



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
20190770

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16 de septiembre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Dunia Rocío Salinas Gaona

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Seguimiento

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

San Cristóbal / Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Secretaría Técnica del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

21/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Dunia Rocío Salinas Gaona

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 16 de septiembre de 2019:

13:30 - 16:30 Traslado vía marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal

16:30 - 18:30 Revisión detallada de expedientes de trámites de vehículos.

18:00 - 21:00 Reunión con la Secretaría Técnica para definir detalles de la sesión extraordinaria del Pleno y tareas a ejecutar.

Martes, 17 al 20 de septiembre 2019:

07:30 - 17:00: Representar a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.

Sábado, 21 de abril de 2019:

06:30 - 10:30 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz

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/P Arrcife	Santa Cruz - San Cristóbal	16-09-2019	13:30	16-09-2019	16:30
MARÍTIMO	L/P Andy II	San Cristóbal - Santa Cruz	21-09-2019	06:30	21-09-2019	10:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº. DE CUENTA

1046222715

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pacifico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Dunia Salinas.

Cargo: Analista de Seguimiento

C.C: 1104730187

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Mónica Ramos

Cargo: Secretaria Técnica de CGREG

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

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 quedarán inabundantes
- 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

Econ. Mónica Ramos

Cargo: Secretaria Técnica de CGREG

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

Presupuesto, contabilidad y Tesorería y seguir realizando control previo y atender conforme normativa legal vigente

Basas ~~2019~~ 2019 0233

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **20190770** FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **26 de septiembre de 2019.**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **Dunja Rocío Salinas Gaona.** PUESTO QUE OCUPA: **Analista de Seguimiento**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **San Cristóbal / Galápagos** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Secretaría Técnica del CGREG**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **16 de septiembre de 2019** HORA SALIDA (hh:mm): **13:30** FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **21 de septiembre de 2019** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **10:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Dunja Rocío Salinas Gaona

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 16 de septiembre de 2019:
13:30 - 16:30 Traslado vía marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal
16:30 - 19:00 Revisión detallada de expedientes de trámites de vehículos.
19:00- 21:00 Reunión con la Secretaría Técnica (ST) en que se concretó los puntos del orden del día y los responsables en la sesión extraordinaria del Pleno. Además, la ST dispuso las actividades que debía realizar como delegada en la reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.

Martes, 17 de septiembre de 2019:
07:30 - 12:30: Representé a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
12:30 - 14:00: Almuerzo
14:30 - 17:00: Representé a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
17:00 - 20:00: Seguimiento hasta la entrega de disposiciones por parte de la ST para los insumos de la reunión extraordinaria del Pleno; a las de movilizaciones; y para inicio del convenio "PROYECTO FOMENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN TANQUERO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LA PARROQUIA SANTA ROSA.

Miércoles, 18 de septiembre de 2019:
07:30 - 12:30: Representé a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
13:00 - 14:00: Almuerzo
14:30 - 17:00: Representé a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
17:00 - 20:00: Seguimiento hasta la entrega por parte de la ST a Resoluciones de Procesos Administrativos Sancionadores de Residencia, disposiciones de movilizaciones, trámites de vehículos; becas otorgadas por el CGREG; y, a las disposiciones para inicio de los convenios "proyecto de Educación - Santa Cruz"; "proyecto de Educación - San Cristóbal"; y, "proyecto de Educación - Isabela".

Jueves, 19 de septiembre de 2019:
07:30 - 12:30: Representar a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
12:30 - 14:00: Almuerzo
14:30 - 17:00: Representar a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
17:00 - 20:00: Seguimiento hasta la entrega por parte de la ST a trámite de vehículos, residencia y pedidos de información de usuarios externos.

Viernes, 20 de septiembre de 2019:
07:30 - 12:30: Representar a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
13:00 - 14:30: Almuerzo
14:30 - 16:00: Representar a la Secretaría Técnica en la Reunión de trabajo (Cuarto de guerra) para la ejecución presupuestaria.
16:00 - 20:00: En las oficinas de la Ex-Gobernación.- Seguimiento hasta la entrega por parte de la ST de trámites rezagados en la Secretaría Técnica.

Sábado, 21 de abril de 2019:
06:30 - 10:30 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz
10:30 Fin de Comisión.

Productos alcanzados:

- Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido.
- Se realizó el seguimiento desde la solicitud de reforma al PC, disposiciones de inicio de procesos de contratación, aprobación de pliegos y cronogramas, conformación de comisiones técnicas, convocatorias para apertura de sobres, absorber preguntas o aclaraciones, designar administradores, etc... Con todo esto se logró subir puntos porcentuales en la ejecución presupuestaria del

CGREG.

Se revisó en detalles antes de la firma de la ST, varios documentos de la Coordinación de vehículos:

- Autorizaciones de salida y reingreso
- Actualización de resolución
- Resoluciones de:
 - Ingresos nuevos
 - Reemplazos
 - Validaciones
 - Cambio de actividad
 - Transferencias
 - Cambio de puerto de registro

- Socialización del Instructivo, formatos, Norma, Formatos de Solicitud e Informe, Resoluciones emitida por el CGREG, en cada cantón como es Santa Cruz e Isabela.
- Socialización de las resoluciones 016 y 017 emitida por el Ministro Presidente del CGREG, con todos los delegados para los procesos de compras públicas.
- Seguimiento hasta el despacho de documentos rezagados en la Secretaría Técnica.

Detalle de Factura:

	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	L/P Arrecife - Keanna Galapagos Tours. SA	N.-001-001-1967	\$ 30,00
2	L/P Andy II- Keanna Galapagos Tours. SA	N.-001-001-1972	\$ 30,00
Total			\$ 60,00
Hospedaje			
3	Calva Brito Piedad (Isabel)	N.-001-001-204	\$ 175,00
Total			\$ 175,00
Alimentación			
4	Restaurante The Sea Food	N.-001-001-2332	\$ 105,00
Total			\$ 105,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16-09-2019	21-09-2019	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 hh:mm	13:30	10:30	

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/P Arrecife	Santa Cruz - San Cristóbal	16-09-2019	13:30	16-09-2019	16:30
MARÍTIMO	L/P Andy II	San Cristóbal - Santa Cruz	21-09-2019	06:30	21-09-2019	10:30

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

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Pasajes marítimos en las rutas: Santa Cruz- San Cristóbal de fecha 16-09-2019 y San Cristóbal-Santa Cruz el 21-09-2019, adjunto facturas y pases a bordar originales.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

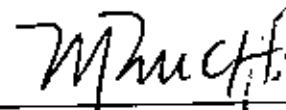



NOMBRE: Dania Rocío Salinas Graña
Cargo: Analista de Seguimiento
C.C: 1104730187

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 tendrá que resarcir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios instruccionales 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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Cargo: Secretaria Técnica de CGREG	NOMBRE: Econ. Mónica Ramos Cargo: Secretaria Técnica de CGREG



Rodrigo
29-Oct-10


 Consejo de Gobierno del
 Regimen Especial
 Galapagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *Laura*
 Fecha: *09/10/10* Hora: *08:00*
 Firma: *[Signature]*


 Consejo de Gobierno del
 Regimen Especial
 Galapagos
SECRETARIA TÉCNICA
 RECIBIDO POR
 Fecha: *26/09/10* Hora: *16:30*
 Firma: *[Signature]*



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO SOLICITUD 20190770	FECHA DE LIQUIDACION martes, 22 de octubre de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR SALINAS GAONA DUNIA ROCIO	PUESTO ANALISTA DE SEGUIMIENTO
CIUDAD DE COMISION SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	AREA SECRETARIA TECNICA
CUALIDAD DE IDENTIDAD 1104730187	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lu.16-sep-19	13:30
RETORNO	sa.21-sep-19	10:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO BRUTO	TOTAL
5	80,00	400,00

TOTAL VIATICO+PASAJES	480,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo)	480,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	280,00	280,00
Valor sin Respaldo (30%)	120,00	120,00
Total	400,00	400,00

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viaticos + Alimentación		400,00


DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
175,00	105,00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
TOTAL	175,00	105,00
	280,00	

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530001 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pajes	0,00	0,00
530003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00
530637 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	460,00	460,00

OBSERVACIONES
 Se paga 5 dias de viaticos justificados.
 Justificación para reintegro de pasajes maritimos 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.

Test minda



The Sea Food House

RESTAURANTE CEVICHERIA
Barros Andrade Juan Francisco
Venta de comidas y bebidas
en bares-restaurantes
Venta la por menor de mariscos

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000069795001
N° 001-001

000002332

AUT. SRI N° 1125209850
CVA
AÑO

Dirección: Central Española sh y Alameda Norte Tel: (05) 2521-006
Caj: 0094105013 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

20 09 2019

Cliente: Dunia Salinas

R.U.C. del Cliente: 4104730187

Tel: 0996714688

Dirección: Bellavista

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación del 16 al 20 de septiembre 2019 desayuno almuerzo y merienda.		105,00

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO:	\$
DINERO ELECTRONICO:	\$
TARJETA DE CREDITO:	\$
OTROS:	\$
Inscripción Contable (Cuenta) →	

\$105,00
VALOR TOTAL

ACTIVIDADES DE VENTAS Y SERVICIOS
SERVICIO DE COMERCIO
ACTIVIDADES DE COMERCIO
PARA \$400,00

Imp. "Gráficas Polserres" - Calle 2798 Rodríguez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-864
R.U.C. 2000033502001 - Av. 2646 - 1 block. - 100x2 desde 2301 al 2400
Impreso 28/JULIO/2019 válida para su emisión hasta 28/JULIO/2020
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Calva Brito Piedad Isabel

FACTURA
R.U.C.: 1103799938001

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES REALIZADAS POR ABOGADOS
VENIDA AL POR MENOR DE FOMENTO (COMERCIO Y HOSTALERIA)

N° 001-001-000000204

Dirección: Pedro Pablo, Av. Juan Pablo Aguirre s/n y Av. L
Tel: (05) 2828-828 / 86-2828-878 Cel.: 099987798 / 896736719
San Cristóbal - Guayaquil - Ecuador

AUT. SRIN N° 1124945285
20 09 2019

Cliente: Dania Salinas

R.U.C. o C.I.: 1104730184 Tel: 0996714883

Dirección: Bellavista

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
5	Hospedaje de 5 noches del 16 al 20 de septiem- bre de 2019	31.25	156.25
	Andi II		

FORMA Y VALOR DE PAGO

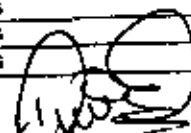
EFFECTIVO: \$ _____

DINERO ELECTRONICO: \$ _____

TARJETA DE CREDITO: \$ _____

OTROS: \$ _____

Fecha Contorno (Cliente) _____



IMP. TOTAL IEN	
SUB-TOTAL 8 %	
DESCUENTO	
IMPORTE	156.25
IVA 12 %	18.75
VALOR TOTAL	175.00

Imp. "Grupos Polserivas" - Sede: Av. Fernández Juan Carlos Telfon: (05) 2 820-884
R.U.C. 2000033602001 - AUT. 2848 - (black) - 28x2 desde 218 al 242
Impreso 03/ENERO/2019
ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR
Documento categorizado NO

KEANNA GALAPAGOS TOURS S.A. FROTURIA
 * Actividades de operadora turística (R.U.C.: 2091758736001)



N°. 001-001- 0001972

Pto Ayora Barrio Central Av. Baltra S/N y Av. Charles Birtford
 Telefono: 053015320 / 0696130201
 E-mail: brimargalapagostours@hotmail.com

(AUT. SRI N°. 1124993430)

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: DIA 21 MES 09 AÑO 2019

Cliente: Dunia Salinas
 Dirección: Bella Vista
 R.U.C. o C.I.: 4104730187 Tipo de Remita: Notif. 1463

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Te. Maritimo San Cristobal - Santa Cruz 21- Septiembre - 2019	30.00	30.00

SON: Efectivo Cheque Tarjetas de Débito Tarjetas de Crédito

Subtotal: **30.00**
 Descuento: **—**
 IVA 0 %: **—**
 IVA %: **—**
VALOR TOTAL \$ 30.00

IMPRESA C/EN GRUPO C/EN Calle Juan José Dorado R.U.C. 1702047901 ALTEL 788
 Teléfonos Santa Cruz 2 521-497 Teléfonos San Cristóbal 2 521-451
 (16) 16322 desde 609001 AL 603333 - Impreso en GALAPAGOS Made in GALAPAGOS
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

PASE A BORDO

Nombre: Dunia Salinas

Fecha: Sebasto 21 / Sept / 2019 Hora: 6:30

Embarcación: Audi II Telefono: en muelle

Santa Cruz - Isabela <input type="checkbox"/> Santa Cruz - San Cristobal <input type="checkbox"/> San Cristobal - Santa Cruz <input checked="" type="checkbox"/> Isabela - Santa Cruz <input type="checkbox"/> Santa Cruz - Floreana <input type="checkbox"/>	Floreana - Santa Cruz <input type="checkbox"/> Tour diario <input type="checkbox"/> Tour de bahia <input type="checkbox"/> Encomiendas <input type="checkbox"/>
---	--

1 Fari de Retorno S. Cristobal.

Nota:

- Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa.
- El boleto es intransferible.
- El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.

TICKETS

VALOR \$ **30.00**

0985708143 Alexandro

KEANNA GALAPAGOS TOURS S. A. **FACTURA**



* Actividades de operadora turística (R.U.C.: 2091758736001)

Pto Ayora Barrio Central - Av. Baltra SM y Av. Charles Binkford
 Telefono: 053015320 / 0998130201
 E-mail: brimargalapagostours@hotmail.com

Nº. 001-001- 0001967

(AUT. SRI N.º 1124993430)

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 16 09 2019

Cliente: Dunia Salinas
 Dirección: Bellavista
 R.U.C. o CI: 4104730187 Tel: 0996714063

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte marítimo Santa Cruz - San Cristóbal 16 Septiembre - 2019 L-P Arrecife		30.00

SON: treinta dólares

Subtotal	30.00
Descuento	
IVA 0 %	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$ 30.00

IMPRESA YOGAS GRANAF ORELA Total con IVA RUC 1708824701 AVILA, 1998
 Teléfono Santa Cruz 7 571-677 Calle San Carlos 2 51-611
 19-1002 desde 002001 al 002003 - Impreso en GALAPAGOS - Unión Isabela - GALAPAGOS
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



PASE A BORDO

Nombre: Dunia Salinas

Fecha: Lunes 16/Sept/2019

Hora: 1:15 p.m

Embarcación: L/P ARRECIFE

Telefono: _____

- Santa Cruz - Isabela
- Santa Cruz - San Cristóbal
- San Cristóbal - Santa Cruz
- Isabela - Santa Cruz
- Santa Cruz - Floreana
- Floreana - Santa Cruz
- Tour diario
- Tour de bahía
- Encomiendas

* VENTA DE BOLETOS
 * TRANSPORTE DE PASAJEROS
 POR VÍA DE NAVEGACIÓN

1 Ferri a San Cristóbal

Nota:
 -Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa.
 -El boleto es intransferible.
 -El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.

TICKETS

VALOR \$ 30.00

0985708143 Alexandra

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR