

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0004-JPBC-UATH-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD

30 de septiembre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE TALENTO HUMANO-JEFE

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

ISABELA / GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05 / 10 / 2022

HORA SALIDA (hh:mm)

6:40

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

07 / 10 / 2022

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

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. Judy Paola Ballesteros

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Actividades inherentes a la Unidad Administrativa de Talento Humano en la Dirección Distrital Isabela

Miércoles, 05 de octubre del 2022:

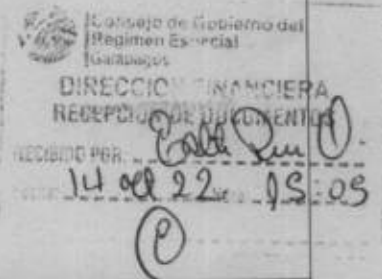
06:40 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal
07:00 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Isabela.
09:00 Arribo a Isabela
10:00 Actividades de Talento Humano- Dirección Distrital Isabela
17:00 Fin de Actividades.

Jueves, 06 de octubre del 2022:

07:30 Actividades de Talento Humano-Dirección Distrital Isabela
17:00 Fin de Actividades.

Viernes, 07 de octubre del 2022:

07:30 Actividades de Talento Humano-Dirección Distrital Isabela
13:00 Traslado vía aérea desde Isabela a San Cristóbal.
14:30 Arribo a San Cristóbal



TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPOR TE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
ÁEREO	EMPRESA COMERCIAL	San Cristóbal- Isabela	05-10-2022	07:00	05-10-2022	09:00
ÁEREO	EMPRESA COMERCIAL	Isabela - San Cristóbal	07-10-2022	13:00	07-10-2022	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	1007099630	Banco del Pacifico

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



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0004-JPBC-UATH-CGREG-2022 ✓	FECHA DE INFORME ✓ 11 de Octubre del 2022 ✓
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA ✓		PUESTO QUE OCUPA. ANALISTA DE TALENTO HUMANO-JEFE	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL ISABELA / GALÁPAGOS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05 / 10 / 2022 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 06:40 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 07 / 10 / 2022 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 14:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Judy Paola Ballesteros Criollo

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

① **MIERCOLES 05/10/2022:**

- 06:40** Traslado al aeropuerto ✓
- 08:30** Traslado aéreo desde San Cristóbal a Isabela
- 09:00** Arribo Isabela
- 09:30 – 10:00** Desayuno
- 10:00 – 11:00:** COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y AGENDA DE TRABAJO CON ALEXIS FLORES VALLADARES, DIRECTOR DISTRITAL ISABELA.

DE LA MISMA FORMA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Proceso de prácticas pre profesionales Sr. Segundo Bone, Jornalero, se indica el procedimiento a seguir con la Universidad, respecto al proceso de realización de 260 horas, se coordina un máximo de 4 horas diarias.
2. Se informa respecto a los operativos que realiza gobernabilidad y que ha sido fundamental la presencia del Director Distrital para cumplir con las

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Fecha: 14 Oct 22 Hora: 15:05

[Signature]

metas establecidas.

3. Se notifica respecto al rendimiento laboral del personal de jornaleros en las diferentes actividades que se asignen, se establece que se ejecutará un seguimiento por parte del responsable Ing. Revelo a fin de medir la productividad en el último trimestre del ejercicio fiscal 2022, recordando que todo el personal aún se encuentra en periodo de prueba.
4. Se indica también que al momento se requiere un guardia adicional para poder ejecutar las actividades, por parte de la UATH se indica que dentro del distributivo de remuneración existen 4 funcionarios con el cargo de guardia y que deben ser elaborados los cronogramas y canalizadas las actividades con estas personas dentro de las oficinas y talleres.
5. Se menciona adicionalmente que existe un requerimiento para guardias de seguridad en el POA 2022 y como no fue atendido se proyecta para el año 2023 el cual estará a cargo de la Dirección Administrativa.

11:00-12:00 Reunión de Trabajo Personal asignado a liquidación de vacaciones.

1. Regularización de atrasos de manera desconcentrada en la distrital Isabela, se acuerda verificar con la administradora del full time (Jacqueline Castillo) el acceso requerido.
2. Se coordina reunión de trabajo con el personal responsable de liquidaciones a fin de levantar informes de horas extras del personal de conductores y determinar la cantidad de horas laboradas por cada servidor.
3. Disposición del proceso de justificación de permisos médicos, permisos personales, desconcentrado en la distrital.
4. Capacitación en la documentación que deben anexar para justificar atrasos, permisos, vacaciones.

12:00 – 13:30 Almuerzo

14:30 Reunión personal de Gobernabilidad.

El personal de Gobernabilidad manifiesta que existen operativos de manera recurrente y que como sugerencia se permita realizar la marcación a las 08h00 sin embargo se menciona que la petición no es aceptada, ya que la naturaleza de sus funciones no establece un horario fijo.

De la misma forma se solcito fortalecer la comisaria de ser posible con la designación de una persona que realice actividades administrativas,

manifestando por parte de la UATH que al momento no existe nuevas vacantes para cubrir esa necesidad.

Se solicita la asignación de un equipo informativo para la persona que realiza funciones de asistente de comisaria y Jefatura Política, Sra. Teresa Yépez.

De la misma forma se menciona que se priorice un espacio propio donde funcionaria la Tenencia Política ya que a la fecha funciona en un espacio otorgado por la Junta Parroquial.

Finalmente se menciona que dentro de los recursos que cuenta el CGREG es fundamental se otorgue un vehículo para Gobernabilidad que permita realizar las funciones de mejor forma y dentro de los plazos establecidos.

17:00 Fin de actividades.

JUEVES 06/10/2022

07:30 08:30 Reunión Personal Administrativo

Se da a conocer que el proceso de dotación de uniformes ha sido adjudicado y que en los próximos meses se realiza la entrega. Se indica sobre el uso adecuado de la credencial institucional.

La obligatoriedad de realizar las marcaciones en el sistema full time a fin de evitar descuentos por falta de marcación.

Se indica que los atrasos se aplicará régimen disciplinario cumpliendo la normativa legal y la recomendación de la Contraloría General del Estado.

08:30 - 10:30 Se recibe al señor Alcides Morocho donde se da a conocer el proceso de jubilación que se encuentra en curso, manifiesta que ha sido liquidado por el GAD Isabela, de la misma forma se requiere se realice el cálculo de la liquidación de vacaciones.

Se brinda atención al señor Cesar Anibal Vega, Guardián y se indica el proceso a seguir a fin de efectuar la desvinculación hasta el 15/10/2022, persona que se acogerá a la jubilación por vejez.

11:00 12:30 Control de Asistencia en sitio, Personal de Obras Públicas Distrital Isabela. Todo el personal se encuentra realizando el trabajo en la vía establecida.

12:30 13:30 Almuerzo.

14:00 – 19:00 Revisión de Procesos Internos de Talento - Proceso de

Liquidaciones de Funcionarios Activos y pasivo.

19:00 Fin de actividades.

Viernes 07/10/2022

07:30 – 08:30 Reunión Personal código de Trabajo, donde se abordaron los siguientes temas:

1. El señor Juan Carlos Valladares toma la palabra y solicita se realice el cálculo de vacaciones considerando que en los próximos días hará uso de las mismas, también manifiesta que no existe liquidación de vacaciones desde el año 2017 lo que dificulta coordinar actividades personales, al momento requiere vacaciones por enfermedad de su madre, se ha manifestado que se encuentran capacitadas 4 personas de la Distrital Isabela quienes serán los responsables del proceso de vacaciones y registro de ausentismos.
2. De la misma forma se requerirá se realice un mantenimiento al reloj biométrico, lo que se coordinará por correo institucional, petición que se realiza considerando que existen días que el reloj no permite registrar la huella, se manifiesta en esos casos cual debería ser el procedimiento a seguir.
3. Se solicita el cálculo de vacaciones de todos los funcionarios del Obras Públicas: de los años 2017 al 2022.
4. Se consulta respecto al pago de alimentación y se manifiesta que este rubro está contemplado dentro del contrato colectivo.
5. Se consulta respecto a la compensación de días no trabajados en la pandemia y se manifiesta que estos días deben ser devueltos y no cargados a vacaciones, salvo autorización del funcionario.

08:30 – 12:30 Actividades inherentes a la Unidad de Talento Humano:

1. Se direcciona respecto a la calamidad doméstica acontecida al Director Distrital Isabela.
2. Se direcciona respecto al reintegro de vacaciones del Ing. Revelo quien asumirá las funciones de Director Distrital Isabela del 10 al 14 de octubre de 2022.

12:30 – 13:30 Almuerzo

14:00- 14:30 Retorno Isabela-San Cristóbal, vía aérea.

14:30 Arribo a San Cristóbal

Productos Alcanzados:

1. Capacitar personal encargado de la UATH en la DDISA en el tema de "Justificación para atrasos, permisos vacaciones".
2. Lineamientos para la compensación de días no trabajados en la pandemia.
3. Socialización al personal sobre la normativa legal "Reglamento Interno" y la recomendación de la Contraloría General del Estado.
4. Lineamientos para determinar las horas extras del personal del Código de Trabajo "Conductores".
5. Se estableció el personal responsable de liquidaciones.

Anexos:

- Actas De Reuniones
- Facturas

Detalle De Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	EMETEBE	N. 002-005-000002871	\$194,74
Total			\$194,74
Hospedaje			
2	SAN VICENTE GALAPAGOS HOTEL	001-005-000001600	\$100,80
Total			\$100,80
Alimentación			
3	IGUANA POINT Beach Bar & Restaurant	N.-001-002-000000262	\$13,00
4	CAFETERÍA LAS GAVIOTAS	N.-001-001-005523	\$10,00
5	LOCAL CAJITA	N.-001-001-0000004	\$8,00
6	RESTAURANTE PACIFIC OCEAN	N.-003-001-0000514	\$6,00
Total			\$ 332,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/10/2022	07/10/2022	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.

dd-mmm-aa		
HORA	06:40	14:30
Hh:mm		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	EMETEBE	San Cristóbal - Isabela	05/10/2022	08:30	05/10/2022	09:00
AEREO	EMETEBE	Isabela - San Cristóbal	07/10/2022	14:00	07/10/2022	14:30

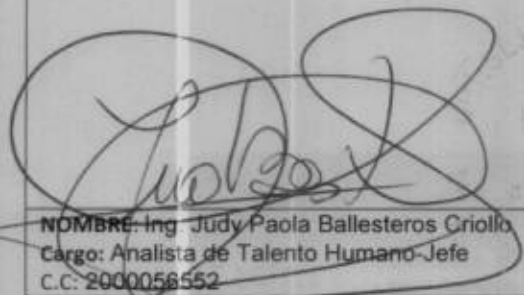
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

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

- **Pasajes aéreos** en las rutas: San Cristóbal – Isabela de fecha 05/10/2022 e Isabela – San Cristóbal el 07/10/2022, adjunto facturas y pases a bordar originales. Se solicita reembolso, fue adquirido con recursos propios.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Judy Paola Ballesteros Criollo
Cargo: Analista de Talento Humano-Jefe
C.C.: 2000056552

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



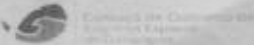
NOMBRE: Mgs. Jacqueline Olaya Granda
Cargo: Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.

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



NOMBRE: Mgs. Jacqueline Olaya Granda
Cargo: Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada.

Cote 2441



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

No. 001	
NRO. SECURIDAD 0004-JPBC-UATH-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION viernes, 16 de septiembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO-SERVIDOR BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA	PUESTO ANALISTA DE TALENTO HUMANO-JEFE
CIUDAD DE COMISION ISABELA - GALAPAGOS	CENSA DE IDENTIDAD 2000056652
AREA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié,05-oct-22	0:40
RETORNO	vie,07-oct-22	14:30

NRO. PERIODOS TAXOS	VALOR PERIODOS TAXOS	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL Viatico + Alimentación	166,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viatico+Alimentación)	166,00
Valor a Pagar (Pasajes)	194,74

VIATICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)	
Valor sin Respaldo (30%)	
Total (100%)	

Calculado	Real (Con factura)
112,00	112,00
48,00	48,00
160,00	160,00

ANEXO		
PROYECTO AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
194,74		
TOTAL \$	194,74	-

Alimentación	
Valor Respaldo (20%)	
Total Viaticos + Alimentación	

16,00	6,00
166,00	166,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mié,05-oct-22	50,40	14,00	-	73,40	56,00
		10,00	-		
		0,00	-		
jué,06-oct-22	50,40	8,00	-	58,40	56,00
		0,00	-		
vie,07-oct-22	Retorno		6,00		
TOTAL	\$100,80	\$31,00	\$6,00	\$ 131,80	\$112,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	194,74	194,74
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viaticos y Substancias en el Interior	166,00	166,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	360,74	360,74

OBSERVACIONES
 Se reconocio 2 dias de viatico, segun informe y facturas presentadas. Resembolso de pasajes aéreos (retiro 12 rutas) adquiridos con recursos propios del funcionario.

FORMA ELABORADO POR

 NOMBRE
 Estelita Ramirez - Contador

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.



FACTURA

No.002-005-000002871

Número de Autorización:

0410202201099125339400120020050000028712923236417

Fecha y hora de Autorización:

06/10/2022 10:41:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0410202201099125339400120020050000028712923236417

Emisor: SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC: 0991253394001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / BOYACA 916 Y VICTOR MANUEL RENDON

Correo: contabilidad@emetebe.com.ec

Teléfono: 042301277

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: JUDY BALLESTEROS CRIOLLO

Dirección:

Fecha Emisión: 04/10/2022

RUC/CI: 2000056552

Teléfono:

Correo: judyfe1981@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITIDA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
CARGA PERMITIDA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
FEE DE EMISION	1.00	FEE DE EMISION		9.740000	\$0.00	\$9.74
TASAS-SCY	1.00	TASAS CRISTOBAL		12.500000	\$0.00	\$12.50
TASAS-IBL	1.00	TASAS ISABELA		8.500000	\$0.00	\$8.50
XE-SCY-IBL-RA	1.00	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABELA	Detalle: 320CEFE5	30.800000	\$0.00	\$30.80
XD-IBL-SCY-RA	1.00	TICKET AEREO ISABELA - CRISTOBAL		26.340000	\$0.00	\$26.34

Información Adicional

Descripción 320CEFE5

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$194.74 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$187.88
Subtotal 12%:	\$57.14
Subtotal 0%:	\$109.74
Subtotal No Objeto IVA:	\$21.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$194.74

Nota Impotante

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 o 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.

NOTA: RECUERDE POR FAVOR TODOS LOS PAGOS DEBEN DE SER ÚNICAMENTE A LA CUENTA DE SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, RUC 0991253394001, BANCO DEL PACIFICO, CUENTA CORRIENTE 2745461.



To
judyfe1981@yahoo.es
JUDY BALLESTEROS

E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 320CEFE5

Ticket Number: EMT13154490

Flights:

#	Date	Flight	From	STD	To	STA	Class	Fare	Taxes	EC	Baggage	Checkin Time	Status
1	05-Oct-22	ET101	San Cristobal Island	08:15	Isabela Island	09:00	XE-25	\$30.80	\$60.50	\$3.70	25 lb	60 min.	Confirmed
2	07-Oct-22	ET102	Isabela Island	14:00	San Cristobal Island	14:45	XD-25	\$26.34	\$60.50	\$3.16	25 lb	60 min.	Confirmed
Sub-Total								\$57.14	\$121.00	\$6.86			

#	Date	Time	Service Details	Fare	Taxes	EC	Status
3	03-Oct-22		Payment surcharge	\$9.74	\$0.00	\$0.00	Confirmed
Sub-Total				\$9.74	\$0.00	\$0.00	

Total: \$194.73

All prices in USD

Travellers: (Count:Adult: 1)

Traveller Name	Nationality	Passport/ID	Issuing Co.	Email	Contact	Remark
MISS. BALLESTEROS CRIOLLO JUDY PAOLA	Ecuador	2000056552		JUDYC@YAHOO.ES	0962116884	

Flight Remarks:

Rules:

- Flight ET101: No Smoking
- Flight ET102: No Smoking

Notifications:

- Flight ET101: Bag Allowance (including carry on) is 25 lbs / Reservation & Ticket Change fees range from \$15 up to \$65 +

DUE AMOUNT: \$0.00 (All prices in USD)

Online Account

View your account online, click here to go to our website: <https://www.emetebe.com.ec/track/ing/CEFE5A42-8193-456E-8177-92154439D818>

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 via email or SMS.

- 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:

- Promotion Fare (WP & XP) – No Change Permits
- Standard Fare (WD & XD) – From \$20 to \$100 + Fare Difference
- Optimal Fare (WE & XE) – From \$5 to \$100 + Fare Difference
- Flex Plus Fare (WF) – From \$0 to \$40 + Fare Difference
- Agency Fare (AE, AA & AF) – Contact your travel agent for additional information
- Charter Fare – From 50 to 100% of cost (depending on date change request)

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.

Delays & Flight/Tour Connections

- 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-arranged 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.

- Standard Fare (WD) – 15 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Optimal & Promotion Fare (WE & WP) – 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Optimal & Promotion Fare (XE & XE) – 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Agency Fare (AE, AA & AF) – 25 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Flex Plus & Agency Plus Fare (WF & AF) – 35 lbs per passenger including checked luggage and carry on
- Charter Fare – up to 250 lbs including checked luggage and carry on

Please note that:

- Each passenger luggage is weighed individually.
- Included baggage per passenger weight does not transfer even if you are part of a group or family under the same reservation.
- Extra baggage allowances 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) / Flight Insurance / VIP Lounge / Fast Track Lane / Donations to the Ocean Cleanup Foundation.

Flight check-in / Flight closure

- All flights close 15 minutes prior to departure.
- Checkin starts 90 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!

03-Oct-22 22:32, By user: jypeoz

Powered by **AeroRES**

emetebe.com.ec

BOARDING PASS

SEAT

05/10/2022

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 08:30

BOARDING: 08:15

PNR 320CEFE5

MISS. BALLESTEROS

CRÍOLLO JUDY PAOLA

San Cristobal Island to Isabela
Island

Baggage tags:

P1915721,

NOP: 1

SEQ:6

CLASS: GPS ECO PLUS 25

LBS



23/06/2022										
24/06/2022										
27/06/2022										
28/06/2022										
29/06/2022										
30/06/2022										

Validado por:

~~Mgs. Paola Ballesteros Criollo
Jefe de Unidad Administrativa de
Talento Humano~~

emetebe.com.ec

BOARDING PASS

SEAT

07/10/2022

FLIGHT ET102

DEPARTURE: 14:00

BOARDING: 13:45

PNR 320CEFES

MISS. BALLESTEROS CRIOLLO
JUDY PAOLA

Isabela Island to San Cristobal
Island

Baggage tags:

P2218081,

NOP: 1

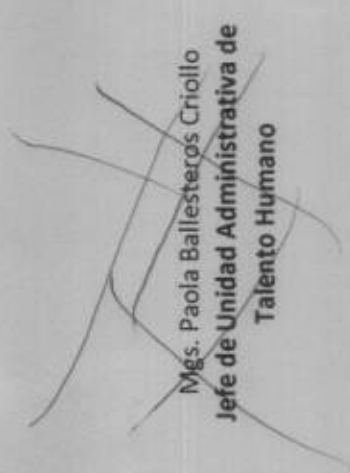
SEQ:10

CLASS: GPS STANDARD 25 LBS



25/07/2022									
26/07/2022									
26/07/2022									
28/07/2022									
29/07/2022									

Validado por:


Mgs. Paola Ballesteros Criollo
Jefe de Unidad Administrativa de
Talento Humano



SAN VICENTE
GALAPAGOS HOTEL

RUC: 2000024196001

F A C T U R A

Nro.: **001-005-000001600**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0610202201200002419600120010050000016000616375614

Fecha y Hora de autorización: 06/10/2022 16:38:12

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0610202201200002419600120010050000016000616375614

GIL JARAMILLO ANTONIO GUSTAVO

Dir. Matriz: CORMORAN S/N Y SCALECIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: BALLESTEROS JUDY

Identificación: 2000056552

Fecha Emisión: 06/10/2022

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VTA 01		2.0000	SERVICIOS ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE	45.00		90.00

Información adicional:

Dirección : SAN CRISTOBAL
eMail : judyfe1981@yahoo.es

Proforma:

Comentario : ALOJAMIENTO IN 05 OCT OUT 07 DE OCT 2022

DEPOSITAR VALORES EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO DEL PACIFICO: CTA. CTE. # 2079957
BANCO PICHINCHA: CTA. CTE. # 3460826504

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12%	90.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.80

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	100.80		



FACTURA

No.001-002-000000262

Número de Autorización:

0510202201200006148700120010020000002622926251311

Fecha y hora de Autorización:

05/10/2022 16:31:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0510202201200006148700120010020000002622926251311

Emisor: BRIONES SUAREZ NORALMA DEL ROCIO

RUC: 2000061487001

Matriz: PUERTO VILLAMIL / EL MALECON S/N Y AV 16 DE MARZO

Correo: contacto@iguanapointrestaurante.com

Teléfono: 0989312034

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Judy Ballesteros Criollo

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 05/10/2022

RUC/CI: 2000056552

Teléfono: 0962116884

Correo: judyfe1981@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
004	1.00	Almuerzo		5.00	\$0.00	\$5.00
005	1.00	Bebidas Gaseosa		3.00	\$0.00	\$3.00
PC012	1.00	Agua Mineral		3.00	\$0.00	\$3.00
PC011	1.00	Agua		2.00	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción 1 Almuerzo 1 Coca Cola 1 Agua Mineral 1 Agua

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$8.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.00

LEYENDA

REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

FACTURA
R.U.C.: 0909438897001



- VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
- VENTA AL POR MENOR DE PERFUMES, ARTICULOS COSMETICOS
- VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA EN
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR
- VENTA AL POR MENOR DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Serie 001-001-0005523

AUTORIZACION SRI # 1130319224

Pto. Villamil Barrio
Central Av. Antonio Gil s/n y 16 de Marzo
Telf: 052 529 050 / 0992301762

Isabela - Galápagos - Ecuador

Jiménez Aviles Juana Sara

TELF: 09621168284

FECHA: 05 de octubre de 2022

CLIENTE: Judy Paola Brillantes Cnollo

DIRECCIÓN: San Cristóbal

R.U.C. o C.I.: 200005601-2

GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		8,50
1	agua		1,50

FORMA DE PAGO

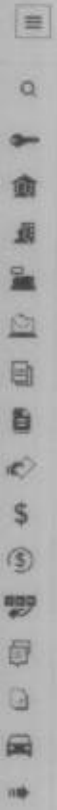
- Efectivo
- Dinero electrónico
- Tarjeta de crédito / débito
- Otros

ORIGINAL CLIENTE COPIA - EMISOR

Firma Autorizada:

Recibi Conforme:

TOTAL BRUTO
Total Con I.V.A.
Total Con I.V.A. 0 %
I.V.A. %
VALOR TOTAL \$ 10⁰⁰



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909438897001

Autorización
1130319224

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0005523

Fecha emisión
05/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social JIMENEZ AVILES JUANA SARA		Nombre comercial CAFETERIA LAS GAVIOTAS	
Dirección matriz CENTRAL AV. ANTONIO GIL S/N Y 16 DE MARZO		Dirección establecimiento CENTRAL AV. ANTONIO GIL S/N Y 16 DE MARZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-08-08	Código imprenta 13350	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Local Bodega
- SE 40101 - CRIA Y REPRODUCCIÓN DE CERDOS
- SE 10001 - PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.
- GASINET - VENTA POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA).

R.U.C.: 0941640443001

Serie 001-001-
00000004

PUERTO VILLAMIL Barrio: PEDREGAL 2 S/N
Referencia: JUNTO AL COMERCIAL ESTEFANIA
Celular: 0969234389 Email: anthonympaul2077@gmail.com

AUT. SRI N°. 1130379135

CAJAMARCA PERALTA ANTHONY PAUL

ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
06	10	2022

Cliente: Judy Iqalú Brindistas Challo
Dirección: San Vicente Tel: 096 2116884
R.U.C. o C.I.: 2000056552 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Arroz, menestra y pollo		8,00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

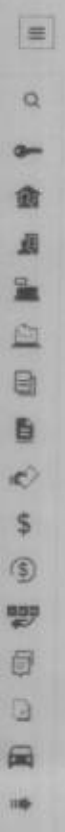
FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
Recibí Conforme

Subtotal	
Descuento	
IVA %	
IVA - 0 %	8,00
VALOR TOTAL	\$ 8,00

Impresión: *[Logo]* Albarino Morales Luis Germán. RUC: 096220070001. Av. Santa Fe 1230, Teléfero: 2505-354 ISABELA GALÁPAGOS. (15 10002 - desde 0000001 al 0000100) Fecha de Imp. 22 / Agosto / 2022. Válido para su Emisión 22 / Agosto / 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0941640443001

Autorización
1130379135

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000004

Fecha emisión
06/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CAJAMARCA PERALTA ANTHONY PAUL		Nombre comercial LOCAL CAJITA
Dirección matriz PEDREGAL 2 PEDREGAL 2 S/N		Dirección establecimiento PEDREGAL 2 PEDREGAL 2 S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2022-11-22	Código imprenta 13350

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva Consulta](#)

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



MOSQUERA GIL GENARO ANTONIO

FACTURA

R.U.C. 2000050266001

• 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
Puerto, Villamil Barrio Central
Calle Cormoran s/n intr. Tero Real

Serie 003-001-0000514

Referencia: FRENTE A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
Teléfono: 0981424629 Cel: 0959430793
Email: pacific.ocean.isabela@gmail.com

AUT. SRI N°. 1130461983

ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 07 10 2022

Cliente: Judy Roldán Callejas Cholito
 Dirección: San Sebastián Tel:
 R.U.C. o C.I.: 2000050552 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		6,00

FORMA DE PAGO		Subtotal
Efectivo		
Dinero electrónico		
Tarjeta de crédito / débito		
Otros		
		Descuento
		IVA %
		IVA - 0 %
		VALOR TOTAL \$6,00

IMPRESA: "GRÁFICAS ISABELA" Abastecido Merlino Luis Germán, RUC 000332578001 Avenida 13390, Teléfono: 255-354 ISABELA GALÁPAGOS
 (18 1002 - desde 000001 al 000000) Fecha de Imp. 09 / Septiembre / 2022 Válido para su Emisión 09 / Septiembre / 2022

Pedido



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2000050266001

Autorización
1130461983

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0000514

Fecha emisión
07/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MOSQUERA GIL GENARO ANTONIO		Nombre comercial RESTAURANTE PACIFIC OCEAN	
Dirección matriz PEDREGAL 1 PEDREGAL 1 S/N Y VIA AL AEROPUERTO		Dirección establecimiento CENTRAL ESCALECIAS S/N Y TERO REAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-09-09	Código imprenta 13350	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Inicio consulta