

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

T: 462



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **0005-EERP-DFIN-CGREG-2021** / FECHA DE SOLICITUD: **14- octubre-2021**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **Ramírez Pérez Esther Elisa**
 PUESTO QUE OCUPA: **Recaudadora/Analista de Contabilidad**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santa Cruz-Galápagos**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Dirección Financiera**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **20-10-2021** HORA SALIDA (hh:mm): **14:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **23-10-2021** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **09:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Funcionario de la Dirección Financiera del CGREG

De acuerdo a disposición del Memorando Nro. CGREG-DFIN-2021-0424-M se realizará traslado a la Isla Santa Cruz para asistir a la capacitación en "Liderazgo y Trabajo en Equipo" a efectuarse los días 21 y 22 de octubre del 2021. Fecha de traslado 20 de octubre desde las 14h00y retorno 23 de octubre del 2021 en horas de la mañana.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se adjunta cronograma.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aé, ter, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
MARITIMO	Lancha de Cabotaje	San Cristóbal-Santa Cruz	20-10-2021	15H00	20-10-2021	17H00
MARITIMO	Lancha de Cabotaje	Santa Cruz-San Cristóbal	23-10-2021	07H00	23-10-2021	09H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **Ahorros** NO. DE CUENTA: **1018181864** NOMBRE DEL BANCO: **Banco del Pacífico**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Esther Ramirez Perez**
Recaudadora/Analista de Contabilidad
 CI. 2000066429

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Ing. Jinson Rodriguez Cocha**
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Ing. Jinson Rodriguez Cocha**
DIRECTOR FINANCIERO

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

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

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

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
 DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Ing. Jinson Rodriguez Cocha
 15/10/21 08H00

2. GENTE CONSTRUCTIVA DESTRUCTIVA	Taller Lúdico , actuación, Cielo vs Infierno			
2.1.- Productor				Audio(Parlantes)
2.2.- Hacedor Eficiente	Charla expositiva : Definición de cada tipo de			Video(proyector HDMI O VGA)
2.3.- Hacedor Ineficiente	persona que trabaje en una organización y	Productividad	3 horas	
2.4.- Hacedor de Problemas	cómo podemos llegar hacer hacedores			Material Performia
2.5.- Supresivos	y/o productoras			

12:30 – 13:30 Almuerzo (parroquia de Santa Rosa).

13:30 – 17:30 Se continua con la capacitación en el tema “Gente Constructiva Destructiva”, en el cual proyecta un video de reflexión, posterior se avanza al tercer tema “Escala de motivación en el Liderazgo”, a través de actividades lúdicas, con su respectiva retroalimentación y charlas enfocadas al logro, donde se abrieron espacios de aprendizajes continuo utilizado ciertas herramientas como juegos, música, ejercicio y las charlas expositivas con material visual y amplificación para una mejor comprensión de la temática tratada.

3 - ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL LIDERAZGO				
3.1.- Deber	Charla expositiva : Definición de cada tipo de			
3.2.- Convicción Personal	Motivación ,video motivacional.	Motivación	2 hora	Video(proyector HDMI O VGA)
3.3.-Beneficio Personal	Taller vuelo aves			Audio(Parlantes)
3.4.- Dinero				

18:30 Traslado a Puerto Ayora - Fin de actividades.

20:00 Cena.

Viernes 22 de octubre del 2021

07:00 Desayuno

07:30 Concentración del personal del CGREG (Dirección Distrital de Quito, Guayaquil, Dirección Cantonal de Isabela, Dirección de San Cristóbal y personal de Santa Cruz), en las oficinas ubicadas en el Barrio Miraflores, para el traslado en bus hacia la parroquia de Santa Rosa, lugar donde se llevaría a cabo la capacitación sobre “Liderazgo y Trabajo en Equipo”.

08:00-12:00 El Capacitador Ing. Daniel Revelo en cargado del desarrollo de la temática sobre “Liderazgo y Trabajo en Equipo”, inicio presentando un video de reflexión, comprensión de la actividad laboral, da a conocer los temas a tratar:

DIA 2				
4. SALUD Y CUERPO	Charla expositiva : Definiciones	Acondicionamiento físico		Espacio abierto para desarrollar la actividad
4.1.- Deporte y Nutrición	Cuerpo saludable		2 hora	
4.2 Importancia de una vida equilibrada	Ejemplo de rutinas y ejercicios			Audio(Parlantes)
4.3 Cuidado de la salud física y mental	Ejercicios de calentamiento y aeróbicos			
5.- LO QUE TODO LÍDER NECESITA SABER	Charla expositiva	Liderazgo		Video(proyector HDMI O VGA)
5.1.-El desarrollo de un líder	Video de liderazgo	Empoderamiento	3 horas	Audio(Parlantes)
5.2 Características de un líder	Taller círculo rostros hacia afuera	Delegación		
5.3.- El impacto de un líder				
5.4.- El líder del futuro				

Posterior hace participar a todos los funcionario con actividades lúdicas, con su respectiva retroalimentación y charlas enfocadas al logro, donde se abrieron espacios de aprendizajes continuo utilizado ciertas herramientas como juegos, música, ejercicio y las charlas expositivas con material visual y amplificación para una mejor comprensión de la temática tratada.

12:00 – 13:30 Almuerzo (parroquia Santa Rosa).

13:30 – 17:30 Se continua con temática “Herramientas para la vida”, con su respectiva retroalimentación y charlas enfocadas al logro, donde se abrieron espacios de aprendizajes continuo utilizado ciertas herramientas como juegos, música, ejercicio y las charlas expositivas con material visual, para una mejor comprensión de la temática tratada.

6. HERRAMIENTAS PARA LA VIDA				
6.1.- Cómo resolver conflictos	Charla expositiva : Definiciones			Video(proyector HDMI O VGA)
6.2.- La escala Tonal emocional y ARC	Video Herramientas de vida	Relaciones interpersonales		Audio(Parlantes)
6.3.- Cómo manejar el Agotamiento	Taller relaciones interpersonales	Autoestima	3 horas	
6.4.- Anatomía del Control		Reflexión profunda		
6.5 Autoconocimiento y Autoestima		Manejo relaciones públicas		

17:30- 18:30 Clausura del Evento de Capacitación.
 18:45 Traslado a Puerto Ayora - Fin de actividades.
 20:00 Cena.

Sábado 23 de octubre del 2021

06:00 Desayuno
 07:00 Traslado desde el muelle de Santa Cruz a San Cristóbal.
 09:30 Llegada al muelle de San Cristóbal.
 10:00 Fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Mejorar el liderazgo y la productividad individual y del equipo mediante la creación de sinergias
- Lograr un mejor enfoque en la forma que se producen y resuelven conflictos.
- Comprender los criterios que soportan la productividad de los equipos de trabajo y desarrollar las bases de un empoderamiento y liderazgos.
- Integración del personal que labora en las oficinas de Quito, Guayaquil, San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, intercambiando experiencia y anécdotas laborales.

DETALLE DE FACTURAS:

Movilización			
1	Transporte Marítimo L/P Andy II: rutas SCY-SX-SCY	001-001-916	\$ 60,00
TOTAL			\$ 60,00
Hospedaje			
2	Hotel Galápagos Paradise	001-001-2056	\$ 105,00
TOTAL			\$ 105,00
Alimentación			
3	Restaurante Giraldino	002-002-3145	\$ 34,25
4	Restaurante Regata	001-002-3576	\$ 26,69
5	Jiménez Amalia-La Esquinera	001-001-1059	\$ 5,00
6	Jiménez Amalia-La Esquinera	001-001-1087	\$ 5,00
7	Restaurante Golden Prague	001-002-572	\$ 21,94
TOTAL			\$ 92,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	20-10-2021	23-10-2021	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	14:30	10:00	

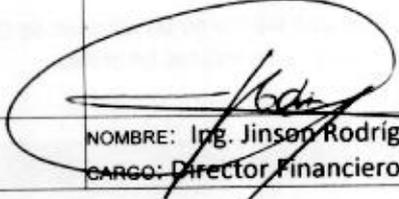
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	L/P ANDY II	San Cristóbal- Santa Cruz	20-10-2021	15:00	20-10-2021	17:30
MARITIMO	L/P ANDY II	Santa Cruz - San Cristóbal	23-10-2021	07:00	23-10-2021	09:30

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

OBSERVACIONES

- Se hace entrega de Facturas y pases a bordar marítimos rutas San Cristóbal-Santa Cruz y la ruta Santa Cruz-San Cristóbal originales, y se solicita reembolso de los pasajes marítimos que fueron adquiridos con recursos propios del comisionado.
- Se anexan facturas de hospedaje y alimentación, comprobante de validez de facturas, hoja de justificación de compra de pasajes y fotografías

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO		
 NOMBRE: Esther Ramirez Pérez Recaudadora/Analista de Contabilidad CC: 2000066429		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegado.
		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: Ing. Jinson Rodriguez CARGO: Director Financiero	 NOMBRE: Ing. Jinson Rodriguez CARGO: Director Financiero	



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO. SOLICITUD 0005-EERP-DFIN-CGREG-2021	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 05 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR RAMIREZ PEREZ ESTHER ELISA	PUESTO RECAUDADOR/ANALISTA DE CONTABILIDAD
CIDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ - GALAPAGOS	CECULA DE IDENTIDAD 2000066429
	AREA UNIDAD FINANCIERA

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 20-oct-21	14:30
RETORNO	sáb, 23-oct-21	10:00

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	80,00	240,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	300,00
Anticipo Entregado	240,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00

CUR Contable N.-100208885 / Fondo N.- 6 J

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	168,00	168,00
Valor sin Respaldo (30%)	72,00	72,00
Total	240,00	240,00

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
Total Viáticos + Alimentación		240,00

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL \$	60,00	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		20% del Viático (Alimentación)	Valor Justificado con Facturas/Notas de Vtas	Valor Reconocido (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
20/10/2021	\$35,00	\$ 34,25	-	\$ 69,25	\$56,00
21/10/2021	\$35,00	\$ 26,69	-	\$ 66,69	\$56,00
		\$ 5,00	-		
22/10/2021	\$35,00	\$ 5,00	-	\$ 61,94	\$56,00
		\$ 21,94	-		
TOTAL	\$105,00	\$92,88	\$0,00	\$ 197,88	\$168,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	60,00

<p>OBSERVACIONES</p> <p>Se reconoce 3 días de viáticos según informe y facturas presentadas, cubre el 100% del Anticipo otorgado del viático para asistir a capacitación de Liderazgo y Trabajo en Equipo, a efectuarse el 21 y 22 de octubre 2021, Salida 20-10-2021 y Retorno 23-10-2021. Reembolso de pasajes marítimos adquiridos con recursos propios.</p>	<p>FIRMA ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>NOMBRE Esther Ramirez - Contabilidad</p>
--	---

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC:
2000026563001

Autorización:
1128258455

Tipo documento:
Factura

Número documento:
001-001-0000916

Fecha emisión:
19/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
SAN MIGUEL ALVAREZ SONIA JAKELINE		L/P ANDY II	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA ALBORADA LOBO MARINO S/N Y ISLAS DUNCAN		LA ALBORADA LOBO MARINO S/N Y ISLAS DUNCAN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa	
0700	2022-06-01	10AR	

L/P ANDY II

SAN MIGUEL ÁLVAREZ SONIA JAKELINE

* Transporte de pasajeros por vías de navegación

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Pto. Ayora Barrio La Alborada

Lobo Marino s/n y Islas Duncan

Tel.: 099 316 5937 / soniasanmiguelalvarez@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 2000026563001

Nº. 001-001- 0000916

AUT. SRI Nº. 1128258455

Fecha de Autorización 01/06/2021

Fecha:

DIA	MES	AÑO
19	10	2021

CLIENTE: ESTHER RAMIREZ

DIRECCIÓN: SCY

R.U.C. o C.I.: 2000066429

TELF:

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	FECHA	HORA	DESCRIPCION	LANCHA	V. UNIT.	V. TOTAL
			Sta Cruz - Isabela <input type="checkbox"/>			
			Isabela - Sta Cruz <input type="checkbox"/>			
	2021/10/23	7AM	Sta Cruz - San Cristóbal <input checked="" type="checkbox"/>	ANDY II		30
	2021/10/20	3PM	San Cristóbal - Sta Cruz <input checked="" type="checkbox"/>	ANDY II		30
			Sta Cruz - Floreana <input type="checkbox"/>			
			Floreana - Sta Cruz <input type="checkbox"/>			

Nota: Al comprar este boleto usted acepta todas las disposiciones de la empresa

* El boleto es intransferible

* La empresa no se responsabiliza, no rembolsa boletos perdidos o extraviados

* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, perderá el valor del boleto

* Si el pasajero NO viaja deberá informar a la agencia operadora donde compro su

ticket con 24 horas de anticipación o perderá su valor.

* No nos responsabilizamos de equipaje extraviado

FORMA DE PAGO

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


Recibí Conforme (Cliente)

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	60

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz -Galápagos
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (1B - 100X2 -desde 0000851 al 0000950) Válida hasta 01/06/2022

ORIGINAL BUENAS CLIENTE - COPIA EMISOR

L/P ANDY II
PASE A BORDO
 0000420



Nombre: ESTHER RAMIREZ

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	LANCHA	V. TOTAL
		Sta. Cruz - Isabela <input type="checkbox"/>		
		Isabela - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
		Sta Cruz - San Cristóbal <input type="checkbox"/>		
<u>2024/10/10</u>	<u>3pm</u>	Sán Cristóbal - Sta. Cruz <input checked="" type="checkbox"/>	<u>ANDY II</u>	<u>30</u>
		Sta. Cruz - Floreana <input type="checkbox"/>		
		Floreana - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
		Niños:	Adultos: <u>1</u>	

L/P ANDY II
PASE A BORDO
 0000419



Nombre: ESTHER RAMIREZ

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	LANCHA	V. TOTAL
		Sta. Cruz - Isabela <input type="checkbox"/>		
		Isabela - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
<u>2024/10/23</u>	<u>7 AM</u>	Sta Cruz - San Cristóbal <input checked="" type="checkbox"/>	<u>ANDY II</u>	<u>30</u>
		San Cristóbal - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
		Sta. Cruz - Floreana <input type="checkbox"/>		
		Floreana - Sta. Cruz <input type="checkbox"/>		
		Niños:	Adultos: <u>1</u>	



VEGA TANDALLA ERIKA NATALI
 R.U.C.: 0503328858001 * AUT. SRI: 1127582355
 Matriz: Baltra S/N - S/N Santa Cruz
 Sucursal: Central y Av. Charles Darwin S/N
 Cel: 0990137818 E-mail: gsilvergold2000@gmail.com
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA N° 002-002-00 0003145

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001

Factura 02-001 - 000003145
 Orden: 17609 20-oct-2021 / 22130
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-308
 Ruc: 2090065429
 Nombre: ESTHER RAMIREZ
 Dir: S/N
 Tif: S/N
 MESA: 27C MONICA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	APILPO	22.32	22.32
1	LITE HELADO	2.70	2.90
1	REGISTRADO DEL P	5.56	5.36
SUBTOT.			30.58
DESCT.			0.00
SUBFIN.			30.58
IVA 12%			3.67
SERV ION			0.00
TOTAL			34.25

GRACIAS POR SU VISITA

Firma Autorizada 
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Recibo Conforme
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 R.U.C. 090010367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411
 Fecha de Aut. 22/Diciembre/2020 * Válido: 22/Diciembre/2021 * Num. 01 al 04000

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0503328858001

Autorización: 1127582355

Tipo documento: Factura

Número documento: 002-002-000003145

Fecha emisión: 20/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
VEGA TANDALLA ERIKA NATALI		EL NUEVO JARDINO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BALTRA S/N Y S/N		CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N	
Clase contribuyente		Fecha emisión	
Otro		2021-10-22	
		Código Ingresos	
		13411	



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

Av. Charles Darwin s/n * Tel: (051244721) * Cel: 991244721 * Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
RUC: 0503696288001 * Aut. SRE: 1127849654 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN NAC-ONCRASC20-00000001

FACTURA N° 001-002-00 **0003573**

Orden: 108212 21-oct-2021 22:51
MESA: 13A TATIANA Comp: 3573
PAX: 1 CAJA: 1 FA-1934
Ruc: 2000066429

Nombre: ESTHER RAMIREZ
Dir: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*REY DE LAS P20.53		20.53
1	*JUGO DE MARA 3.30		3.30
SUBTOT.			23.83
DESCT.			0.00
SUBFIN.			23.83
TUA 10%			2.84
SERV 10%			0.00
TOTAL			26.69

R.U.C. 0503696288001 TERRAMOVA CAORASCÓ DINO ALBERTO * Aut. N° 15411 - Fecha de Emisión: 19/10/2021 - Vigencia hasta: 19/10/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Confirme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503696288001

Autorización
1127849654

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000003573

Fecha emisión
21/10/2021

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

Razón social VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER	Nombre comercial LA REGATA
Dirección matriz CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N	Dirección establecimiento CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N
Clase contribuyente CERO	Fecha exactitud 2022-02-19
	Código imprenta 15411

R.U.C.: 2091765570001

DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA
LTDA

GOLDEN PRAGUE PUB

Dirección Matriz: SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES
DARWIN 00-00 Y TOMAS DE BERLANGA

Teléfonos: 074103148 - 0995579803

Correo Electrónico: galapivo22@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ESTHER RAMIREZ
Identificación: 2000066429
Fecha Emisión: 22/10/2021
Dirección: SAN CRISTOBAL
Teléfono: 0996732342
Email: rehtse3105@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-002-000000572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202101209176557000120010020000005721234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-10-25T12:50:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00 *	FETUCHINIS Y CAMARONES	14.71	0.00	14.71
1.00 *	Jugo de fruta del día	3.27	0.00	3.27

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 17.98

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.98

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 17.98

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.16

IRBPNB 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 1.80

VALOR TOTAL 21.94

Información Adicional

Cuentas: 5
PAX: 1
Orden: 688
No. de Caja: 21
Camarero: Angie Moreira
Vendedor: Angie Moreira
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
21.94 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

INFORMACION:

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.

CLAVE DE ACCESO



2210202101209176557000120010020000005721234567813

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2210202101209176557000120010020000005721234567813

Input field for verification

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	2091765570001	DISTRIBUIDORA GALAPIVO DISTRIGALA CIA LTDA	2210202101209176557000120010020000005721234567813	25/10/2021 12:50	

El(los) comprobante(s) consultado(s) se(s)no(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información mostrada en el documento ni la existencia real de la transacción.



R.U.C.: 2000014130001

FACTURA

No. 001-001-000002056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202101200001413000120010010000020561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/10/2021 10:34:33.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202101200001413000120010010000020561234567811

GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI

GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI

Dirección Matriz: SEYMOUR Y FRAGATA DIAGONAL AL CENTRO DE REHABILITACION DEL EDEN

Dirección Sucursal: PUERTO AYORA, SANTA CRUZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTHER RAMIREZ PEREZ

Identificación: 2000066429

Fecha de Emisión 22/10/2021

Guía Remisión:

Dirección San Cristóbal

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		3	HOSPEDAJE				31,25	0,00	0,00	0	93,75

Información Adicional

Dirección San Cristóbal
 Email rehtse3105@gmail.com
 Hospedaje + Desayuno Check IN: 20 Octubre 2021 - Check Out: 23 Octubre 2021

SUBTOTAL 12%	93,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,25
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	105,00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105,00

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Ingrese 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	Responsable autorización
1	Factura	2000014130001	GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI	2210202101200001413000120010010000020561234567811	2021-10-22 00:00:00	001

Este(s) comprobante(s) comprobante(s) emisor(es) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI
Nombre Comercial	GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI
Número RUC	2000014130001
Clave de acceso	2210202101200001413000120010010000020561234567811
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	00002056
Dirección matriz	SEYMOUR Y FRAGATA DIAGONAL AL CENTRO DE REHABILITACION DEL EDEN
Fecha Emisión	2021-10-22 00:00:00
Dirección Establecimiento	PUERTO AYORA, SANTA CRUZ
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención No. Resolución	001
Tipo Identificación Comprador	05
Data Remisión	