



Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
de Galapagos

LISTO. CONTABILIDAD,
SERIA POR FAVOR
CONTROL PREVIO Y
SE APTA PARA
CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES T: 393

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0001-KRSP-DAJ-CGREG-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14-October-2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Kimberly Raula Salazar Piedra		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-octubre-2021	15:00	23-octubre-2021	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Maria Monteros, Kerly Guamanquishpe, Kimberly Salazar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

De acuerdo a disposición del memorando No. CGREG-DAJ-2021-0587-Mse 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 y retorno 23 de octubre del 2021.
Se adjunta cronograma

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	Lancha de Cabotaje	San Cristóbal-Santa Cruz	20/10/2021	15:00	20/10/2021	17:00
Marítimo	Lancha de Cabotaje	Santa Cruz-San Cristóbal	23/10/2021	07:00	23/10/2021	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BCO. PACIFICO	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 1048779431
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KIMBERLY RAULA SALAZAR PIEDRA
ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA
CI. 2000065181

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. ANDREA ARTEAGA
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. ANDREA ARTEAGA
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 12 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, será la solicitud con la autorización que tanto subsistieren.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 2 días de cumplido el servicio institucional.

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

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



Consejo de Regimen Especial de Galapagos

Comando en Jefe del Regimen Especial de Galapagos
DIRECCION FINANCIERA
SELECCION DE BIENESTAR

1622

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 0001-KRSP-DAJ-CGREG-2021
FECHA DE INFORME: 27 de octubre de 2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Kimberly Raula Salazar Piedra		Asistente de Asesoría Jurídica	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Galápagos		Dirección de Asesoría Jurídica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-10-2021	14:30	23-10-2021	10:00
LUGAR HABITUAL DE TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Servidores Públicos que conforman la Dirección Administrativa.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. CGREG-DAJ-2021-0587-M de fecha 14 de octubre de 2021, el 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 2021 y retorno 23 de octubre del 2021 en horas de la mañana.

- Miércoles 20 octubre del 2021:**

 - 14:30 Traslado al muelle de pasajeros Tiburón de San Cristóbal.
 - 15:00 Movilización marítima a Santa Cruz.
 - 17:30 Llegada al muelle de Santa Cruz.
 - 18:00 Hospedaje
 - 19:30-20:30 Cena
- Jueves 21 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 llevó a cabo la capacitación sobre "Liderazgo y Trabajo en Equipo".
 - 08:00-08:30 Inauguración del Evento de Capacitación por parte de Lcda. Katherine Llerena-Secretaria Técnica del CGREG, el cual da la bienvenida a todos los funcionarios del CGREG que se concentraron para la capacitación de las diferentes Distritales que conforman el CGREG.
 - 08:30-12:30 El Ing. Daniel Revelo - Capacitador de la empresa DR&ASOCIADOS, se presenta y da la bienvenida y agradece la presencia al personal del CGREG, dio a conocer los temas a tratar en el día "Construcción y Gestión de Equipos", "Gente Constructiva y Destructiva" y "Escala de motivación en el liderazgo".

TEMAS	ACTIVIDAD	COMPETENCIAS	TIEMPO	MATERIAL A UTILIZAR
DIA 1				
1. CONSTRUCCIÓN Y GESTION DE EQUIPOS				
1.1. Propósito Individual y Común	Taller ludico - vueltas medias, Cena Electrica	Liderazgo		
1.2. Roles Claros		Comunicación		
1.3. Liderazgo Aceptado	Charla expositiva - definición y reflexión de cada competencia y como podemos aplicarla	Relaciones Interpersonales		Audió(Parlantes)
1.4. Procesos Efectivos		Trabajo en Equipo	3 horas	Videos(Proyector HDMI O VGA)
1.5. Relaciones Sólidas	en nuestro entorno	Iniciativa		Cuentas de 6 máximo de logro
1.6. Comunicación Asertiva		Creatividad		
		Respeto		

2. GENTE CONSTRUCTIVA DESTRUCTIVA				
2.1. Productor	Taller ludico - actuación, Claro vs Inferno			
2.2. Hacedor Eficiente				
2.3. Hacedor Ineficiente	Charla expositiva - Definición de cada tipo de persona que trabaja en una organización y como podemos llegar hacer hacedores eficientes	Productividad	3 horas	Audió(Parlantes) Videos(Proyector HDMI O VGA)
2.4. Hacedor de Problemas				Materiales Partituras
2.5. Supresivos	vs productores			

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. Conocimiento Personal	Motivación video motivacional	Motivación	2 hora	Videos(Proyector HDMI O VGA)
3.3. Beneficio Personal	Taller vuelo aves			Audió(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 llevaria 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				
4.1. Deporte y Nutrición	Charla expositiva - Definiciones	Acondicionamiento físico	2 hora	Espacio abierto para desarrollar la actividad
4.2. Importancia de una vida equilibrada	Cuerpo saludable			Audió(Parlantes)
4.3. Cuidado de la salud física y mental	Ejemplo de rutinas y ejercicios			
	Ejercicios de calentamiento y aeróbicos			
5. LO QUE TODO LÍDER NECESITA SABER				
5.1. El desarrollo de un líder	Charla expositiva	Liderazgo		Videos(Proyector HDMI O VGA)
5.2. Características de un líder	Video de liderazgo	Empoderamiento	3 horas	Audió(Parlantes)
5.3. El impacto de un líder	Taller círculo rostris hacia afuera	Delegación		
5.4. El líder del futuro				

Posterior hace participar a todos los funcionarios 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 utilizando 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		Videoproveedor (HDMI O VGA)
6.2. La escala Tonei emocional y ARE	Video Herramientas de vida	Relaciones Interpersonales	Audioparientes)
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 FACTURA:

N.-	Proveedor	Nro Factura	Valor
Movilización			
1	Transporte marítimo "L/P TROPICAL BIRD"	004-001-00000551	\$ 30,00
2	Transporte marítimo "L/P TROPICAL BIRD"	004-001-00000563	\$ 30,00
TOTAL			\$ 60,00
Hospedaje			
3	HOSTAL TINTORERA – Barrera Burgos Martha Patricia	001-001-0006174	\$ 151,20
TOTAL			\$ 151,20
Alimentación			
4	La Regata	001-002-000003541	\$ 14,20
5	El Descanso del Guía	001-006-000005756	\$ 6,00
6	RIVERA ARGUELLO ZORAIDA NARCISA	001-001-0000155	\$ 10,00
7	La Regata	001-002-000003574	\$ 14,20
8	RIVERA ARGUELLO ZORAIDA NARCISA	001-001-0000171	\$ 10,00
9	II. NUOVO GIARDINO	002-002-000003170	\$ 15,25
TOTAL			\$ 69,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			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

FECHA dd-mmm-aa	20-10-2021	23-10-2021	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 TROPICAL BIRD	San Cristóbal – Santa Cruz	20-10-2021 ✓	15:00 ✓	20-10-2021 ✓	17:30 ✓
MARITIMO	L/P TROPICAL BIRD	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 de 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: Kimberly Raula Salazar Piedra
Asistente de Asesoría Jurídica
CC: 2000065181

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ab. Milton Castillo
CARGO: Director de Asesoría Jurídica

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



NOMBRE: Ab. Milton Castillo
CARGO: Director de Asesoría Jurídica



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO SOLICITUD 0001-KRSP-DAJ-CGREG-2021	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 11 de noviembre de 2021
NOMBRES DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR KIMBERLY RAULA SALAZAR PIEDRA	PUESTO ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ- GALAPAGOS	CÉDULA DE IDENTIDAD 2000065181
ÁREA DIRECCIÓN JURIDICA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

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 Nro. 100209107/ Fondo Nro. 95

VIÁTICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)
Valor sin Respaldo (30%)
Total

Calculado	Real (Con factura)
168,00	168,00
72,00	72,00
240,00	240,00

Alimentación Respaldo (20%)	Valor	16,00	-
TOTAL Viáticos + Alimentación		240,00	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	\$50,40	\$14,20	-	\$64,60	\$56,00
21/10/2021	\$50,40	\$6,00	-	\$70,60	\$56,00
		\$14,20			
22/10/2021	\$50,40	\$10,00	-	\$77,65	\$56,00
		\$17,25			
23/10/2021					
TOTAL	\$151,20	\$61,65	-	\$212,85	\$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
OBSERVACIONES: 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.		FIRMA ELABORADO POR: NOMBRE: Ariana Moncayo- Asistente Financiera

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 0912059599001 Autorización 1128387184
Tipo documento Factura Número documento 004-001-0000000551
Fecha emisión 19/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	LANCHAS DE PASAJEROS TROPICAL BIRO
Dirección matriz	Dirección establecimiento
ESTACION TERREÑA S/N	AMBATO S/N Y AZDOQUEZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad
Otro	2022-06-29
	Código impuesto
	2846

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simula, oculta, omite, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los

HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Matriz: Petrel s/n y Duncan Barrio: Miraflores.

Ref.: Diagonal a cooperativa provisión de galápagos.

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Ciente: *K. B. S. y S. S. S.*

Dirección: *San Gabriel*

R.U.C. o C.I.: *20000 65 181*

R.U.C.: 2000023644001

FACTURA

N°. 001-001-

0006174

AUT. SRI N°. 1127969897

Fecha de Autorización 16/03/2021


DIA MES AÑO

Fecha: *23* / *10* / *2021*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>NOCHES DE HOSPEDAJE</i>	<i>45.00</i>	<i>135.00</i>
	<i>DE LOS DIAS 20, 21 Y 22</i>		
	<i>Octubre 2021</i>		

FORMA DE PAGO

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



SUBTOTAL 12%	<i>135.00</i>
SUB TOTAL 6%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<i>16.20</i>
VALOR TOTAL	<i>151.20</i>

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ortíz José Salvador Teléfonos: 2 527-457 Santa Cruz
 R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1008 - (18 - 10012 - desde 0008101 al 0008200)
 Válido para su emisión hasta 16/03/2022

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMBOR

Inicio de sesión en el cliente w X Sistema de Gestión Document. X Recibidos (1,012) - kirasalazar. X SRI en Línea - Validez de Comp. x +

Validez de comprobantes físicos

RUC 2000023644001

Autorización 1127969897

Tipo documento Factura

Número documento 001-001-0006174

Fecha emisión 23/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
BARREBA BURGOS MARTHA PATRICIA	HOSTAL TINTOREBA
Dirección matriz	Dirección establecimiento
MIRAFLORES PETREL S/N Y DUNCAN	MIRAFLORES PETREL S/N Y DUNCAN
Clave contribuyente	Fecha caducidad
Otro	2022-03-16
	Código Imprenta
	1068

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, copia, omite, falsea o engaña 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.



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER
 Av. Charles Darwin s/n • Tel.: 051244721 • Cel.: 091244721 • Santa Cruz - Guayaquil - Ecuador
 RUC: 0503696280001 • Aut. SRI: 1127849654 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
 FACTURA N° 001-002-00

0003541

Orden: 108125 20-oct-2021 22:07
 MESA: 9A MALENA Comp: 3541
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-1933
 Cc: 2000065181
 Nombre: SALAZAR PIEDRA KIMBERLY
 Dir: SAN CRISTOBAL

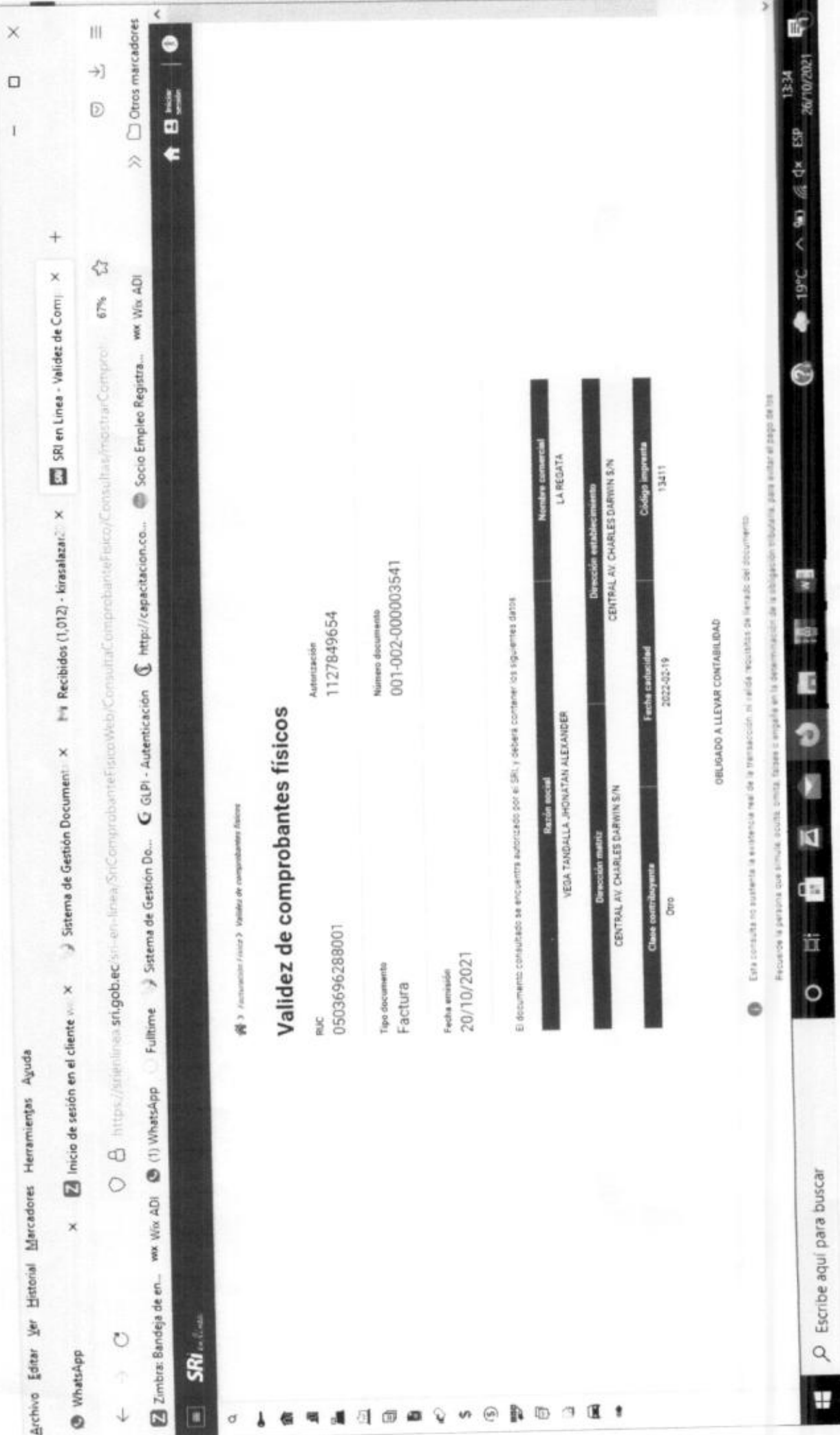
CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CHICHARRON D	8.04	8.04 ✓
1	*TIRAMISU PRO	2.68	2.68 ✓
1	*AGUA CON GAS	1.96	1.96 ✓
SUBTOT.			12.68
DESCT.			0.00
SUBFIN.			12.68 ✓
IVA 12%			1.52 ✓
SERV 10%			0.00 ✓
TOTAL			14.20 ✓

RUC: 0908019267001 • TERNANOVA CARRASCO DINO ALBERTO • Aut. N° 13411 • Fecha de Emisión: 19 / Febrero / 2021 • Válido hasta: 14 / Febrero / 2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC 0503696288001
 Autorización 1127849654
 Tipo documento Factura
 Número documento 001-002-000003541

Fecha emisión 20/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
VEDA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER	LA REGATA
Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N	CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N
Clase contribuyente	Código Imprenta
Otro	13411
Fecha radiación	
2022-02-19	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida recuadros de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, consulte, imprima, copie o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los

Escribe aquí para buscar

13:34 26/10/2021



FACTURA

No.001-006-000005756

Número de Autorización:

2110202101080152675700120010060000057560002131316

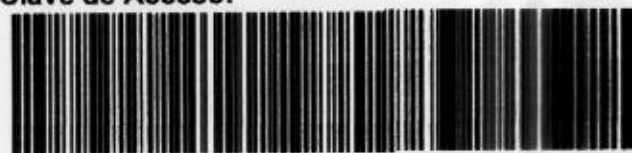
Fecha y hora de Autorización:

21/10/2021 08:56:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2110202101080152675700120010060000057560002131316

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: KIMBERLY SALAZAR

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 21/10/2021

RUC/CI: 2000065181 ✓

Teléfono: 0986953954

Correo: kirasalazar20@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES040	1.00	BOLON CON HUEVO	✓	4.0200	\$0.00	\$4.02
DES034	1.00	CAFE/TE		1.3400	\$0.00	\$1.34

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.36
Subtotal 12%:	\$5.36
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.64
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.00 ✓

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

- Clave de Acceso
 - Número de Autorización
 - Archivo
- 210100015267570012001000000057562002131316
-

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	38152675700	SAUCUS SPS SA - SAUCUS	24.21.0222.0100.12675700.20010000000057562002131316	20102021-08-26	

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 Talipas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Maestro
No hay datos				

RIVERA ARGUELLO ZORAIDA NARCISA

FACTURA
R.U.C.: 0909536534001

"Contribuyente Régimen Microempresas"

* Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.
* Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar
* Venta al por menor de plantas en establecimientos especializados.

N°. 001-001-0000155

AUT. SRI N°. 1128955755
Fecha de Autorización 25/10/2021

Matriz: Las Peregrinas s/n y la Reserva
Barrio: Petreles Telf: 052 530 025 / 099 111 4020
E-mail: zoraidarivera2012@hotmail.com


SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:

DÍA	MES	AÑO
26	10	2021

Cliente: Kimberly Salazar Pedraza
Dirección: San Cristóbal
R.U.C. o C.I.: 2000065181 Telf: 0986953954

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo más bebida (21/10/2021)		8,93

→ no aplica

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero <input type="checkbox"/> Otros en utilización del sistema financiero		 Recibido por:	SUBTOTAL 12% <u>8,93</u>
SUBTOTAL 0%			SUBTOTAL
DESCUENTO		IVA 12% <u>1,02</u>	VALOR TOTAL <u>10,00</u>

Imp: "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telex: 2 527-457 Santa Cruz
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (26 - 50X2 desde 0000151 al 0000350)
Válido para su emisión hasta 25/10/2022
ORIGINAL, BLANCA CLIENTE - COPIA EMBOR

W

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909536534001

Asignación
1128956755

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000155

Fecha emisión
26/10/2021

El documento es válido para ser utilizado como soporte contable y fiscal.

Fecha emisión	Número documento
26/10/2021	001-001-0000155

Descripción emitida	Código impuesto
RENTAS CORRIENTES	001

Este comprobante es válido para ser utilizado como soporte contable y fiscal.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER

A: Charles Darwin s/n • Tel: 051244721 • Cel: 0991244721 • Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

RUC: 0563896288901 • Aut. SIN: 1127849654 • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION NAC-ONCRASC26-00000001

FACTURA N° 001-002-00

0003574

Orden: 108220 21-oct-2021 22:53

MESA: 21A TATIANA Comp: 3574

PAX: 1 CAJA: 1 FA-1934

Ruc: 2000065181 ✓

Nombre: SALAZAR PIEDRA KIMBERLY ✓

Air: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	FREC	TOTAL
1	*TACOS DE PDL	10.71	10.71
1	*AGUA CON GAS	1.96	1.96

SUBTOT.	12.68
DESCT.	0.00
SUBFIN.	12.68
IVA 12%	1.52
SERV 10%	0.00
TOTAL	14.20

R.U.C. 0908015067001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO • Aut. N° 13411 - Fecha de Emisión: 19 / Febrero / 2021 Vigencia hasta: 19 / Febrero / 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
MONERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC 0503696288001 Autorización 1127849654

Tipo documento Factura Número documento 001-002-000003574

Fecha emisión 21/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER	LA REGATA
Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N	CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N
Clase contribuyente	Fecha calificación
Otro	2022-02-19
	Código impuesto
	12411

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Este consulta no sujeta a existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona contribuyente, cliente, proveedor o entidad en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los

RIVERA ARGUELLO ZORAIDA NARCISA

FACTURA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0909536534001

*Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas.

N°. 001-001-0000171

*Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar.

*Venta al por menor de plantas en establecimientos especializados.

AUT. SRI N°. 1128955755

Matriz: Las Peregrinas s/n y la Reserva

Fecha de Autorización 25/10/2021

Barrio: Petreles Telf: 052 530 025 / 099 111 4020

E-mail: zoraidarivera2012@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
26	10	2021

Cliente: Kimberly Salazar


Dirección: San Cristóbal

R.U.C. o C.I.: 200006518-1 Telf: 098 695 3954

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo más bebida (22/10/2021)		8,93

FORMA DE PAGO

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



SUBTOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

Imp: "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telf: 2 527-457 Santa Cruz
 R.U.C. 1708201347001 Autoriz. 1068 - (28 - 5012 - desde 0000151 al 0000250)
 Válido para su emisión hasta 25/10/2022

ORIGINAL, BLANCA CLIENTE - COPIA EMBOBO

Validez de comprobantes físicos

RUC 0503328858001

Autorización 1127582355

Tipo documento Factura

Número documento 002-002-00003170

Fecha emisión 22/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
VEGA TANGALLA ERIKA NATALI	IL NUOVO GIARDINO
Dirección matriz	Dirección establecimiento
BALTRA S/N Y SN	CENTRAL AV CHARLES DARWIN S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad
Otro	2021-10-22
	Código impresa
	13411

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

Recuerde la persona que simula, copia, omite, falsea o engaña 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.