



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION | FECHA DE SOLICITUD    |
| 2020-0220 ✓                              | 13 de marzo de 2020 ✓ |

**SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR**

|          |   |                |   |               |              |
|----------|---|----------------|---|---------------|--------------|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION |
|----------|---|----------------|---|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|  |             |   |  |
|--|-------------|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR             |             | PUESTO QUE OCUPA.                                 |  |
| Carlos Alberto Macías Flores ✓               |             | Periodista ✓                                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL |             | NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR |  |
| Isabela/Galápagos ✓                          |             | Dirección de Comunicación del CGREG ✓             |  |
| FECHA SALIDA                                 | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA LUGAR (HABITUAL DE TRABAJO)         | HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) |
| 15-03-2020 ✓                                 | 07:15 ✓     | 17-03-2020 ✓                                      | 14:00 ✓                                  |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Domingo 15 de marzo de 2020</b> ✓   |  |
| 07:15  | Viaje de San Cristóbal a la isla Isabela |
| 08:00  | Arribo a Isabela                         |
| Cobertura del inicio y estado de la pavimentación de las vías de acceso a los sectores productivos, y el seguimiento a proyectos emblemáticos financiados por el Consejo de Gobierno a través del Gobierno Municipal de la Isla Isabela. |  |
| <b>Lunes 16 de marzo de 2020</b>   |  |
| Cobertura del inicio y estado de la pavimentación de las vías de acceso a los sectores productivos, y el seguimiento a proyectos emblemáticos financiados por el Consejo de Gobierno a través del Gobierno Municipal de la Isla Isabela. |  |
| <b>Martes 17 de marzo de 2020</b>  |  |
| 13:15  | Salida                                   |
| 14:00  | Arribo San Cristóbal                     |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA            |            | LLEGADA           |            |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|  |                       |                        | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO  | EMETEBE               | San Cristóbal-Isabela  | 15-03-2020        | 07:15 ✓    | 15-03-2020        | 08:00 ✓    |
| AÉREO  | EMETEBE               | Isabela -San Cristóbal | 17-03-2020        | 13:15 ✓    | 17-03-2020        | 14:00 ✓    |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**


|                |               |                    |
|----------------|---------------|--------------------|
| TIPO DE CUENTA | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO   |
| Ahorros        | 1018212271    | Banco del Pacífico |

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br>                                | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b><br>   |
| <b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b><br>Mgs. Carlos Macías<br>Periodista<br>C.C: 1802481307   | <b>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b><br>Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova<br>Directora de Comunicación del CGREG<br>C.C: <u>1718345059</u>   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br>                       | <b>NOTA:</b> 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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br>Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova<br>Directora de Comunicación del CGREG<br>C.C: <u>1718345059</u> |  |

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería por favor revisar con el  
previo y atender conforme normativa legal vigente. GRACIAS!

*[Handwritten signature]*

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

|  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION</b>  |                                     | <b>FECHA DE SOLICITUD</b> |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 2020-0220  |                                     | 18 de marzo de 2020       |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR</b>  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| VIATICOS   | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES            | <input checked="" type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS  | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACION                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>  |                                     |                           |                                     | <b>PUESTO QUE OCUPA.</b>                                 |                                     |   |                                     |
| Carlos Alberto Macías Flores   |                                     |                           |                                     | Periodista   |                                     |   |                                     |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  |                                     |                           |                                     | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> |                                     |   |                                     |
| Isabela/Galápagos  |                                     |                           |                                     | Dirección de Comunicación del CGREG                      |                                     |   |                                     |
| <b>FECHA SALIDA</b>  |                                     | <b>HORA SALIDA</b>        |                                     | <b>FECHA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)</b>         |                                     | <b>HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)</b> |                                     |
| 15-03-2020   |                                     | 07:15                     |                                     | 17-03-2020   |                                     | 14:00   |                                     |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>Domingo 15 de marzo</b>   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 07h15 salida a Isabela en el vuelo en Emetebe  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 08h00 Arribo a Isabela   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 08h30 Coordinación logística   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 09h00 Desayuno   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 09h50 Movilización a la parte alta Tomas de Berlanga   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 10h30 Cobertura de entrevistas a personas proyectos emblemáticos financiados por el Consejo de Gobierno a través del Gobierno Municipal de la Isla Isabela, alrededor de la cancha y el parque de la Parroquia; Entrevista a ciudadano deportista; Entrevista a propietario de tienda y vivienda frente al parque de la Parroquia. |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 16h00 arribo parte baja de la isla   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 16h30 Almuerzo   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 17h15 Entrevista al Señor Alcalde por los 47 años de cantonización de la isla Isabela  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 18h00 Filmación de la ciudad para video-mensaje por cantonización  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 19h30 Fin de la jornada  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| <b>Lunes 16 de marzo</b>   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 07h30 a 08h00 Me dirijo a las oficinas del CGREG Isabela, para coordinación logística vehicular  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 08h30 Desayuno   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 09h00 Parte alta Sierra Negra  |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| Cobertura del inicio y estado de la pavimentación de las vías de acceso a los sectores productivos   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| Cobertura de trabajos en la vía e inicio de la construcción de cunetas   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| Entrevista a Jefe Político   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| Entrevista a trabajadores de la obra   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |
| 14h00 Arribo al Puerto   |                                     |                           |                                     |  |                                     |   |                                     |

RECIBIDO POR *Andrés G.*  
Fecha *04/06/2020* Hora *12:00*  
Firma *[Signature]*

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14h30 Almuerzo

15h00 Coordinación para entrevista de Melissa Moreano sobre tema COVID-19 radio Isabela

15h30 Entrevistas ciudadanas Campaña Isabela Si cumple "quédate en casa".

Filmación y pre- producción

20h00 Fin de la jornada

**Martes 17 de marzo**

07:30 Coordinación de la producción entrevistas en oficina

08h00 Desayuno

08h45 Producción

Entrevistas ciudadanas Campaña Isabela Si cumple "quédate en casa".

Filmación y pre- producción

13h15 Salida a la isla San Cristóbal

14h00 Arribo a la isla

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Entrevista a ciudadano deportista; Entrevista a propietario de tienda y vivienda **proyectos emblemáticos financiados por el Consejo de Gobierno a través del Gobierno Municipal de la Isla Isabela**

Entrevista Alcalde de Isabela

Entrevista Jefe Político

Entrevista trabajadores de la obra

Video campaña Isabela Si cumple "Quédate En Casa"

**Detalle de Factura:**

| N.- | Detalle de Facturas             | Servicio     | Valor   |
|-----|---------------------------------|--------------|---------|
| 1   | Emetebe 002-006-000000128       | Transporte   | \$190   |
| 2   | Hotel Tero Real Factura 0001825 | Hospedaje    | \$44,80 |
| 3   | La casa del Asado 0001468       | Alimentación | 35      |
| 4   | La casa del Asado 0001465       | Alimentación | 20      |
| 5   | Cafetería las Gaviotas 0004579  | Alimentación | 8,50    |
| 6   | Cafetería las Gaviotas 0004587  | Alimentación | 20      |
| 7   | Cafetería las Gaviotas 0004582  | Alimentación | 10      |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|--------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aa | 15-03-2020 | 17-03-2020 | 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<br>Hh:mm      | 07:15      | 14:00      |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                       | EMETEBE               | San Cristóbal-Isabela  | 15-03-2020           | 07:15         | 15-03-2020           | 08:00         |
| AÉREO                                       | EMETEBE               | Isabela -San Cristóbal | 17-03-2020           | 13:15         | 17-03-2020           | 14:00         |

**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 aéreo, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:

**Pasajes aéreos las rutas:**

San Cristóbal-Isabela el 15-03-2020, adjunto factura N° 02-006-000000128 y pase a bordar PNR320CF542

Isabela -San Cristóbal el 17-03-2020, adjunto factura N° 002-006-000000128 y pase a bordar P9485671

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>  |   |
|   | <p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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.</p> |
| <b>Mgs. Carlos Alberto Macías Flores</b><br>Periodista<br>C.C.: 1802481307   |   |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>   |
| <br>Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova<br>Directora de Comunicación del CGREG<br>C.C: 1718345059 | <br>Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova<br>Directora de Comunicación del CGREG<br>C.C: 1718345059  |


 Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos  
**DIRECCION DE COMUNICACION**  
**RECEPCION DE DOCUMENTOS**  
 RECIBIDO POR:   
 fecha:   
 firma: 

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

|   |   |   |
|---|---|---|
| No. 001   |   |   |
| NÚM. TELEFONO<br>20200220   | FECHA DE LIQUIDACION<br>Jueves, 04 de junio de 2020 |   |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR<br>MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO | PUESTO<br>PERIODISTA                                | CIGRULA DE IDENTIFICACION<br>1802481307 |
| CIUDAD DE ORIGEN<br>ISABELA - GALAPAGOS                           | AREA<br>DIRECCION GESTION DE COMUNICACION SOCIAL    |   |

### CALCULO DE LIQUIDACION

| ITINERARIO | FECHA         | HORA  |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA     | dom 15-mar-20 | 07:00 |
| RETORNO    | mar 17-mar-20 | 09:00 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR VIATICO DIARIO | TOTAL  |
|------------------|----------------------|--------|
| 2                | 80.00                | 160.00 |

|  |        |
|--|--------|
| TOTAL VIATICO-VIAJANTE                   | 344.90 |
| Anticipo Entregado                       | 0.00   |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 344.90 |

### VIATICO JUSTIFICADO

|                           | Calculado     | Real (Con facturas) |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| Valor Respondido (70%)    | 112.00        | 106.90              |
| Valor sin Respondeo (30%) | 48.00         | 48.00               |
| <b>Total</b>              | <b>160.00</b> | <b>154.90</b>       |

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| A Alimentación                       | 18.00 | -             |
| Valor Respondido (20%)               |       |               |
| <b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b> |       | <b>154.90</b> |

| ABONO               |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| PASAJES AL INTERIOR | PEAJES        | COMBUSTIBLE |
| 190.00              |               |             |
|                     |               |             |
|                     |               |             |
|                     |               |             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>190.00</b> | -           |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS |               |                            |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 70% VIÁTICOS                    |               | Alimentación 20% (Retorno) |
| HOSPEDAJE                       | ALIMENTACIÓN  |                            |
| 44.80                           | 8.50          |                            |
|                                 | 20.00         |                            |
|                                 | 35.00         |                            |
|                                 | 10.00         |                            |
|                                 |               |                            |
|                                 |               |                            |
|                                 |               |                            |
|                                 |               |                            |
|                                 |               |                            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>44.80</b>  | <b>73.50</b>               |
|                                 | <b>118.30</b> |                            |

| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA  |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA  | VALOR A CERTIFICAR   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
| 530301 Pasajes al Interior  | 190.00   | 190.00                        |
| 570102 Pajes  | 0.00   | 0.00                          |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 154.90   | 154.90                        |
| 530637 Combustible  | 0.00   | 0.00                          |
|   | <b>TOTAL A CERTIFICAR</b>  | <b>344.90</b>                 |
| <b>RESERVACIONES</b><br>Se reconoce 2 día de viatico justificado segun facturas presentadas, un día completo al 100% y el otro se alcanza a justificar al 20%. Justificación para reintegro de pasajes adquiridos con recursos propios                                  | <b>FINA ELABORADO POR</b><br><div style="text-align: center;"> <br/>           Andrea Gomez - Asistente Financiera         </div> |                               |
| <b>NOTA:</b> El Informe de Licencia con Remuneracion, deberá presentarse dentro del termino maximo de 4 dias de cumplido la licencia. Cuando la licencia sea superior al numero de horas o dias autorizados, se deberá adjuntar la autorizacion por la misma autoridad. |  |                               |

**TERO REAL**  
Pazmiño De La Torre Manuel Eduardo

\*Servicio de Hospedaje en Cabañas  
\*Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
\*Actividades de Alquiler de Locales Comerciales  
Provincia: Galápagos Cantón: Isabela Parroquia: Puerto Villamil  
Calle: Teroreal Intersección: Escalera  
Referencia: A doscientos metros del Colegio Fray Agustín de Azuaga  
Teléfono Trabajo: 052529194 - 052529163  
Celular: 0997198503 E-mail: manuzar26@yahoo.com  
ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR

R.U.C.: 1000924785001

**FACTURA**

Serie: 002-001-0001825

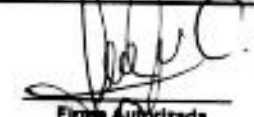
AUTORIZACIÓN SRI # 1125969163


DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 17 MARZO 2020 RUC: 1802481307  
 Cliente: Carlos A Macías F.  
 Dirección: SAN CARLOS Telf: 2521304

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|---|-------------|----------|
| 2        | Noches de hospedaje<br>hab Simple / sin desayuno<br>check in: 15/03/2020<br>check out: 17/03/2020 | 20          | 40       |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |

| FORMA DE PAGO               |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Efectivo                    | <input type="checkbox"/> |
| Dinero electrónico          | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de crédito / débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros                       | <input type="checkbox"/> |

  
Firma Autorizada

  
Recibo Conforme

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| SUBTOTAL    | % | 40    |
| SUBTOTAL 0% |   |       |
| DESCUENTO   |   |       |
| SUB-TOTAL   |   |       |
| I.V.A. 12%  |   | 4,80  |
| VALOR TOTAL |   | 44,80 |

ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLO



**CAFETERIA LAS GAVIOTAS**  
Jiménez Aviles Juana Sara

\* Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterias  
\* Venta al por Menor de Artículos de Bazar en General  
\* Venta al por Menor de Mariscos  
\* Venta al por Menor de Embutidos  
Pto. Wami Barrio Central Av. Antonio Gil s/n y 16 de Marzo  
Tel. 052 529 050  
Isabela - Galápagos - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C.: 0909438897001

Serie WH-NH- 0004587

AUTORIZACIÓN SRI # 112611404

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| FECHA: 17-Marzo-2020      | TELF:             |
| CLIENTE: Carlos Macias F  |                   |
| DIRECCIÓN: San Cristobal  |                   |
| R.U.C. o C.I.: 1802481307 | GUÍA DE REMISIÓN: |

| DESCRIPCIÓN          | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------------|-------------|----------|
| Consumo de alimentos |             | 17.85    |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |

| FORMA DE PAGO               |                                     | TOTAL BRUTO         | 17.85    |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |          |
| Dinero electrónico          | <input type="checkbox"/>            | Total Con I.V.A. 0% |          |
| Tarjeta de crédito / débito | <input type="checkbox"/>            | I.V.A. 12 %         | 2.15     |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            | VALOR TOTAL         | \$ 20.00 |

Recibi Conforme  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE  
COPIA ROSADA EMPOR

IMPRESA "GRÁFICAS ISABELA" Alfarero Morales Luis Germán RUC 06132017001 Autoriz. 13398 / Telefon: 2529-354 ISABELA GALÁPAGOS  
(18 10042 - desde 2004001 al 2004600) Fecha de Imp 20 / Enero / 2020  
Válida para su Emisión: 26 / Abril / 2020





**CAFETERIA LAS GAVIOTAS**  
Jiménez Aviles Juana Sara

\* Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías  
\* Venta al por Menor de Artículos de Bazar en General  
\* Venta al por Menor de Mariscos  
\* Venta al por Menor de Embutidos  
Pto. Vilavil Barrio Central Av. Antonio Gil s/n y 16 de Marzo  
Tel: 052 529 050  
Isabela - Galápagos - Ecuador

**FACTURA**  
R.U.C.: 0909438897001

Serie 001-M- 0004582

AUTORIZACIÓN SRI # 1126111404

|                |               |                   |           |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| FECHA:         | 16-MARZO-2020 | TEL:              | 2 521 304 |
| CLIENTE:       | CAROL MADALE  |                   |           |
| DIRECCIÓN:     | SOJ CASUAL    |                   |           |
| R.U.C. o C.I.: | 1802481307    | GUÍA DE REMISIÓN: |           |

| DESCRIPCIÓN           | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------------|-------------|----------|
| Servicio de Alimentos |             | 8,92     |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |
|                       |             |          |

| FORMA DE PAGO               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de crédito / débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

  
Recibi Conforme  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE  
COPIA ROSADA EMISOR

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL BRUTO         | 8,92     |
| Total Con I.V.A.    |          |
| Total Con I.V.A. 0% |          |
| I.V.A. 12%          | 1,08     |
| VALOR TOTAL         | \$ 10,00 |

**LA CASA DEL ASADO**  
**CORDOVA URRESTA ELSA SAMAR**

**FACTURA**

R.U.C.: 1722158332001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 104334

Int. 0100 0001468

Dirección: Puerto Villamil Barrio: Central  
 Calle: Tercera Real y Pinón Artesanos s/n  
 Ref. Junto al hospedaje Gladys Mar  
 Tel: 053016713 / 0939739920  
 E-mail: lsamar-1993@hotmail.com

AUT. SRI N° 1126242653

ISABELA - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 16 03 2020

Cliente: Carlos Macías F  
 Dirección: SAN CRISTOBAL Tel: 2521304  
 R.U.C. o C.I.: 1802481307 Guía de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCION          | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
|          | Consumo de Alimentos |             | 35       |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |

| FORMA DE PAGO               |                                     | <br>Realizó Control:<br>ORIGINAL - CLIENTE<br>COPIA - EMISOR | Subtotal          |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |   | Servicio 10%      |
| Dinero electrónico          | <input type="checkbox"/>            |   | IVA %             |
| Tarjeta de crédito / débito | <input type="checkbox"/>            |   | IVA - 0 %         |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |   | VALOR TOTAL \$ 35 |

IMPRESIÓN "SISTEMAS SAMUEL" - Imprenta y Servicios Ltda. C.R. 199907001 - Avenida 1000, Sector: 2001 - SAN ISABELA GALAPAGOS  
 (59) 52512 - (59) 5251471 - 05251500 - Fecha de Imp. 11 Febrero / 2020 - Hecho para el Cliente 11 Febrero / 2020

**LA CASA DEL ASADO**  
**CORDOVA URRESTA ELSA ISAMAR**

**FACTURA**

R.U.C.: 1722158332001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 104334

Serie: 001-001-0001465

Dirección: Puerto Villamil Barrio: Central  
 Calle: Tero Real y Pinzon Artesanos s/n  
 Ref: Junto al hospedaje Gladys Mar  
 Telf: 053016713 / 0939759920  
 E-mail: isamar-1993@hotmail.com

AUT. SRI N°: 1126242653

TRAIBELA - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| DIA | MES   | AÑO  |
| 15  | MARZO | 2020 |

Ciudad: **TRAIBELA A MORAS FUERTE** Telf: **2521307**

Dirección: **San Cristobal**

R.U.C. o C.I.: **1802481707** Fecha de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCION          | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|----------|
|          | Consumo de Alimentos |             | 20       |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |
|          |                      |             |          |

| FORMA DE PAGO                |                          | Subtotal            |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Electivo                     | <input type="checkbox"/> |                     |
| Dinero electrónico           | <input type="checkbox"/> | Servicio 10%        |
| Tarjetas de crédito / débito | <input type="checkbox"/> | IVA %               |
| Otros                        | <input type="checkbox"/> | IVA - 0 %           |
|                              |                          | VALOR TOTAL \$ 20 = |

Recibí Conforme  
 ORIGINAL - CUENTE  
 COPIA - EMPOR

IMPRESA: "GRÁFICAS EMBELA" Alejandro Morales Los Gorríos. RUC: 1802481707. Avenida: 10000. Telefono: 2529-384 EMBELA GALAPAGOS  
 150 10002 - desde 0024817 al 0024818. Fecha de Imp. 11 Febrero / 2020



To  
 carlos.macias@gobiernogalapagos.gob.ec  
 CARLOS MACIAS

## E-Ticket Emetebe Airlines PNR Ref: 320CF542

Ticket number: EMT8034319

### Flights:

| #         | Date      | Flight | From                 | STD   | To                   | STA   | Class | Fare    | Taxes    | EC     | Baggage | Checkin Time | Status    |
|-----------|-----------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|-----------|
| 1         | 15-Mar-20 | ET101  | San Cristobal Island | 07:15 | Isabela Island       | 08:00 | XE-25 | \$30.80 | \$60.50  | \$3.70 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |
| 2         | 17-Mar-20 | ET202  | Isabela Island       | 13:15 | San Cristobal Island | 14:00 | XE-25 | \$30.80 | \$60.50  | \$3.70 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |
| Sub-Total |           |        |                      |       |                      |       |       | \$61.60 | \$121.00 | \$7.39 |         |              |           |

**Total: \$189.99**

All prices in USD

Travellers: (Count:Adult: 1)

| Traveller Name    | Nationality | Passport/ID Issuing Co. | Email                                  | Contact    | Remark |
|-------------------|-------------|-------------------------|--|------------|--------|
| MR. MACIAS CARLOS | Ecuador     | 1802481307              | carlos.macias@gobiernogalapagos.gob.ec | 0999198593 |        |

### Flight Remarks:

- Rules:**
- Flight ET202: No Smoking
- Notifications:**
- Flight ET101: Bag Allowance (including carry on) is 25 lbs / Reservation & Ticket Change fees range from \$15 up to \$65 + Fare Difference / Ticket is non refundable.
  - Flight ET202: Bag Allowance (including carry on) is 25 lbs / Reservation & Ticket Change fees range from \$15 up to \$65 + Fare Difference / Ticket is non refundable.

**Amount Due: \$0.00 (All prices USD)**

### Online Account

View your account online, click here to go to our website: <https://booking.emetebe.com.ec/booking/CF542DFC-884E-4DAB-84EE-8529A01D7558>

### Terms & Conditions:

#### Ticket Terms and Conditions:

##### General Conditions

As an Air Taxi Operator part 135, we are not bound by a regular flight schedule. Our flight times can therefore occasionally be affected by unexpected changes. Any changes to your flight schedule will be notified to you immediately.

- Ticket expires one year from date of issue.
- Ticket is non-refundable.
- Ticket may be transferable depending on class.

##### Reservation Changes Policy

Reservation & ticket changes incur a fee that may vary depending on your ticket class. The fee is calculated based on a time factor that takes into account the day you wish to apply for a change and the original flight departure timing.

##### Fees for reservation & ticket changes classification:

- Light Fare - No Changes Permitted
- Discount Fare - No Changes Permitted
- Economy Fare - From \$15 to \$100 + Fare Difference
- Flexible Fare - From \$0 to \$40 + Fare Difference

##### Cancellation Policy

Unfortunately we do not offer reimbursements or refunds on cancellations made by customers. We are however happy to change your reservation date in accordance with our Reservation Changes Policy.

##### No Show

Passengers marked as "no show", will automatically lose their ticket. Passengers are therefore advised to be on time for check in and boarding.

R.U.C: **0991253394001**

**FACTURA**

Nº **002-006-000000128**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202001099125339400120020060000001281234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/03/2020 17:29:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1103202001099125339400120020060000001281234567813

**SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE**

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

DIRECCION Boyaca 916 y V.M. Rendon  
MATRIZ:

DIRECCION BOYACA Y V. M. RENDON  
SUCURSAL:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Razón Social/ **CARLOS MACIAS**

RUC/CI: **1802481307**

Nombres y Apellidos:

Guia Remisión:

Fecha Emisión: 11/03/2020

| Codigo Principal | Cantidad | Empaque | Descripcion                                      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|----------|---------|--|-----------------|-----------|--------------|
| SCY-IBL          | 1        |         | TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABE<br>PNR 320CF542 ✓ | 30.805          | 0.00      | 30.81        |
| TASAS            | 1        |         | TASAS  | 12.5            | 0.00      | 12.50        |
| IBL-SCY          | 1        |         | TICKET AEREO ISABELA - CRISTOB                   | 30.8            | 0.00      | 30.80        |
| TASAS            | 1        |         | TASAS  | 8.5             | 0.00      | 8.50         |
| CPERM            | 2        |         | CARGA PERMITIDA                                  | 50              | 0.00      | 100.00       |

**FORMAS DE PAGO**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 190.01

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12.00%        | 61,61         |
| SUBTOTAL 0%            | 121,00        |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00          |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00          |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 182,61        |
| DESCUENTO              | 0,00          |
| ICE                    | 0,00          |
| IVA 12.00%             | 7,39          |
| PROPINA                | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>190,00</b> |

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección: ESTACION TERRENA  
Ciudad: GALAPAGOS  
Telefono: 0999198593 |  
Vencimiento: 11-Mar-2020  
eMail: CARLOS.MACIAS@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB.EC  
Término: CONTADO  
Vendedor: ALARCON VEGA JESSICA PATRICIA

**LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO:** "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos:

[electronicos@emetebe.com.ec](mailto:electronicos@emetebe.com.ec) <<mailto:electronicos@emetebe.com.ec>> o [contabilidad@emetebe.com.ec](mailto:contabilidad@emetebe.com.ec)

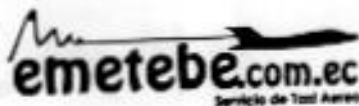
<<mailto:contabilidad@emetebe.com.ec>> CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconenga.

Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

**DINARDAP:** Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas al registro crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la información necesaria para mantenerlo actualizado.

**RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



# SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC 0991253394001

Matriz: Boyaca 916 y Victor Manuel Rendon - Telef: 042 301277

Sucursal San Cristobal: Edif. Hall General del Aeropuerto

Telef.: 052 520615 - 042 304254

Email: ventas-cristobal@emetebe.com.ec www.emetebe.com.ec

Guayaquil - Ecuador

## FACTURA

SERIE 002-006-00 0000128

Documento sin Derecho a Crédito Tributario

SAN CRISTOBAL 11 DE MARZO

CLIENTE:

MACIAS CARLOS

1802481307

C.I. / R.U.C.:

999198593

EMAIL:

[cmaciasster@gmail.com](mailto:cmaciasster@gmail.com)

TELEFONO:

DIRECCION:

SAN CRISTOBAL

| CANT     | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO | VALOR |
|----------|---|----------------|-------|
| 2        | VUELO AEREO   |                | 61,61 |
| 320CF542 | <u>RUTA 1 : SAN CRISTOBAL - ISABELA</u><br>FECHA DE VUELO: 15/03/2020<br>HORA DEL VUELO: 07:15 AM |                |       |
|          | <u>RUTA 2 : ISABELA- SAN CRISTOBAL</u><br>FECHA DE VUELO: 17/03/2020<br>HORA DEL VUELO: 13:15 PM  |                |       |

|   |               |    |        |
|---|---------------|----|--------|
| 2 | ALLOWED CARGO | 50 | 100,00 |
|---|---------------|----|--------|

\*PUEDE LLEVAR 25 LIBRAS POR PAX INCLUIDO EQUIPAJE DE MANO

\*EN CASO DE EXISTIR CAMBIO DE HORARIO SERA NOTIFICADO 24 HORAS ANTES.

\*EXCESO DE EQUIPAJE SE COBRARA \$ 2,00 X LIBRA

\*POR FAVOR ESTAR UNA HORA ANTES DE LA HORA DEL VUELO ESTABLECIDA.

SON: CIENTO NOVENTA CON 00/100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE C/D.

OTROS  TRANSFERENCIA

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB TOTAL | 61,61  |
| IVA 12%   | 7,39   |
| IVA 0%    | 100,00 |
| SUB TOTAL | 169,00 |
| TASAS     | 21,00  |
| TOTAL     | 190,00 |

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Por favor verifique sus datos para poder enviar su factura original a su correo  
Cualquier comentario, sugerencia o reclamo \* email: contabilidad@emetebe.com.ec

10 block de 50x3 No 000001 al 000500