



República
del Ecuador

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0003-VIAC-UCOM-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

28 de agosto de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Amán Castro Victoria Irene

PUESTO QUE OCUPA

Técnico de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Isabela-Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/09/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

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

07/09/2023

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

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Luis Criollo, Victoria Amán.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes, 05 de septiembre: Traslado aéreo desde San Cristóbal a Isabela.

Miércoles, 06 de septiembre: Cobertura periodística de la agenda del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Jueves, 07 de septiembre: Retorno a San Cristóbal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Vuelo Comercial	San Cristóbal-Isabela	05-09-2023	07:00	05-09-2023	09:00
AÉREO	Vuelo Comercial	Isabela -San Cristóbal	07/09/2023	07:00	07/09/2023	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorro

NO. DE CUENTA

1038576977

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Victoria Irene Amán Castro

Cargo: **Técnico de Comunicación Social**

C.C: **2000077624**

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Schubert Lombeida

Cargo: **Presidente del Consejo de Gobierno del**

Régimen Especial de Galápagos

C.C: **2000028007**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Schubert Lombeida

Cargo: **Presidente del Consejo de Gobierno del**

Régimen Especial de Galápagos

C.C: **2000028007**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME (18-04-2011)

0003-VIAC-UCOM-CGREG-2023

8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
AMAN CASTRO VICTORIA IRENE		Técnico de Comunicación Social	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Isabela / Galápagos		Unidad de Comunicación Social	
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)
05/09/2023	08h00 /	07/09/2023	14h45 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Victoria Amán, Luis Criollo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
RECEPCION POR FAX
REALIZAR CONTROL DE ID Y
RENDER CONTROL DE B
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

Martes, 05 de septiembre:

08H00 Traslado aéreo desde San Cristóbal a Isabela.
08H45 Arribo a Isabela.
08H50 Traslado a Hotel.
09H00 Traslado a oficinas de la Dirección Distrital Isabela.
09H15 – 12H00 Inspección con el equipo de seguridad de Vicepresidencia de los lugares escogidos para el desarrollo de los eventos públicos.
12H10 – 13H00 Almuerzo
13H10 – 13H35 Traslado a Finca Santa Bárbara.
13H40 – 15H30 Montaje e instalación de equipos de audio y sillas en la Finca Santa Bárbara.
15H35 – 16H00 Traslado a U.E Stella Maris
16H05 – 18H00 Montaje e instalación de equipos de audio y sillas en la Unidad Educativa Stella Maris.
Fin de actividades

Miércoles, 06 de septiembre:

06H45 - 07H15 Desayuno.
07H20 Traslado a Oficinas de la Dirección Distrital Isabela.
09H00 – 09H30 Cobertura periodística y Fotográfica del arribo del vicepresidente Alfredo Borrero.
09H35 – 10H30 Cobertura periodística y Fotográfica del recorrido en el Centro de Salud e Inauguración del servicio de telemedicina realizado por el vicepresidente Alfredo Borrero y autoridades de CGREG y MSP.
10H35 – 10H45 Entrevista al vicepresidente Alfredo Borrero.
10H50 – 11H50 Cobertura periodística y Fotográfica del recorrido en la zona costera de Isabela cercana a los hoteles, realizado por el vicepresidente Alfredo Borrero y autoridades de CGREG, GAD cantonal.
11H55 – 13H00 Cobertura periodística y Fotográfica del conversatorio liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero con sector hotelero.
13H10 – 14H00 Almuerzo
14H10 – 14H40 Traslado a Finca Santa Bárbara.
15H00 - 16h00 Cobertura periodística y Fotográfica del conversatorio liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero con sector agroproductivo.
16H05 – 16H20 Traslado a Finca Procesadora de Yogurt Naranja Seco.
16H25 – 17H00 Cobertura periodística y Fotográfica de la inspección del Procesadora de Yogurt Naranja Seco.
17H05 – 17H30 Traslado a U.E Stella Maris
17H35 -18H30 Cobertura periodística y Fotográfica del conversatorio liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero con el sector comercial y pesquero.
18H35 – 19H00 Desmontaje de equipos de audio y traslado a la oficina Distrital.
19H15 – 20H00 Cena
20H15 – 23H00 Procesamiento de Información de las coberturas del día, redacción de Boletines de Prensa.
Fin de Actividades.

Jueves, 07 de septiembre:

06H45 – 07H15 Desayuno
07H30 – 09H00 Selección de fotografías de Agenda de Vicepresidente para envío a medios locales y nacionales.
09H30 – 11H30 Cobertura periodística avances de los trabajos en la U.E Jacinto Gordillo acorde al convenio entre CGREG y GAD Isabela.
13H00- 13H10 Traslado a aeropuerto
13H15 – 13H30 Chequeo de maleta
14H00 Traslado aéreo Ruta Isabela – San Cristóbal.
14H45 Arribo a San Cristóbal.
Fin de Comisión de Servicios.

Productos alcanzados:

1.- Se cumplió la cobertura periodística y fotográfica de la Agenda del Vicepresidente de la República, Alfredo Borrero en Isabela.



2.- Se logró la difusión en redes sociales institucionales sobre las actividades de la Agenda del Vicepresidente de la República, Alfredo Borrero en Isabela.

3.- Boletín de Prensa sobre Inauguración del servicio de Telemedicina en Isabela y de la agenda realizada en el día.

ANEXOS

1.- Inspección y Montaje de eventos



2.- Cobertura agenda Vicepresidente



3.- Cobertura trabajos de construcción Techado U.E Jacinto Gordillo



Detalle de Factura:

Nº	DETALLE DE FACTURA	SERVICIO	VALOR
1	EMETEBE Factura No. 002-002-000002825	Transporte Aéreo	175,80
2	Hostal La Gran Tortuga Factura No.001-002-000000579	Hospedaje	56,00
3	Restaurante Baruch Factura No. 001-010-000000027	Alimentación	11,00
4	Restaurante La Casa del Asado Factura No. 001-003-000000302	Alimentación	20,00
5	Cafetería Las Gaviotas Nota de Venta No. 001-001-0000285	Alimentación	9,00
6	El Encanto de la Pepa Nota de Venta No. 001-001-0000848	Alimentación	15,00
7	Restaurante La Casa del Asado Factura No. 001-003-000000307	Alimentación	8,96
8	Cafetería Las Gaviotas Nota de Venta No. 001-001-0000294	Alimentación	7,50
TOTAL			303,26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/09/2023	07/09/2023	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	08h00	14:45	

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	05/09/2023	08:00	05/09/2023	08:45
AÉREO	EMETEBE	Isabela -San Cristóbal	07/09/2023	14:00	07/09/2023	14:45

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

OBSERVACIONES

Transporte adquirido por el funcionario. Se adjunta factura de Transporte, alimentación y hospedaje para el pago respectivo.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

Firma digitalizada por:
VICTORIA IRENE AMÁN CASTRO

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.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE: Victoria Irene Amán Castro

CARGO: Técnico de Comunicación Social

C.I.: 2000077624

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firma digitalizada por:
DIANA GABRIELA ROSERO GUEVARA

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



Firma digitalizada por:
DIANA GABRIELA ROSERO GUEVARA

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diana Rosero Guevara

Cargo: Comunicadora Social, Jefe.

C.C: 1716823834

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diana Rosero Guevara

Cargo: Comunicadora Social, Jefe.

C.C: 1716823834

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO SOLICITUD 0003-VIAC-UCOM-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 20 de septiembre de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VICTORIA IRENE AMAN CASTRO	PUESTO TECNICO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD 2000077624
CIUDAD DE COMISIÓN ISABELA/ GALÁPAGOS	ÁREA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar,05-sep-23	8:00
RETORNO	jue,07-sep-23	14:45

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80.00	160.00

TOTAL Viático + Alimentación	167.50
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0.00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	167.50
Valor a Pagar (Pasajes)	175.80

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112.00	112.00
Valor sin Respaldo (30%)	48.00	48.00
Total (100%)	160.00	160.00

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16.00	7.50
Total Viáticos + Alimentación		167.50

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
175.80		
TOTAL \$	175.80	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mar,05-sep-23	28.00	11.00		59.00	56.00
		20.00			
mié,06-sep-23	28.00	9.00		60.96	56.00
		15.00			
		8.96			
jue,07-sep-23	Retorno		7.50		
TOTAL	\$56.00	\$63.96	\$7.50	\$119.96	\$112.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	175.80	175.80
570102 Pajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	167.50	167.50
530837 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	343.30

OBSERVACIONES Se reconoce 2 día de viatico, más pago de alimentación de retorno del día 7-09-2023 según informe, facturas y facturas presentadas. Reembolso de pasajes aéreo Interisla (ruta ida y retorno) adquiridos con recursos propios del funcionario.	FIRMA ELABORADO POR NOMBRE Lina Irene - 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.



Factura 001-003-000000307

Septiembre 06, 2023

CORDOVA URRESTA ELSA ISAMAR

RUC 1722158332001

Calle: TERO REAL Número: S/N Intersección: PINZON ARTESANO
Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL HOSTAL GLADYS MAR
Isabela, Puerto Villamil, Galápagos

053016713

isamar-1993@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N° 0609202301172215833200120010030000003072725164419

Fecha: Sept. 6, 2023, 9:16 p.m. ✓

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0609202301172215833200120010030000003072725164419

VICTORIA AMAN CASTRO

CEDULA 2000077624 ✓

viac_0805@hotmail.com

san cristobal

Tel. 0982217337

Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	1 días (vence Sept. 7, 2023)	\$8.96

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1		CONSUMO DE ALIMENTOS CENA: ARROZ MENESTRA POLLO + JUGO	\$8.00	\$0.00	\$8.00

Subtotal sin impuestos	\$8.00
Subtotal IVA 12%	\$8.00
Valor IVA 12%	\$0.96
Valor total	\$8.96 ✓

Información adicional

Detalle: Depósito y/o transferencia: Banco de Pacifico cta ahorro # 1063641534 , titular Cordova Urresta Elsa Isamar cedula 1722158332



Factura 001-003-000000302

Septiembre 06, 2023

CORDOVA URRESTA ELSA ISAMAR

RUC 1722158332001

Calle: TERO REAL Número: S/N Intersección: PINZON ARTESANO
Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL HOSTAL GLADYS MAR
Isabela, Puerto Villamil, Galápagos

053016713

isamar-1993@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N° 0609202301172215833200120010030000003022725164411

Fecha: Sept. 6, 2023, 8:10 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0609202301172215833200120010030000003022725164411

VICTORIA AMAN CASTRO

CEDULA 2000077624

viac_0805@hotmail.com

san cristobal

Tel. 0982217337

Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	1 días (vence Sept. 7, 2023)	\$20.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1		CONSUMO DE ALIMENTOS CENA DEL MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: PARRILLADA DE CARNE + JUGO	\$17.8571	\$0.00	\$17.86

Subtotal sin impuestos	\$17.86
Subtotal IVA 12%	\$17.86
Valor IVA 12%	\$2.14
Valor total	\$20.00

Información adicional

Detalle: Deposito y/o transferencia: Banco de Pacifico cta ahorro # 1063641534 , titular Cordova Urresta Elsa Isamar cedula 1722158332

Detalle: Deposito y/o transferencia: Banco de Pacifico cta ahorro # 1063641534 , titular Cordova Urresta Elsa Isamar cedula 1722158332



RUC: 2000017216001

FACTURA

No. 001-010-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202301200001721600120010100000000279682899818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2023 04:52 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202301200001721600120010100000000279682899818

Restaurante Baruch

Milton Cartagena

Dirección matriz: Calle E, Isabela, Galapagos

Dirección sucursal: Av Antonio Gil

Teléfono: 0997373063

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: VICTORIA AMAN CASTRO

Identificación: 2000077624 /

Fecha emisión: 05/09/2023 /

Dirección: SAN CRISTOBAL

Teléfono: 0982217337

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
MENUDELDA	MENUDELDA	1,00	MENU DEL DIA	9,000000	0,00	9,00
AGUACONGAS	AGUACONGAS	1,00	AGUA CON GAS. MENU DEL DIA: . /	2,000000	0,00	2,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	11,00

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11,00
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,00

Información adicional

Correo de cliente: viac0805@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: isabelagalapagos@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE: .



PAGADO

Factura 001-002-000000579

Septiembre 06, 2023

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

RUC 0601916703001
LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA
Isabela, Puerto Villamil, Galápagos
juanavalladares_739@hotmail.com
No obligado a llevar contabilidad

Autorización
N° 0609202301060191670300120010020000005791603922711
Fecha: Sept. 6, 2023, 8:18 p.m.
Ambiente: PRODUCCIÓN
Clave de acceso:



0609202301060191670300120010020000005791603922711

VictoriaAman Castro
CEDULA 2000077624 /
viac0805@gmail.com
San Cristobal
Tel. 0982217337

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$56.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 und	1 - HH	HOSPEDAJE HABITACION HOSPEDAJE ENTRANDO EL 5 SALIENDO EL 7 VICTORIA AMAN DE SEPTIEMBRE(2 NOCHES 1 PAX) CASTRO :	\$50.00	\$0.00	\$50.00

Subtotal sin impuestos	\$50.00
Subtotal IVA 12%	\$50.00
Valor IVA 12%	\$6.00
Valor total	\$56.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 6, 2023, 8:18 p.m.	Efectivo		\$56.00
		Total pagado	\$56.00

Información adicional

CONTRIBUYENTE: REGIMEN RIMPER



FACTURA

No.002-004-000002825

Número de Autorización:

0209202301099125339400120020040000028253708007215

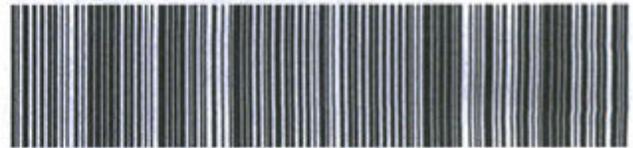
Fecha y hora de Autorización:

05/09/2023 13:35:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0209202301099125339400120020040000028253708007215

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: VICTORIA AMAN CASTRO

Dirección:

Fecha Emisión: 02/09/2023

RUC/CI: 2000077624

Teléfono:

Correo: VIAC0805@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITI DA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
CARGA PERMITI DA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
FEE DE EMISIO N	1.00	FEE DE EMISION		8.790000	\$0.00	\$8.79
TASAS-SCY	1.00	TASAS CRISTOBAL		12.500000	\$0.00	\$12.50
TASAS-IBL	1.00	TASAS ISABELA		8.500000	\$0.00	\$8.50
XD-SCY-IBL-RA C	1.00	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABELA	Detalle: 3206DFD4	19.200000	\$0.00	\$19.20
XD-IBL-SCY-RA C	1.00	TICKET AEREO ISABELA - CRISTOBAL	Detalle: 3206DFD4	21.880000	\$0.00	\$21.88

Información Adicional

Descripción 3206DFD4

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$175.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$170.87
Subtotal 12%:	\$41.08
Subtotal 0%:	\$108.79
Subtotal No Objeto IVA:	\$21.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.93
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$175.80

Nota Impotante

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.

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.