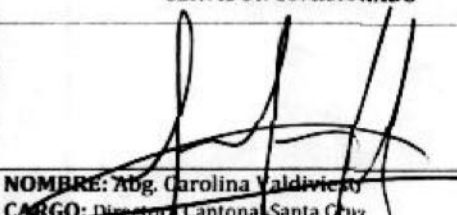
NOMBRE: Cristina Caltopiña Oña
CARGO: Coordinadora de Información y Estadística

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.

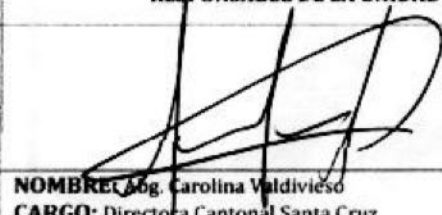
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso
CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz

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



NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso
CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD 20190779	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 28 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CALVOPIÑA OÑA CRISTINA DEL ROCIO	PUESTO COORDINADORA DE INFORM. Y	CEDULA DE IDENTIDAD 0501681704
CUIDAD DE COMISIÓN SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	AREA DIRECCION DE PLANIFICACION	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lu,30-sep-19	7.00
RETORNO	ju,03-oct-19	17:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	80,00	240,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	300,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	300,00

VIATICO JUSTIFICADO


	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	168,00	168,00
Valor sin Respaldado (30%)	72,00	72,00
Total	240,00	240,00

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldado (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		240,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
117,60	11,76	-
-	39,00	
	36,25	
	6,72	
	6,72	
TOTAL	117,60	100,45
	218,05	

ANEXO			
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	
60,00			
TOTAL	60,00	-	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00 ✓
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240,00	240,00 ✓
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		300,00 ✓
OBSERVACIONES: Se paga tres días de viáticos justificados. Justificación para reintegro de pasajes marítimos adquiridos con recursos propios.	FIRMA ELABORADO POR: 	
	NOMBRE: Wilson Jerez - Contabilidad	

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



R.U.C.: 2091756636001

FACTURA

No. 001-002-000011140

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0310201901209175663600120010020000111402091756611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/10/2019 14:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0310201901209175663600120010020000111402091756611



HOTELORCA S.A.

Dir. Matriz: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

Dir. Sucursal: CALLE CHARLES DARWIN LOTE 3 PUERTO BAQUERIZO MOREO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALVOPIÑA CRISTINA
Dirección: PUERTO AYORA

CEDULA: 0501681704
Fecha Emisión: 03/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TE02	TE02	1.00	TE HUERTO MUYU	2.46	0.00	2.46
CEV1	CEV1	1.00	CEBICHE JOSELO WENDY	11.89	0.00	11.89
						14.35
SUBTOTAL 12%						14.35
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						14.35
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.72
PROPINA						1.43
VALOR TOTAL						17.50

PAGOS				TOTAL A PAGAR
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO		
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		17.5

Información Adicional

Cuenta: 017423
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: PUERTO AYORA
Email: chis_c@hotmail.com

RUMIPAMBA MARLENE CECILIA
RESTAURANTE ROSITA



*Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 *Ventas de bebidas alcohólicas en bares
 Direc: Pto Baq. Moreno - Barrio Central
 Calle Ignacio de Hernández s/n y
 José de Villamil Telf.: 052 521-581
 (Ref: A una cuadra del Banco Nacional de Fomento)
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
 AUT. SRI.: 1125183022
 Fecha de Autorización: 22 Julio 2019

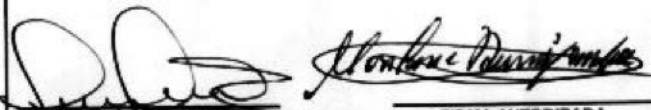
R.U.C. 2000010765001

FACTURA
 S-001-001-
Nº 024716
 Documento Categorizado: No

LUGAR	DIA	MES	AÑO
San Cristobal	02	10	2019

Sr.(es) Cristina Calopuzza
 Dirección: Puerto Ayora
 R.U.C./C.I. 0501681704 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<u>Almuerzo</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Son: _____		SUB - TOTAL	<u>600</u>
Dólares		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	<u>0,72</u>
		Comisión de Servicios 10 %	
 RECIPIENTE CONFORME FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	<u>6,72</u>

VASQUEZ DOMO TEOFILO BENIGNO - IMPRENTA "VASGRAF" * RUC.: 1304313743001 - AUT. 2204, TELF.: 2401338 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 12 BL. 100X2 (0024501-025700) FECHA DE CADUCIDAD 22/JULIO/2020 COPIA 1: EMISOR

RUMIPAMBA MARLENE CECILIA
RESTAURANTE ROSITA



*Venta de comidas y bebidas en restaurantes
*Ventas de bebidas alcohólicas en bares

Direc: Pto Baq. Moreno - Barrio Central
Calle Ignacio de Hernández s/n y
José de Villamil Telf: 052 521-581
(Ref: A una cuadra del Banco Nacional de Fomento)
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
AUT. SRI: 1125183022

R.U.C. 2000010765001

Fecha de Autorización: 22/Julio/2019

FACTURA

S-001-001-

Nº 024707



Documento Categorizado: No

LUGAR	DIA	MES	AÑO
San Cristobal	1	10	2019

Sr.(es) Cristina Calpizuz /
Dirección: Puerto Ayora
R.U.C. / C.I. 0501681704 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo /	6.00	6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
Son: <u>seis con 00/100</u> / 100						SUB - TOTAL	6.00
Dólares						I.V.A. 0 %	
						I.V.A. 12 %	0.72
						Comisión de Servicios 10 %	
 RECIBI CONFORME						TOTAL \$	6.72
 FIRMA AUTORIZADA							

FACTURA
R.U.C.: 1308793221001
Nº 002-001-
000001952

BASURTO MEJIA JORGE GUSTAVO
RESTAURANTE

MATIN, MEDIODÍA Y TARDE
MATERIALES RECUBRIDOS EN
FIBRA DE CARBÓN VEGETAL
ECONOMÍA Y SALUD
Materiales Recubridos en Fibra de Carbono Vegetal
ECONOMÍA Y SALUD

Mantén: Meación s/n (Porowapi)
Sucursal: Charles Darwin s/n y Española Cal: 0990512423
e-mail: georgi_1977@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Aut.: 30 09 19
Año: 2019

Cliente: Cristina Calcopus
RUCO.CI.: 0501681704
Dirección: Puerto Ajora
Teli:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos		32,37

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO: \$	SUB-TOTAL 12% \$ 32,37
DIENERO ELECTRÓNICO: \$	SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CREDITO: \$	DESCUENTO \$
OTROS: \$	SUBTOTAL \$ 3,88
	IVA 12% \$
	VALOR TOTAL \$ 36,25

Recibi Conforme (Cliente) *Georgi*

Firma: "GUSTAVO MEJIA JORGE GUSTAVO"
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 28-46
F. CADUCIDAD: 01/MAYO/2020

Firma: "Cristina Calcopus"
R.U.C. 0501681704
F. CADUCIDAD: 01/MAYO/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COMPA. EMISOR

BASURTO MEJIA JORGE GUSTAVO
AVIDORI restaurante
Mantén: Meación s/n (Porowapi)
Sucursal: Charles Darwin s/n y Española Cal: 0990512423
e-mail: georgi_1977@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 1308793221001
Nº 002-001-
000001993

Aut.: 22 10 2019
Año: 2019

Cliente: Cristina Calcopus
RUCO.CI.: 0501681704
Dirección: Puente Estrecho
Teli: 0999752696

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos	34,82	34,82

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO: \$ 39,00	SUB-TOTAL 12% \$ 34,82
DIENERO ELECTRÓNICO: \$	SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CREDITO: \$	DESCUENTO \$
OTROS: \$	SUBTOTAL \$
	IVA 12% \$
	VALOR TOTAL \$ 39,00

Recibi Conforme (Cliente) *Georgi*

Firma: "GUSTAVO MEJIA JORGE GUSTAVO"
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 28-46
F. CADUCIDAD: 01/MAYO/2020

Firma: "Cristina Calcopus"
R.U.C. 0501681704
F. CADUCIDAD: 01/MAYO/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COMPA. EMISOR



HOSTAL "LEON DORMIDO"

FLORES BURGOS ROBERTO DANIEL

R.U.C.: 0920998085001 - AUT. S.R.I.: 1125361690

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

MATRIZ: Cdla. Unidad Nacional - Mz. 50 - Solar 1 - Durán / Guayas

EST. 002: Calle José de Villamil s/n y Av. Charles Darwin - San Cristóbal / Galápagos

Cel.: 0987228672 - E-mail: tito_fb@hotmail.com - Ecuador

FACTURA - S. 002-001- 000000245

Documento Categorizado: NO

Fecha: 03/10/2019

Cliente: Brestina Balropinga Oña

R.U.C.: 0501681704 Telf.: _____

Dirección: Puerto Ayora

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Habitaciones Sencilla por 3 noches + desayuno	\$35. ⁰⁰	\$105. ⁰⁰
	Check in: 30/09/2019		
	Check out: 03/10/2019		
VALOR A PAGAR:		SUBTOTAL 12 %	\$ 105. ⁰⁰
		SUBTOTAL 0 %	
		SUBTOTAL	\$ 105. ⁰⁰
		I.V.A. 12 %	\$ 12. ⁶⁰
		TOTAL	\$ 117. ⁶⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]
 Firma Autorizada Recibo Cliente

Medios G-Síccos 2280712 - 2284842 - Ana Mercedes Navarrete Parraga - R.U.C.: 1304500778001 - Aut. 1842
 # 201 / 600 - ELAB. 24/Agosto/2019 - CAD. 24/Agosto/2020.

Original: ADQUIRENTE - Copia amarilla: EMISOR - Copia celeste: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FACTURA

Serie 001-001-
000006388



AGENCIA NACIONAL DE VIAJES
 Av. Charles Darwin s/n y Colonos
 Teléfono: 05 2524859
 Celulares: 0993821083 - 0993844931
 Isla Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2091757497001
 Autorización SRI: 1125259215
 FECHA: 29 03 2019

Cliente: Cristina Calvo

Dirección: Punta Estrada

R.U.C.I.: 0501681704

CANT.	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	LAJCHA	V. UNIT.	V. TOTAL
			Sta. Cruz - Isabela	<input type="checkbox"/>		
			Isabela - Sta. Cruz	<input type="checkbox"/>		
	30-09		Sta. Cruz - San Cristóbal	<input checked="" type="checkbox"/>	30	30
	1-10		San Cristóbal - Sta. Cruz	<input checked="" type="checkbox"/>	30	30
			Sta. Cruz - Floreana	<input type="checkbox"/>		
			Floreana - Sta. Cruz	<input type="checkbox"/>		

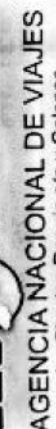
NOTA: Al comprar este boleto usted acepta todas las disposiciones de la empresa
 • El boleto es transferible
 • La empresa no se responsabiliza por cambios de fechas o cancelaciones
 • En caso de no viajar la fecha y hora señalada, perderá el valor del boleto
 • Si el pasajero NO viaja deberá informar a la agencia operadora donde comprar su boleto con 24 horas de anticipación o perderá su valor.
 • No nos responsabilizamos de equipaje extraviado

FORMA DE PAGO	
Nombre	
Dirección	
Teléfono	
Correo	

Sub Total 60
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 %
TOTAL \$ 60

ORIGINAL Agente: COPALMILLA Enser
 COPALMILLA Enser
 Calle 14 Agosto 2019 - Carleña 04 Agosto 2019

WhatsApp **0969620565**
 TRANSPORTE DE PASAJEROS
 INTER - ISLAS



AGENCIA NACIONAL DE VIAJES
 Av. Charles Darwin s/n y Colonos
 Telfs.: 2524859 - 0993821083 - 0993844931
 Isla Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO
 000002039

Fecha	RUTA	AM	PM	BOAT	PAX
	Santa Cruz - Isabela				
	Isabela - Santa Cruz				
30-09	Santa Cruz - San Cristóbal	7:00		ANDY II	1
01-10	San Cristóbal - Santa Cruz	7:00		OSPREY	1
	Santa Cruz - Floreana				
	Floreana - Santa Cruz				
Valor Unitario \$ <u>30</u>					TOTAL \$ <u>60</u>

Nombre/Name&Surname Cristina Calvo País/Nationality Ecuatoriana Cédula/Passport 615887
 1. Cristina Calvo Mujer
 2. Osprey Mujer
 3. Rebus 03-10-2019
 4. Andy II
 5. Andy II
 6. Andy II
 7. Andy II

• El Tickets NO es transferible
 • No nos responsabilizamos por equipajes extraviados
 • En caso de no viajar en la fecha y hora señalada perderá el valor del boleto
 • Si el pasajero no viaja, deberá informar a la agencia operadora donde comprar el ticket con 24 horas de anticipación o perderá su valor