



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

111-1-1-1	1	AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
111-1-1-1	1	OSPPVSR-CGREG-2023	23 MARZO-2023

1	1	MOVILIZACIONES	1	SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN	1
---	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

111-1-1-1	1	NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR LANDRA SUSCAL RAMÓN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PLANIFICACIÓN VIAL Y SISTEMAS DE RIEGO		
111-1-1-1	1	UNIDAD DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Cruz Galápagos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PLANIFICACIÓN VIAL Y SISTEMAS DE RIEGO		
111-1-1-1	1	FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
1	1	23-marzo-2023	08H15	31-marzo-2023	09H00

111-1-1-1 1 INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
111-1-1-1 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

111-1-1-1 1 marzo de 2023:

- 111-1-1-1 1 08:30 Salida al Aeropuerto de San Cristóbal
- 111-1-1-1 1 08:45 Salida vía aérea desde San Cristóbal hacia Isabela.
- 111-1-1-1 1 09:00 Llegada a Isabela.
- 111-1-1-1 1 09:15 Salida del aeropuerto de Isabela al Hotel.
- 111-1-1-1 1 09:30 Verificar el cumplimiento de las Obligaciones del contrato e inspección de trabajos ejecutados Proyecto de
- 111-1-1-1 1 10:00 Almuerzo.
- 111-1-1-1 1 10:30 Revisión de documentación del contrato, borrador de acta provisional de recepción de obra.
- 111-1-1-1 1 11:00 Salida al hotel
- 111-1-1-1 1

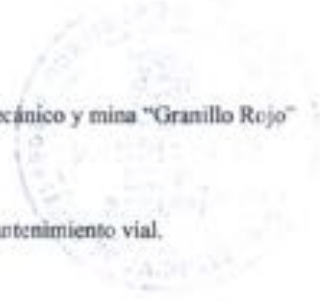
111-1-1-1 1 21 de marzo de 2023:

- 111-1-1-1 1 08:00 Desayuno.
- 111-1-1-1 1 09:00 Remediación de trabajos ejecutados y suscripción de acta de recepción de obra.
- 111-1-1-1 1 10:00 Almuerzo.
- 111-1-1-1 1 10:30 Salida desde Isabela hasta Santa Cruz vía marítima.
- 111-1-1-1 1 11:00 Llegada a Santa Cruz.
- 111-1-1-1 1

111-1-1-1 1 29 de marzo de 2023:

- 111-1-1-1 1 08:00 Desayuno.
- 111-1-1-1 1 09:00 Inspección a taller mecánico y mina "Granillo Rojo"
- 111-1-1-1 1 10:00 Almuerzo.
- 111-1-1-1 1 11:00 Inspección de trabajos de mantenimiento vial.

111-1-1-1 1 30 de marzo de 2023:



07h30-12h00: verificación de avance de trabajos de topografía en área a intervenir proyectos POA cunetas.

12h00-13h00: Almuerzo



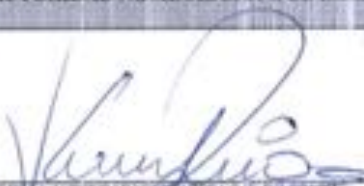
13h30-15h30: verificación de avance de trabajos de topografía en área a intervenir proyectos POA cunetas.

16h00-18h00: Asistencia a Rendición de cuentas del CCREG.

Viernes 31 de marzo de 2023:

07h00: Traslado desde Santa Cruz hacia San Cristóbal vía marítima.

09h30: arribo a San Cristóbal.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	EMETERE	San Cristóbal-Ishabela	27-03-2023	08:15	27-03-2023	10:00
Marítimo	Lancha de cabotaje	Ishabela-Santa Cruz	28-03-2023	15:00	28-03-2023	17:00
Marítimo	Lancha de cabotaje	Santa Cruz-San Cristóbal	31-03-2023	07:00	31-03-2023	09:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA CORRIENTE		Nº DE CUENTA 5624428		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. JOHANNA SUSCAL RAMÓN DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS CL. 0104420916			NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE K.CDA. KATHERINE LLERENA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Este solicitud deberá ser presentada para su Aprobación, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso en que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora actúe.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, será la solicitud sobre la aprobación de aquellos servicios.• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 48 horas de cumplido el servicio institucional. <p>Esta petición considerará servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Vacaciones Acreditadas o de otros exoneraciones debidas como beneficiarios en la misma Autoridad o en Delgado.</p>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO K.CDA. KATHERINE LLERENA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.						



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR



REALIZAR CONTROL PREVIO Y
CONFORME
CONFORME
LEGAL Y VIGENTE

Regimen Especial
CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

666
26/4/23 16:18
P

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 0005-JASR-DOSPVS-R-CGREG-2023
FECHA DE INFORME: 04 DE ABRIL 2023.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Alexandra Suscal Ramón		Directora de Obras y Servicios Públicos, Planificación Vial y Sistemas de Riego.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Isabela-Santa Cruz/Galápagos.		Dirección de Obras y Servicios Públicos, Planificación Vial y Sistemas de Riego.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
17-03-2023	07H30	31-03-2023	09:30

MEMBROS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Alexandra Suscal, Jennifer Peralta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Viernes 27 de marzo de 2023:

07:30 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal
 08:15 Vuelo de SCY-ISABELA
 09:00 Arribo al aeropuerto de Isabela
 09:15 Traslado al hotel
 10:00 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato e inspección de trabajos ejecutados en el proyecto de construcción.
 12:00 Almuerzo
 14:00 Revisión de documentación y elaboración de borrador de acta provisional de recepción
 17:00 Retorno al hotel
 19:00 cena

Martes 28 de marzo de 2023:

07:00 Desayuno
 08:00 Verificación de trabajos ejecutados en la construcción de las cunetas.
 12:00 Almuerzo.
 15:00 Traslado desde Isabela hasta Santa Cruz vía marítima.
 17:00 arribo a Santa Cruz.
 19:00 cena

Miércoles 29 de marzo de 2023:

06:30 Desayuno



07:30-13:00: Inspección a taller mecánico y mina "Granillo Rojo"

13h00: almuerzo.

13:30-17:00: Inspección de trabajos de mantenimiento vial.

Jueves 30 de marzo de 2023:

07:30-12:00: verificación de avance de trabajos de topografía en área a intervenir proyectos POA cunetas.

12:00-13:00: Almuerzo

13:30-15:30: verificación de avance de trabajos de topografía en área a intervenir proyectos POA cunetas.

16:00-18:00: Asistencia a Rendición de cuentas del CGREG.

Viernes 31 de marzo de 2023:

07:00: Traslado desde Santa Cruz hacia San Cristóbal vía marítima.

09h30: arribo a San Cristóbal

Fin de comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Lunes 27 y Martes 28 de marzo (Isabela):

- Se realizó verificación de cumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista en el lugar de construcción de las cunetas, además se realizó la respectiva revisión de los 4000 metros de cunetas.
- Se realiza la remediación de tramos de las cunetas y se elabora el acta borrador de recepción provisional.

Miércoles 29 y Jueves 30 de marzo (Santa Cruz):

- En la mina Granillo Rojo se constatan los trabajos de ensamblado de trituradora.
- Se realiza reunión con personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, Planificación Vial y Sistemas de Riego de la Dirección Distrital Santa Cruz, se remiten lineamientos para el cumplimiento de las metas para éste 2023, se receptan solicitudes de repuestos para equipos y herramientas menores para trabajos de limpieza.
- Se constatan los trabajos viales de acuerdo a la planificación en los sectores Bellavista y Media Luna.
- Se realiza la revisión de avance de trabajos de topografía ejecutados y re programación de nuevas actividades dentro de la comisión autorizada.
- Se realiza reunión con personal técnico designado de procesos de contratación pública, constatan avances de procesos y nuevas reasignaciones.
- Se asiste a la Reunión de Rendición de cuentas institucional.

Anexos:

- Control de asistencias
- Evidencia Fotográfica
- Validación de facturas

DETALLE DE FACTURAS:

Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Alimentación			
1	Juana Jimenez Avilés	001-001-000000086	\$8,00
2	Juana Jimenez Avilés	001-001-000000083	\$8,50
3	Juana Jimenez Avilés	001-001-000000085	\$8,00
4	Indira Naranjo Freire	003-001-0000069	\$12,00
5	The Rock	003-101-000003418	\$13,00
6	El Muelle de Darwin	001-006-000024199	\$18,00
7	Isla Grill	007-007-000003099	\$30,99
8	Francisca Ramirez Aviles	001-001-0000047	\$34,00
TOTAL			\$132,49

Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Hospedaje			
1	Pauta Vanegas Wilman	003-001-0000018	\$55,00
2	Pesantes Aguirre Marisol	002-001-0002192	\$60,00
3	Pesantes Aguirre Marisol	002-001-0002196	\$120,00
TOTAL			\$235,00

Nº	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Transporte			
1	Emetebe Airlines	002-005-000003636	\$96,25
TOTAL			\$96,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27-03-2023	31-03-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	09:30	

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	27-03-2023	08:15	27-03-2027	09:00
MARÍTIMO	Cally	Isabela-Santa Cruz	28-03-2023	15:00	28-03-2023	17:00
MARÍTIMO	Andy I	Santa Cruz-San Cristóbal	31-03-2023	07:00	31-03-2023	09:30

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

OBSERVACIONES

- Los pasajes marítimos fueron adquiridos con recursos institucionales.
- Se anexan facturas, comprobante de validez de facturas, registro de asistencia en comisión y fotografías.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Mgs. Johanna Suscal.
Directora de Obras Públicas.
CC: 0104424916

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: Lcda. Katherine Llerena Cedeño
CARGO: Presidenta del Consejo de Gobierno

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

NOMBRE: Lcda. Katherine Llerena Cedeño
CARGO: Presidenta del Consejo de Gobierno.



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

No. 001	
0005-DOSPVS-R-DOSPVS-R-COREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 27 de abril de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR SUSCAL RAMÓN JOHANNA ALEXANDRA	FUNCIÓN DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PLANIFICACIÓN VIAL Y SISTEMA DE RIEGO
UBICACIÓN DE LA OBRERA ISABELA - SANTA CRUZ / GALÁPAGOS	FECHA DE COMPENSA 0104424918
	UBICACIÓN DE LA OBRERA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PLANIFICACIÓN VIAL Y SISTEMA DE RIEGO

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun 27-mar-23	7:30
RETORNO	vie 31-mar-23	9:30

DÍAS PERJURADOS	VALOR POR DÍA	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL Valor + Alimentación	494,50
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Anticipo - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Reintegración)	494,50
Valor a Pagar (Pasajes)	96,25

VIÁTICO JUSTIFICADO

Calculado	Real (Con facturas)	ANEXO		
Valor Respaldo (70%)	364,00	VALOR DE VIÁTICO	REAL	COMPROBANTE
Valor sin Respaldo (30%)	130,50	96,25		
Total (100%)	494,50			
Alimentación				
Valor Respaldo (20%)	26,00			
Total Viáticos + Alimentación	494,50	TOTAL \$	96,25	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun 27-mar-23	55,00	8,00	-	63,00	44,10
		8,50	-		
		12,00	-		
mar 28-mar-23	60,00	8,00	-	68,00	47,60
		13,00	-		
		12,00	-		
vie 29-mar-23	60,00	0,00	-	60,00	42,00
		13,00	-		
		0,00	-		
lun 30-mar-23	50,00	9,00	-	59,00	41,30
		30,99	-		
		0,00	-		
vie 31-mar-23		Retorno			
TOTAL	\$295,00	\$134,49	\$0,00	\$ 429,49	\$300,50

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530001 Pasajes al Interior	96,25	96,25
570102 Pasajes	0,00	0,00
530003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	404,50	404,50
530037 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	500,75	500,75
Observaciones Se reconoce 4 días de viáticos, según informe, solicitud y facturas presentadas. Reembolso de pasajes aéreos (1 ruta salida) adquiridos con recursos propios del funcionario. Pasajes marítimos otorgados por la Institución (2 rutas retorno), adjunta pasaje a bordo copia certificada por la Gestión Administrativa.	FORMA DE ASESORIA POR 	
	NOMBRE Esteban Ramírez - Contabilidad	

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.

Número de Autorización:

2903202301099125339400120020050000036363470338811

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 13:57:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202301099125339400120020050000036363470338811

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
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: SUSCAL RAMON JOHANA ALEXANDRA

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 29/03/2023

RUC/CI: 0104424916

Teléfono: 0998056407

Correo:
ventas2@oceanpacific-travel.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITIDA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
TASAS-SCY	1.00	TASAS CRISTOBAL		12.500000	\$0.00	\$12.50
XE-SCY-IBL-RAC	1.00	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABELA	Detalle: 320BB89E	30.129000	\$0.00	\$30.13

Información Adicional

Descripción 320BB89E

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$96.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$92.63
Subtotal 12%:	\$30.13
Subtotal 0%:	\$50.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$12.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.62
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$96.25

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
JOHANA@GMAIL.COM
JOHANA SUSCAL

EC Number: 010426910

E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 320BB89E
Ticket Number: EM114762790

Flights:

#	Date	Flight	From	STD	To	STA	Class	Fare	Taxes	EC	Baggage	Checkin Time	Status
1	27-Mar-23	ET101	San Cristobal Island	06:15	Isabela Island	00:00	XE-25	\$33.48	\$62.50	\$4.00	25 lb	80 min.	Confirmed
Sub-Total								\$33.48	\$62.50	\$4.00			

#	Date	Time	Service Details	Fare	Taxes	EC	Status
2	25-Mar-23		Coupon MMJ1012 utilization	\$-3.75	\$0.00	\$0.00	Confirmed
Sub-Total				\$-3.75	\$0.00	\$0.00	

All prices in USD

Total: **\$96.25**

Travelers: (Count Adult: 1)

Traveler Name	Nationality/Passport/ID Issuing Co.	Email	Contact	Remark
MISS. SUSCAL, RAMON JOHANA ALEXANDRA	Ecuador 01044249-5	JOHANA@GMAIL.COM	0981777344	

Flight Remarks:

- Rules:
 - Flight ET101: 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/320BB89E-AC13-ACE0-8440-04A8B21C1790>

Terms & Conditions:

[Date/Desc/Unit/Condition](#)

General Conditions

We as the Air Operator per ICAO, we are not bound by a regular flight schedule. Our flight times can therefore occasionally be affected by unexpected changes. Any change to your flight schedule will be notified to you immediately by email or SMS.

- Ticket values are valid from date of issue.
- Ticket is non-transferable.
- Ticket may be transferable depending on class.

Reservation Change Policy

Reservation & ticket changes incur a fee that may vary depending on your ticket class. The fee is calculated based on a time before the ticket was issued. The fee you will be apply for a change and the original flight departure timing.

Fees for reservation & ticket changes description:

- Promotional Fare (MP & AP) - No Change Permitted
- Standard Fare (SB & AB) - From \$40 to \$100 + Fare Difference
- Global Fare (GB & AB) - From \$0 to \$100 + Fare Difference
- Flex Plus Fare (FP) - From \$0 to \$60 + Fare Difference
- Agency Fare (AG, AD, AA & AP) - Contact your travel agent for additional information
- Charter Fare - From \$0 to 100% of your remaining on rate change request

Cancellation Policy

Unfortunately we do not offer refundable or flexible on cancellable tickets by customers. We are however happy to change your reservation date in accordance with our Reservation Change 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.

Baggage & Flight/Car Connections

- Concessions, without any notice, Emetebe Airlines may need to change, add, or omit itineraries or connecting stops on any flight.
- Emetebe Airlines cannot guarantee and will not be held liable for total connectivity to other flights or pre-authorized outside activities.
- Notwithstanding, the carrier shall not be liable for any failure or delay in operating any flight due to causes beyond our control, without an event of "force majeure".

Baggage Policy

Our Baggage Policy may vary depending on your ticket class.

- Standard Fare (SB) - 15 lbs per passenger including checked baggage and carry on
- Global & Promotion Fare (GB & AB) - 25 lbs per passenger including checked baggage and carry on
- Flex Plus Fare (FP) - 25 lbs per passenger including checked baggage and carry on
- Agency Fare (AG, AD, AA & AP) - 25 lbs per passenger including checked baggage and carry on
- Flex Plus & Agency Plus Fare (FP & AP) - 25 lbs per passenger including checked baggage and carry on
- Charter Fare - up to 100 lbs including checked baggage and carry on

Passes and Pets

- Each passenger's baggage is weighed individually.
- Included baggage per passenger weight does not include when you are part of a group or family under the same reservation.
- Extra baggage allowance may be purchased online or at our airport desks 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 \$1.00 per Pound.
- From 24 hours 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 airport or at our sales offices.

These include: Extra Baggage Allowance / Seat Selection / Airport Shuttle Transfer / Priority / Flight Insurance / Sky Lounge / Specialty Airline / Transition to the Ocean Cleanup Foundation.

Flight schedule / Flight classes

- 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 (including passport, Driver's License, National Card) are accepted.

Thank you for flying Emetebe Airlines!

25-Mar-23 15:45, By user: jayped

Contrato 260.328, 40 Antitapo 130.164,20
Antitapo 119.969, 20 #2.

BOARDING PASS

SEAT

27/03/2023

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 08:15

BOARDING: 08:00

PNR 320B6377

MISS. SUSYAL RAJAN

JOHANNA ALE KANDRA

San Cristobal Island to Isabela

Island

Baggage tags:

P4564881,

NOF: 1

SEQ: 9

CLASS: GPS ECO PLUS 25

LBS





N° 001-1115
S-001- (1001 al 2000)
Española y Charles Darwin
Telf: (593) 2 521633
Cel: 0994454521 0991326271
Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación: Caly
Nombre: Johanna Alexandra Suscal Roman
C.I./R.U.C: 0104424916 Fecha de Viaje: 28-03-2023 Hora: 3 P.M.
Destino: Isabela - Santa Cruz Tarifa: _____


Firma Emisor



N° 001-1116
S-001- (1001 al 2000)
Española y Charles Darwin
Telf: (593) 2 521633
Cel: 0994454521 0991326271
Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación: Andy I
Nombre: Johanna Alexandra Suscal Roman
C.I./R.U.C: 0104424916 Fecha de Viaje: 31-03-2023 Hora: 7 A.M.
Destino: Santa Cruz - San Cristobal Tarifa: _____


Firma Emisor





Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE™

PAUTA VANEGAS WILMAN ESPERANZA

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS
SERVICIOS DE ALQUILER DE CASAS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES

Puerto Villamil

Central el Gavilán s/n y Tero Real

Tel: 052 - 529 - 211 / 2 529 - 492 / 0990843727 / 0984182991

E-mail: hostalinsular@hotmail.com

ISLA ISABELA - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U. 1100616984001

SERIE 000 - 001 -

0000018

AUTORIZACIÓN SRI # 1130824364

DÍA MES AÑO

Fecha: 27 03 23

CLIENTE: Johanna Alexandra Suscal R TELF: 0981727344

DIRECCIÓN: Via Progreso / San Cristobal

R.U.C. e.C.I.: 0104424916

GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche		55

Impuesto CF... Mermarion Morales Carb... RUC: 0000017801... Fecha de Imp: 14/03/2023

SUB-TOTAL 55

FORMA DE PAGO		Modelo para su Emisión: Imp. 14/3/2023	ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR
<input type="checkbox"/> Efectivo		 Firma Autorizada	 Recibi Conforme
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			
<input type="checkbox"/> Voucher			
<input type="checkbox"/> Otros			



HOSTAL MARYSOL
PESANTES AGUIRRE MARISOL
 *Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

MATRIZ: Opunda s/n y Islas Plazas
 Islas Plazas Teléfono: 052 524300 / 0994881329
 Email: marisol_pesantes@hotmail.com
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FACTURA
 R.U.C. 2000027249001

N°. 002-001- 0002192

AUT. S.R.I. N°. 1130151116

Hostal
Mar y Sol

CLIENTE: Johanna Suscal Ramon
 DIRECCION: Via Progreso San Cristobal
 CIUDAD: San Cristobal TELÉFONO: 0981727344
 R.U.C. o C.I.: 0104424916

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	03	2023

GUIA DE REMISIÓN: _____ Fecha de Autorización 04/Julio/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje	60	\$ 60

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Signature] Recibi copiar
[Signature] Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SERVICIOS 10%	
SUBTOTAL	\$ 60
IVA 12%	
VALOR TOTAL	\$ 60

Ortiz José Salvador Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Telé. 2 527-457 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1708201247001 AUTORIZACIÓN 1068 - (1B-100K2 - desde 0002101 AL 0002200) VALIDA HASTA 04/Julio/2023
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



Cafetería las Gaviotas

JIMENEZ AVILES JUANA SARA

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN...

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

NOTA DE VENTA
RUC: 0909438897001

No.001-001-000000086
Aut. S.R.I.: 1130915243
Fecha Aut.: 16/Enero/2023

PUERTO VILLAMIL

AV. 16 DE MARZO S/N Y AV. ANTONIO GIL

Teléfono: 052 529 050 Celular: 0992301762

Isabela - Galápagos - Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Isabela	27	03	2023

CLIENTE: Johanna Alexandra Suscal Ramón
 DIRECCIÓN: Via Progreso / San Cristóbal
 R.U.C./C.I.: 0104424916 / Teléfono 0981727344

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	8.00	8.00



Cafetería las Gaviotas

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DIBITO OTRAS

SON: _____ TOTAL USD \$ 8.00

FIRMA AUTORIZADA

DOLARES 8.00
RECIBI CONFORME



Cafetería las Gaviotas

JIMENEZ AVILES JUANA SARA *CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPLE*

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSIVE PARA LLEVAR
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA AL POR MENOR PERFUMES, ARTÍCULOS COSMÉTICOS
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA
 VENTA AL POR MENOR DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

PUERTO VILLAMIL

AV. 16 DE MARZO S/N Y AV. ANTONIO GIL

Teléfono: 052 529 050 Celular: 0992301762

Isabela - Galápagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC: 0909438897001

No.001-001-000000085

Aut. S.R.I.: 1130915243

Fecha Aut.: 16/Enero/2023

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	Isabela	28	03 2023

CLIENTE: Johanna Alexandra Suscal Ramon
 DIRECCIÓN: Via Progreso / San Cristobal
 R.U.C.I.: 0104424916 Telefono 0981727344

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno continental	8.00	8.00



Cafetería las Gaviotas

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS TOTAL USD \$ 8.00

SON: _____ DOLARES

 FIRMA AUTORIZADA RECEBI CONFORME

Guiseila Norina Anastasio Bastidas RUC 0909406479001 • Aut. SRI 2798 2B 100 x 2 del 001 al 200 • Emisión 16/Enero/2023 • Caduca 16/Enero/2024
 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

R.U.C.: 2000038097001

THE ROCK
THE ROCK

Dirección Matriz: AV CHARLES DARWIN E ISLAS PLAZA
Teléfono: 52527505

DELICADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RIMPE EMPRENDEDOR



FACTURA

No. **003-101-000003418**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301200003809700120031010000034181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-29T00:35:36-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHANNA SASCAL
Identificación:	0104424316
Fecha Emisión:	28/03/2023
Dirección:	VIA PROGRESO
Teléfono:	0981727344
Email:	johas473@gmail.com
Cel. a Remisión:	

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	* NATURAL JUICE	3.28	0.00	3.28
	1.00	* YAKITCHI X 1	7.38	0.00	7.38

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	10.65
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
DCE	0.00
SUBTOTAL 12%	10.65
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.28
IREPDR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	1.07
VALOR TOTAL	13.00

Información Adicional	
Cantón:	16
PAIS:	1
Orden:	43459
Nº. de Cajal:	629
Carácter:	LESLIE TATIANA VELASTEGUI PAREDES
Vendedor:	LESLIE TATIANA VELASTEGUI PAREDES
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 13.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO




2803202301200003809700120031010000034181234567811

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
LOS DELFINES NARANJO FREIRE INDIRA YADIRA
 Serie 003-001-0000069
NOTA DE VENTA
 R.U.C. 2000060604001

CANTÓN GABELA GALÁPAGOS • Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Inclusive para llevar
 PUERTO VILLAMIL, BARRIO CENTRAL CALLE AV. ANTONIO GIL S/N
 Referencia Frente al Parque Municipal
 Teléfono: (05)3018811 / (05)3018818 / Cel: 0990236683
 E-mail: restaurantelosedelfines@hotmail.com
 AUTORIZACIÓN SRI N°. 1130871203
 Fecha: 28 03 2023

CLIENTE: Johanna Alexandra Suscal Roman
 DIRECCIÓN: Vía Progreso / San C TELF: 0981727344
 R.U.C. o C.I.: 0104424916 GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Menu langostino	12	12
			

Administración Nacional de Ingresos del Estado - RUC 0000000001 Autor: 1338 / Mod: 200-204
 GABELA GALÁPAGOS (B 1002 - Ancla 200001 a 300002) Fecha de Imp: 28/03/2023
 SUB-TOTAL \$ 12

FORMA DE PAGO		Válido para su Emisión: 28/03/2023 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR									
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>											
	Facibi Conforme	Firma Autorizada									



FACTURA

No.001-006-000024199

Número de Autorización:

2903202301209176171000120010060000241990003130112

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 08:15:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202301209176171000120010060000241990003130112

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

RUC: 20917617-0001

Materiales: CALAYAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORCA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTEALMO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052516629/099825938

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MUSCAL JOHANNA ALEXANDRA

Dirección: xxxxx

Fecha Emisión: 29/03/2023

RUC/Ci: 0104424916001

Teléfono: 9999999999

Correo: JOHAS479@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A191	1.00	ENSALADA CESAR PLUS POLLO		10.245900	\$0.00	\$10.25
L001	1.00	LIMONADA IMPERIAL		4.500000	\$0.00	\$4.50

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Forma de pago

Otros con Utilización del Sistema \$18.00 0 días
Financiar

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.75
Subtotal 12%:	\$14.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.77
Servicio 10%:	\$1.48
Valor Total:	\$18.00

Cuenta Bancaria

Para depósitos y transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

#782 82-5

Para envíos de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo: reservas@elmuellededarwin.com

2113



FACTURA

No.007-007-000003099

Número de Autorización:

3003202301180357338300120070070000030990000618015

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 23:13:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202301180357338300120070070000030990000618015

Emisor: PALAZAR ALDAS EDGAR
FERNANDO
RUC: 1903573383001
Matrícula: FUNDACIÓN REGISTRADA / 1587 / PEATONAL
Correo: laGrillapagos@hotmail.com
Teléfono: 062534461 - 0984627240
Obligación de llevar contabilidad: SI
Agencia de Emisión
Resolución Final: NAC-GTRRIOC21-00000001

Razón Social: Johanna Susca
Dirección: Vía Progreso y Leticia Granda
Fecha Emisión: 30/03/2023

RUC/Ci: 0104424916

Teléfono: 0981727344

Correo: johas479@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ISL-060	1.00	BEAGLE		23.21	\$0.00	\$23.21
ISL-074	1.00	JUGO		4.46	\$0.00	\$4.46

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de Pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$30.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$27.67
Subtotal 12%:	\$27.67
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.32
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.99

RESTAURANTE EL LEON DORMIDO

RAMIREZ AVILES FRANCISCA MARINA
 "Contribuyente Menor Popular - Régimen RMPPE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUIDO PARA LLEVAR
 Matriz: S/N
 Barrio: Central
 Teléfono: 02 521-787 Cel: 095 863 9624
 E-mail: fravilmarina@gmail.com

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0905820486001
 N°. 001-001- **0000047**
 AUT. SRI N°. 1130911988
 Fecha de Autorización 16/01/2023
 DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 03 04 2023

Cliente: Johanna Suscal Roman
 Dirección: Via Bogoso
 RUC o CI: 0104424916

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	27/03/2023		
1	cena		12
	29/03/2023		
1	Almuerzo		13
	30/03/2023		
1	Desayuno		9

FORMA DE PAGO

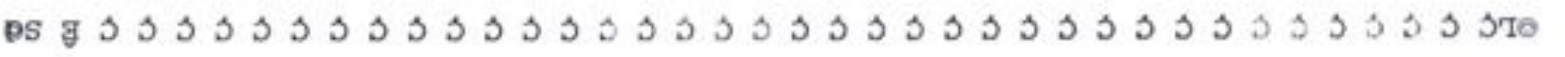
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otro sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Recibí conforme

VALOR TOTAL 34

ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA NEGRO

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Onofre Tacorí José Salvador Teléfono: 2 521-457 Santa Cruz R.U.C. 1196201247001 Autor: 1005
 (18 - 1000) - desde 0000001 al 0000100 Valido para su emisión hasta 16/01/2024





HOSTAL MARYSOL
PESANTES AGUIRRE MARISOL

* Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

MATRIZ: Opunta s/n y Islas Plazas
 Islas Plazas Teléfono: 092 524300 / 0994981329
 Email: marisol_pesantes@hotmail.com
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RMPPE

FACTURA
 R.U.C. 2000027249001

Nº. 002-001- 0002196

AUT. S.R.I. N° 1130151116

Hostal
 Mar y Sol

CLIENTE: Johanna Alexandra Suscal Ramón
 DIRECCION: Via Progreso y Leticia Granda
 CIUDAD: San Cristobal TELEFONO: 0981727344
 R.U.C. o.C.I.: 0104424916

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	03	2023

GUIA DE REMISION: _____ Fecha de Autorización 04/Julio/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje	\$160	\$120
	Miercoles 29/03/2023		
	Jueves 30/03/2023		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SERVICIOS 10%	
SUBTOTAL	\$ 120
IVA 12%	
VALOR TOTAL	\$ 120

Marisol Pesantes

Recibi conforme

Firma Autorizada

Ordñez Tacuri José Salvador Imp. IDEAS GRÁFICAS* Teléfax 2 527-457 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1708201247001 AUTORIZACIÓN 1068 - (1B-100X2 - desde 0002101 AL 0002200) VALIDA HASTA 04/Julio/2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR