



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190948

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
28 de noviembre de 2019

SELECCION: LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE S DEL SERVIDOR Arias Tamayo Diego Daniel		PUESTO QUE OCUPA Analista de Compras Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Administrativa del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 28 de noviembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 01 de diciembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 12:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lda. Fernanda Yamile Mendoza Alcívar

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia en los procesos de contratación a la Dirección Zonal Guayaquil el viernes 29 de noviembre del 2019 y rendir la prueba de certificación como operador del Sistema Nacional de Contratación Publica Perfil Responsable Juridico 30 de noviembre del 2019.

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	TAME	San Cristóbal-Guayaquil	28-11-2019	12:30	28-11-2019	15:45
AÉRE	AVIANCA	Guayaquil-San Cristóbal	01-12-2019	10:40	01-12-2019	12:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA C

TIPO DE CUENTA Ahorros	Nº DE CUENTA 1056129351	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacífico
FIRMA DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ab. Diego Daniel Arias Tamayo Analista de Compras Pública		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Fernando Solórzano Lator Director Administrativo
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Fernando Solórzano Lator Director Administrativo		<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización quedaran ineficaces. El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. <p>Esta solicitud puede ser concedida durante los días de descanso del gobierno por asociación de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>

RECIBO POR
FECHA 28/11/2019
MONTO \$ 7.000



Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
de Galapagos

*Propósito, localidades y Tarifas reales
antes previo y a través confiable
Verificar según D. J. J. J.*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190848	FECHA DE SOLICITUD 02/12/2019
---	----------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL		ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
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)
28/11/2019	12:30	02/12/2019	12H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lcda. Fernanda Yamile Mendoza Alvar y Ab. Diego Daniel Arias Tamayo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 28-11-2019

Hora salida San Cristóbal-Quito: 12:30
Hora llegada Guayaquil: 15:45

- Traslado de San Cristóbal-Guayaquil

Viernes 29-11-2019

08H30 a 12:00 Asistencia en los procesos de contratación de la Dirección Zonal de Guayaquil, como Mantenimiento de vehículos propios y motos vespa y otros procesos de ínfimas cuantías en ejecución.
13:00 a 15:00 verificación de mail institucionales y tramites internos de procesos a cargo.
15:01 a 17:00 capacitación en temas de Catalogo Electrónico, ínfimas Cuantías, Subastas Inversas Electrónica, Menor Cuantía Bien Servicio de contratación pública

Sábado 30-11-2019

Consejo de Gobierno del Regimen Especial de Galapagos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR
FECHA 2/12/2019 HRS 17:00
FIRMA

UNIDAD EJECUTORA OPERATIVA
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
RECIBIDO POR
FECHA 02-12-19 HRS 11:45
FIRMA

Traslado a la Universidad ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL, facultad CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO, dirección Campus Gustavo Galindo Velasco, Centro de Información Bibliotecario, Edificio 7A, laboratorio profesores piso: Edificio Biblioteca Central, fecha: 30-11-2019, horario: 10:30 - 11:30, duración del examen: 1 hora empieza a la hora indicada con 80 minutos de anticipación en el aula asignada para recibir indicaciones generales respecto a su examen al postulante ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL CI 1715942627 Rol RESPONSABLE JURIDICO, aprobando con una calificación de 9.55/10.

Domingo 01-12-2019

Hora salida Guayaquil- San Cristóbal: 10:35am

Hora llegada San Cristóbal: 12:10pm

Productos Alcanzados:

- Asesoramiento en los temas básicos de Catálogo Electrónico, Infimas Cuantías, Subastas Inversas Electrónica. Menor Cuantía Bien Servicio, que debido a la rotación del personal administrativo desconocen los procedimientos.
- El postulante ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL CI: 1715942627 aprobó el examen de competencia laboral del SERCOP en rol RESPONSABLE JURIDICO, con una calificación de 9.55/10

Detalle de gastos

TRANSPORTE

ITEM	TRANSPORTE	NUMERO	VALOR
1	TAME AÉREO	2135250067	177,14
2	AVIANCA	5472401386265	119,44
		TOTAL	296,58

ALIMENTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NUMERO FACTURA	VALOR
1	ALIMENTOS	001-001-000023826	9.50
2	ALIMENTOS	015-050-000243889	5.75
3	ALIMENTOS	094-050-000020683	8.75
4	ALIMENTOS	078-050-000081823	12.50
5	ALIMENTOS	078-050-000081827	21.34
TOTAL			57.84

HOSPEDAJE

ITEM	DESCRIPCIÓN	NUMERO FACTURA	VALOR
1	ALOJAMIENTO	001-038-000033891	184,56
TOTAL			184,56

CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TRANSPORTE	119,44
ALIMENTACION	57,84
HOSPEDAJE	184,56
TOTAL	361,84


			NOTA
	SALIDA	LLEGADA	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
FECHA dd-mm-aa	28/11/2019	01/12/2019	
HORA Hh:mm	12h30	12h10	


TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE: <small>(Aéreo, terrestre, marítimo)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL	28/11/2019	12H30	28/11/2019	15H45
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-SAN CRISTÓBAL	01/12/2019	10H40	01/12/2019	12H10

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

OBSERVACIONES

EL PASAJE EN LA AEROLINEA DE AVIANCA FUE ADQUIRIDO DE MI PECULIO, SOLICITO EL REINTEGRO DE ESTE VALOR

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá ser elaborado dentro del término de 8 días del cumplimiento de cada una de las etapas, caso contrario la aplicación se entenderá a favor de la prestación de los servicios que realicen los mismos servidores. Cuando el cumplimiento de los servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad a la que dependa.
NOMBRE: Sr. Daniel Daniel Ariles Tamayo CARGO: Analista del Comercio Pública	

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
	
NOMBRE: Sr. Fernando Solorzano Loor CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Sr. Fernando Solorzano Loor CARGO: Director Administrativo



FACTURA

Nº. 078-050-000081827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

301120190117920495040012078050000818274126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



301120190117920495040012078050000818274126153315

R.U.C. 1792049504001

SHEMLON SA

Ciudad: PICHINCHA / QUITO / NAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARDON / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JOAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ARIAS

Fecha Emisión: 30/11/2018

RUC / CI. 1715947627

Código Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
521		1.000	EXTRA CAMARON		4.910	0.00	4.91
578		1.000	LIMONADA HERBA BUENA		7.146	0.00	7.14
599		1.000	COSTILLAS BBQ BOLSEON (PAPA FRITA) 3' 1.00 PROMO		11.997	0.00	11.99

Información Adicional

CORREO: diego.arias@rcn.gov.ec

SUBTOTAL 12%	19.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	21.34	0	DIAS

14



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos e-001/2005.
Escriba una opción:

• Clave de Acceso: 1011201901179504G50400170701150000018274176
Número de Autorización:
Archivo:

[Accionar archivo]

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	Trans	17024954001	SPENLON S.A.	CA 1011201901179504G50400170701150000018274176 NA 1011201901179504G50400170701150000018274176	01/12/2019 10:11	

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 cortes, partes, deducciones, enmiendas, rebajas, reconciliaciones falsas o inexactas o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, emisión o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Ingresos Paros: artículo 29B.

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).

-15-



FACTURA

Nº. 078-050-000081823

NÚMERO DE AUTORIZACION

3011201901179204950400120780500000818234126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901179204950400120780500000818234126153313

RUC: 1792049504001

SHEMLON SA

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INADUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: QMAYAS / GUAYACUIL / TAPQUI / AV 9 DE OCTUBRE 812 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución No: 214

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ARIAS

Fecha Emisión: 30/11/2019

RUC / CI: 1715842627

Gula Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R		1.000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.1601	0.00	11.16 ✓
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.16
CORREO 1: diego.arias@cmi.gob.ec				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.16
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.34 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.50 ✓
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE DEBITO			12.50	0	DIAS		

-12-



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso: 001120190117920493040012078050000548214126
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar archivo

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	17084924001	SEAL S.A	00101120190117920493040012078050000548214126	01/12/2019 12:45	<input type="checkbox"/>

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 factibilidad de créditos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones hechas e inversiones o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será penales en caso de fraude.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 294.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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) pendientes 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).

12/12/2019 14:25

02/12/2019 14:25

13



FACTURA

Nº. 094-050-000020683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

291120190117920495040012094050000206834126153316

AMBIENTE. PRODUCCION

EMISION. NORMAL

CLAVE DE ACCESO



291120190117920495040012094050000206834126153316

R.U.C. 1182049504001

SHEMLON SA

De Manu: PICHINCHA / QUITO / NAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

De Subursal: GUAYASIGUAYAQUILTARQUI AV. FRANCISCO DE ORELLANA
 EN LA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ARIAS

Fecha Emisión: 29/11/2019 ✓

RUC / CI: 1215942627

Guis Arremisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
112	1000		PICADITA MIXTA		7.8125	0.00	7.81	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				7.81
CORREO 1 diego.arias@cm.gob.ec				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				7.81 ✓
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.94 ✓
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				8.75 ✓
Forma de Pago			Valor	Pago	Tempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8.75	0	DIAS			



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

2911201901179204150400120980600002168.41.26

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	179084954000	SPDM, D. S.A.	CA 2911201901179204150400120980600002168.41.26 MA 2911201901179204150400120980600002168.41.26	20/01/2019 00:26	<input type="checkbox"/>

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 exactitud real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de cuotas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inexistencias o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de emisión, recepción o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes 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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

-11-



A > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0926398660001	Autorización 1125822245
Tipo documento Factura	Numero documento 001-001-23826
Fecha emisión 29/11/2019	

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

Razón social ANDRADE SANDOVAL WILSON JOSÉ	Monera comercial EAI ANDRA EXPRESS
Dirección matriz AV. MALECON 1 Y COLON - QUITO	Dirección establecimiento AV. MALECON 1 Y COLON - QUITO
Clase contribuyente Ora	Fecha caducidad 2020-11-25
	Código Impresos 10141

! Esta consulta no sustenta la existencia legal de la información, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, cambie, 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.





KFC
buenísimo

R.U.C. 1791415132001

INTI (OO) SERVICIOS COM

De Mayor: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS
De Menor: GUAYAS / GUAYAGUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 429 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ARIAS ✓
Fecha Emisión: 28/11/2019 ✓

FACTURA

No. 015-050-000243889

NUMERO DE AUTORIZACION

2811201901179141513200120150500002438894126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901179141513200120150500002438894126153310

RUC / CI. 1715842627

Cula Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Quant. Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
180		1.000	SUPER COMRO (3 PRESAS) (A MI)		5.1319	0.00	5.11
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.13 ✓
CURRF01 diego.arias@inti.gob.ec				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.13
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.62 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.75 ✓

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75	0	DIAS

8



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta herramienta usted podrá verificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Excepcionalmente:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización: 2814291429118141543200120150570002498844124
- Archivo: BUCM.pdf



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	18111170001	IN CODE SRI SUCOS COOP	CA 2811291429118141543200120150570002498844124	28/11/2018 23:35	

El/los comprobante(s) emitido(s) no es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información contenida en el documento ni la autenticidad real de la transacción. Se recuerda que la validez de compra, venta, donaciones, compensaciones, rebajas, descuentos, tasas e honorarios y referidos a los que precisan igualmente códigos comprobantes de venta, referidos o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos está sujeta a la pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 258.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Estado
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

Lista de comprobantes PÉRDIDAS DE ANÁLISIS 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) emitido(s) perdieron el análisis.

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) emitido(s) anulados.

Handwritten signature



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000033891

ESTADO SRJ: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0112201901099047085500120010360000118910990470818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/12/2019 08:25:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0112201901099047085500120010360000118910990470818



CADEMA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Sexo Social / Nombre y Apellido: ARIAS TAHAYO DIEGO DANIEL

Dirección: SANTO DOMINGO

CEDULA: 1715942627

Fecha Emisión: 01/12/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.00	HABITACION	147.60	0.00	147.60
SUBTOTAL 12%						147.60
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA						0.00
PORCENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						147.60
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						17.70
PROPINA						14.76
TASA DE TURISMO						4.50
VALOR TOTAL						184.56

PAGO			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 día	TARJETA DE CRÉDITO	184.56

Información Adicional

Padou	0.01
Imp. Turismo	4.50
Importe Total	184.56
Fecha	Fecha 08:537 Habitación 514
Nombre	ARIAS TAHAYO DIEGO DANIEL
Identificación	1715942627
Llegada	Uso del 20/15/16/20 Sembr 2019/12/01
Email	DIEGO@ARIAS@HOTELRAMA.COM
Email2	DIEGO@ARIAS1979@HOTELRAMA.COM
Forma_Pago	TARJETA 1320 1320

-4-



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso
 • Número de Autorización: 0112201901090670455012.010.ecu02030410940
 Acción: Busca: 047940



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0000000001	Código: 0000000001 MOTILDA MOTILDA CA	0112201901090670455012.010.ecu02030410940 0112201901090670455012.010.ecu02030410940	21/12/2019 01/12/2019	[]

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 actual Ley del Impuesto, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reintegros, fiscal o industrial o superior a los que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, relación o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos de dicho, será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 293.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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 ANALIZAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
*** ** * ** *						

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
*** ** * ** *						

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



Pasajero / Passenger: ~~Fernando~~ **Diego Daniel**
(1715942627)

Código de Reserva / Booking ref: **SPFNYP**

Numero de billete / Ticket number: **647 2401386265**

Oficina de emisión / Issuing office:
AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA
VIA AL AFERPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR,
SAN CRISTOBAL
Teléfono / Telephone: 593 5 2521118/120
Fecha / Date: 27 Nov 2019

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

During check-in, por favor presenté un documento de identidad válido con fotografía.
At check-in you must show a photo ID

De / From	Para / To	Vuelo / Flight	Salida / Departure	Llegada / Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
-----------	-----------	----------------	--------------------	-------------------	---

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	ISLAND SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1636 AV1636	10:39 10:39	11:30 11:30	01 Oct 2019 01 Oct 2019
--	---	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Operado por / Operated by: AVIANCA
Comercializado por / Marketed by: AVIANCA
Estado de la reserva / Booking status: (1) OK

Equipaje / Baggage (4): 1PC

Base de tarifa / Fare basis: ~~OLDS2BR/~~

Duración / Duration: 01:51

SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1637 AV1637	12:30 12:30	15:20 15:20	01 Oct 2019 01 Oct 2019
---	--	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Operado por / Operated by: AVIANCA
Comercializado por / Marketed by: AVIANCA
Estado de la reserva / Booking status: (1) OK

Equipaje / Baggage (4): 1PC

Base de tarifa / Fare basis: ~~OLDS2BR/~~

Duración / Duration: 01:50

(1) OK = Confirmed / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar con una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, como se indica más arriba en la columna de equipajes. / Each passenger can check-in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Cálculo de la tarifa / Fare Calculation: GYE AV SCY 041.00 35.00AV GYE 041.00 35.00USD152.00END
Forma de pago / Form of payment: CC CA XXXXXXXXXX1355 XXXX 705068
Endoso / Endorsements: /C1-2 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Tarifa / Fare: USD 152.00

TourCode / Tour Code: FTZKISA7F B78
Tasas / Taxes: USD 18.24EC
USD 15.08OR
USD 8.27WI
Valor total / Total Amount: USD 193.59

RECEIPT REMARKS
AV ANCA (ECUADOR, S.A.)
*** RUC17918727703001

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, servirá obtener mayor información a través de su compañía aérea. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

[Imprimir Documento](#)

Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the tickets purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de las boletas compradas.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	DIEGO ARIAS	/1715942627	2135250067	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 28 noviembre 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 28 noviembre 2019 - 15:15	QLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MPL 541	156435	jue, 21-nov-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
147.00	EC USD 17.64 OR USD 9.50 WT USD 3.00	177.14

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	TAME POSTPAGO 360 156435

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



Electronic ticket /
boleto electrónico

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300

Itinerario de pasajero / documento

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the tickets purchased. Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y comprobante de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	YAMILE MENDOZA	1310034119	1768161550001	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 28 noviembre 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 28 noviembre 2019 - 15:15	QLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MPL511	156435	Jue, 21-nov-2019	0997139204	viviana.banufaz@gubiermogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
147,00	EC USD 17,64 OR USD 9,50 WT USD 3,00	177,14

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INEP26000001176454

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

Boarding pass
Pase a bordo

280293325006701
0115591

ARIAS DIEGO
Passenger Name/Nombre del Pasajero



From/Desde: **SCY** To/Hacia: **GYE** Flight Number/Ticket No: **EQ194**

Class/Clase: **G** Date/Fecha: **28NOV** Departure Time/Hora de Salida: **1230**

Boarding Time/Hora de Embarque: **1115** Gate/Puerta: **77??** Seat/Asiento: **14F**

Bags/Bolsas: **1** Weight/Peso: **9** Expiry Date/Vigencia: **30/11/2011**

Avianca.com.ec

Avianca  

EN SALA/
AT GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA/
CABIN

09:59 8D Y

**ARIAS TAMAYO/
DIEGO DANIEL**

AV1636 / OLDEC

**GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA**

SPFNYP
TX 15472401386265