



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN | FECHA DE SOLICITUD |
| <b>20210008</b>                        | 08/enero/2021      |

SELECCIONE LO QUE REQUERA SOLICITAR

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

#### DATOS GENERALES

|  |             |  |   |
|--|-------------|--|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR                          |             | CARGO DEL SERVIDOR                                 |   |
| MARIANITA GRANDA LEÓN                        |             | SECRETARIA TÉCNICA SUBROGANTE                      |   |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR |   |
| ISABELA - GALÁPAGOS                          |             | SECRETARÍA TÉCNICA                                 |   |
| FECHA SALIDA                                 | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)       | HORA LLEGADA<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) |
| 08/01/2021                                   | 09h30       | 09/01/2021   | 14h45                                       |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Marianita de Lourdes Granda Leon, Mónica Ramos Chalén, Esther Ramirez

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Objetivo:** Participación en la inaugurar la obra del convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre el CGREG, GAD Municipal Isabela y el Ministerio de Salud Pública para ejecución del proyecto: "Adecuación y mejoramiento de Flujo para Centro de Salud tipo "A" de Puerto Villamil, Isla Isabela, Galápagos".  
En territorio se realizará seguimiento al POA, seguimiento y cierre de convenios firmados en el cantón Isabela; así como también, definir estrategias de ejecución de procesos de reactivación económica.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                       |                         | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | EMETEBE               | SAN CRISTÓBAL – ISABELA | 08/01/2021          | 09h30         | 08/01/2021          | 10h15         |
| AÉREO   | EMETEBE               | ISABELA - SAN CRISTÓBAL | 09/01/2021          | 14h00         | 09/01/2021          | 14h45         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                |               |                    |
|----------------|---------------|--------------------|
| TIPO DE CUENTA | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO   |
| Ahorros        | 1027412474    | BANCO DEL PACIFICO |

#### FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE



MARIANITA DE  
LOURDES GRANDA  
LEÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MARIANITA DE  
LOURDES GRANDA  
LEÓN

NOMBRE: MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEÓN  
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA, SUBROGANTE  
C.I.: 0917949505

NOMBRE: MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEÓN  
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA, SUBROGANTE

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MONICA ELIZABETH RAMOS CHALEN  
Firmado digitalmente por  
MONICA ELIZABETH RAMOS CHALEN

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

NOMBRE: MÓNICA RAMOS CHALEN  
CARGO: MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG,  
SUBROGANTE

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.

*Presupuesto, para afijación de recursos, realicen contrato por X y afijación conforme a ley vigente*

1026

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b> | <b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b><br><b>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</b> |  |
|  | RECIBIDO POR: <i>Luís G</i>                                   | Fecha: <i>9/02/21</i> Hora: <i>07:25</i> |
|  | Firma: <i>[Signature]</i>                                     |  |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION<br><b>20210008</b> | FECHA DE SOLICITUD (DD-MM-AAAA)<br><b>12/01/2021</b> |
|---|--|

|                                       |   |                |   |               |   |              |   |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|
| SELECCIONES LO QUE REQUIERA SOLICITAR |   |                |   |               |   |              |   |
| VIATICOS                              | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACION | X |

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>MARIANITA GRANDA LEÓN</b> | PUESTO QUE OCUPA<br><b>DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| CUIDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>ISABELA - GALÁPAGOS</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR<br><b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |
|--|--|

|  |                                     |   |                                      |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)<br><b>08-01-2021</b> | HORA SALIDA (hh:mm)<br><b>09h00</b> | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br><b>09-01-2021</b> | HORA LLEGADA (hh:mm)<br><b>05h05</b> |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

**MÓNICA RAMOS CHALEN, MARIANITA GRANDA, ROXANA CULQUI, ESTHER RAMIREZ, CARLOS MACIAS, LUIS CRIOLLO**

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

**Objetivo:**  
Con Memorando Nro. CGREG-P-2021-0002-M la Ministra Subrogante, Eco. Mónica Ramos dispone comisión de servicios para Realizar seguimiento a POA en la Dirección Distrital Isabela, realizar seguimiento y cierre de convenios con el GAD Municipal Isabela y el GAD Parroquial Tomás de Berlanga; y, asistir a la inauguración de mejoramiento de infraestructura del Centro de Salud Tipo A de Puerto Villamil, Isabela.

**Viernes 08/01/2021**

De 08h45 chequeo en aeropuerto. De 09h00 a 09h50 viaje a isabela en avioneta EMETEBE

De 10h00 a 12h00 asistencia a evento de inauguración de la obra mejoramiento de infraestructura del Centro de Salud Tipo A de Puerto Villamil Isabela, obra realizada con recursos del CGREG transferidos al GAD Municipal Isabela mediante convenio suscrito 23 de octubre de 2019 entre el CGREG, GAD Isabela y MSP.

De 13h00 a 15h00 recorrido de obras que ejecuta el GAD Municipal Isabela con recursos transferidos por el CGREG mediante convenios:

- Mejoramiento del sistema de electricidad y agua, así como adecuación de aulas del establecimiento educativo Stella Maris campus de educación básica). Convenio suscrito el 28 de octubre de 2019, transferencia realizada el 15 de noviembre de 2019 por el monto de 55 029,87 USD. Estado de la obra: finalizada.
- Tanque para dotación de agua tratada las 24 horas del día, convenio suscrito el 24 de diciembre de 2019, recursos transferidos el 17 de enero de 2020. Actualmente se tramita una adenda para extensión de plazo. El tanque de 600 m<sup>3</sup> está en obra gris, hace falta el revestimiento para impermeabilización. Monto 226 758,26 USD.

De 15h00 a 17h00 recorrido de obra realizada por Cuerpo de Ingenieros, consistente en la mejora de la red vial, tramo vía Chapin-Manzanillo (a la planta potabilizadora de agua); y tramo vía parte alta vía Merceditas-Alfajía-Volcán Sierra Negra. Convenio suscrito el 27 de septiembre de 2019, con un plazo de dos años para realizar el mantenimiento vial priorizado a nivel provincial. El CGREG ejecuta los recursos.

De 17h00 a 19h00 reunión con técnicos del GAD Municipal de Isabela y el GAD Parroquial de Tomás de Berlanga, para realizar la presentación de criterios de priorización de proyectos propuestos por GAD para inclusión en el POA 2021 y para directrices de ejecución de los cuatro convenios suscritos en 2020, cuyas transferencias se realizarán a partir de febrero de 2021. Cuatro convenios: mantenimiento y adecuación de terminal aéreo, mejoramiento de establecimientos educativos campus bachillerato, construcción de dos aulas Escuela Municipal Jacinto Gordillo, Fortalecimiento conectividad para estudiantes (tablets). Monto total 444 973,74 USD.

|   |
|---|
|  <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b><br><b>SECRETARIA TECNICA</b><br>RECIBIDO POR: <i>Dolida Granda</i><br>Fecha: <i>14/02/21</i> Hora: <i>08:00pm</i><br>Firma: <i>[Signature]</i> |
|---|

|  |
|--|
|  <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b><br><b>SECRETARIA TECNICA</b><br>RECIBIDO POR: <i>Dolida Granda</i><br>Fecha: <i>08/02/2021</i> Hora: <i>16:10 pm</i><br>Firma: <i>[Signature]</i> |
|--|

**Sábado 09/01/2021**

De 08h00 a 12h00 revisión de documentos para cierre de convenios mediante Acta de Controversia, GAD Tomás de Berlianga. Despacho de documentos.

De 14h00 a 14h15, pre chequeo en aeropuerto. De 14h15 a 15h05 viaje de Isabela a San Cristóbal. ✓

**RESULTADO / PRODUCTO**

- ✓ Constatación de avance de obras financiadas por el CGREG mediante convenios suscritos en 2019: Centro de Salud (código de convenio 2019-15), se ha realizado el mejoramiento en infraestructura física mejorando los flujos para mayor asepsia, y mejora atención a usuarios. Falta completar la adquisición de equipos biomédicos.  
Mejoramiento de infraestructura Stella Maris, campus de educación básica (código de convenio 2019-09), realizada la reinstalación de sistema de electricidad y agua, mejora de aulas realizada. Falta que el GAD remita los documentos de respaldo para el cierre.  
Tanque de agua (código de convenio 2019-22), la obra presenta retraso, por lo cual se solicitó en 2019 una adenda para extensión de plazo, está culminándose la obra gris, hace falta la impermeabilización.  
Mejora de vías (convenio 2019-28) ejecución en curso según lo programado.
- ✓ Retroalimentación a los co ejecutores de convenios con las directrices para evitar complicaciones en el desarrollo de actividades y en el cierre.

**LISTADO DE FACTURAS**

| FECHA       | FACTURA | DETALLE  | VALOR  |
|-------------|---------|--|--------|
| 07-ene-2021 | 1456    | Boleto San Cristóbal – Isabela - San Cristóbal | 170,00 |
| 08-ene-2021 | 1219    | Hospedaje                                      | 39,20  |
| 09-ene-2021 | 4681    | Desayunos                                      | 16,24  |
| 09-ene-2021 | 0295    | Alimentación                                   | 20,00  |
| TOTAL       |         |  | 245,44 |

| ITINERARIO         | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA  |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aa | 08-ene-2021 | 09-ene-2021 | 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>dd-mmm-aa  | 09h00       | 15h05       |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, otros)</small> | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                       |                         | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| Aéreo  | EMETEBE               | San Cristóbal – Isabela | 08-ene-2021                         | 09h00                        | 08-ene-2021                         | 09h50                        |
| Aéreo  | EMETEBE               | Isabela – San Cristóbal | 09-ene-2021                         | 14h15                        | 09-ene-2021                         | 15h05                        |

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

**OBSERVACIONES** Los pasajes aéreos en la ruta San Cristóbal – Quito y viceversa fueron adquiridos con recursos propios en oficinas de EMETEBE, por lo que solicito reembolso. Anexo facturas y pases a bordo originales

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



**MARIANITA DE  
LOURDES GRANDA  
LEÓN**

NOMBRE: Marianita Granda León  
CARGO: Directora de Planificación  
CI: 0917949505

**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   | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
|--|--|
|  <p>MARIANITA DE<br/>LÓRDÉS GRANDA<br/>LEÓN</p> | <p>MONICA<br/>ELIZABETH<br/>RAMOS CHALEN</p> <p>Firmado<br/>digitalmente por<br/>MONICA ELIZABETH<br/>RAMOS CHALEN</p> |
| NOMBRE: Marianita Granda León<br>CARGO: Directora de Planificación   | NOMBRE: Mónica Ramos Chalén<br>CARGO: Secretaria Técnica   |

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

|  |  |  |
|--|--|--|
| NO. PASAJE<br><p style="text-align: center;">20210008</p>  | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br><p style="text-align: center;">martes, 09 de febrero de 2021</p>         |  |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO - SERVIDOR<br><p style="text-align: center;">GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES</p> | PUESTO<br><p style="text-align: center;">DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO</p> | CÉDULA DE IDENTIDAD<br><p style="text-align: center;">0917949505</p> |
| UBICACIÓN DE COMANDA<br><p style="text-align: center;">ISABELA - GALAPAGOS</p>                           | ÁREA<br><p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO</p>   |  |

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA         | HORA  |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA     | vía 08-ene-21 | 09:00 |
| RETORNO    | vía 09-ene-21 | 15:05 |

| DÍAS PERNOCTADOS | VALOR VIÁTICO DIARIO | TOTAL  |
|------------------|----------------------|--------|
| 1                | 130.00               | 130.00 |

|  |        |
|--|--------|
| TOTAL VIÁTICO-PASAJES                    | 274.92 |
| Anticipo Extragado                       | 0.00   |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 274.92 |

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

|                          | Calculado     | Real (Con factores) |
|--------------------------|---------------|---------------------|
| Valor Respaldo (70%)     | 91.00         | 65.92               |
| Valor sin Respaldo (30%) | 39.00         | 39.00               |
| <b>Total</b>             | <b>130.00</b> | <b>104.92</b>       |

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| Alimentación                         | 16.00 | -             |
| Valor Respaldo (20%)                 |       |               |
| <b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b> |       | <b>104.92</b> |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS |              |                            |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| 70% VIÁTICOS                    |              | Alimentación 20% (Retorno) |
| HOSPEDAJE                       | ALIMENTACIÓN |                            |
| 39.20                           | 20.00        |                            |
|                                 | 6.72         |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
|                                 |              |                            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>39.20</b> | <b>26.72</b>               |
|                                 | <b>65.92</b> | <b>-</b>                   |

| ANEXO               |               |             |          |
|---------------------|---------------|-------------|----------|
| PASAJES AL INTERIOR | PEAJES        | COMBUSTIBLE |          |
| 170.00              |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
|                     |               |             |          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>170.00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> |

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA  | VALOR A CERTIFICAR   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|---|--|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior  | 170.00   | 170.00                        |
| 570102 Pajes  | 0.00   | 0.00                          |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior  | 104.92   | 104.92                        |
| 530837 Combustible  | 0.00   | 0.00                          |
|   | <b>TOTAL A CERTIFICAR</b>  | <b>274.92</b>                 |
| OBSERVACIONES<br>Se reconoce 1 día del viático justificado según informe y facturas presentadas.<br>Reintegración de pasajes adquiridos con recursos propios. | FIRMA ELABORADO POR<br><div style="text-align: center;"> <br/>           Andrea Corral - Asistente Financiero         </div> |                               |
|   | NOMBRE:<br><p style="text-align: center;">Andrea Corral - Asistente Financiero</p>   |                               |

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





R.U.C: 0991253394001

**FACTURA**

Nº: 002-004-000001456

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202101099125339400120020040000014561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/01/2021 18:14:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1301202101099125339400120020040000014561234567811

**SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE**DIRECCION Boyaca 916 y V.M. Rendon  
MATRIZ:DIRECCION BOYACA Y V. M. RENDON  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ **MARIANITA DE LOURDES GRANDA**RUC/CI: **0917949505**

Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 13/01/2021

| Codigo Principal | Empaque | Cantidad | Descripcion                    | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| SCY-IBL          |         | 1        | TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABE | 21.88           | 0.00      | 21.88        |
| IBL-SCY          |         | 1        | TICKET AEREO ISABELA - CRISTOB | 21.87           | 0.00      | 21.87        |
| TASAS            |         | 1        | TASAS                          | 12.5            | 0.00      | 12.50        |
| 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 170.00

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12.00%        | 43,75         |
| SUBTOTAL 0%            | 121,00        |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00          |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00          |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 164,75        |
| DESCUENTO              | 0,00          |
| ICE                    | 0,00          |
| IVA 12.00%             | 5,25          |
| PROPINA                | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>170,00</b> |

**INFORMACION ADICIONAL**

Agente de Retencion RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.  
Dirección: SAN CRISTOBAL  
Ciudad: GALAPAGOS  
Telefono:  
Término: CONTADO  
Vencimiento: 13-Ene-2021  
eMail: MARIANITA.GRANDA@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB  
.EC  
Vendedor: YEPEZ SAN MIGUEL JOSHELYN ALEXANDRA  
Volumen Total: 0

**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 reconvenga. 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.

**AGENTE DE RETENCION**

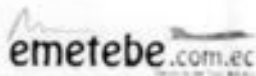
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001.

FECHA: 14 de septiembre de 2020

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



**De:** "Emetebe" <system+320@aerocrs.com>  
**Para:** "Marianita Granda" <MARIANITA.GRANDA@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB.EC>  
**Enviados:** Viernes, 8 de Enero 2021 12:50:49  
**Asunto:** E-Ticket Emetebe Airlines PNR Ref: 320F3114

**Emetebe**

Boyaca 916 y Victor Manuel Rendón

EC090105, Guayaquil

ECUADOR



**To**  
**MARIANITA.GRANDA@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB.EC**  
 MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON  
 SAN CRISTOBAL

Ecuador

VAT Number: 0917949505

**E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 320F3114**

Ticket Number: EMT8723789

**Booking details:**

Buenas tardes,

Confirmación de horario para mañana:

**Flights:**

| # | Date      | Flight | From                 | STD   | To                   | STA   | Class | Baggage | Checkin Time | Status    |
|---|-----------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|---------|--------------|-----------|
| 1 | 08-Jan-21 | ET101  | San Cristobal Island | 08:30 | Isabela Island       | 09:15 | XD-25 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |
| 2 | 09-Jan-21 | ET102  | Isabela Island       | 14:15 | San Cristobal Island | 15:00 | XD-25 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |

**Travellers: (Count:Adult: 1)**

| Traveller Name | Nationality | Passport/ID | Issuing Co. | Email | Contact | Remark |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--------|
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--------|

- Occasionally, without prior notice, Emetebe Airlines may need to change, add, or omit intermediate or connecting stops on any flight.
- Emetebe Airlines cannot guarantee and will not be held liable for failed connections to other flights or pre-scheduled touristic activities.
- Additionally, the airline shall not be liable for any failure or delay in operating any flight due to causes beyond our control, defined as events of "force majeure".

### **Baggage Policy**

Our Baggage Policy may vary depending on your ticket class:

- Light Fare – 0 lb per passenger including checked luggage and carry on
- Discounted Fare – 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Economy Fare – 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Flexible Fare – 35 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Charter Fare – up to 500 lbs including checked luggage and carry on

Please note that:

- Included baggage per passenger weight does not transfer unless they are part of a group or family under the same reservation.
- Extra baggage allowance may be purchased online or at counter desk to increase the included baggage allowance per person.
- Extra baggage purchased with more than 24 hours prior to flight departure is offered at a discounted rate of \$1.50 per Pound.
- From 24 hour prior to flight departure until check in time the extra baggage rate increases to \$2.00 per Pound.

### **Extra Features**

Extra features are available for you to purchase online, at counter or at our sales offices.

These include: Extra Baggage Allowance / Seat Selection / Airport Shuttle Transfer (Pickup & Drop Off) / VIP Airport Lounge Access / Insurance / Donations to the Ocean Cleanup Foundation.

### **Flight check-in / Flight closure**

- All flights close 15 minutes prior to departure.
- Check-in starts 60 minutes prior to departure.

### **Photo ID**

Photo Identification required for all travel. Government-issued IDs including passport, Driver's License, National Card are accepted.

### **Thank you for flying Emetebe Airlines!**

Saludos Cordiales,

### **Ing. Granda Leon Marianita de Lourdes**

Directora de Planificación

Av. Perimetral - Martha Bucaram

Teléfono: 052-520171

Extensión: 3091

[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)

Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador



**BOARDING PASS**

**SEAT**

**09/01/2021**

**FLIGHT ET102**

**DEPARTURE: 14:15**

**BOARDING: 14:00**

ETIR 320F 114  
MISE: GUYARDALEON MARIANEA  
DE LOIRDES  
EURE 44 000 - Les Cordeliers  
Boisjean 2004  
**P8000291,**  
NOP: 1  
SEQ: 7  
CLASS: DISCOUNT FARE 25 LBS



2021-09-01 14:00  
ET102  
GUYARDALEON MARIANEA





