



*Contabilidad y lo que se va a
realizar control previo y afiliar
conforme al ambiente legal Vigente.*

T. 067.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

0001-PGHH-DOP-CGREG-2022

10-marzo-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERRERA HERRERA PABLO GERMAN

ANALISTA EN VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-marzo-2022	12:00	16-marzo-2022	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Stalin Eduardo Romero Yauli, Pablo German Herrera Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante sumilla de autorización al memorando **CGREG-DOP-2022-0112-M** y su memorando alcance memorando **CGREG-DOP-2022-0114-M**. Se realizará traslado en calidad de administrador del contrato **RE-CGREG-011-2021**, a la ciudad de Guayaquil para realizar una inspección a los trabajos que se están realizando al motor de la cargadora frontal perteneciente al CGREG el cual se encuentra en las instalaciones del contratista.
Cabe señalar que se realiza dicha actividad debido al tiempo de permanencia del motor en las instalaciones del contratista

Se detalla cronograma de trabajo:

Lunes 14 de marzo

12:00 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil

14:30 Llegada a Guayaquil

14:30 a 15:30 Almuerzo

16:00 a 17:00 Reunión con personal Diteca

Martes 15 de marzo

07:00 a 7:30 Desayuno

07:30 a 10:30 Revisión del motor en las instalaciones de Diteca

10:30 a 12:30 Reunión personal Diteca

13:00 a 14:30 Almuerzo

15:00 a 17:00 Revisión repuestos destinados a la repotenciación de la maquinaria objeto del contrato

Miércoles 16 de marzo

06:00 a 6:30 Desayuno

07:30 Traslado a San Cristóbal

09:30 Llegada San Cristóbal

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 10-03-2022 18:20
Firma: *[Firma]*

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
Aereo	Transporte aereo comercial	San Cristóbal- Guayaquil	14/03/2022	12:00	14/03/2022	14:30
Aereo	Transporte aereo comercial	Guayaquil – San Cristóbal	16/03/2022	07:30	16/03/2022	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1059921827

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PABLO GERMAN HERRERA HERRERA ANALISTA EN VIALIDAD Y OBRA PÚBLICA CI. 1711893113	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ROMEO MONCAYO ANDRADE DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. ROMEO MONCAYO ANDRADE DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	

7085



Consejo de Gobierno Régimen Especial de Galápagos

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

Regimen Especial Galápagos DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: 23/03/22 Hora: 17:30

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 0001-PGHH-DOP-CGREG-2022 FECHA DE INFORME: 21 de Marzo de 2022.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR: VIATICOS [x] MOVILIZACIONES [x] SUBSISTENCIAS [] ALIMENTACION [x]

DATOS GENERALES

Table with columns: APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Stalin Eduardo Romero Yauli, Pablo German Herrera Herrera

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Mediante sumilla de autorización al memorando CGREG-DOP-2022-0112-M y su memorando alcance memorando CGREG-DOP-2022-0114-M. Se realizará traslado en calidad de administrador del contrato RE-CGREG-011-2021, a la ciudad de Guayaquil para realizar una inspección a los trabajos que se están realizando al motor de la cargadora frontal perteneciente al CGREG el cual se encuentra en las instalaciones del contratista. Cabe señalar que se realiza dicha actividad debido al tiempo de permanencia del motor en las instalaciones del contratista

- Lunes 14 de marzo de 2022: 10:30 Traslado hacia el aeropuerto San Cristóbal (check in), 12:30 Ingreso a Sala de Pre-Embraque, 13:30 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil (Hora de Galápagos), 16:17 Llegada a Guayaquil (Hora de Guayaquil), 17:15 Visita a las instalaciones de Diteca para coordinar la reunión del día siguiente, 18:00 Hospedaje, 19:00 Merienda.
Martes 15 de marzo de 2022: 08:00 Desayuno, 08:40 Traslado a las instalaciones de Diteca, 09:00 Inicio de Reunión personal Diteca, 13:00 a 14:30 Traslado a IASA CATERPILLAR, lugar donde se encontraba el motor de la cargadora frontal, 15:00 a 16:00 Revisión repuestos destinados a la repotenciación de la maquinaria objeto del contrato, 16:30 Fin de reunión personal Diteca, 19:00 Merienda.

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDO POR: 23/03/22 Hora: 9:40

Miércoles 16 de marzo de 2022

10:00 Traslado hacia el aeropuerto (check in)
10:30 Desayuno
12:03 Ingreso Sala de Pre-Inbarque
13:03 Traslado desde Guayaquil a San Cristóbal (Hora de Guayaquil)
13:53 Llegada San Cristóbal y fin de la comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- DITECA S.A se compromete a revisión legal de la posibilidad de solicitar prórroga nuevamente después de una negativa dada por el administrador David Agama.
- DITECA S.A se compromete entrega de cronograma de repotenciación de la maquinaria.
- El administrador de contrato se compromete en analizar la documentación que suministre DITECA S.A (información del numeral uno de los compromisos).
- DITECA S.A se compromete en avanzar los trabajos de repotenciación en el motor de la cargadora frontal WA250-6 para posterior ser enviado a San Cristóbal.
- Se realizó la inspección visual y se evidenció que existe un progreso del 60% respecto al mecanizado del motor faltando aun el resto del mecanizado y también su posterior ensamblado para poderlo enviar a San Cristóbal.

DETALLE DE FACTURA:


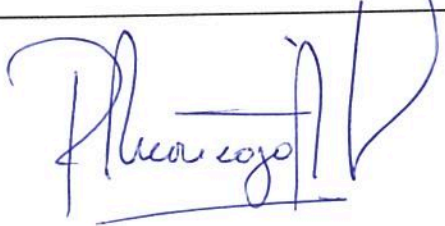
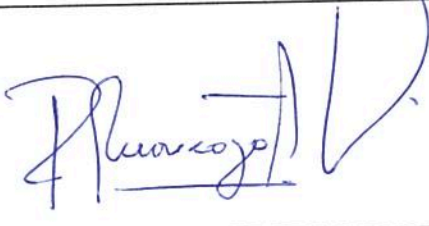
N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	Transporte aéreo AVIANCA	47ANL8	\$243.62
Hospedaje			
1	North Star	000004648	\$50.00
Alimentación			
1	Servicio de taxi GYE	000001308	\$23.00
2	MENU DE LA ABUELA	00000206	\$8.25
3	OPEGASTRO S.A.	009-001-000025898	\$7.75
4	JOHNNIE PINE'S	002-001-000140419	\$24.64
5	INT FOOD SERVICES CORP SA	K039F000231096	\$9.00
TOTAL			\$72.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	14-03-2022	16-03-2022	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	10:30	13:53	

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
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal – Guayaquil	14-03-2022	13:30	14-03-2022	16:17
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil – San Cristóbal	16-03-2022	13:03	16-03-2022	13:53

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

OBSERVACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se hace entrega de Facturas y pases a bordar aéreos rutas San Cristóbal-Guayaquil al medio día, Guayaquil-San Cristóbal medio día, y se solicita reembolso de los gastos en: pasajes aéreos, alimentación y estadía en hotel que fueron adquiridos con recursos propios del comisionado. • Se anexan facturas de hospedaje, alimentación y boletos aéreos. 	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	NOTA
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Pablo Germán Herrera Herrera ANALISTA EN VIALIDAD Y OBRA PÚBLICA CI. 1711893113</p>	<p>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.</p>
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
	
<p>NOMBRE: Ing. Romeo Moncayo Andrade CARGO: Director de Obras Pública</p>	<p>NOMBRE: Ing. Romeo Moncayo Andrade CARGO: Director de Obras Pública</p>

 <p>CONSEJO DE GOBIERNO EN RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</p>	
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA: 21/03/2022	HORA: 16:20
FIRMA: 	ANEXO:

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO. SOLICITUD 0001-PGHH-DOP-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 21 de marzo de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR PABLO GERMAN HERRERA HERRERA	PUESTO ANALISTA EN VIALIDAD Y OBRA PUBLICA
CIUDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS	CEDULA DE IDENTIDAD 1711893113
AREA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 14-mar-22	10:30
RETORNO	mie, 16-mar-22	13:53

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIATICO + ALIMENTACIÓN	129,00
ANTICIPO ENTREGADO (VIATICO)	160,00
VALOR A DEVOLVER (viáticos - anticipo)	31,00
VALOR A RECIBIR DE VIATICOS + ALIMENTACIÓN	0,00
TOTAL PASAJES A PAGAR	259,62

No. CUR CONTABLE 101814522 FONDO 12

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	112,00	81,00
Valor sin Respaldado (30%)	48,00	48,00
Total	160,00	129,00

Alimentación Respaldado (20%)	16,00
TOTAL Viáticos + Alimentación	129,00

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 243,62		
\$ 16,00		
TOTAL	\$ 259,62	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retomo)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
14/3/2022	\$25,00			\$25,00	\$25,00
15/3/2022	\$25,00	\$7,75		\$57,39	\$56,00
		\$24,64			
16/3/2022	RETORNO				
TOTAL	\$50,00	\$32,39	\$0,00	\$82,39	\$81,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	259,62	259,62
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	259,62	259,62
OBSERVACIONES: Se reconoce 2 días de viáticos según Informe y facturas presentadas no justifica los días de anticipo entregada reembolso de \$31,00. Reembolso de pasaje adquirido con recursos propios.		FIRMA ELABORADO POR 
		NOMBRE: Ariana Morcayo- 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.		



Passenger: Herrera Herrera Pablo German
(1711893113)
Booking ref: 47ANL8
Ticket number: 547 2401295074

Issuing office:
 OFICINA AEROPUERTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO
 NORTHIA VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL -
 ECUADOR, SAN CRISTOBAL
Telephone: TBA
Date: 12Mar2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1631	13:30 14Mar2022	16:17 14Mar2022	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 14Mar2022 NVA (3): 14Mar2022	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			Duration: 01:47	
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	11:40 16Mar2022	12:30 16Mar2022	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 16Mar2022 NVA (3): 16Mar2022	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			Duration: 01:50	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
 Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
 we recommend you purchase them in advance.
 If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: SCY AV GYE Q41.00 57.00AV SCY Q41.00
 57.00USD196.00END
Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX6003
 XXXX 271766
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

Fare: USD 196.00
Taxes: USD 23.52EC
 USD 15.47OR
 USD 8.63WT
Total Amount: USD 243.62

ENDOS FEE 25USD

RECEIPT REMARKS
 AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC1790727203001

... aboard the aircraft is forbidden. If you do not


LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. 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. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.jatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFICS, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

AVIANCA ECUADOR, S.A.
 *** RUC1790727203001

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Pase de abordar/ Boarding pass **HERRERA HERRERA/PABL**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	12:03	Z	23E


Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 16 MAR 13:03
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

→


SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
 MIE/WED, 16 MAR 13:53
 SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Pase de abordar/ Boarding pass **HERRERA HERRERA/PABLO GERM**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	12:30	Z	18B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
 LUN/MON, 14 MAR 13:30
 SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

→

GYE GUAYAQUIL
 LUN/MON, 14 MAR 16:17
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES

15 min

Antes de la salida del vuelo Before departure

Facturación Física > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0600004097001 Autorización: 1129187502

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-000001308

Fecha emisión: 14/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial
UQUILLAS GRANDA RODRIGO EDUARDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ALBORADA I VILLA 16	ALBORADA I VILLA 16	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-13	2259

Rodrigo Eduardo Uquillas Granda R.U.C. 0600004097001
SERVICIO DE TAXI FACTURA
 SERIE 001-001-
000001308
 Cda. Alborada 1era Etapa Mz. 1 Sl. 17
 Email: edu0247@hotmail.com
 Cel.: 0994138246 Telf.: 042 270216
 Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI. 1129187502
 Fecha de Aut. 13/12/2021

FECHA:	14-03-2022		
CLIENTE:	Pablo Hennera		
RUC/C.I.	1711893113		
TEL:	0999435381		
DIRECCION:	Barrio Frio		
CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de taxi GYE		23
		SUB-TOTAL \$	23
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	
		TOTAL \$	23

Original Adquirente Copia Emisor Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de crédito, Otros

F. Autorizada (Firma)

Recibi Conforme (Firma)

Imprenta: Medina Vichay Ruben Antonio, "Imprenta Mas Alla Del Sol" RUC: 0913816229001, Mas fijo del Sot AUT. Z259 - TEL: 0987590005
 1B. 50X2 DEL01301 - 01350 Valido para su emision hasta 13/Diciembre/2022

16,00

Mónica S...



NORTH STAR
NICOAT S.A.
 R.U.C. 0992113774001 • Autorización S.R.L. 1129436111
 Dirección: Cdl. Sauces 1 Mz. F-36 Solar 14 • Teléfono: 2237981
 Cel: 0987208862 • E-mail: hostalguayaquil@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: **16 DE MARZO 2022** S.001-001- **000004648**
FACTURA

Ciudad: **PASO HERRERAS**
 Dirección: **BARRIO FRÍO**
 C.I./RUC.: **1711893113** Telf: **0999435381**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN 14-03-2022 CHECK OUT 16-03-2022	22,32	44,64
	Regimen RIMPE		

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	44,64
I.V.A. 12%	5,36
VALOR TOTAL	50,00

Son: **CINCUENTA DÓLARES**
 FIRMADA Y AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 Original Blanco CLIENTE • Copia Amarilla VISOR • Copia Rosada SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

NÚMERO DE RUC	0992113774001
RAZÓN SOCIAL	NICOAT S.A.
ZONA	ZONA 8
RÉGIMEN	RIMPE
MEGOCIO	NO

ESTADO REFERENCIAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES
 FECHA DE PUBLICACIÓN 21/02/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC	0992113774001
Autorización	1129436111
Tipo documento	Factura
Número documento	001-001-000004648
Fecha emisión	16/03/2022
Nombre comercial	NICOAT S.A.
Dirección matriz	SAUCES UNO SOLAR 14
Dirección establecimiento	SAUCES UNO SOLAR 14
Clase contribuyente	Imprenta
Fecha caducidad	2023-02-02
Código Imprenta	1732

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

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

**FACTURA****No.009-001-000025898****Número de Autorización:**

1503202201099313143100120090010000258980004088010

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2022 09:26:00

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1503202201099313143100120090010000258980004088010

Emisor: OPERACIONES GASTRONOMICAS
OPEGASTRO S.A.**RUC:** 0993131431001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
Avenida Juan Tanca Marengo, Ce 1**Correo:** facturacionelectronica@grupoak.com.ec**Teléfono:** 0958980267 - 042830757**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** PABLO HERRERA**Dirección:** BARRIO FRIO**Fecha Emisión:** 15/03/2022**RUC/CI:** 1711893113**Teléfono:** 0999435381**Correo:** PABLOGHH@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
JUG001	1.00	JUGO NARANJA LC		2.500000	\$0.00	\$2.50
SAND008	1.00	SANDWICH BBQ LOMO		4.690000	\$0.00	\$4.69
Información Adicional						
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA					
SERVICIO	SERVIR					
Formas de pago						
Tarjeta de crédito			\$7.75	0 días		
Subtotal Sin Impuestos:						\$7.19
Subtotal 12%:						\$4.69
Subtotal 0%:						\$2.50
Subtotal No Objeto IVA:						\$0.00
Descuentos:						\$0.00
ICE:						\$0.00
IVA 12%:						\$0.56
Servicio %:						\$0.00
Valor Total:						\$7.75

Tus comentarios son importantes para nosotros, cualquier observaciones notificar al correo info@lecroissant.com.ec

no listado



AGENTE DE RETENCIÓN No. de Resolución MAC-DIC-RACS-20-0000001
Matriz: Av. Miguel Hilario Alcivar s/n y Nahim Isaias * Guayaquil - Ecuador
Suc.: Via a Samborondón Km. 5 Bloque D Edif. Plaza Navona Planta Baja
Telf: (04) 3705840 * Samborondón - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129195744
FACTURA SERIE 002-001- 000140419

Factura No: 002-001-000140419

Mesa: 33
NoPiers: 1 Salones: TAIIS CHILLAM

Cliente: PABLO HERRERA
C#RUC: 171183113
2022-03-15 18:50:55

Cant	Descripción	Precio	Total
1	1/2 PACK BABYBA	17.20	17.20
1	LIMONADA	3.000	3.00

Forma Pago:
American Express \$ 24.64
Sub-Total: 20.20

Serv. 10%: 2.02
IVA 12%: 2.42
Total: 24.64

Cambio: 0.00

Recibi Conforme EFECTIVO ELECTRÓNICO

FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE - CO

SRI en línea

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0992818840001 Autorización: 1129195744

Tipo documento: Factura Número documento: 002-001-000140419

Fecha emisión: 15/03/2022

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

Razón social TORCOMUN S.A.	Nombre comercial JOHNNIE PINE'S
Dirección matriz KENNEDY NORTE AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR S/N Y NAHIM ISAIAS	Dirección establecimiento VIA A SAMBORONDON KM 5
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-14
	Código imprenta 13613

16:32 21/3/2022

**FACTURA**

No. 032-080-000000634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

160320220117914151320012032080000006344126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2022 22:07:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO HERRERA
Fecha Emisión: 16/03/2022RUC / CI: 1711893113
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		6.6964	0.00	6.70
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.3392	0.00	1.34
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.04
CORREO 1 PABLOGHH@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.96
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			9.00	0	DÍAS		

*No aplica X
Retorno*

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

220117914151320012032080000006344126153318

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	CA 160320220117914151320012032080000006344126153318 FA 160320220117914151320012032080000006344126153318	16/03/2022 22:07	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.