



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galápagos

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

08/03/2022

Hora: 10:45

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN <b>0003-CJIL-ST-CGREG-2022</b>	FECHA DE SOLICITUD 07 de marzo de 2022
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR	
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN</b> C.C: 2000032371		PUESTO QUE OCUPA <b>SECRETARIO TÉCNICO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>08/03/2022</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>13:30</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>12/03/2022</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>11:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Ing. Carlos Julio Izurieta Lavayen – Secretario Técnico (e), Lic. Katherine Llerena - Presidenta

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En virtud de la agenda programada del 8 al 11 de marzo en la ciudad de Guayaquil, mediante memorando No. CGREG-P-2022-0131-M, en el acompañamiento respectivo en las siguientes actividades agendadas:

- \*8 de Marzo: Reunión de trabajo con el personal del CGREG – Guayaquil.
- \*9 de Marzo: Reunión de trabajo con la Dra. Marilyn Cruz en el Patio de contenedores PuertoGal. Invitación a recepción y apertura de contenedores de neumáticos usados provenientes de Galápagos por parte de SEGINUS.
- \*10 de Marzo: Reunión de trabajo con la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, y Directora de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Reunión de trabajo con representantes navieros, Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
- \*11 de Marzo: Reunión de trabajo con el representante de la Coordinación Zonal 5 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	08-03-2022	13:30	08-03-2022	16:17
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	12-03-2022	10:40	12-03-2022	11:30

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>	NÚMERO DE CUENTA <b>1018067336</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Pacífico</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Ing. Carlos Julio Izurieta Lavayen</b> Cargo: <b>Secretario Técnico del CGREG.</b> C.C: 2000032371		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>María Isabel Yaucen Pita</b> Cargo: <b>Coordinadora de Despacho</b> C.C: 2000080362
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <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>
<p>María Isabel Yaucen Pita</p> <p>Cargo: <b>Coordinadora de Despacho</b></p> <p>C.C: 2000080362</p>		



PRESUPUESTO

CONTABILIDAD,  
POR FAVOR  
SERVICIO DE REGISTRO YConsejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galápagos

T: 073

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECEPCION

Anance Mera

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME

16.03.22 15h30

0003-CJIL-ST-CGREG-2022 ✓

15 de marzo del 2022

Anance Mera

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN  
C.C.: 2000032371 ✓

SECRETARIO TÉCNICO (e) ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

GUAYAQUIL ✓

SECRETARÍA TÉCNICA ✓

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

08/03/2022 ✓

13:30 ✓

12/03/2022 ✓

11:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Lic. Katherine Llerena – Presidenta / Ing. Carlos Julio Izurieta – Secretario Técnico (e) / Mgs. María Isabel Yaucén

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En base al Memorando No. CGREG-P-2022-0131-M, suscrito por la Lic. Katherine Llerena, Presidenta del CGREG, se me dispone el acompañamiento en la agenda programada del 8 al 11 de marzo en la ciudad de Guayaquil y retorno sábado 12 de marzo del 2022.

Me permito presentar el informe de las actividades realizadas:

**Martes, 08 de marzo del 2022**

13:30 San Cristóbal – Guayaquil ✓

16:17 Arribo a Guayaquil ✓

17:30 – 19:30 Reunión de trabajo con el personal del CGREG – Guayaquil, para revisión de procesos y necesidades del personal del CGREG. ✓

20:00 Cena

21:00 Fin de actividades

Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALAPAGOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

DIRECCION EJECUTIVA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

18/3/22

Came

7:35

Rengano

15/03/2022 Hora 16:00

202 Popseu

**Miércoles, 09 de marzo del 2022**

**07:00** Desayuno

**09:00 - 12:00** Reunión de trabajo con la Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva del ABG, en el Patio de contenedores PuertoGal.

**12:00 - 13:00** Visita a todas las instalaciones de PuertoGal: patios, oficinas, perímetro y exteriores.

**16:30 - 19:00** Revisión de temas de carga previo a la reunión con la Subsecretaría de Puerto y Transporte Marítimo y Fluvial, y el OPGC.

**20:00** Cena

**21:00** Fin de actividades

**Jueves, 10 de marzo del 2022**

**07:00** Desayuno

**08:00 - 09:00** Traslado desde las oficinas del CGREG GYE a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial

**09:00 - 13:00** Reunión de trabajo con la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, y Directora de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, para analizar temas de transporte de carga hacia y desde Galápagos.

**13:30** Almuerzo

**15:00 - 18:00** Reunión de trabajo con el Operador Portuario TRANNAVITEX, Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, para revisar temas inherentes al OPGC de acuerdo a la normativa.

**20:00** Cena

**21:00** Fin de actividades

**Viernes, 11 de marzo del 2022**

**07:00** Desayuno

**09:30 - 10:30** Reunión de trabajo con los representantes de la Coordinación Zonal 5 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, referente a los pedidos de oficina y articulación en temas de Riesgos en Galápagos.

**10:30 - 13:00** Reunión con Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre el proceso a seguir para continuidad de obra.

**13:30** Almuerzo

**14:30 - 17:00** Reunión con la Directora de GYE y asesor legal, respecto a la línea base a seguir para tratamiento de mercancías retenidas en Puerto Gal, procesos de compras públicas y agenda.

**19:00** Cena



20:00 Fin de actividades

**Sábado, 12 de marzo del 2022**

08:00 Desayuno

10:40 Viaje de retorno Guayaquil – San Cristóbal

11:30 Arribo a San Cristóbal y Fin de actividades

**Productos alcanzados:**

- Cumplimiento a satisfacción de las actividades programadas conforme se estableció en el Memorando No. CGREG-P-2022-0131-M, suscrito por la Lic. Katherine Llerena, Presidenta del CGREG.
- Se realizó el recorrido y reunión con la Directora Distrital de Guayaquil en PuertoGal, en la que se pudo evidenciar el proceso que se realiza al ingreso de vehículos a la provincia, mercaderías, estados de oficinas, posibles mejoras y en general todo lo concerniente al patio de carga.
- Se solventaron inquietudes tanto técnicas como jurídicas por parte del equipo y Directora conforme a las situaciones diarias que enfrentan.

**Detalle de Factura:**

No.-	Proveedor	Factura	Valor
<b>Movilización</b>			
1	AVIANCA		211,14
<b>Sub - Total</b>			211,14
<b>Hospedaje</b>			
1	MC SUITES / GRANDA ALDEAN Y CIA. MC SUITES	No.001-011-000011058	200,00
<b>Sub - Total</b>			200,00
<b>Alimentación</b>			
1	RESTOBAR & CO SA	No.002-004-000029559	15,11
2	GRAINBA S.A	No.001-003-000016518	18,24
3	ANCAHESPORTBAR SA	No.001-001-000025865	22,97
4	SEGUNDO MUELLE PASIÓN POR EL MAR	No.002-100-000038211	26,10
5	LAS COSTILLAS DE PELUCA	No.001-001-000001441	33,60
6	LA PATA GORDA SA.	No.001-002-000100478	23,86
7	MB MAYFLOWER BUFFALOS SA	No.078-002-100654	10,25
8	EL ESPAÑOL / DELI INTERNACIONAL SA	No.060-050-000178402	6,99
<b>Sub - Total</b>			157,12
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 568,26</b>

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

Nº TRÁMITE 0003-CJL-ST-CDREG-2022	FECHA DE EMISIÓN viernes, 18 de marzo de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/ASISTENTE CARLOS JULIO BURIETA LAVAYEN	PUESTO DE TRABAJO SECRETARIO TECNICO (B)
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN QUA YAOJUL QUAYAS	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN 2000032271
UREA SECRETARIA TECNICA	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar 06-mar 22	13:30
RETORNO	sab 12-mar 22	11:30

CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIATICO + ALIMENTACIÓN	487,22
ANTICIPO ENTREGADO (VIATICO)	0,00
VALOR A DEVOLVER (Anticipo - anticipo)	0,00
VALOR A RECIBIR DE VIATICO + ALIMENTACIÓN	487,22
TOTAL PASAR A PAGAR	211,14

#### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	344,00	331,22
Valor en Respaldo (30%)	156,00	156,00
<b>Total</b>	<b>500,00</b>	<b>487,22</b>

Alimentación Respaldo (20%)	36,00	-
<b>TOTAL VIATICO + Alimentación</b>	<b>487,22</b>	<b>487,22</b>

ANEXO		
PROYECTO AL INTERIOR	HECHO	COMBUSTIBLE
\$ 211,14		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 211,14</b>	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 30% (Retorno)	JUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
8/3/2022	50,00	15,11		65,11	65,11
9/3/2022	50,00	18,24		91,21	91,00
		22,97			
10/3/2022	50,00	26,10		109,70	91,00
		33,60			
11/3/2022	50,00	23,86		84,11	84,11
		10,25			
12/3/2022	RETORNO				
<b>TOTAL</b>	<b>\$200,00</b>	<b>\$150,13</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$350,13</b>	<b>\$331,22</b>

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	211,14	211,14
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	487,22	487,22
530817 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>698,36</b>

OBSERVACIONES: Se respalda 4 días de viáticos según informe y facturas presentadas. Resto de presupuesto solicitado con recursos propios.	FIRMA DEL EMPLEADO POR:  NOMBRE: Juanita Macaya Asistente Ejecutiva
--	--

**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: Izurieta Lavayen Carlos Julio (ADT)

Booking ref: 34FLBW

Ticket number: 547 2401295059

Issuing office:

OFICINA AEROPUERTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO  
NORTHIA VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL -  
ECUADOR, SAN CRISTOBAL

Telephone: TBA

Date: 06Mar2022

## 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 / 08Mar2022	16:17 / 08Mar2022	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Mar2022 NVA (3): 08Mar2022	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			Duration: 01:47	
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1636	10:40 / 12Mar2022	11:30 / 12Mar2022	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 12Mar2022 NVA (3): 12Mar2022	
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 42.50AV SCY Q41.00  
42.50USD167.00END

Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXX9912 XXXX  
205715

Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE  
25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/  
ENDOS FEE 25USD

Carlos Julio Izurieta Lavayen Id2000032371

Fare: USD 167.00

Tour Code IT2KISDC2399

Taxes: USD 20.04EC

USD 15.47OR

USD 8.63WT

Total Amount: USD 211.14

#### RECEIPT REMARKS

AVIANCA ECUADOR, S.A.

\*\*\* RUC1790727203001

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

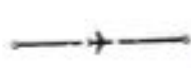


Pase de abordaje para PASIZURIETA LAVAYEN/CARLOS JII

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	12:30	Z	16K

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  
MARITUE, OS MARITUE, OS  
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR



**GYE** QUAYAQUIL  
MARITUE, OS MARITUE, OS  
QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA M INCLUYE  
Equipaje de mano /  
carry on baggage  
SI/YES

LA SALA DE APODOLO CIERRA  
15 min  
Antes de la salida del vuelo  
Before departure

Equipaje de bodega  
Checked baggage  
SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER

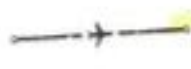


Pase de abordaje para PASIZURIETA LAVAYEN/CARLOS JII

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	12:30	Z	16K

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  
MARITUE, OS MARITUE, OS  
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR



**GYE** QUAYAQUIL  
MARITUE, OS MARITUE, OS  
QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA M INCLUYE  
Equipaje de mano /  
carry on baggage  
SI/YES

LA SALA DE APODOLO CIERRA  
15 min  
Antes de la salida del vuelo  
Before departure

Equipaje de bodega  
Checked baggage  
SI/YES



Izurieta Lavayen Carlos Juli AV 1636

HORA EN SALA

09:40

GRUPO

Z

ASIENTO

26D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 12 Mar | 10:40

GUAYAQUIL JOSE



SCY SAN CRISTOBA

Sáb, 12 Mar | 11:30

SAN CRISTOBAL



SEC 17

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 34FLBW

E-ticket: 547240129505902

Viajero frecuente: AV-13452754022

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status: LifeMiles

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en  
**App Store**



Disponible en  
**Google Play**





MC SUITES  
GUAYAS - ECUADOR

Av. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, No. 1004 - 14  
070710 - Guayaquil - Ecuador - www.mcsuites.com

GRANDA ALDEAN Y CIA MC SUITES

Dirección Matriz: Av. Luis Ortaño y Justino Cornejo  
www.mcsuites.com.ec Tlf. 042682699

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Fecha Emisión: 11/03/2022

Cédula/RUC: 2000032371 ✓

Razón Social: Carlos Julio Izurieta Lavayen

R.U.C.: 0993237485001

**FACTURA**

**No. 001-011-000011058**

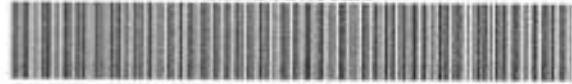
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202201099323748500120010110000110580001104817

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje por 4 Noches	178.57	178.57
		SUBTOTAL 12%	178.57
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
		IVA 12%	21.43
		VALOR TOTAL	200.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	200.00

**Información Adicional**

**Importante** Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

**Detalle de Huésped**

Habitación:	8702	Nombre:	Carlos Julio Izurieta Lavayen	Desde:	2022-03-08 17:46:28	Hasta:	2022-03-12 08:00:00
-------------	------	---------	-------------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------

## Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1103202201099323748500120010110000110580001

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

\*\*\*\* \*\* 0 0 \*\* \*\*\*\*

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 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.





R.U.C.: 0993068918001

**FACTURA**

No. 002-004-000029559

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0803202201099306891800120020040000295590000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-09T13:02:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0803202201099306891800120020040000295590000007216

RESTOBAR&CO SA

CENTRAL 593

Dir Matriz: SOLAR 5 CC PLAZA ORELLANA L-18

Telf. 045036911

Dir Sucursal: SOLAR 5 CC PLAZA ORELLANA L-18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CARLOS IZURIETA LAVAYEN

Fecha Emisión: 08/03/2022

Fecha Vencimiento: 08/03/2022

RUC / CI: 2000032371

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
62	1,0000	COSTILLAS DE CERDO	10,60	10,60
216	1,0000	COCA COLA	1,79	1,79

**Información Adicional**

Dirección: SAN CRISTOBAL

Email: julio\_63@hotmail.com

Teléfono: 0989719933

Usuario: ISABEL

Observación:

CPC:

Vendedor:

Creación: 8/3/2022 20:51:10

SUBTOTAL 12%	12,38
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,38
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,49
PROPINA	1,24
VALOR TOTAL	15,11

Forma Pago	Monto	Dias Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	15,11	0

**Documentos relacionados**

**Detalle del comprobante**

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	0803202201099306891800120020040
<b>Nro. Autorización</b>	0803202201099306891800120020040
<b>Fecha autorización</b>	2022-03-09 13:02:20.0
<b>Ruc emisor</b>	0993068918001
<b>Razón social emisor</b>	RESTOBAR&CO S.A.

No tiene documentos relacionados



CENTRAL 593  
 RESTOBAR&CO SA  
 RUC # 0993068918001  
 Agente de Retencion Resoluci( n:RAC-DNCR  
 A  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI  
 Tel:045036911  
 Email:restobar.sa@outlook.com  
 Dir: SOLAR 5 CC PLAZA DRELLANA L-18

FACTURA #002-004-29559  
 CA / Autorizacion:  
 0803202201099306891800120020040000295590  
 000007216

PEDIDO 38159  
 Fecha : 2022-03-08 20:51:10  
 Cliente: CARLOS IZURIETA LAUAYEN  
 CI/RUC : 2000032371  
 Tel: 0989719933  
 Dir :SAN CRISTOBAL  
 Correo :CJULIO\_0308HOTMAIL.COM

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	COSTILLAS DE CERDO	10.60
1	COCA COLA	1.79
1	HOROS DE LENTEJA	0.00
SUBTOTAL		12.38
Terraza #6	BASE 12%	1.49
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 12%	1.24
SERVICIO 10%		1.24
TOTAL		15.11

FORMA PAGO:  
 TARJETA BOLIVARIANO MASTERCARD #15.11 ✓  
 Atendido por: ISABEL



0803202201099306891800120020040000295590000

Documentos relacionados  
 Detalle del comprobante  
 Tipo de comprobante Factura  
 Clave de acceso 0803202201099306891800120020040  
 Nro. Autorización 0803202201099306891800120020040  
 Fecha autorización 2022-03-09 13:02:20.0  
 Ruc emisor 0993068918001  
 Razón social emisor RESTOBAR&CO S.A.

No tiene documentos relacionados

La presente consulta no valida la informac  
 de recueta que la incluyen de control, g  
 superiores a las que procedan legalmente  
 para entrar el pago de los tribu  
 Base Legal: Código Tributario

Meclanel  
 CENTRAL 593  
 RUC: 0993068918001  
 - ROTATIVO -  
 TOTAL 15.12  
 2022-03-08 20:51:10  
 0803202201099306891800120020040000295590000

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

Validez de comprobantes electrónicos

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 099264700001

FACTURA

No. 001-003-000016518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202201099264700000120010030000165180002224818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2022 13:53:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202201099264700000120010030000165180002224818

GRAINBA S.A.

GRAINBA S.A.

Dirección Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS UZURIETA LAVAYENI

Identificación: 2000032371 ✓

Fecha: 09/03/2022

Placa / Matrícula: N.E.

Guía

Dirección: SAN CRISTOBAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ARR002	ARR002	1.00	ARROZ CON CAMARÓN ✓		14.50	0.00	0.00	0.00	14.50 ✓
BEB007	BEB007	1.00	LIMONADA ✓		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79 ✓
SUBTOTAL 12%									16.29
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									16.29
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPTIR									0.00
PROPIA									0.00
VALOR TOTAL									18.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional	
Descripción	Valor
VENTA PUNTO DE VENTA	
Forma de pago	18.24
19 - TARJETA DE CREDITO	

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0903202201099264700000120010030000165180002

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

No de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0902647000001	0992647000001	GRAINDA S.A.	CA-0903202201099264700000120010030000165180002224818 NA-0903202201099264700000120010030000165180002224818	09/03/2022 13:53	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
Esta consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción,  
la que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes  
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos  
lementarios, 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.

GRAINDA S.A.  
0992647000001  
Matriza: AV. MIGUEL K. ALCIVAR SOLAR 8 Y  
Bucursial:  
Telefono: 0988974547  
FAC N:001-003-000016518  
Ambiente: Produccion  
Exisition: Normal  
No. de autorizacion/Clave de acceso  
0903202201099264700000120010030000165180002224818

Cajero: dbanoso  
Fecha:09/03/2022 Hora:13:53:28  
Cliente: CARLOS IZURITA LAVAYEN  
Email: CJULIO\_83@HOTMAIL.COM  
Telefono: 0989719933  
Direccion: SAN CRISTOBAL  
Cedula/RUC:3000032371

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ARROZ CON CANSRE	1	\$14.50	\$14.50
LIMONADA	1	\$1.79	\$1.79
Subtotal IVA			16.29
Subtotal 0%			0.00
Dcto.			0.00
IVA 12.00%			1.95
Total			18.24

Forma de pago:  
Tarjeta de credito: \$18.24  
Recibido: \$18.24 Cambio: \$0

Vendedor:Yadira Grain  
Consulte sus documentos electronicos  
ingresando a [bandejasonline.certifico.com](http://bandejasonline.certifico.com)  
Si es la primera vez que accede, por  
favor registre con su identificacion  
y correo electronico.

Mediane1  
MARISQUERIA ARRECIFE  
RUC: 0992647000001  
- ROTATIVO -  
TRANSACCION # 001876 AUTORIZACION # 981149  
TOTAL : \$ 18.24  
DOLAROS 35471200009912  
09/MAR/22 13:55:29  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
POLITICO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMERCIO  
RID: A700001123090  
PRE NAME: CARLOS CLB  
NOMBRE: IZURITA CARLOS  
- COMPROBANTE -

**ANCAHESPORTBAR SA**

Matriz C.C. SAN MARINO, 1ER PISO LOCAL 2-3, AV FRCO.  
Sucursal Av. Francisco de Orellana SN y Plaza Dain C.C. San Ma  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993289930001

**FACTURA**

No. 001-001-000025865

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0903202201099328993000120010010000258652212235111

**FECHA AUTORIZACION** 09/03/2022 21:50:57.000**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

0903202201099328993000120010010000258652212235111

**Razón Social:** CARLOS IZURIETA**Fecha Emisión:** 09/03/2022**Dirección:** G.YE**Identificación:** 2000032371 ✓**Guía Remisión:**

Código	Cant	Descripción	Unitario	Dcto.	Precio Total
1-569	1.00	Jugo de Fruzila con Naranja	2.86	0.00	2.86
1-527	1.00	Seven Up	2.45	0.00	2.45
1-270	1.00	Super Monster Burrito	13.52	0.00	13.52

**INFORMACION ADICIONAL:**

email: julio\_83@hotmail.com  
dirCliente: G.YE  
Comentario: 1-40-50\_SP\_SM 43

**FORMA DE PAGO**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 22.97

SUBTOTAL 12%	18.83
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
IRP/R	0.00
PROPIA	1.88
VALOR TOTAL	22.97



**Documentos relacionados****Detalle del comprobante****Tipo de comprobante** Factura**Clave de acceso** 0903202201099328993000120010010**Nro. Autorización** 0903202201099328993000120010010**Fecha autorización** 2022-03-09 21:50:57.0**Ruc emisor** 0993289930001**Razón social emisor** ANCAHESPORTBAR S.A.

No tiene documentos relacionados

ANCAHESPORTBAR S.A.  
 RUC: 0993289930001  
 No. 001-001-000025845  
 CLIENTE: CARLOS IZUNETA  
 C.I./RUC: 2000032371  
 FECHA: 09-03-2022 21:50:21  
 ANFITRION: HURTADO AGUILAR ERIC  
 MESA: 1-40-30\_EP\_SM 43

1	Jugo de Fresa con Naranja	2.28	2.28
1	Seven Up	2.45	2.45
1	Super Monitor Burrito	13.58	13.58

Neto:	19.31
Costo:	0.00
Dere:	0.00
Subtot:	19.31
IVA 12:	2.27
Servicio:	1.38
Total:	22.97

**Clave de Acceso:**

0903202201099328993000120010010  
 0000258652212235111

Este documento no constituye un comprobante de venta por lo tanto no tiene validez tributaria

**Documentos relacionados**

**Detalle del comprobante**

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0903202201099328993000120010010  
**Nro. Autorización** 0903202201099328993000120010010  
**Fecha autorización** 2022-03-09 21:50:57.0  
**Ruc emisor** 0993289930001  
**Razón social emisor** ANCAHESPORTBAR S.A.

No tiene documentos relacionados



R.U.C: 0992812613001

**FACTURA**

Nº: 002-100-000038211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202201099281261300120021000000382110003821112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/3/2022 13:24:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1003202201099281261300120021000000382110003821112

Construcciones Resistentes Contures S.A.

Dir.Matriz: Av. 1ra fto 0735-10Ma Calle Plaza Dafin

Dir.Sucursal: Av. Francisco de Orellana s/n y Carlos Luis Plaza Dafin  
C.C. San Marino

Contribuyente Especial Nro: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

CARLOS IZURETA LAVAYESI

Identificación: 2000032371

Fecha Emisión: 10/03/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17		1	CEBICHE CARRETERO				18.39	0.00	18.39
382		1	JUGO PIRA				3.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: cun0\_83@hotmail.com  
Drección: SAN CRISTOBAL

SUBTOTAL 12%	21.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
10% PROPIA - TIP	2.14
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>26.10</b>

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	26.10	0.00	0

SEGUNDO MUELLE San Marino

RUC Ruc: 0992812613001

Comprobante de Factura Electronica  
0021000038211 - 10/03/2022 12:43:09

Mesas: 35

NoPers: 1 Cajero: Erenda Erazon

R.U.C. / Ced.: 2000032371

Cliente:

CARLOS IZURIETA LAVAYEN

Dirección:

SAN CRISTOBAL

Teléfono: 0999719433

Email:

cjuilo\_83@hotmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	CEBICHE CARRE	18,35	18,35
1	JUGO PINA	3,00	3,00
SubTotal Usd			21,35
Servicio 10% Usd			2,14
IVA Usd			2,57
Total Usd			26,10

Forma de Pago:

26.10 ~ Dinero

Clave de acceso:

10032022010992812613001002100000035  
0003821112

Firma Emisor

Firma Cliente

## Documentos relacionados

## Detalle del comprobante

Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 1003202201099281261300120021000

Nro. Autorización 1003202201099281261300120021000

Fecha autorización 2022-03-10 13:24:35.0

Ruc emisor 0992812613001

Razón social emisor CONSTRUCCIONES RESISTENTES COM

## No tiene documentos relacionados







**"Las Costillas de Peluca"**  
**NARANJO PRO CARLOTA SILVANA**

Venta de Comidas y bebidas en  
 Restaurantes, incluso para llevar  
 Dir.: Cda. La Alborada 6ta. Etapa Nz 600 Villa 14  
 Tel.: 6049602 - Cel.: 0986210051 - 0986478621  
 carlotanaranjopro@hotmail.com - Guayaquil - Ecuador  
**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**

R.U.C. 0901533364001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-

**000001441**

AUT. SRI. 1128574682

FECHA: 10/120/2022  
 Señores: CARLOS IZUMITA LAVAYEN  
 R.U.C. CI: 2000032371 / TEL:  
 Dirección: SAN CRISTOBAL

CANT	CONCEPTO	V. UNIT	V. TOTAL
1	CENA - ASADO COMPLETO		30,00
*Contribuyente Regimen KIMPE*			
Forma de Pago			SUB-TOTAL \$ 30,00
Efectivo			IVA 0% \$
Cuenta Electrónica			IVA 12% \$ 3,60
Tapa de Credenciales			VALOR TOTAL \$ 33,60
Día			Fecha de Autorización 05/AGOSTO/2021
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

Imprenta **MOLINA VICHAY RUBEN ANTONIO, "IMPRESA MAS ALLA DEL SOL"**  
 Más Allá del Sol RUC: 091381629001, AUT. 2259 2B, 100X2 DEL 001351 - 001560  
 Valido para su emisión hasta 05/AGOSTO/2022

Original Adjuvante Copia Emisor

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0901533364001

Autorización  
1128574682

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001441

Fecha emisión  
10/03/2022

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

<b>Razón social</b> NARANJO PRO CARLOTA SILVANA	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR 14	<b>Dirección establecimiento</b> ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR 14	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-08-05	<b>Código imprenta</b> 2259

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: HAC-DI-CRASC20-00000001

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000100478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202201099295451500120010020001004780010047810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/03/2022 15:43:56

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202201099295451500120010020001004780010047810

Razón social / Nombres y apellidos: IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO

Identificación: 2000032371

Fecha Emisión: 11/03/2022

Guía Remisión:

Dirección: SAN CRISTOBAL

Correo: CJULIO\_83@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0202	0202	1	COMBO CAJIGREJO AL AJILLO (3UNIDADES)	\$13.65	\$0.00	\$13.65
1801	1801	1	CORTESIA CHEFLE Y SALSA QUESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1807	1807	5	CORTESIA DE MERITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1502	1502	1	PORCIÓN DE COCOLOMI	\$3.40	\$0.00	\$3.40
0312	0312	1	VASO DE LIMONADA	\$2.50	\$0.00	\$2.50

**Información Adicional:**

FechaFolio 11/03/2022  
Seriefolio 001002  
FolioCuenta 100824  
Foliofactura 100478  
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$23,86

SUBTOTAL 12%	\$19,55
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$19,55
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$2,35
SERVICIO	\$1,96
VALOR TOTAL	\$23,86

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1103022201099295451500120010020001004780010047810  
**Nro. Autorización** 1103022201099295451500120010020001004780010047810  
**Fecha autorización** 2022-03-11 15:43:56.0  
**Ruc emisor** 0992954515001  
**Razón social emisor** PATAGORDA S.A.

No tiene documentos relacionados

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 PRODUCCION

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 PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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).



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-002-000100654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

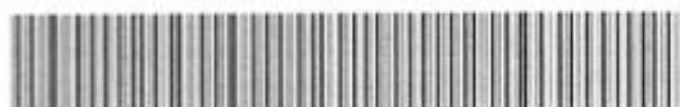
1103202201179200388100120780020001006547176077111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2022 07:14:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202201179200388100120780020001006547176077111

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanco S/N Joaquín Ortalita-- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS IZURIETA

Identificación 2000032371

Fecha 11/03/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PR24	PR24	1.00	BUFFALO WINGS X 12		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
RPP17V	RPP17V	1.00	PAPAS FRITAS 140 GR (Guarnición)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VA35	VA35	1.00	SALSA BBQ PICANTE (Wings)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VA7	VA7	1.00	PORCION ENSALADA MIXTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU2	AU2	1.00	3. GASEOSA 22 OZ CC		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
B1EX0002	B1EX0002	1.00	N/A EXTRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero	CARLOS IZURIETA
Descripción1	Relacionado con el pedido B02_C20101171

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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

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
	Factura	099304818001	RESTORARACO SA	CA-0802022010993048180012002004000024599000007214 NA-0802022010993048180012002004000024599000007214	09/03/2022 13 01	

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
 IPTOS E7-49  
 SUCURSAL: 802 - Mall Del Sol  
 Contribuyente Especial Res. No.745  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 RUC: 1792003881001

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 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.

Cliente: CARLOS ISURIETA  
 RUC/CI: 2000032371  
 Fecha Emisión: 11-03-2022, 19:44  
 Numero de Autorización:1103202201175200  
 388100120780020001006547176077111  
 Numero de Factura: 078-002-100654  
 \*\*\*\*\* ORDEN 802 C2/0101171 \*\*\*\*\*  
 Descripción Cant. PVP Total  
 BUFFALO WINGS X 12 1 8.48 8.48\*  
 1. GASEOSA 22 OZ CC 1 0.67 0.67\*  
 Subtotal 12% 9.15  
 Subtotal 0% 0.00  
 Subtotal 9.15  
 IVA 12% 1.10  
 TOTAL USD 10.25  
 Efectivo 20.25  
 Cambio 10.00  
 Usted fue atendido por: w-romero

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*  
 Servicio a Domicilio no incluye bebidas  
 excepto en promociones especiales  
 Si solicitaste tu factura con datos  
 la podras visualizar dentro de las  
 proximas 24 horas en:  
<http://facturacion.mayflower.com.ec>  
 :8033/GrupoMB

Usuario y Password su RUC

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
 IPTOS E7-49  
 SUCURSAL: 802 - Mall Del Sol  
 Contribuyente Especial Res. No.745  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 RUC: 1792003881001  
 Cliente: CARLOS ISURIETA  
 RUC/CI: 2000032371  
 Fecha Emisión: 11-03-2022, 19:44  
 Numero de Autorización:1103202201175200  
 388100120780020001006547176077111  
 Numero de Factura: 078-002-100654  
 \*\*\*\*\* ORDEN 802 C2/0101171 \*\*\*\*\*  
 Descripción Cant. PVP Total  
 BUFFALO WINGS X 12 1 8.48 8.48\*  
 1. GASEOSA 22 OZ CC 1 0.67 0.67\*  
 Subtotal 12% 9.15  
 Subtotal 0% 0.00  
 Subtotal 9.15  
 IVA 12% 1.10  
 TOTAL USD 10.25  
 Efectivo 20.25  
 Cambio 10.00  
 Usted fue atendido por: w-romero

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*  
 Servicio a Domicilio no incluye bebidas  
 excepto en promociones especiales  
 Si solicitaste tu factura con datos  
 la podras visualizar dentro de las  
 proximas 24 horas en:  
<http://facturacion.mayflower.com.ec>  
 :8033/GrupoMB

Usuario y Password su RUC



R.U.C. 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A

Dr. Matriz: PICHINCHA / QUITO / ITIAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dr. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Ifo 1308  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

## FACTURA

No. 060-050-000178402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1203202201179207201800120600500001784024126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2022 08:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS IZURIETA  
Fecha Emisión: 12/03/2022

RUC / CI: 2000032371

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
50152		1.0000	Desayuno Español Especial		4.9017	0.00	4.90
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 12%			6.24
CORREO 1: cjuho_83@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL IFO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SRI IMPUESTOS			6.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPIA			0.00
				VALOR TOTAL			6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SRI UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	DÍAS

*No aplica rebuato*

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	1203202201179207201800120600500
<b>Nro. Autorización</b>	1203202201179207201800120600500
<b>Fecha autorización</b>	2022-03-12 08:30:58.0
<b>Ruc emisor</b>	1792072018001
<b>Razón social emisor</b>	DELI INTERNACIONAL S.A.

No tiene documentos relacionados