



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

00007

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**0004-MKSH-DAF-CGREG-2023**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

**28/septiembre/2023**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Mónica Katusca Salas Herrera**

PUESTO QUE OCUPA

**Directora Administrativa Financiera**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Santa Cruz – Galápagos/Guayaquil-Guayas/ Quito-Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**Dirección Administrativa Financiera**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

**02/10/2023**

HORA SALIDA (hh:mm)

**07:00**

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

**07/10/2023**

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

**12:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Mónica Salas, Guido Ballesteros y Esther Ramírez**

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Lunes 02/10/2023

07:00 Santa Cruz.

09:30 a 17:00 Supervisión en los diferentes puntos de recaudación.

Martes 03/10/2023

08:00 a 17:00 Supervisión en los puntos de recaudación (aeropuerto Baltra)

Miércoles 04/10/2023

11:00 Viaje a la ciudad de Guayaquil.

15:00 a 17:00 Supervisión de procesos administrativos, financieros y de talento humano en la DDGYE

Jueves 05/10/2023

08:00 a 17:00 Supervisión en los puntos de recaudación (aeropuerto Guayaquil)

Viernes 06/10/2023

08:30 Viaje a la ciudad de Quito.

10:00 Supervisión en los puntos de recaudación (aeropuerto Tababela)

14:00 Revisar procesos administrativos, financieros y de talento humano en la DDUIO

Sábado 07/10/2023

11:00 Retorno a San Cristóbal

12:00 Fin de comisión.

**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
MARITIMO	L/Cabotaje	San Cristóbal – Santa Cruz	02/10/2023	07:00	02/10/2023	09:00
AÉREO	Comercial	Baltra – Guayaquil	04/10/2023	11:00	04/10/2023	13:00
AÉREO	Comercial	Guayaquil – Quito	06/10/2023	08:30	06/10/2023	09:30
AÉREO	Comercial	Quito – San Cristóbal	07/10/2023	10:00	07/10/2023	12:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1007042663	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico
---------------------------	-----------------------------	--

00006

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mónica Katusca Salas Cargo: <b>Directora De Administrativa Financiera</b> C.C: 1712153251	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: <b>Secretaria Técnica del CGREG</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: <b>Secretaria Técnica del CGREG</b>	



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,  
TESORERÍA POR FAVOR  
REALIZAR CONTROL PREVIO Y  
ATENDER CONFORME  
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

2-30  
700044

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>0004-MKSH-DAF-CGREG-2023</b>	FECHA DE INFORME 12 de octubre de 2023.
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Mónica Salas Herrera		Directora Administrativa Financiera	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Galápagos / Guayaquil-Guayas / Quito-Pichincha.		Dirección Administrativa Financiera	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (H:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (H:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
02/octubre/ 2023	06:10	06/octubre/2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mónica Salas, Guido Ballesteros y Esther Ramírez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo al Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1333-M de fecha 27 de septiembre de 2023, en el cual se Autoriza la comisión en virtud a la agenda programada del 02 al 07 de septiembre de 2023 a Santa Cruz, Guayaquil y Quito.

#### Lunes, 02 de octubre de 2023:

06:10 Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:00 Arribo a Puerto Ayora

09:00 - 09:30 Hospedaje y Desayuno.

09:30 - 12:00 Traslado a las oficinas DDCRUZ ubicadas en el sector Miraflores.

- Reunión con Danny Sánchez-Director Distrital de Santa Cruz encargado, Joselyn Mayorga - Analista de Talento Humano, Jorge Minda -Técnico de Sistema TICS y Administrador del sistema, con el fin de revisar la operatividad y funcionamiento del sistema Full Time actualizado.
- Supervisión en el proceso de arqueo al compañero José Masaquiza custodio del fondo Caja chica, como resultado se evidencia algunas observaciones las mismas que fueron detalladas en el formulario de Arqueo.



- Supervisión en el proceso de arqueo al compañero Víctor Andrade custodio del fondo Caja chica correspondiente a Obras públicas de la Distrital Santa Cruz, se evidencia que mantiene orden y al día el respaldo de su caja chica sin ninguna otra observaciones.

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: S. Ramos  
 Fecha: 20/10/23 Hora: 9:00  
 Firma: [Signature]



12:00 Almuerzo.

13:30 – 16:00

- Conjuntamente con el personal financiero se elabora avance de la actualización del informe de liquidación de convenio entre MIES y CGREG, para la entrega que la Unidad de Planificación, por ser prioridad la entrega.
- Supervisión en el proceso arqueo de la recaudación del punto ubicado en Miraflores en el cual se factura tasa de alquiler de maquinaria y tasa de vehículos, quien es la responsable la compañera Nancy Veliz -Recaudadora. Se revisa la última facturación y la facturación del día. No se encuentra observaciones, mantiene al día el manejo de la recaudación.

16:00 – 19:00

- Traslado a las oficinas de residencia ubicadas en el Edén, reunión sobre procedimiento de Recaudación con el personal de Residencia, Erika Gárces responsable de Residencia-DDCRUZ, Carmen Correa-Carnetización, Fernanda Sánchez-Recaudadora y por otra parte el personal financiero conformado por Guido Ballesteros-Contador Jefe, Esther Ramírez-Recaudadora/Analista y la suscrita.
- Por parte de la DAF, se dispone que en cumplimiento del instructivo de Recaudación vigente, primero se realice la facturación y posterior se proceda a la carnetización.



19:00 Fin de Actividades.

20:00 Cena

② **Martes, 03 de octubre de 2023:**

07:00 Desayuno

08:00 Traslado a las oficinas ubicadas en Miraflores.

08:00 – 11:00 Reunión con personal de Talento Humano, Administrativo y Financiero para la revisión de nómina y procesos de control de cada unidad.

11:30 – 12:30 Acompañamiento al Sr. Presidente en reuniones para revisión de convenios institucionales con el GAD de Santa Cruz.

13:00 Almuerzo

15:00 – 17:00 Asistencia a la reunión en la sala de DDCRUZ con Alejandra Pozo Técnica de seguimiento de convenio, Danny Sánchez Director Distrital encargado, Esther Ramírez -Analista, Guido Ballesteros-Contador Jefe, Marisol Olaya Responsable de la Unidad de Planificación (conectado vía zoom) y Hernán Santos Director Jurídico (conectado vía zoom), para tratar el tema del convenio que mantiene el CGREG y GADMSX proyecto Parque Skate.

Esther Ramírez-Recaudadora/Analista, para tratar el temas referentes al control de asistencia y análisis de las actividades del personal, revisión de procesos administrativos y levantamiento de necesidades de Distrital de Quito. Se coordinó acciones para que se efectuó los arcos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Quito).



13:30 – 14:30 Almuerzo

15:00 a 17:30 Movilización a la Plataforma Gubernamental Financiera-Ministerio de Finanzas del personal que se encuentra en comisión Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Analista para asistir a reunión con Diego Cárdenas- Director de Egresos MEF, realizar consultas sobre la devolución que mantiene el CGREG con MIES del convenio suscrito y demás tema de índole presupuestaria.

Se realiza consultas en el departamento de Contabilidad y Bienes del Ministerio de Finanzas, sobre temas pendientes que tiene la institución por realizar. Se solicita se active el ítem correspondiente en el Esigef para realizar la transacción correcta. Además se consulta en Bienes y Existencias sobre el registro de un terreno que va hacer donado a fin de conocer cual sería la ruta a seguir en el programa sbye.



18:00 Fin de comisión.

#### **Productos alcanzados:**

Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido:

- En cumplimiento a la Norma de Control Interno 401-03 Revisión de procesos y operaciones y 401-04 Supervisión, se efectuó revisión integral de procesos a las Distritales de Santa Cruz, Guayaquil y Quito.
- Se realiza gestiones pertinentes ante el Ministerio Finanzas, obteniendo directrices para aplicación en el Esigef y SBYE.

**Detalle de Factura:**



18:00 Fin de actividades

19:00 Cena

3 **Miércoles, 04 de octubre de 2023:**

08:00 Desayuno

09:00 Traslado de Santa Cruz a Canal Itabaca - Baltra

10:00 Revisión del avance del Informe financiero Económico de liquidación de Convenio Marco entre el CGREG y MIES, para el envío a la Unidad de planificación.

12:45 Viaje a la ciudad de Guayaquil.

15:37 Llegada

16:00 Salida del aeropuerto para hospedaje.

17:00 Almuerzo

17:30 – 20:00 Revisión de zimbra y Quipux, se trabaja con el equipo financieros Contador Jefe y Analista, en la elaboración del Informe Financiero Económico de liquidación de Convenio Marco entre el CGREG y MIES para el envío a la Unidad de planificación y en cumplimiento a los compromisos adquirido en reunión con el Presidente del CGREG.

21:00 Cena

4 **Jueves, 05 de octubre de 2023:**

07:00 Desayuno

08:00 Traslado a las Oficina del Banco Internacional ubicado en el Hotel Hilton Colon.

09:30 Reunión llevada a cabo con la responsable Lizah Feliz, en el cual se trata el tema de Apertura de Cuenta Recolectora – Pasarela de Pagos, el cual es primordial tener directrices para la aplicación del sistema.

10:30 a 12:30 Traslado a Puerto Gal con el fin de verificar los procesos administrativos y emitir directrices sobre el control de asistencia.

13:30 Almuerzo

15:00 a 18:40 Reunión en la oficina DDGYE, con Angelita Mendoza-Directora Distrital de Guayaquil, Luis Toscano-TCT, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Analista, el cual se trata los temas de arqueos sorpresivos de recaudación, caja chica y full time.

La directora de Guayaquil, solicita se realice la visita para la verificación del personal que labora en carga del sector de aeropuerto, existe un TCT realizando control en el envío de carga para Galápagos.



19:30 Cena

20:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil Simón Bolívar.

22:13 Movilización aérea desde Gye a UIO aeropuerto de Tababela.

23:04 Llegada aeropuerto de Tababela.

00:30 Traslado desde aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito.

01:30 Llegada a UIO, hospedaje.

5 **Viernes, 06 de octubre de 2023:**

08:00 Desayuno

09:00 – 13:30 Traslado a la Oficinas de la Distrital de Quito-CGREG, reunión con Carlos Izurieta-Director Distrital, Alexandra Gálvez- Coordinadora de TCT y por parte de la DAF Guido Ballesteros-Contador Jefe y

N.-	Proveedor	Nro. Factura /Nota de Venta	Valor
<b>Movilización</b>			
1	Pasaje marítimo otorgado por la Institución.	Pase a bordo 00-0512	\$ 00,00
2	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GPS-GYE	Vuelo 1410	\$ 00,00
3	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GYE-UIO	Vuelo 1374	\$ 00,00
<b>Total</b>			<b>\$ 00,00</b>
<b>Hospedaje</b>			
4	Hotel Galápagos DEEP	N.-001-100-170	\$ 90,00
5	Hotel Castell	N.-001-002-31669	\$ 46,00
6	Hotel Castell	N.-001-002-31660	\$ 52,00
<b>Total</b>			<b>\$ 188,00</b>
<b>Alimentación</b>			
7	Restaurante Descanso del Guía	N.-001-002-165	\$ 8,50
8	Muelle de Darwin	N.-001-006-32296	\$ 7,02
9	Muelle de Darwin	N.-001-006-32325	\$ 28,30
10	Muelle de Darwin	N.-001-006-32340	\$ 35,52
11	Aeropuerto Ecológico	N.-002-017-85622	\$ 9,74
12	Yamato Yamato Tsuneyuki	N.-001-100-12657	\$ 8,40
13	El español	N.-049-050-279440	\$ 17,94
<b>Total</b>			<b>\$ 115,42</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02-10-2023	06-10-2023	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	06:10	18:00	

<b>TRANSPORTE</b>							
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	I/P Angel Kellie	San Cristóbal-Santa Cruz	02-10-2023	6:10	02-10-2023	09:00	
AÉREO	LATAM	Baltra-Gye	04-10-2023	12:45	04-10-2023	15:37	
AÉREO	LATAM	Gye – UIO	05-10-2023	22:13	05-10-2023	23:04	

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

<b>OBSERVACIONES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hace entrega de facturas de alimentación y hospedaje originales</li> <li>Pasaje marítimo y pasajes aéreos fueron otorgados por la Institución se adjunta pase a boardar copia certificada por la Gestión Administrativa.</li> <li>Se anexan registro de asistencia y Fotografías.</li> <li>Se finaliza la comisión en mi lugar de residencia.</li> </ul>
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>

	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.
Mónica Katusca Salas Cargo: <b>Directora De Administrativa Financiera</b> C.C: 1712153251	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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 
Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: <b>Secretaria Técnica del CGREG</b>	Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: <b>Secretaria Técnica del CGREG</b>

02105

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

No. 001	
0004-MKSH-DAF-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 23 de octubre de 2023
SALAS HERRERA MONICA KATIUSKA	PUESTO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SANTA CRUZ-GALAPAGOS/ GUAYAS- GUAYAQUIL/ PICHINCHA- QUITO	CEDULA DE IDENTIDAD 1712153251
ÁREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

**CÁLCULO DE ANTICIPO**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.02-oct-23	6:10
RETORNO	vie.06-oct-23	18:00

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR ANTICIPO (DÍAS)	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIATICO-PASAJES	441,48
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	364,00	285,48
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
<b>Total</b>	<b>520,00</b>	<b>441,48</b>

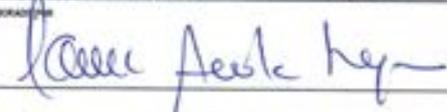
A Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	36,00	-
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>		<b>441,48</b>

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL \$</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS**

DÍA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun.02-oct-23	\$45,00	\$8,50	-	\$ 88,82	\$88,82
		\$7,02	-		
		\$28,30	-		
mar.03-oct-23	\$45,00	\$35,52	-	\$ 80,52	\$80,52
mié.04-oct-23	\$46,00	\$9,74	-	\$ 55,74	\$55,74
jun.05-oct-23	\$52,00	\$8,40	-	\$ 60,40	\$60,40
vie.06-oct-23	Retorno		-		\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$188,00</b>	<b>\$97,48</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$ 285,48</b>	<b>\$285,48</b>

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	441,48	441,48
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>441,48</b>	<b>441,48</b>
Observaciones: Se reconoce 4 días de viáticos según informe y facturas presentadas.	FIRMA ELABORADORA  NOMBRE Laura Acosta Tioya	

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.



MARTOURGAL  
1792244471001  
Espanola SN y Charles Darwin  
Telf.: (593) 2521 633  
Cel:0994454521 - 0991326271  
San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO  
N. - 001-0512

Fecha: / Embarcacion: / Hora:  
1.-02-10-2023 / Angel Kellie / 06:10 A.M /

Rutas:  
1.- San Cristobal - Santa Cruz. /  
Nombre:  
1-. Monica Salas Herrera.  
C.I: 1712153251.

  
Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS  
Dirección Administrativa  
Certifico que el presente  
documento es fiel copia del  
original.  
Lugar: San Cristobal  
Fecha: 10/02/2023  
Firma: [Signature]  
Nro. de hojas: 1

00037

LATAM

SALAS HERRERA/MONICA

Vuelo/Voo LA 1410 Fecha/Data 04OCT 220  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De GPS Para/Para GYE  
Seat/Asiento/Asiento

GPS 4F  
Frequent Flyer  
Nº Ticket 4622127504605

LATAM

SALAS HERRERA/MONI  
PNR HSUCOI SEQ 220  
BAGS 1/10  
TO GYE LA 1410 04OCT

GPS 04OCT  
GUAYAQUIL  
LA 863244

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS  
Dirección Administrativa  
Certifico que el presente  
documento es fiel copia del  
original.  
Lugar: San Cristóbal  
Fecha: 20-10-2023  
Firma: [Signature]  
Hro. de hojas:

LATAM

SALAS HERRERA MONICA



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva  
GATE 21:38 14F HSUCOI  
Terminal 05 Oct  
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo  
GYE → UIO 4 LA 1374  
Departure/Salida Arrival/Arribo eTicket  
22:13 23:04 4622127504605

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

SALAS HERRERA MONI

Flight/Vuelo Seq. No.  
LA 1374 16  
Gate/Puerta  
GATE  
From/De GYE Para UIO  
Seat/Asiento  
GYE 14F  
Booking/Reserva Boarding/Embarque  
HSUCOI 21:38  
05 Oct

ELECTRONIC TICKET

# equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490300053362**  
BOLETO NRO:

**GB TOURS**

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 29 SEP 2023 13:01  
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: GYEU89001

GUAYAQUIL  
TELEPHONE/TELEFONO: 0939939340

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S  
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y  
RUC : 1793094260001  
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0300053362  
NAME: **SALAS HERRERA/MONICA**  
FOID: ID1712153251

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/XRYRYS

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
<b>GALAPAGOS</b>	ISHN1073 S	4OCT	1110	1405	SCPTN00E			23K	OK
<b>GUAYAQUIL</b>									
<b>GUAYAQUIL</b>	HN1023 K	6OCT	0750	0840	KCPSX00E			23K	OK
<b>QUITO</b>									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CAMBIOS ANTES DEL VLO DESPUES NO APLICA  
TOUR CODE :  
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

AIR FARE/TARIFA : USD 172.85  
TAX/IMPUESTOS : USD 5.70D6 20.74EC 40.73OR  
9.48WT  
TOTAL : USD 249.50

**\*TE INVITAMOS A TENER UNA EXPERIENCIA WOW\***

**\*TODAS NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN EQUIPAJE GRATIS\***

UNA MALETA DE 10 KILOS Y UNA MALETA DE 23 KILOS SIN COSTOS ADICIONALES.  
REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITA INCONVENIENTES. LLEGA  
ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y  
3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS. REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA  
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES. RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24  
HORAS DE ANTICIPACION. EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA  
COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE. REVISAS NUESTRO CONTRATO  
DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK [WWW.EQUAIR.COM.EC](http://WWW.EQUAIR.COM.EC)  
PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS SE DEBE  
PRESENTAR LA TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO  
DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. MAS INFORMACION EN [WWW.EQUAIR.COM](http://WWW.EQUAIR.COM)

SEND BY AGENT GYEU89001 / SEP 29 2023 1:00

**Itinerario**

	Flt	Cts	From-To	Fecha	Times	Stp Nbr	
1	 LA 1410	Y	GPS - GYE	04OCT	1245-1537	0	HK02/E
	L GPS-GYE OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR						
	Dur: 1.52 hrs. 728 mls Miércoles						
2	 LA 1374	Y	GYE - UIO	05OCT	2213-2304	0	HK02/E
	L GYE-UIO OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR						
	Dur: 0.51 hrs. 169 mls Jueves						
3	 LA 1421	Y	UIO - SCY	08OCT	1210-1439	1	HK02/E ▲
	L UIO-GYE OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR						
	GYE-SCY OPERATED BY LATAM AIRLINES ECUADOR						
	Dur: 2.05 hrs. 847 mls Domingo						

?



GALAPAGOS DEEP SA GALDEEP

Dir Matriz: PUERTO AYORA CALLE INDEFATIGABLE Y PETREL

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0992501189001

## FACTURA

Nº.: 001-100-000000170 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0410202301099250118900120011000000001708365479912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/10/2023 09:53:08

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0410202301099250118900120011000000001708365479912

Razón Social / Nombres y Apellidos: Monica Salas Herrera ✓

Identificación: 1712153251 ✓

Dirección: San Cristobal ✓

Fecha Emisión: 04/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53	53	40.180000	SERVICIO HOSPEDAJE del 02 al 04 octubre SALAS x1	2.000000	0.00	80.36

Información adicional			
correo	moniksalas@hotmail.com	SUBTOTAL 12%	80.36
RIMPE:	CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDOR	SUBTOTAL 0%	0
CORREO:	reservas@galapagosdeep.com	SUBTOTAL No objeto de IVA	0
PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE:	GALAPAGOS DEEP SA GALDEEP	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
TELEFONO:	052526307	DESCUENTO	0.00
NUMERO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DEL PACIFICO #7234848	ICE	0
descarga	www.sacianex.com	IVA 12%	9.64
elaborado_por	SaciJava ERP	PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	90.00 ✓

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00	0	dias

SaciERP | www.saci-erp.com

00031



**Dirección Matriz:** Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina  
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Agente de Retención Resolución No. 1

**Fecha Emisión:** 04/10/2023

**Cédula/RUC:** 171213251

**Razón Social:** Monica Katuzca Salas Herrera

R.U.C.: 0992220937001

## FACTURA

No. 001-002-000031669 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301099222093700120010020000316690010593314

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 06/10/2023 05:42:02

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301099222093700120010020000316690010593314

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-10-04) (R38) Semella Promoción	Habitaciones	40.18	40.18
SUBTOTAL 12%				40.18
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				4.82
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				46.00 ✓

### Forma de Pago

<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	46.00

### Información Adicional

<b>Importante</b>	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América
-------------------	--

<i>Detalle de Hosped</i>					
<b>Habitación:</b>	R38	<b>Nombre:</b>	Mónica Katuzca Salas Herrera	<b>Desde:</b>	2023-10-04 17:25:59
				<b>Hasta:</b>	2023-10-06 05:48:04

445

00030

 <p><b>Castell</b> HOTEL RICA S.A. HOTEL CASTELL</p>	<p><b>R.U.C.: 0992220937001</b></p> <p><b>FACTURA</b></p> <p><b>No. 001-002-000031660</b></p> <p>NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 0510202301099222093700120010020000316600010593417</p> <p>FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2023 00:57:18</p> <p>AMBIENTE: PRODUCCIÓN</p> <p>EMISIÓN: NORMAL</p> <p>CLAVE DE ACCESO</p>  <p>0510202301099222093700120010020000316600010593417</p>
<p><b>Dirección Matriz:</b> C/da. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina. www.hotelcastell.com Tlf. 042680190</p> <p><b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:</b> SI</p> <p><i>Agente de Retención Resolución No. 1</i></p>	
<p><b>Fecha Emisión:</b> 05/10/2023</p> <p><b>Cédula/RUC:</b> 1712133251</p> <p><b>Razón Social:</b> Monica Kathaca Salas Herrera</p>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje 05-10-2023	45.54	45.54
		SUBTOTAL 12%	45.54
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
		IVA 12%	5.46
		TASA PERNOCTACION	1.00
		VALOR TOTAL	52.00

Información Adicional	
<b>Importante</b>	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América

Detalle de Huésped					
<b>Habitación:</b>	R38	<b>Nombre:</b>	Monica Kathaca Salas Herrera	<b>Desde:</b>	2023-10-04 17:23:39
				<b>Hasta:</b>	2023-10-05 01:48:04



**Emisor:** BANGUERA PEREA HIRLANDA  
**RUC:** 0801526757001  
**Matriz:** PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y  
 AV. CHARLES DARWIN  
**Correo:** facturaciondescansodelguia@gmail.com  
**Teléfono:** 052526618  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

FACTURA

No.001-002-000000165

**Número de Autorización:**

0210202301080152675700120010020000001653787104411

**Fecha y hora de Autorización:**

03/10/2023 10:48:32

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0210202301080152675700120010020000001653787104411

**Razón Social:** MONICA SALAS**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 02/10/2023 /**RUC/CI:** 1712153251**Teléfono:** 0997298497**Correo:** moniksalas@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES012	1.00	BOLON CON CARNE		7.5900	\$0.00	\$7.59
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$7.59
Descripción				Subtotal 12%:		\$7.59
FACT				Subtotal 0%:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$8.50				ICE:		\$0.00
0 días				IVA 12%:		\$0.91
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$8.50 /

000028



FACTURA

No.001-006-000032296

Número de Autorización:

0210202301209176171000120010060000322960004529014

Fecha y hora de Autorización:

02/10/2023 15:08:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202301209176171000120010060000322960004529014

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MONICA SALAS

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 02/10/2023

RUC/CI: 1712153251

Teléfono: 9999999999

Correo: MONIKSALAS@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
LU0002	1.00	LUNCH RESIDENTE		5.750000	\$0.00	\$5.75

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Tarjeta de crédito \$7.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.75
Subtotal 12%:	\$5.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.69
Servicio 10%:	\$0.58
Valor Total:	\$7.02

## Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com

00027



FACTURA

No.001-006-000032325

Número de Autorización:

0210202301209178171000120010060000323250004531511

Fecha y hora de Autorización:

02/10/2023 22:30:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202301209178171000120010060000323250004531511

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

RUC: 2091781710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526829/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MONICA SALAS

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 02/10/2023

RUC/CI: 1712153251

Teléfono: 9999999999

Correo: MONIKSALAS@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A154	1.00	CREME BRULEE PEQUEÑO		4.098380	\$0.00	\$4.10
J004	1.00	JUGO DE MARACUYA		4.100000	\$0.00	\$4.10
01PUERTO EGAS	1.00	PUERTO EGAS		15.000000	\$0.00	\$15.00

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Tarjeta de crédito \$28.30 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.20
Subtotal 12%:	\$23.20
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.78
Servicio 10%:	\$2.32
Valor Total:	\$28.30

## Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



**Emisor:** EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

**RUC:** 2091761710001

**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

**Correo:** facturacion@elmuellededarwin.com

**Teléfono:** 052526629/099825998

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**FACTURA**

**No.001-006-000032340**

**Número de Autorización:**

0310202301209176171000120010060000323400004534711

**Fecha y hora de Autorización:**

03/10/2023 15:00:55

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0310202301209176171000120010060000323400004534711

**Razón Social:** MONICA SALAS

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 03/10/2023

**RUC/CI:** 1712153251

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:**  
MONIKSALAS@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A101	1.00	CAFÉ LATTE FRIO		2.870000	\$0.00	\$2.87
TMK0021	1.00	GAVILAN TOMAHAWK		26.250000	\$0.00	\$26.25

**Información Adicional**

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$35.52 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.12
Subtotal 12%:	\$29.12
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.49
Servicio 10%:	\$2.91
Valor Total:	\$35.52

**Cuenta Bancaria**

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com

00025



Aeropuerto Ecológico  
**GALÁPAGOS**

**Emisor:** AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL

**RUC:** 0992598182001

**Matriz:** Av. de las Americas s/n y Av. Isidro Ayora

**Correo:** contabilidad@ecogal.com.ec

**Teléfono:** 2169248 - 2169169

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Contribuyente Especial:** 163

**FACTURA**

**No.002-017-000085622** ✓

**Número de Autorización:**

0410202301099259818200120020170000856220000000019

**Fecha y hora de Autorización:**

04/10/2023 12:23:01

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0410202301099259818200120020170000856220000000019

**Razón Social:** MONICA SALAS

**Dirección:** UIO

**Fecha Emisión:** 04/10/2023 ✓

**RUC/CI:** 1712153251

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:**  
MONIKSALAS@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PT00030	1.00	CAPUCCINO FLAVORS 6oz		4.46	\$0.00	\$4.46
PT00113	1.00	TULIPE CHOCOLATE EXTREMO		4.24	\$0.00	\$4.24

**Información Adicional**

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$9.74 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 12%:	\$8.70
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.04
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$9.74 ✓

00024



**FACTURA**  
001-100-000012657

Autorización Electrónica  
0510202301130602867900120011000000126571234567814

Fecha de Autorización: 05/10/2023 06:10:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



0510202301130602867900120011000000126571234567814

**YAMATO YAMATO TSUNEYUKI**  
RUC: 1306028679001  
VICTOR EMILIO ESTRADA MZ. 11 SL. 6-A  
Telefonos: 042380520 - 0980869504  
sushiyamato22@gmail.com  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: MONICA SALAS  
RUCICI: 1712153251  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 09999999

Email: moniksalas@hotmail.com  
Fecha Vencimiento: 05/10/2023  
Fecha de Emisión: 05/10/2023

Cant	Detalle	Precio	Descuento	Total
1	RAMEN	\$7.50	\$0.00	\$7.50

10094

SON: OCHO CON 40/100 \*\*\*\*\* DOLARES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.40	0.00	Dias

Subtotal	\$7.50
Base IVA 12%	\$7.50
Base 0%	\$0.00
Descuento	\$0.00
Valor Neto	\$7.50
IVA 12%	\$0.90
<b>TOTAL USD</b>	<b>\$8.40</b>



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir: GUAYAS / QUAYAQUIL / VICTOR EMILIO ESTRADA 302 Y LOS CEDROS

Contribuyente Especial Resolución 1308  
OBLIGADO A LLEVAR SI**FACTURA**

No. 049-050-000279440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301179207201800120490500002794404126153315

FECHA Y HORA DE 06/10/2023 00 07 37

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y  
Fecha Emisión:FANNY HERRERA  
05/10/2023

RUC / CI: 1712153251

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuccino Sin Crema 12 oz		2.6595	0.00	2.67
98		1.0000	Jugo 22oz naranja		3.3482	0.00	3.35
135		1.0000	Extra Champinones		1.1607	0.00	1.16
5470		1.0000	FRUIT MIX 1120 NATURES HEARTS		1.9196	0.00	1.92
6706		1.0000	QUITO 330ML VIDRIO		1.7857	0.00	1.79
7270		1.0000	14 Pannini Italiano		5.1339	0.00	5.13
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 12%			16.02
CORREO 1 monkasalas@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			16.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.92
				PROPINA			0.00
				<b>VALOR TOTAL</b>			<b>17.94</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.94	0	DÍAS

N/A