



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20190841	09 de septiembre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Daniela Estefanía Tamayo Córdova		Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz / Galápagos		Dirección de Comunicación del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/09/2019	07:00	14/09/2019	09:00
LUGAR HABITUAL DE TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES EN SANTA CRUZ
Martes 10 de Septiembre del 2019
 7h00 Traslado a Santa Cruz vía marítima
 9h00 Arribo a Puerto Ayora
 10h00 Misa de Comunicación para Seguridad vial. Revisión de estrategias de campaña.
 12h00 Reunión con Neemi Domínguez para sistema de carga.
 15h00 Entrevistas a voceros locales.
 18h00 Traslado a Hotel
Miércoles 11 de Septiembre del 2019
 7h30 Traslado a oficinas CGREG
 8h00 Organización de agenda de comunicación en Santa Cruz.
 10h00 Entrevista a voceros locales
 12h30 Almuerzo
 14h00 Inicio de Edición de videos.
 18h00 Traslado a Hotel.
Jueves 12 de septiembre del 2019
 7h30 Traslado a oficinas CGREG
 8h00 Reunión con Coordinadora de Despacho Zoila Larrea.
 12h30 Reunión con Ministro Norman Wray
 13h30 Almuerzo
 14h30 Reunión con equipo de comunicación Santa Cruz.
 17h00 Reunión con asesores de Ministro
Viernes 13 de septiembre del 2019
 6h30 Traslado a Radio Antena 9
 7h00 Entrevista ministro Norman Wray en Radio Antena 9
 8h00 Entrevista Ministro Norman Wray en Radio Santa Cruz
 10h00 Actividades de oficina en Santa Cruz
 12h00 Cobertura visita al Centro de Educación Especial Olmpasuka Especiales.
 13h30 Almuerzo
 15h00 Edición de material
 16h30 Cobertura de presentación Informe Galápagos.
 19h00 Traslado a Hotel
Sábado 14 de Septiembre del 2019
 7h00 Retorno a San Cristóbal.
 9h00 Arribo a Dompedro
 Fin de la comisión

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Marítimo, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO		San Cristóbal - Santa Cruz	10-09-2019	07:00	10-09-2019	09:00
MARITIMO	L/P ANDY II	Santa Cruz - San Cristóbal	14-09-2019	07:00	14-09-2019	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros		12002840293	Produbanco
FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059		Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059	
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.	
		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • 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		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.	
Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen Secretaría Técnica del CGREG			



*Propuesta de Gastos de Viajes y Traslados a cargo del
 FIAN y el fondo de reserva para el mes de
 agosto.*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Tipo SOLICITUD LICITADA CON REEMPLAZACION / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20190841 / 16 de septiembre de 2019

REGIMEN DE QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS x ALIMENTACION x

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR Daniela Estefania Tamayo Cordova		PUESTO QUE OCUPA Directora de Comunicacion	
CARGO / PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz / Galapagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Direccion de Comunicacion del CGREG	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
10/09/2019	07:00	14/09/2019	09:00

SERVICIOS QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ACTIVIDADES EN SANTA CRUZ
 Martes 10 de Septiembre del 2019
 7a01 Traslado a Santa Cruz via terrestre
 8a01 Arribo a Puerto Ayacucho
 9a01 Mesa de Comunicacion para Seguridad vial. Revisión de entregables de campaña
 12a01 Reunión con Normas I7 convocada para entrega de carga
 13a01 Entrevistas a voceros locales
 14a01 Traslado a Hotel
 Miércoles 11 de Septiembre del 2019
 7a01 Traslado a oficinas CGREG
 8a01 Organización de agenda de actividades en Santa Cruz
 10a01 Entrevistas a voceros locales
 12a01 Almuerzo
 14a01 Inicio de Educación de valores
 15a01 Traslado a Hotel
 Jueves 12 de Septiembre del 2019
 7a01 Traslado a oficinas CGREG
 8a01 Reunión con Coordinadora de Despacho Zaida Larrea
 12a01 Reunión con Mónica Noriega Wray
 13a01 Almuerzo
 14a01 Reunión con equipo de comunicación Santa Cruz.
 17a01 Reunión con voceros de Mánager
 Viernes 13 de Septiembre del 2019
 6a01 Traslado a Radio Azuay 9
 7a01 Entrevista vocero Norman Wray en Radio Azuay 9
 8a01 Reunión Mónica Norman Wray en Radio Santa Cruz
 10a01 Actividades de oficina en Santa Cruz
 12a01 Colaboración visita al Centro de Educación Especial Olimpiada Especiales
 13a01 Almuerzo
 14a01 Entrega de material
 16a01 Cubertura de presentativo Infante Galapagos.
 19a01 Traslado a Hotel
 Sábado 14 de Septiembre del 2019
 7a01 Retorno a San Cristóbal
 9a01 Arribo a Domacillo.
 Fin de la actividad
PROYECTOS ALCANZADOS publicaciones en redes, Facebook twitter
 -> 1 Entregas de campaña Seguridad Vial

RECIBO DE DEPÓSITO
 DE LA CUENTA CORRIENTE N° 108
 P/C: *Prado*
 FECH: 10/11/19
 10/11/19

N.	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	L/P ANDY, Yapa San Miguel Julio Lora, Factura 001-001-0000297	Mobilización	\$ 30,00
2		Mobilización	\$ 30,00
3	HOSPITAL TINTORERA, Barrera Burgos Martha Patricia, Factura 001-001-00002905	Hospedaje	\$ 224,00
4	AMER MAR FOTABLE, Factura 001-001-0002517	Alimentación	\$ 58,50
5	GALAPAGOS OBU, Factura 001-001-0257150	Alimentación	\$ 12,55
6	AMER MAR FOTABLE, Factura 001-001-0002909	Alimentación	\$ 58,50
7	S. LEONARDO GONZALEZ, Sorrelema Estephan Gino, Factura 001-001-000081815	Alimentación	\$ 13,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aa	10-09-2019	14-09-2019	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	07:00	09:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (marino, aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
MARÍTIMO	L/P GALAPAGOS OSPREY	San Cristóbal - Santa Cruz	10-09-2019	07:00	10-09-2019	09:00
MARÍTIMO	L/P ANDY II	Santa Cruz - San Cristóbal	14-09-2019	07:00	14-09-2019	09:00

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 de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios.
Pasajes marítimos en las rutas: San Cristóbal-Santa Cruz el 10-09-2019, adjunto factura N° y pase a bordo; Santa Cruz-San Cristóbal de fecha 14-09-2019, adjunto factura N° 001-001-00002378 pase a bordo

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

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


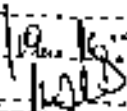


Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

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



Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalch
Secretaria Técnica del CGREG


 Comandante en Jefe del
Regimen Especial
Galapago
SECRETARIA TECNICA
RECIBIDO POR:
Fecha: 21/10/19 a las 16:30


WIZ 4499

3-74.

CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

NOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NÚMERO 2019D841	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 19 de diciembre de 2019
NOMBRE DEL PASAJERO O PASAJERAS TAMAYO CORDOVA DANIELA ESTEFANIA	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD DE ORIGEN SANTA CRUZ - GALÁPAGOS	CÍRCULO DE CONTABILIDAD 1718346059
DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE COMUNICACION DEL GOBRO	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 10-sep-19	7:00
RETORNO	sáb. 14-sep-18	9:00

NÚM. PASAJEROS	TARIFA	TOTAL
4	130.00	520.00

SENA, pasaje aéreo	615.70
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (paseos - anticipo)	615.70

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Rescatado (7.7%)	354.00	299.70
Valor sin Rescatado (90%)	156.00	156.00
Total	510.00	455.70

Alimentación	36.00	
Valor Rescatado (20%)		
Total		455.70

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Bartolomé)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
224.00	25.00	
	25.00	
	23.75	
	21.95	
TOTAL	224.00	75.70
	299.70	

ANEXO		
VALOR AL INTERIOR	PASAJE	COMBUSTIBLE
30.00		
30.00		
TOTAL	60.00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530321 Pasajes al Interior	60.00	60.00
530322 Pasajes	0.00	0.00
530323 Viáticos y Subsistencias en el Interior	455.70	455.70
530327 Combustible	0.00	0.00
TOTAL A CERTIFICAR		515.70

OBSERVACIONES:
 Se paga el 30% más recuperación de gastos según facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del viático.
 Justificación para reintegro de pasajes marítima sujeta con recursos propios.

FIRMA CLARIFICADORA:

 NOMBRE:
 Andrea Gómez - Gestora Financiera

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.



GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta
R.U.C. 1002504734001

Torre de Bolnisi y Av. Balboa, Pto. Ayala Tel: 05501491
Celular 991112931 E-mail: galapagosdeli@hotmail.com
Autorización SRI 4 112488726

FACTURA N° 001-001-0257150

001	001
002	001
003	001
004	001
005	001
006	001
007	001
008	001
009	001
010	001

FR0097069A-B301-H

10:23 AM

Nombre: DANIELA TAMAYO

RUC: 1718345059

13/09/2019

Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	ENSALADA (SOLA FR)	6,21	6,21
2,00	SANDUCHE AGUACATE	5,00	10,00
2,00	SUPER JUGO	4,46	8,93

Cash: 22,55
Cambio: 2,45
Comision Tarjetas: 0,00
Subtotal: 20,13
Iva 12 % 2,42
Total: 22,55

6,21
4,46
10,67
1,28
11,95



RESTAURANTE NUEVOS JARDINES
CALLE 12 N° 1201 - GUAYAS

Dirección: P.O. Box 1001, Guayaquil
Tel: 043 220027 - Cel: 099 2200474
E-mail: nuevosgardines@hotmail.com

Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00

0081819

FACTURA 001001-000001819

Credito: 126957

FAX: 11 CAJA: 1 FA-509

Ruc: 1718345059

Nombre: DANIELA TAMAYO

Direc.: SAN CRISTOBAL

TEL: SAN

MESA: 18 SINO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*PANINO ISABEL	8,16	8,16
1	*PORCION DE P.J.I	3,11	3,11

SUBTOT.	11,27
DESCT	6,00
SUM IN.	11,27
IVA 2%	1,35
SERV 10%	1,13
TOTAL	13,75

New Gardens
GRACIAS POR SU VISITA

[Signature]
 Efectivo Tarjetas Cheques Débito Crédito
 R.U.C. 099880001 RANULFO GARCIA GARCIA DRO ALBERTO S.A. 10011
 Calle 12 N° 1201 - GUAYAS



SALPROPODS CIA. LTDA.
 RUC: 98034483001
 Dirección: Polvorín Bay, Charles De Foucauld 1400 P.O.
 Tel: 05 254494 - info@salpro.com
 Santa Cruz - Bolivia
FACTURA 001-001
 Autorización por: 1125164988

0002517

ANKER SALPROPODS
 CANTON: 131033124 Tramo: 0/00
 P. 4 Clientes: 2
 Cliente: DAVID S. TORRES
 CUCIP/RUC: 1710345057
 Dirección: CAY CRISTINA
 Telf:

Reventa: DANIEL CAYE & FAMILIA
 Cant. Descripción v. Unit v. Total

Cant. Descripción v. Unit v. Total

2	SPECIAL DEL	\$20.49	\$40.98	72.96
1	PLATO ESPECIAL	\$5.07	\$5.07	



mar to table
 total sin Propinas

Pago	valor	Cambio
2019	\$20.50	\$0.00

Siguenos en Instagram
 @ankersalpro

2019
 4.51
 25

IMPORTE TOTAL: \$52.50
 IMPORTE SIN PROPINAS: \$52.50
 TOTAL: \$52.50

25



GALPFOODS S.A. LTDA.
 RUC: 0902044030001
 Dirección: Polígono San Carlos Km 10 Carretera a Ibarra Píez
 Tel. 05 2624004 - info@galp.com.ec
 Sede Central - Ecuador
FACTURA 001-001
 Autorización: BNC 1120194826

0002509

CLIENTE: ANKER S.A. CALAFASO
 CUI: 09034203 Promotor: 4557
 Mes: 06 Clientes: 3
 Cliente: ANITA YANAG
 CUI: 09034203
 Promotor: SA
 Fecha:

Usuario: DANIEL Contraseña: DANIEL
 Ant. Descripción V. Unit. V. Total

anker		V. Total	
2	E. ...	\$40.70	20,49
	F. ...	\$0.90	
	mar. ...	\$11.75	22,46
	E. ...	\$47.75	
	E. ...	\$97.1	1,30
	E. ...	\$5.75	4,80
	Totales ...	\$0.00	
	Propina	\$0.00	25,56
	Totales con Propina	\$58.50	
	TOTAL	\$0.00	
	Saldo	\$58.50	

20,49
 4,80

 25,29

IMPORTE DEL PRIMA GOBIERNO LOCAL - INCORPORACION - INCORPORACION - INCORPORACION - INCORPORACION
 PARA EL PAGO DEL IMPORTE DEL PRIMA GOBIERNO LOCAL - INCORPORACION - INCORPORACION - INCORPORACION - INCORPORACION
 VALORO PARA EL PAGO DEL PRIMA GOBIERNO LOCAL

HOSTALTINT ORERA
Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALQUILAMIENTO EN HOSTAL
ORGANIZACION Y PROMOCION DEL FESTIVAL DE PUERTO AYORA
Puerto Ayora - Barro Colorado, Calle Ponce e Isabel Duncan
Contactar: 05 2528 305
Email: mbarrera@hostaltint.com
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC: 2000023844001
FACTURA
001-001-00

0005905

AUT. SRI: 1124836067

DI	ME	AÑO
13	07	2019

Cliente: **DANIELA TORAYO**

Telefono: **0987 286017**

RUC: **1718345039**

Dirección: **SAN CARLOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
4	HORAS DE HOSPEDAJE de los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre 2019		200.00
SUBTOTAL			200.00
IVA 12%			24.00
TOTAL			224.00

Daniela Torayo
Recibi Conforme

Feina Autonzada
RUC: 2000023844001
Calle Ponce e Isabel Duncan, Puerto Ayora - Barro Colorado, Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
Tel: 05 2528 305 Email: mbarrera@hostaltint.com

L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA

CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Plz. Baquerizo Moreno, Banno Central Av. Charles Darwin s/n
 Telfs.: (05) 2520602- 2520736 - 0969194817 - 0992084845 - 0997630794
 galapagososprey@yahoo.es - galapagososprey@gmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001

FACTURA

SERIE 002-001-000007727

Autorización SRI # 1125227608
 Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	10	2019

Sr.(a): Daniela Tamayo Cordova
 R.U.C.V.I.: 1718345059 TELF. CLASE DE PASAJERO
 Dirección: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Marítimo San Cristóbal - Sta Cruz 10 de Septiembre 2019	30	30

SON: Treinta con 00/100 dólares

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme (Cliente): [Firma]

Forma de Pago:

SUB-TOTAL: 30
 DESCUENTO:
 I.V.A. 0%:
 I.V.A. 12%:
 VALOR TOTAL: 30

ORIGINAL: Adquirir COPIA MARILLA - Emisor
 COPIA ROSEA: Sin valor para efectos tributarios

Control de Utilidad Anual Pasajero - Origen: PNDY RUC: 2000017927001 Autorización 2794 - Estado de IBCA del 15/1 al 30/09/2019 Fecha Aut. 30/09/2019 Validación 30/09/2019

Telfs: (05) 2520602 - 2520736
 Cels: 0969194817 - 0992084845 - 0997630794
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

VIAJES DE PUERTO A PUERTO
 CHARTERS

LP Galápagos Osprey
 LP Fragata
 LP Galápagos Privilegio

FECHA: 10/09/2019
 NOMBRE: Daniela Tamayo
 CARGA:
 VALOR: \$ 30 HORA: Jam

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

Nº 001288

PASE A BORD

L/P ANDY II
PASE A BORDO
 0000160



Nombre: Daniela Tamayo

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	LANCHA	V. TOTAL
		Sta. Cruz - Isabela <input type="checkbox"/>		
		Isabela - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
<u>14/09</u>	<u>7 AM</u>	Sta Cruz - San Cristóbal <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Andy II</u>	<u>\$30</u>
		San Cristóbal - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
		Sta. Cruz - Floreana <input type="checkbox"/>		
		Floreana - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		

Niños: _____ Adultos: 1

L/P ANDY II

YEPEZ SAN MIGUEL JULIO LUIS

* Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros.

Pta. Ayora Barrio La Alameda

Lobo Marino s/n y Islas Duncan

Telf.: 098 923 8751

E-mail: julye1209@gmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 2000072823001

Nº. 001-001-0000237

CAUT. SIBIN. 1125184498

Fecha:

DA	ME	AÑO
14	09	2019

CLIENTE: Daniela Tamayo

DIRECCION: San Cristobal

R.U.C. o CI: 1218345059

TELF: _____

GUIA DE REMISION: _____

CANT.	FECHA	HORA	DESCRIPCION	LANCHA	V. UNIT.	V. TOTAL
			Sta Cruz - Isabela <input type="checkbox"/>			
			Isabela - Sta Cruz <input type="checkbox"/>			
<u>1</u>	<u>14/09</u>	<u>7PM</u>	Sta Cruz - San Cristobal <input checked="" type="checkbox"/>	<u>ANDY II</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
			San Cristobal - Sta Cruz <input type="checkbox"/>			
			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 intransferible
 * La empresa no se responsabiliza, no reembolsa boletos perdidos o extravíos
 * 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 dando cuenta su boleto con 24 horas de anticipación o perderá su valor.
 * No nos responsabilizamos de equipaje extravío

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	_____
DINERO ELECTRONICO	_____
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	_____
OTROS	_____

[Firma]
 Recibi Conforme (Cliente)

Subtotal	<u>30</u>
Descuento	_____
IVA 0%	_____
IVA %	_____
TOTAL \$	<u>30</u>

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA-EMBEBO

Imp. TIGAS GRAFICAS Quito: Telf: José Salazar Telfax: 2 27457 Santa Cruz - 2511 511 San Cristobal - Galapagos RUC: 1708201243001
 Autor: 188 - (18-50X2 - desde 0000201 al 0000250) - Fecha de Imp: 22/JULIO/2019 Valida hasta 22/OCTUBRE/2019