



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0005-AVAO-ST-CGREG-2023	FECHA DE SOLICITUD 30 de agosto de 2023	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA C.C: 2000049821		PUESTO QUE OCUPA SECRETARIA TÉCNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL ISABELA-GALÁPAGOS SANTA CRUZ -GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR SECRETARÍA TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 06/09/2023	HORA SALIDA (hh:mm) 09:45	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09/09/2023	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Abo. Jennifer Bedoya, Asesora 5/ Abo. Gianella Ballesteros, Experta de Gestión Cantonal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En virtud de la agenda programada del 06 al 09 de septiembre de 2023, a los cantones de Isabela y Santa Cruz, con el fin de atender y llevar a cabo reuniones de trabajo e invitaciones Interinstitucionales. A continuación me permito presentar las actividades a realizar:

- Brindar acompañamiento en las actividades que se ejecutará según lo planificado en la agenda de despacho la Máxima Autoridad en los lugares mencionados a realizarse, considerando la visita del señor Vicepresidente de la República (Agenda adjunta).
- Acciones inherentes al cargo que pudieran presentarse de manera imprevista y que demanden de la atención inmediata durante la estancia en los cantones Isabela y Santa Cruz.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL- ISABELA	06-09-2023	09h45	06-09-2023	10h15
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	ISABELA- SANTA CRUZ	07-09-2023	06h30	07-09-2023	09h00
MARÍTIMO	LANCHA DE CABOTAJE	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	09-09-2023	07h00	09-09-2023	09h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1038865165	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Andrea Viviana Alban Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG. C.C: 2000049821		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>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 circunstancias justificadas la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabundantes • El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445		



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *COG*
FECHA: *30/9/23* a *12h22*

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER AL
Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos
NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

PRESIDENCIA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por: *[Firma]*

Anexos: *[Firma]*

Fecha: *30/09/2023*

Hora: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0005-AVAO-ST-CGREG-2023

FECHA DE INFORME

12 de septiembre del 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA
C.C: 200004982-1

PUESTO QUE OCUPA

SECRETARIA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

ISABELA-SANTA CRUZ -GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SECRETARÍA TÉCNICA

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)

06/09/2023

09:45

09/09/2023

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Abo. Jennifer Bedoya, Asesora 5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En virtud de la agenda programada del 06 al 09 de septiembre de 2023, a los cantones de Isabela y Santa Cruz, con el fin de brindar acompañamiento y llevar a cabo reuniones de trabajo e invitaciones Interinstitucionales considerando la visita del señor Vicepresidente de la República. A continuación me permito presentar el informe de las actividades realizadas:

Miércoles, 06 de septiembre 2023 / Isabela:

09h45 Traslado vía aérea desde San Cristóbal hacia Isabela.

10h20 Llegada al cantón Isabela.

10h30-18h30 Acompañamiento en las actividades ejecutadas según lo planificado en la agenda de despacho la Máxima Autoridad en el cantón Isabela, actividades a realizarse, considerando la visita del señor Vicepresidente de la República:

-(10h30-11h30) Entrega sistema telemedicina y llamada satelital Galápagos/Gye

-(11h30-12h00) Recorrido zona de riesgo hoteles muelle de Isabela(recorrido desde iguana crossing al hotel albermarle)

-(12h00-13h00) Reunión con el sector hotelero

-(13h30-15h00) Almuerzo

-(15h25-16h15) Reunión sectores: Agrícola y Ganadero

-(16h15-17h00) Recorrido e inspección planta de quesos y yogures finca "Naranja Seco"

-(17h00-17h30) Traslado al colegio Stella Maris

-(17h30-18h30) Reunión sector pesquero y comerciantes

-(19h00) Fin de actividades.

DETALLE DE FACTURA:

Hospedaje			
1	SAN VICENTE	No.001-005-000002205	50.40
2	ISLA AZUL	No.004-100-000003204	110.00
TOTAL			160.40

Transporte			
1	EMETEBE	No.002-006-000001481	89.47
TOTAL			89.47

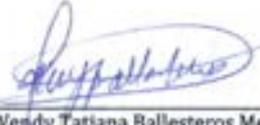
Alimentación			
1	CESARS	No.001-001-0000104	20.50
2	BRIONES SUAREZ NORALMA DEL ROCIO	No.001-002-000000593	11.00
3	EL DESCANSO DEL GUÍA	No. 001-006-000023377	8.50
4	GALÁPAGOS DELI	No. 001-002-000043606	9.45
5	EL MUELLE DE DARWIN	No. 001-006-000031380	26.15
6	ISLA GRILL	No. 007-007-000005264	36.01
TOTAL			111,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06-09-2023	09-09-2023	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	09:45	09:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL- ISABELA	06-09-2023	09h45	06-09-2023	10h15
MARÍTIMO	NEW OCEAN	ISABELA- SANTA CRUZ	07-09-2023	05h30	07-09-2023	09h00
MARÍTIMO	ARRECIFE	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	09-09-2023	06h20	09-09-2023	09h00

OBSERVACIONES:

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

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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 tendrá 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.
Ing. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG. C.C: 2000049821	
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
	
Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445	Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza Cargo: Coordinadora de Despacho C.C: 0923032445

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITUD 0005-AVAO-ST-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN domingo, 01 de octubre de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO-SERVADOR ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	PUESTO SECRETARIA TECNICA	CEDULA DE IDENTIDAD 2000049821
UBICACIÓN DE OMBINA ISABELA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS	AREA SECRETARIA TECNICA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 06-sep-23	6:20
RETORNO	sáb. 09-sep-23	9:00

03,05

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VÍCIOS DIARIOS	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL VÍCIOS + Alimentación	362,85
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (vícticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (VÍCIOS+Alimentación)	362,85
Valor a Pagar (Pasajes)	89,47

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	273,00	245,85
Valor sin Respaldo (30%)	117,00	117,00
Total (100%)	390,00	362,85

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	-
Total Vícticos + Alimentación	362,85	362,85

ANEXO		
VALOR AL INTERIOR	PAJAJE	COMBUSTIBLE
89,47		
TOTAL \$	89,47	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

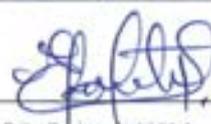
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mié. 06-sep-23	50,40	20,50		81,90	81,90
		11,00			
jue. 07-sep-23	55,00	8,50		72,95	72,95
		9,45			
vie. 08-sep-23	55,00	26,15		117,16	91,00
		36,01			
sáb. 09-sep-23	Retorno		0,00		
TOTAL	\$160,40	\$111,61	\$0,00	\$ 272,01	\$245,85

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	89,47	89,47
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Vícticos y Subsistencias en el Interior	362,85	362,85
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	452,32	452,32

OBSERVACIONES
Se reconoce 3 días de viático, según informe, solicitud y facturas presentadas. Reembolso de pasaje aéreo interno (1 ruta salida) adquirido por el funcionario adjunta pase a bordo original. Pasajes marítimos otorgados por la institución (2 rutas retorno), adjunta copia certificada de pase a bordo por la Gestión Administrativa.

FIRMA ELABORADOR POR



NOMBRE

Edwin Roldán - 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.

	mié 9/6	jue 9/7	vie 9/8	sáb 9/9
05:00		Traslado Isabela - SCX 05:00 - 06:00		
06:00				Traslado de SCX - SCY 06:00 - 09:00
07:00				
08:00			Reunión de trabajo junto a la Policía de Migración y equipo de trabajo del CGREG 08:00 - 09:30	
09:00				
09:15 - 10:15	Traslado SCY-ISABELA 09:15 - 10:15			
10:00		Reunión de trabajo: Área de vehículos 10:00 - 12:00	Inauguración V Simposio de ciencias 45 años de clatoria Islas Galápagos como patrimonio cultural Santa Cruz	
10:30 - 11:30	Entrega sistema telemedicina y llamada satelital Galápagos /Guayaquil Isabela 10:30 - 11:30		Traslado hacia actividad Hacienda Laureles/parte alta de Santa Cruz 10:30 - 11:30	
11:00			Recorrido y reunión sector Ganadero, Productor y Agrícola Santa Cruz 11:00 - 12:00	
11:30 - 12:00	Recorrido zona de riesgo hoteles muelle de Isabela Isabela 11:30 - 12:00			
12:00	Reunión sector Hotelero Isabela Isabela 12:00 - 13:00			
13:00				
14:00				
15:00		Conversatorio con ciudadanía y Charla de riesgo en Santa Rosa Santa Cruz 15:00 - 15:30	Conversatorio con sector Comercial, Turístico y Artesano Santa Cruz 15:00 - 16:00	
15:30 - 16:15	Reunión sectores: Agrícola y Ganadero Isabela 15:30 - 16:15	Traslado hacia centro de salud		
16:00		Recorrido e inspección centro de salud		
16:15 - 17:15	Recorrido e inspección planta de quesos y yogures finca "Naranja Seco" Isabela	Traslado hacia alojamiento		
17:00	Traslado al Colegio Stella Maris Isabela, 17:00 - 17:30	Recorrido e inspección alojamiento temporal Polideportivo Bellavista Santa Cruz 16:15 - 17:15	Reunión sector Comercial/Capturjal Santa Cruz 16:00 - 18:00	
17:30 - 18:30	Reunión sector Pesquero y Comerciantes Isabela 17:30 - 18:30			
18:00				

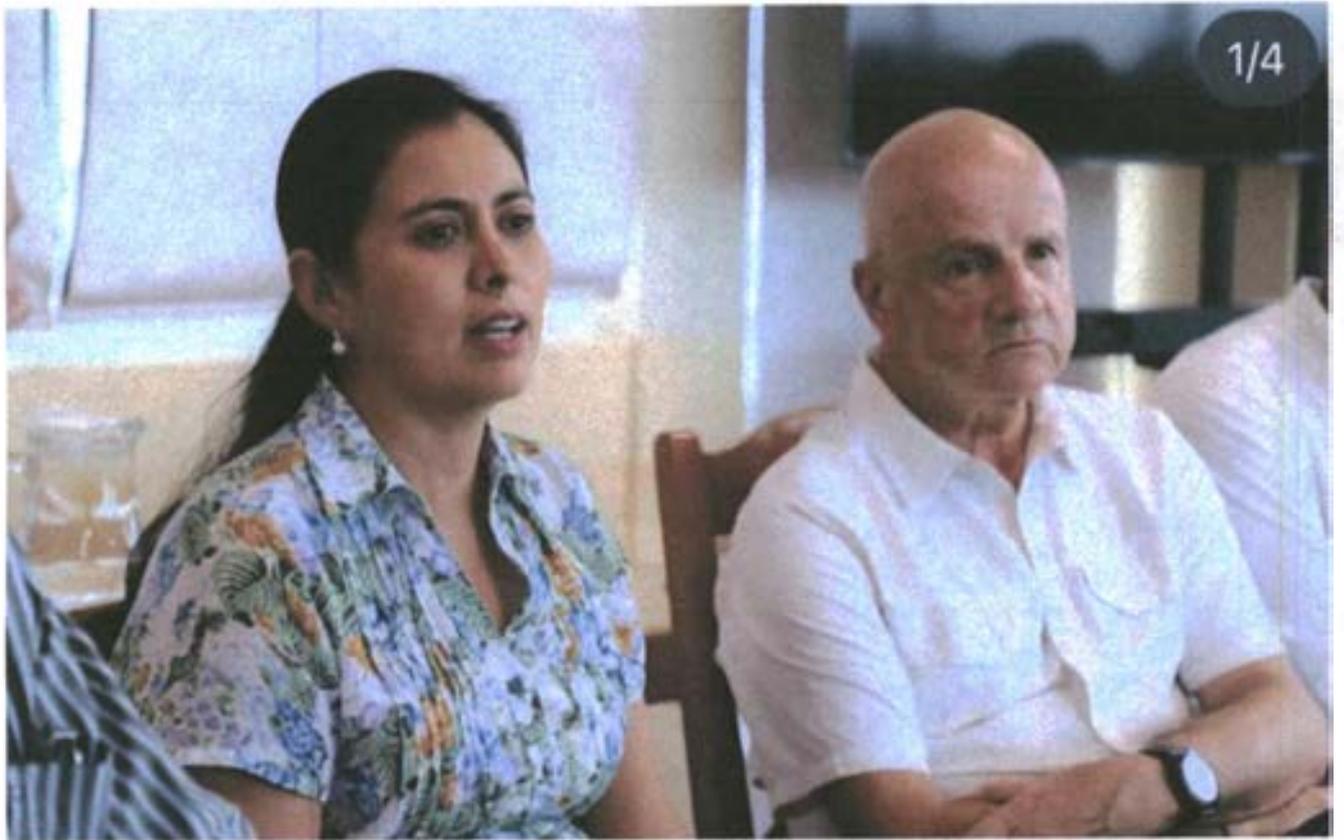
Miércoles, 06 de septiembre 2023 / Isabela:





Jueves, 07 de septiembre 2023/ Isabela-Santa Cruz :







martourgal
Linea Aeropos

MARTOURGAL

1792244471001

Espanola SN y Charles Darwin

Telf.: (593) 2521 633

Cel: 0994454521 - 0991326271

San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO

N. - 001-0453

Fecha: / Embarcacion: / Hora:
1.-09-09-2023. / Arrecife / 08:20 A.M

Rutas:

1.- Santa Cruz - San Cristobal.

Nombre:

1.- Andrea Viviana Alban Ortega.

C.I: 2000049821.

Firma



martourgal
Linea Aeropos

MARTOURGAL

1792244471001

Espanola SN y Charles Darwin

Telf.: (593) 2521 633

Cel: 0994454521 - 0991326271

San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO

N. - 001-0453

Fecha: / Embarcacion: / Hora:
1.-07-09-2023. / New Ocean / 05:30 A.M

Rutas:

1.- Isabela - Santa Cruz.

Nombre:

1.- Andrea Viviana Alban Ortega.

C.I: 2000049821.

Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Administrativa

Certifico que el presente
documento es fiel copia del
original.

Lugar: Sto. Bay. Nueva

Fecha: 12/9/2023

Firma: [Handwritten Signature]

Nro. de hojas: 1

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CERTIFICACIÓN DE PASAJES**

Para: Eco. Wendy Tatiana Ballesteros Mendoza
Coordinadora de Despacho

En atención a la solicitud de autorización para cumplir servicios institucionales **0005-AVAO-ST-CGREG-2023**, mediante el cual requiere se proporcione a la servidora: **Andrea Viviana Alban Ortega**, transporte aéreo, en la siguiente ruta y fecha:

Ruta: San Cristóbal- Isabela, 06/09/2023.

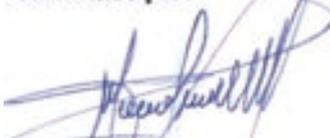
Me permito **CERTIFICAR** la imposibilidad de proporcionar los pasajes aéreos, debido que a la fecha de la solicitud:

La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en:	
- Transporte marítimo entre islas (embarcación de cabotaje, barcaza o taxi marítimo)	
- Transporte aéreo entre islas	x
- Transporte aéreo Ecuador continental	
La institución si cuenta con un contrato o convenio, pero no existe la disponibilidad de espacios en las fechas o rutas autorizas, del servicio de:	
- Transporte marítimo entre islas (embarcación de cabotaje, barcaza o taxi marítimo)	
- Transporte aéreo entre islas	
- Transporte aéreo Ecuador continental	

En cumplimiento al artículo 6 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público "(...) *Prevía la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no estarán considerados dentro del valor del viático (...)*" y al Decreto de Nro.457 Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, **Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.**", informo que el servidor en mención podrá adquirir los pasajes con sus propios recursos y posteriormente sean reembolsados por la institución.

El control y liquidación le corresponde a la Dirección Financiera de conformidad al Art. 15 de la **NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO** y demás normativa aplicable.

Certificado por:



**ECO. MONICA KATIUSCA SALAS HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

Autorizado por:



**ECO. WENDY BALLESTEROS
COORDINADORA DE DESPACHO**



FACTURA

No.002-006-000001481

Número de Autorización:

3008202301099125339400120020060000014813706278313

Fecha y hora de Autorización:

31/08/2023 12:39:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3008202301099125339400120020060000014813706278313

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: ANDREA ALBAN

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 30/08/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono:

Correo: ventas2@oceanpacific-travel.ec,
sheika.torres@gobiernogalapagos.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITIDA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
FEE DE EMISION	1.00	FEE DE EMISION		4.470000	\$0.00	\$4.47
TASAS-SCY	1.00	TASAS CRISTOBAL		12.500000	\$0.00	\$12.50
XD-SCY-IBL-RAC	1.00	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABELA	Detalle: 32072738	20.090000	\$0.00	\$20.09

Información Adicional

Descripción 32072738

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$89.47 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$87.06
Subtotal 12%:	\$20.09
Subtotal 0%:	\$54.47
Subtotal No Objeto IVA:	\$12.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.41
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$89.47

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.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETIBE	CA-3008202301099125339400120020060000014813706278313 NA-3008202301099125339400120020060000014813706278313	31/08/2023 12:39	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
****	**	*	*	**

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
****	**	*	*	**

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	*	*	**	****	

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	*	*	**	****	

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



HEIKA95@OUTLOOK.ES
HEIKA TORRES

AT Number: 2000073144

E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 32072738

Flights:

Date	Flight	From	STD	To	STA	Class	Fare	Taxes	VAT	Baggage	Checkin Time	Status
06-Sep-23	ET201	San Cristobal Island	08:15	Isabela Island	09:00	YD-25	\$20.09	\$62.50	\$2.41	25 lb	60 min.	Confirmed
Sub-Total							\$20.09	\$62.50	\$2.41			

Date	Time	Service Details	Fare	Taxes	VAT	Status
30-Aug-23		Payment surcharge	\$4.47	\$0.00	\$0.00	Confirmed
Sub-Total			\$4.47	\$0.00	\$0.00	

All prices in USD

Total: \$89.47

Travellers: (Count/Adult: 1)

Traveller Name	Nationality	Passport/ID Issuing Co.	Email	Contact	Remark
ESS. ANDREA ALBAN	Ecuador	2000049821	SHEIKA95@OUTLOOK.ES	0985198105	

Flight Remarks:

- Rules:
- o Flight ET201:
 - No Smoking

DUPLICATE 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/booking/72738816-BE85-4C79-8328-E654A331543F>

Terms & Conditions:

Políticas y Condiciones del Ticket

Condiciones generales

Este operador de taxi aéreo parte 135, no estamos sujetos a un horario de vuelo regular. Por tanto, nuestros horarios de vuelo pueden verse afectados ocasionalmente por cambios inesperados. Se notificará inmediatamente cualquier cambio en el horario de su vuelo vía email o SMS.

- El boleto vence un año después de la fecha de emisión.
- El boleto no es reembolsable.
- El boleto puede ser transferible según la clase.

Políticas de cambios de reserva

Las reservas y los cambios de boleto conllevan un cargo que puede variar según la clase de su boleto. La tarifa se calcula en función de un factor de tiempo que tiene en cuenta el día en que desea solicitar un cambio y el horario de salida original del vuelo.

Clasificación de cargos por cambio de reserva o boleto

- Tarifa Promo (WP & XP) - Ningún Cambio Permitido
- Tarifa Standard (WD & XD) - Desde \$0 hasta \$100 + Diferencia Tarifa
- Tarifa Optimal (WE & XE) - Desde \$15 hasta \$100 + Diferencia Tarifa
- Tarifa Flex Plus (WF) - Desde \$0 hasta \$40 + Diferencia Tarifa
- Tarifa Agencia (AB, AE, AA & AF) - Contactarse con su agente de viajes para más información.
- Tarifa Charter - Desde \$0 hasta 100% del costo (dependiendo en fecha de solicitud de cambio)

Políticas de Cancelaciones

Desafortunadamente no ofrecemos reembolsos o devoluciones en cancelaciones por parte del cliente. Sin embargo, estamos dispuestos a cambiar la fecha de reserva, siempre y cuando esto este de acuerdo a nuestras políticas de cambios de reservas.

No Show

Los pasajeros marcados como "no show" perderán automáticamente su boleto. Se recomienda a los pasajeros estar a tiempo para el chequeo y el embarque.

Resas y conexiones de vuelos / excursiones

- Ocasionalmente, sin previo aviso, la Aerolínea Emetebe puede necesitar cambiar, agregar o omitir paradas intermedias o de conexión en cualquier vuelo.
- Emetebe no puede garantizar ni se hará responsable por conexiones fallidas con otros vuelos o actividades turísticas programadas previamente.
- Además, la aerolínea no será responsable de ninguna falla o demora en la operación de ningún vuelo debido a causas fuera de nuestro control, definidas como eventos de "fuerza mayor".

Regulación de transporte y asignación de asientos

Reservamos el derecho de negar el transporte en cualquiera de nuestros vuelos a personas cuya conducta sea desordenada, abusiva o violenta, o parezca estar bajo la influencia de drogas o alcohol. La aerolínea también puede negarse a brindar transporte por razones de seguridad o en una situación que violaría cualquier regulación de aviación.

Reservamos el derecho de reasignar a los pasajeros a asientos diferentes a los pre-comprados por los clientes si esto compromete la seguridad de la aeronave por asuntos de peso y balanceo. Los cambios se realizarán teniendo en cuenta el precio del asiento original y la ubicación en la aeronave.

Políticas de Equipaje

Nuestra política de equipaje puede variar según la clase de su boleto

- Tarifa Standard (WD) - 15 libras por pasajero, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano
- Tarifa Optimal & Promo (WE & WF) - 25 libras por pasajero, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano
- Tarifa OPS (XP, XD & XE) - 25 libras por pasajero, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano
- Tarifa Agencia (AB, AE, & AA) - 25 libras por pasajero, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano
- Tarifa Flex Plus & Agencia Flex (WF & AF) - 35 libras por pasajero, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano
- Tarifa Charter - hasta 250 lbs, incluido el equipaje facturado y el equipaje de mano

Formación adicional

- El equipaje de cada pasajero se pesa individualmente.
- El peso del equipaje permitido por pasajero no se transfiere aunque sean parte de un grupo o familia bajo la misma reserva.
- Peso adicional puede ser comprado en nuestra página web o en el mostrador para aumentar el peso de equipaje permitido por persona.
- Peso adicional comprado con más de 24 horas antes de la salida del vuelo se ofrece a una tarifa con descuento a \$1.50 por libra.
- Desde las 24 horas previas a la salida del vuelo hasta el horario del chequeo, la tarifa aumenta a \$ 2.00 por libra (pagable por separado para los viajes de ida y vuelta).
- Si se requiere más peso, comuníquese con nuestro personal para que podamos organizarlo adecuadamente.

Políticas Extras

Además de los servicios adicionales disponibles para la venta en la web, en el mostrador o en nuestras oficinas de ventas.

Los incluyen: Incrementar Peso Permiso Equipaje / Selección de Asiento / Transfer aeropuerto (recogida y entrega) / Seguro de vuelo / Sala Vip / Speedy Arrivals / Donaciones a la Fundación de Protección de Océanos.

Check-in de vuelo / Cierre de vuelo

- Todos los vuelos cierran 15 minutos antes de la salida.
- El Check-in comienza 60 minutos antes de la salida.

Identificación fotográfica

Se requiere identificación con foto para todos los viajes. Se aceptan identificaciones emitidas por el gobierno, incluido el pasaporte, la licencia de conducir, la tarjeta nacional.

Thank you for flying Emetebe Airlines!

2-Aug-23 16:30, By user: daleche

Powered By **Aerobites**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803099819001

Autorización
1131473938

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000104

Fecha emisión
06/09/2023

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

Razón social		Nombre comercial
ALTAMIRANO MARIÑO CESAR VENANCIO		CESARS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV ANTONIO GIL S/N Y AV 16 DE MARZO		AV ANTONIO GIL S/N Y AV 16 DE MARZO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2023-11-17	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.

[Nueva consulta](#)



RUC: 2000024196001

F A C T U R A

Nro.: **001-005-000002205**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0609202301200002419600120010050000022050615301711

Fecha y Hora de autorización: 06/09/2023 15:30:36

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0609202301200002419600120010050000022050615301711

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: ANDREA VIVIANA ALBÁN ORTEGA

Identificación: 2000049821

Fecha Emisión: 06/09/2023

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VTA_01		1.0000	SERVICIOS ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE	45.00		45.00

Información adicional:

Dirección : SAN CRISTOBAL

eMail : andrea.alban@gmail.com

Proforma:

Comentario : ALOJAMIENTO UNA NOCHE 06 SEP 2023

DEPOSITAR VALORES EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCO DEL PACIFICO: CTA. CTE. # 2079957

BANCO PICHINCHA: CTA. CTE. # 3460826504

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12%	45.00
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%	5.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.40

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.40		



FACTURA

No.001-002-000000593

Número de Autorización:

0609202301200006148700120010020000005933759052617

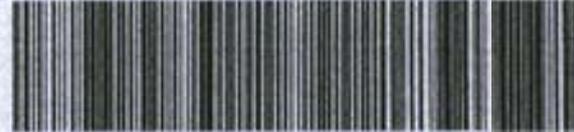
Fecha y hora de Autorización:

06/09/2023 23:09:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0609202301200006148700120010020000005933759052617

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 NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Andrea Viviana Alban Ortega

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 06/09/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo: andrea.alban@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
004	1.00	Almuerzo		8.00	\$0.00	\$8.00
PC012	1.00	Agua Mineral		3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Servicio de Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$3.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$8.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

LEYENDA

REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR



Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA
RUC: 0801526757001
Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN
Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com
Teléfono: 052526618
Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-006-000023377

Número de Autorización:

0709202301080152675700120010060000233770006144713

Fecha y hora de Autorización:

07/09/2023 10:34:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0709202301080152675700120010060000233770006144713

Razón Social: ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA
Dirección: SAN CRISTOBAL
Fecha Emisión: 07/09/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo: andrea.alban@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.2300	\$0.00	\$2.23
DES004	1.00	BOLON JUGO DE CARNE HUEVO		5.3600	\$0.00	\$5.36

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.59
Subtotal 12%:	\$7.59
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.91
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.50



GALAPAGOS_DELI
AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz : TOMAS DE BERLANGA 227 - PUERTO AYORA GALAPAGOS

Dirección Sucursal : Ad

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : Si

mail: facturasgalapagosdeli@gmail.com

R.U.C. : 1002504734001

FACTURA

No. : 001 002 000043606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301100250473400120010020000436060004360617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 08/09/2023 08:55

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301100250473400120010020000436060004360617

Razón Social : ANDREA ALBAN ORTEGA Identificación : 2000049621

Fecha de Emisión : 07/09/2023 Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1102	SANDUCHE DELI	1,0000	6,2053571	0,00	6,2054
1596	TE HELADO	1,0000	2,2321429	0,00	2,2321

Información Adicional

Dirección : SAN CRISTOBAL

Teléfono :

Email : andrea.alban@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	8,44
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,44
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	1,01
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	9,45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,45		



FACTURA

No.001-006-000031380

Número de Autorización:

0809202301209176171000120010060000313800004392210

Fecha y hora de Autorización:

08/09/2023 15:47:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0809202301209176171000120010060000313800004392210

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

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ANDREA ALBAN ORTEGA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 08/09/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo:
ANDREA.ALBAN@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Preco Unitario	Descuento	Total
A195	1.00	ENSALADA MATAZARNO		10.245900	\$0.00	\$10.25
EX0015	1.00	EXTRA CAMARON/POLLO		3.000000	\$0.00	\$3.00
L001	1.00	LIMONADA IMPERIAL		4.500000	\$0.00	\$4.50
P003	1.00	PIE DE LIMON		3.690000	\$0.00	\$3.69

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$26.15 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.44
Subtotal 12%:	\$21.44
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.57
Servicio 10%:	\$2.14
Valor Total:	\$26.15

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



R.U.C.: 1708691587001

FACTURA

No. 004-100-000003204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202301170869158700120041000000032045526038919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/09/2023 17:29:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809202301170869158700120041000000032045526038919

MOLINA MOREIRA ROSA RAQUEL

Dirección Matriz: Barrio: ACACIAS Calle: FLOREANA Número: SN

Dirección Sucursal: Barrio: ACACIAS Calle: FLOREANA Número: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA

Identificación: 2000049621

Fecha: 08/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HB		2.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ANDREA ALBAN, HAB SINGLE, DEL 7 AL 9 SEPTIEMBRE 2023 (2 NOCHES)	ALOJAMIENTO	49.107	0.00	0.00	0.00	98.21

Información Adicional

Teléfono: 052520328

Email: andrea.alban@gmail.com

ECO HOSTAL ISLA AZUL: CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDORES

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	110.00

SUBTOTAL 12%	98.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	98.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	110.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



FACTURA

No.007-007-000005264

Número de Autorización:

0809202301180357338300120070070000052640001265211

Fecha y hora de Autorización:

08/09/2023 23:33:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0809202301180357338300120070070000052640001265211

Emisor: SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO

RUC: 1803573383001

Matriz: PUNTA ESTRADA / 1587 / PEATONAL

Correo: islagrillgalapagos@hotmail.com

Teléfono: 052524461 - 0984627240

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

Razón Social: Andrea Alban Ortega

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 08/09/2023

RUC/CI: 2000049821

Teléfono: 0985198105

Correo: andrea.alban@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ISL-056	1.00	MARISCADA		24.11	\$0.00	\$24.11
POS-0001	1.00	MARTITA		8.04	\$0.00	\$8.04

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$36.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$32.15
Subtotal 12%:	\$32.15
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$36.01