



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
20190948

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

SELECCIONAR LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES 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 CREG	
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 COMBIN Lcda. 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 Pública Perfil Responsable Jurídico 30 de noviembre del 2019.			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Autobús, ferrocarril, avión, etc.)	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 Alíquotas	Nº DE CUENTA 1056129351	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacífico
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR Ab. Diego Daniel Arias Tamayo Analista de Compras Pública	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Fernando Solórzano Llor 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 Llor Director Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> De no estar depositada 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 concede servicios institucionales durante los días de destino al agente, con autorización de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente autorizados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS</p>	

RECIBIÓ POR
Fecha **28/11/2019**



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Propósito, los objetivos y los temas a tratar
control previo y a través de
un comité legal vigente*
HST

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20190948

FECHA DE SOLICITUD

02/12/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES 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

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

28/11/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30

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

01/12/2019

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

12H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lda. Fernanda Yamile Mendoza Alcivar 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 infimas 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 Catálogo Electrónico, Infimas Cuantías, Subastas Inversas Electrónica, Menor Cuantía Bien Servicio de contratación pública

Sábado 30-11-2019

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR
Fecha 2/12/2019 Hora 12:00
Firma

UNIDAD DE REGISTRO Y
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR
Fecha 02-12-19 Hora 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 el postulante ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL CI: 1715942627 Rol RESPONSABLE JURÍDICO, aprobando con una calificación de 8.55/10.

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, Infirmas 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 JURÍDICO, 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

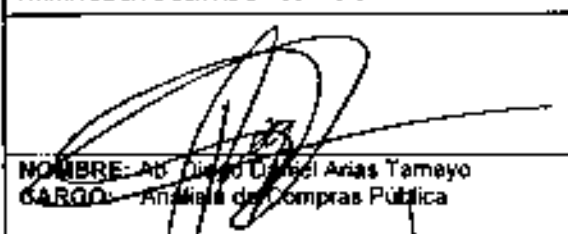
DESCRIPCIÓN	TOTAL
TRANSPORTE	119,44
ALIMENTACION	57,84
HOSPEDAJE	184,56
TOTAL	361,84

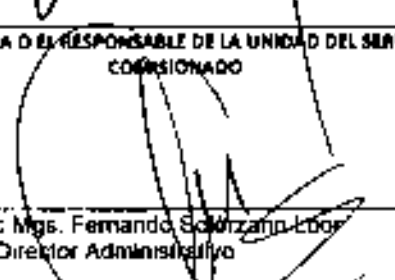
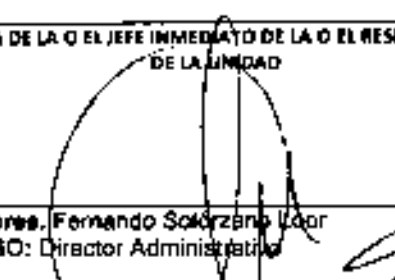
			NOTA
FECHA dd/mm/aa	SALIDA 28/11/2019	LLEGADA 01/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA Hh:mm	12h30	12h10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(aereo, terrestre, otros)</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 pases 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 presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de servicios institucionales, excepto cuando la liquidación se demore y se incluya en el presupuesto cuando se multipliquen los valores con los días. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior a número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad de la Delegada.
NOMBRE: Ab. Daniel Daniel Arias Tamayo CARGO: Analista de Compras 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: Mgs. Fernando Solórzano Lator CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Fernando Solórzano Lator CARGO: Director Administrativo



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NO CUANTOS 20190948	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes 06 de diciembre de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO - EMPLEADO ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL	CARGO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAQUIL - GUAYAS	IDENTIFICACION 1719942627
DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	ju 28-nov-19	12:30
RETORNO	do 01-dic-19	12:10

DIAS PERNOCTADOS	VALOR ALTERNATIVO	TOTAL
3	80,00	240,00

TOTAL VIÁTICOS-PASAJES	348,31
Anticipo Entregado	8,00
Valor a Retransportar (Viáticos - anticipo)	348,31

VALOR JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	168,00	168,00
Valor en Respaldo (30%)	72,00	72,00
Total	240,00	240,00
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (30%)	-	-
TOTAL Viáticos + Alimentación	240,00	240,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 30% (Facturas)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
184,56	5,75	
-	9,50	
-	8,75	
-	12,50	
-	71,34	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
TOTAL	184,56	57,84
242,40		-

ANEXO		
VALOR ALTERNATIVO	PLAZA	COMBUSTIBLE
106,31		
TOTAL	106,31	-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	706,31	106,31
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240,00	240,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		348,31
OBSERVACIONES: Se paga 3 dias de viaticos justificados Justificación para reembolso de pasajes al interior Guayaquil-sun chonchal adquiridos con recursos propios	PARA EL EMPLEADO: PARA EL JEFE DE OFICINA: YANIRA JIMENEZ CORTESANO	

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



FACTURA

Nº. 078-050-0000081827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901179204950400120780500000818274128153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901179204950400120780500000818274128153315

RUC / CI: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAUQUITO / CDREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYACUIL / TARDUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y FUENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución No.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:
Fecha Emisión:

DIFGO ARIAS
30/11/2019

RUC / CI: 1715942827

Clave Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
523		1000	LX144 CAMARON		4.9107	0.00	4.91
378		1000	LIMONADA HERBA BUENA		2.5445	0.00	2.54
309		1000	COSTILLAS BBQ BOURBON (PAPA FRITA) V.2 BR PROMO		11.1007	0.00	11.10

Información Adicional

CORREO: dago.arias@cnl.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
VALDR TOTAL	21.34

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso: 3011201901179254950400120780800008192/1176
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	Ticket	1792549504001	SESAQU SA	12480179254950400120780800008192/1176	01/12/2019 10:24	

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, sustracciones, rebajas, recargos, tasas o impuestos e superiores a los que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de las tribunas debidas 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	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).



FACTURA

Nº. 078-050-000081823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901179204950400120780500000818234126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901179204950400120780500000818234126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dr. Matr.: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS

Dr. Sucursal: GUAYAS / GUAYQUIL / TARDUN / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TEMENFE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: DIEGO ANIAS

Fecha Emisión: 30/11/2019

RUC / CI: 1715942627

Caja Retención:

Cod. Producto	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.000	BIFF DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.16	0.00	11.16 ✓

Información Adicional

CORREO: diego-anias@onc.gob.ec

SUBTOTAL 12%	11.16 ✓
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 DÉBITO	12.50	0	DÍAS



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso: 3041201901179704950400120780700000152341206
- Número de Autorización:
- 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	708666001	BIEMOL SA	3430120180117804950400120780700000152341206	15/12/2019 12:49	

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 a superiora a los que preceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención 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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

← 13 →



FACTURA

No. 094-050-000020683

NÚMERO DE AUTORIZACION

2911201901179204950400120940500000206834126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179204950400120940500000206834126153316

R.U.C. 1792049504001

SHEMLON SA

De: Mito: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS

De Sucursal: GUAYAS / QUAYACULTA / ARQUI. AV. FRANCISCO DE ORELLANA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial Resolucion No. 214

OBLIGADO A LLEVAR CON TARJILIDAD: SI

Razon Social / Nombre y Apellidos: DIEGO ARIAS

Fecha Emision: 29/11/2019

RUC / CI: 1715942627

Guba Romblon

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripcion	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
112		1.0000	PICANTA MIXTA		7.8125	0.00	7.81	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				7.81
CORREO: diego.arias@corri.gov.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: SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO



Wilson José Andrade Sandoval
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES,
 INCLUIDO PARA LLEVAR
 R.U.C.: 0826398660001

FACTURA
 SERIE 091-001-80

0023826

Mariscos @mariscos@gmail.com @mariscos.ec
 Dirección: Av. Melchor Simeón Balboa entre Cede y Centro Histórico del Pío
 Mar. Del. Latac 70 • Celular: 0979726961 • Guayaquil - Ecuador

LUGAR	DIA	MESE	AÑO
62	29	11	19

SR. (ES): Diego Arias
 DIRECCIÓN: Sac. J. Duro
 R.U.C.: 1715947624 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNID.	V. TOTAL
	OSTRAS AL NATURAL	\$ 7.50	
	OSTRAS: PROMESANA, DENTINADAS, ROCKFELLER	\$ 8.48	
	FRÍAS DE CARIBBEO AL NATURAL	\$ 7.74	
	FRÍAS DE CARIBBEO EN SALSA NARANJA, ALBACACA Y COCO	\$ 8.04	
	PARACIONES RELLENOS DE CARAMELOS	\$ 7.50	
	QUEPES RELLENOS DE MARISCOS	\$ 5.38	
	PORCIÓN DE JERICILLA RELLENA DE CARAMELO	\$ 8.25	
	ENSALADA DE PULPO, CARIBBEO Y ABRICOTE	\$ 8.46	
	ARROZ CON CARIBBEO	\$ 7.50	
	CREMA DE CARIBBEO	\$ 7.50	
	CHILLO DE SALICORNIA DE CARIBBEO	\$ 7.96	
	EMPILADA DE CARIBBEO	\$ 7.50	
1	Risoto camarón		8,48

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 8,48	
EFFECTIVO 19,20	OTRO	IVA 0 %	
		IVA 12 %	1,02
		TOTAL IBS	9,50

HUNDIEMBRE 2019
 MARZO 2019
 ABRIL 2019
 MAYO 2019
 JUNIO 2019
 JULIO 2019
 AGOSTO 2019
 SEPTIEMBRE 2019
 OCTUBRE 2019
 NOVIEMBRE 2019
 DICIEMBRE 2019



» > Autorización Físico > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926398660001

Autorización
1125822245

Tipo documento
Factura

Número 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 ANDRAGE SANDOVAL WILSON JOSÉ	Nombre comercial RA: ANDRA EXPRESS
Dirección matriz AV. MALECON 1 Y COLON - QUITO	Dirección establecimiento AV. MALECON 1 Y COLON - QUITO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-24
	Código impuesto 13747

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

Quien vende la persona que emite, otorga, firma, falsifica o engaña en la consumación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.





KFC
buenísimo

FACTURA

Nº. 015-050 000243889

NÚMERO DE AUTOMATIZACIÓN

2811201901179141513200120150500002438894126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901179141513200120150500002438894126153310

RUC: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CINAQUITO / CDREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYACUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Min.: 156

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIFC D ARIAS

Fecha Emisión: 28/11/2019

RUC / CI: 1715942627

Código Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3381		1.0000	SUPER COMBO (3 PIESAS) (A MI)		5.1339	0.00	5.13
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.13
CORREO 1: difc@arias@com.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	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.75	0	DIAS		



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000033891

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0112201901099047085500120010380000338910990470818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/12/2019 08:25:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0112201901099047085500120010380000338910990470818



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Main: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Suburbs: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Non Social / Nombres y Apellidos: **ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL**
Dirección: **SANJO DOMINGO**

CFDI/A: 1715942627
Fecha Emisión: 01/12/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	L	1.00	HABITACION	147.60	0.00	147.60

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
L	1 día	TARJETA DE CREDITO	184.56

SUBTOTAL 1.2%	147.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no sujeto de IVA	0.00
EXENCIÓN DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 1.2%	17.70
PROPINA	14.76
TASA DE TURISMO	4.50
VALOR TOTAL	184.56

Información Adicional

Habitación: 0.01
 Tasa Turismo: 4.50
 ImpORTE Total: 184.56
 Foto: Foto: 051337 Habitación: 314
 Nombres: ARIAS TAMAYO DIEGO DANIEL
 Identificación: 1715942627
 Llegada: Llegada: 2019/12/28 Salida: 2019/12/01
 Email: DIEGOARIAS@HOTEL.COM
 Email2: DIEGOARIAS1079@HOTEL.COM
 Forma Pago: Tarjeta 1328 1329

4



Validez de comprobantes electrónicos

Altraves de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados
Escriba una opción

Clave de acceso
= número de autorización 01127819010490270813007201148600338910000
Autómat



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	0000000000	CAJAS DE PAQUETES	CA 01127819010490270813007201148600338910000	01/01/2019	<input type="checkbox"/>

El/los comprobante(s) consultado(s) no son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas
La presente consulta no valida la información permitida en el Documento de la existencia real de la transacción
de acuerdo que la inclusión de bases, gastos, deducciones, exoneraciones, reducciones, rebajas, exenciones, tasas e impuestos o
superiores a los que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, recepción o documentos complementarios,
para evitar el pago de los tributos de los que son exentados por parte del contribuyente.
Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 299

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 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 AMPLIAR 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 ampliar.

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).

-5-



Pasajero / Passenger: ~~Arturo~~ Fernando Diego Daniel
(1715942627)
Código de Reserva / Booking ref: SPFNYP
Número de boleto / Ticket number: 547.2401386265

Oficina de emisión/Issuing office
 AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORI HIA
 VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR,
 SAN CRISTOBAL
 Teléfono / Telephone: 593 5 2521118/120
 Fecha / Date 27Nov2019

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Durante el check-in, por favor presente 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
------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	--

SAN CRISTOBAL ISLAND SAN OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1636	10:39	11:30	
--	---	-------------------	------------------	------------------	--

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

Equipaje / Baggage: (1) 1PC
Base de tarifa / Fare basis: OEQB7BRJ

Duración / Duration: 01:51

SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GLAYAGUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1637	12:30	15:20	
---	---	-------------------	------------------	------------------	--

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

Equipaje / Baggage: (1) 1PC
Base de tarifa / Fare basis: OEQB7BRJ

Duración / Duration: 01:50

(1) = Confirmado / (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

Calculo de la tarifa / Fare Calculation: GYE AV 35.00AV GYE Q41.00 35.00USD152.00END
Forma de pago / Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX1355 XXXX 705088
Endoso / Endorsements: (C1-2 REFUNO FEE 25USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Tarifa / Fare: USD 152.00

TourCode / Tour Code: IT?KISA7FB7B
Taxes / Taxes: USD 18.24EC

Valor total / Total Amount: USD 193.59

RECEIPT REMARKS
 AVIANCA ECUADOR S.A
 *** RUC: 196727203001

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, servira 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.

END-547-5200116803 5

KMD PASSENGER RECEIPT

TA ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.
OF. CHAPINERO
ARIAS TAMAYO/DIEGO DANIEL
FINANCIAL IMPACT

27NOV19 EC
79992533 1906 4201 /0005

PNR SPKYYE/1A NOT VALID FOR TRAVEL

CPA 1 99: TICKET FEE
OPERATING CC: 2K
PRESENT TO: 2K
PRESENT AT: SCY
ORIGIN: GYE
ICW: 5472401386265
BKKS:

USD	17.00	CAXXXXXXXXXXXXX1355/ M /05088
USD	2.04 NEW TAXES	KXCII/
USD	19.04	ORIG ISS/
POID-		

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

21/11/2019

[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 ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y recibo 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	DIEGO ARIAS	/ 1715942627	21152500017	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	QLELEAEF	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
N191512	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	EXP17698000419481

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 ticket purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y comprobante de compra.

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	7135250006	2011440	20222222 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	San Cristóbal, EC, SCY	Guayaquil, EC, GYE		
EQ 194	jueves, 28 noviembre 2019 - 12:30	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
MPLSH	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	EN112695060419454

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

28023325006701
0115591

ARIAS/DIEGO
Passenger Name/Nombre del pasajero



From/De: **SCY** To/Hacia: **GYE** Flight Number/Vuelo N°: **EQ194**

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

Boarding Time/Hora de Embarque: **1115** Gate/Puerta: **7???** Seat/Asiento: **14F**

Pieces/Maletas: **1** Weight/Peso: **9** Reference/N° de Referencia: **8**

www.avianca.com.ec

Avianca  

EN SALA/
AT GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA/
CABIN

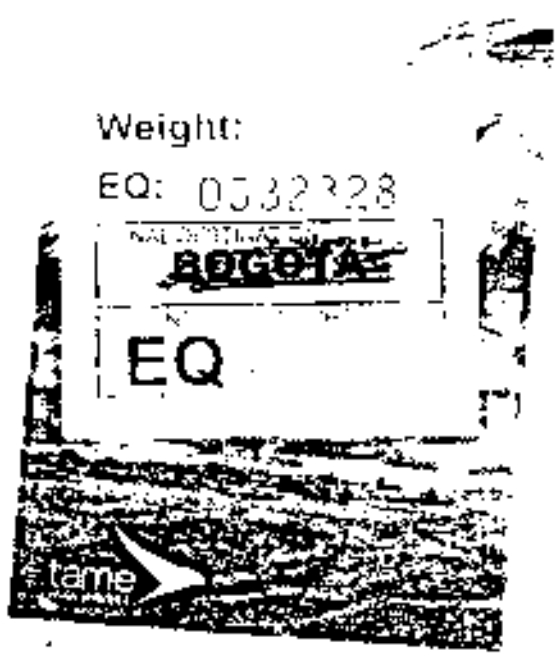
09:59 8D Y

**ARIAS TAMAYO/
DIEGO DANIEL**

AY1636/ 01DEC

**GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA**

SPFNYF
TR756J2401386265



Weight:

EQ: 0532328

BOGOTÁ

EQ



Boarding pass
Pasaje a bordo
0111591

ARIAS TAMAYO, DIEGO DANIEL

From: GYE To: GYE Flight Number: EQ194

Class: 0 Date: 28NOV Departure time: 1230

Boarding time: 1115 Gate: 2200 Seat: 14F

Pass: 1 Weight: 9

tame.com.ec

SUS

AVIANCA
AV 497659

ARIAS TAMAYO, DIEGO DANIEL
SAN CRISTOBAL ISLA

AY1636 01DEC
GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA

0 14 AV 497659
PRINT DATE GMT 0564

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
09:59	8D	Y

ARIAS TAMAYO/
DIEGO DANIEL

AY1636 01DEC

GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA

SPFNYP
T54/2401386265

0 14 AV 497659
PRINT DATE GMT 0564