



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
**005-KRLLC-P-CGREG-2022**

FECHA DE SOLICITUD  
**12 MARZO 2022**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
**LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.**  
C.C: 2000042891

PUESTO QUE OCUPA.  
**PRESIDENTA**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUITO - PICHINCHA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL  
SERVIDOR  
**PRESIDENCIA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-  
aaaa)

**13-03-2022**

HORA SALIDA (hh:mm)

**10:45**

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

**15-03-2022**

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

**13:04**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño – Presidenta CGREG, Ab. Manuel Jacho, Asesor Presidencia, Sgto Calero Seguridad de Presidenta.

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Participación en Taller de las partes interesadas: Establecimiento de un Fondo Fiduciario para la Conservación de Galápagos.

**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
AEREO	LATAM	San Cristóbal- Quito	13-03-2022	10:45	13-03-2022	15:05
AEREO	LATAM	Quito – San Cristóbal	15-03-2022	10:33	15-03-2022	13:04

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA  
Ahorros

NO. DE CUENTA  
1012018043

NOMBRE DEL BANCO  
Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Lic. Katherine Llerena Cedeño  
Cargo: **Presidenta del CGREG.**  
C.C: 2000042891

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE  
Lic. Katherine Llerena Cedeño  
Cargo: **Presidenta del CGREG.**  
C.C: 2000042891

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO  
Lic. Katherine Llerena Cedeño  
Cargo: **Presidenta del CGREG.**  
C.C: 2000042891

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

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

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

REGIMEN DE GALAPAGOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

14/03/2022 Hora 07:40

220



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,  
TESORERÍA POR FAVOR  
REALIZAN CONTROL PREVIO Y  
ATENDER CONFORME  
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE**



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
005-KRLLC-P-CGREG-2022

FECHA DE INFORME

Fecha: *18/03/22* Hora: *13:00*

18 MARZO 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.  
C.C: 2000042891

PRESIDENTA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL  
SERVIDOR

QUITO - PICHINCHA

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mm-  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

13-03-2022

10:45

15-03-2022

13:04

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

Lic. Katherine Llerena Cedeño – Presidenta CGREG, Ab. Manuel Jacho, Asesor Presidencia, Sgto Calero Seguridad de Presidenta.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Agenda domingo 13 de marzo 2022**

10:45 - 15:05 Traslado vía aérea de San Cristóbal a Quito  
20:00 Cena

**Agenda lunes 14 de marzo 2022**

09:00 - 09:30 Desayuno  
10:00 -10:10 Bienvenida al Taller de las partes interesadas: Establecimiento de un Fondo Fiduciario para la Conservación de Galápagos.  
10:10 - 10:30 Introducción a Fondos Fiduciario para la Conservación (CTFs)  
10:30 - 11:30 Introducción a los fondos fiduciarios para la conservación  
11:30 - 12:15 Introducción de los Elementos del Propósito General del CFT, Junta de miembros y posibles nombres  
12:15 - 13:15 Discusión de los elementos del Propósito General, junta de miembros y potenciales nombres CFT  
13:15 - 13:35 Resumen de la sesión, incluyendo próximos pasos.  
13:35 - 13:45 Intervención final  
14:14 - 15:00 Almuerzo  
15:30 - 17:00 Reunión con Director Distrital Quito. Gestiones de la DDUIO, actualización información procedimientos aeropuerto, requerimientos de la Dirección.

081

Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALAPAGOS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

18/03/2022 Hora 13:30  
*[Firma]*

17:00 - 18:30 Revisión de trámites ingresados desde la DDUIO para verificación y seguimiento de atención.  
19:00 Cena

**Agenda martes 15 de marzo de 2022**

10:33 - 13:04 Traslado aéreo desde Quito a San Cristóbal  
13:04 Fin de comisión

**Productos Alcanzados**

- Participación en el Taller de las partes interesadas: Establecimiento de un Fondo Fiduciario para la Conservación de Galápagos. Invitación realizada por el MAEE por instrucción directa del Presidente de la República para la atención de las instituciones convocadas.
- Ejecución de seguimiento de las gestiones y trámites de la Dirección Distrital de Quito

**FACTURAS**

Se detallan las facturas de los gastos incurridos durante la comisión de servicios.

No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
462-217942389	LATAM	TRANSPORTE
001-002-000017504	CHEZ JEROME	ALIMENTACION
001-001-000003842	RIO AMAZONAS	HOSPEDAJE
001-001-000003842	RIO AMAZONAS	ALIMENTACIÓN

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	13-03-2022 ✓	15-03-2022 ✓	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	10:45 ✓	13:04 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM ✓	San Cristóbal-Quito ✓	13-03-2022 ✓	10:45 ✓	13-03-2022 ✓	15:05 ✓
AEREO	LATAM ✓	Quito - San Cristóbal ✓	15-03-2022 ✓	10:33 ✓	15-03-2022 ✓	13:04 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

**Nota:** Se remite pasaje y pases de abordar para el reintegro respectivo



<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
<p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño  <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b>  C.C: 2000042891</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño  <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b>  C.C: 2000042891</p>	<p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño  <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b>  C.C: 2000042891</p>

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD 0005-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 21 de marzo de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO	PRESIDENTA DEL CGREG CEDULA DE IDENTIDAD 2000042891
CIUDAD DE COMISIÓN QUITO-PICHINCHA	AREA PRESIDENCIA

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom 13-mar-22	10:45
RETORNO	mar 15-mar-22	13:04

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIATICO + ALIMENTACION	221,60
ANTICIPO ENTREGADO (VIATICO)	0,00
VALOR A DEVOLVER (viaticos - anticipo)	0,00
VALOR A RECIBIR DE VIATICOS + ALIMENTACION	221,60
TOTAL PASAJES A PAGAR	198,59

#### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	182,00	143,60
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
<b>Total</b>	<b>260,00</b>	<b>221,60</b>

Alimentación Respaldo (20%)	Valor	16,00	
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>221,60</b>	

#### ANEXO

	PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$	198,59		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 198,59</b>		

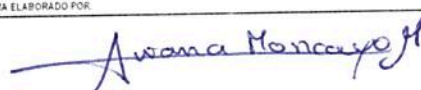
#### DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
13/3/2022	59,18			59,18	59,18
14/3/2022	59,17	25,25		84,42	84,42
15/3/2022	<b>RETORNO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>\$118,35</b>	<b>\$25,25</b>		<b>\$143,60</b>	<b>\$143,60</b>

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	198,59	198,59
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	221,60	221,60
530637 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>420,19</b>

**OBSERVACIONES:**  
 Se reconoce 2 días de viáticos según informe y facturas presentadas. Reembolso de pasajes adquiridos con recursos propios. No se reconoce (tasa de fomento \$1,00) y \$1,76 en virtud que no detalló el consumo recibido por alimentación según Procedimiento de Viáticos del CGREG.

FIRMA ELABORADO POR:  


NOMBRE:  
 Anara 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.



## Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

<b>Nombre Pasajero</b>	KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA	<b>Documento de Identificación</b>	EC2000042891
<b>Código de Reserva</b>	GBAJXP	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 12-MAR.-22

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 150.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 48.59
<b>Total pasaje</b>	<b>462-217248862</b>	<b>USD 198.59</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 198.59</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 18.00 - WT 6.00 - OR 24.59		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 1418 Operado por Latam Airlines Ecuador	SAN CRISTÓBAL, ISLAS GALÁPAGOS SAN CRISTOBAL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	DOM. 13-MAR.-22	10:45	DOM. 13-MAR.-22	15:05	Economy - Y	YE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
→ Una escala en <b>Guayaquil JJ de Olmedo Intl. (Ecuador)</b>										
LA 1419 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	SAN CRISTÓBAL, ISLAS GALÁPAGOS SAN CRISTOBAL	MAR. 15-MAR.-22	10:33	MAR. 15-MAR.-22	13:04	Economy - Y	YE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
→ Una escala en <b>Guayaquil JJ de Olmedo Intl. (Ecuador)</b>										

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.



**LLERENA KATHERINE DEL**

**LATAM**

<b>Gate/Puerta No.</b>	<b>Boarding Time/Embarque</b>	<b>Seat/Asiento No.</b>	<b>Booking/Reserva</b>
<b>GATE</b> Terminal	<b>09:58</b> 15/Mar/2022	<b>9D</b>	<b>GBAJXP</b>

<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>	<b>Group/Grupo</b>	<b>Flight/Vuelo No.</b>
<b>UIO</b> Aeropuerto Quito	<b>SCY</b> San Cristóbal Airport	<b>6</b>	<b>LA 1419</b> OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Arrival/Llegada

eTicket

462-217248862

**LATAM**

**LLERENA KATHERINE DEL**

Flight/Vuelo No. Seq. No.

**LA 1419 4**  
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR  
Gate/Puerta

**GATE FF**

From/De **UIO** To/Para **SCY**

Seat/Asiento

**UIO 9D**

10:33

Booking/Reserva Board. Time/Embarc

**GBAJXP 09:58**

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Información de equipaje

**Equipaje en la cabina**  
Solo si tu pasaje lo incluye.



**Artículo personal**  
45 cm. de alto  
35 cm. de largo  
20 cm. de ancho



**Equipaje de mano**  
55 cm. de alto  
35 cm. de largo  
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

**Equipaje en la bodega**  
Solo si tu pasaje lo incluye.



**Peso**  
Hasta 23 kg. por pieza.

**Medidas**  
Máximo 158 cm. lineales  
(alto+ancho+largo)

### ¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626231RVXX

**Katherine Llerena**

LATAM

**LA1418**

13 de marzo de 2022

Operado por LATAM Airlines

San Cristóbal Islas Galápagos  
10:45 SCY

Quito  
15:05 UIO



167 Reserva GBAJXP

**Embarque**

**9:45**

/ El embarque finalizará a las  
**10:25**

Asiento

**11D**

Economy

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 6**



R.U.C. 1791252691001

**FACTURA**

No. 001-001-000003842

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1603202201179125269100120010010000038421791252619

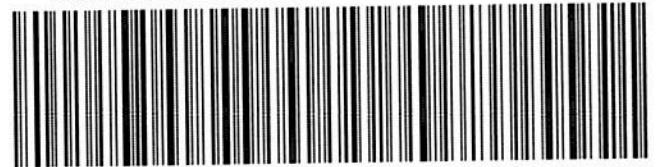
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-03-16 18:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1603202201179125269100120010010000038421791252619



**HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A**

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : LLERENA CEDENO KATHERINE DEL ROSARIO  
Fecha Emisión : 16/03/2022  
Dirección : GALAPAGOS

Identificación : 2000042891

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	96,00	0,00	96,00
7	7	1,00	RESTAURANTE LA CANOA	12,30	0,00	12,30

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	135.1300

SUBTOTAL 12%	108,30
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	108,30
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	13,00
IVA DIFERENCIADO	0,00
PROPINA	10,83
TASA DE TURISMO	3,00
VALOR TOTAL	135,13

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Tasa\_Turismo 3,00  
 Importe\_Total 135,13  
 Folio: 006483 Habitación:  
 LLERENA CEDENO KATHERINE DEL ROSARIO Identificacion: 2000042891  
 Llegada: 2022/03/13 Salida: 2022/03/15  
 emailCliente katrosllerena@gmail.com  
 Forma\_Pago Tarjeta 001267 000467 001267

135,13  
 - 13,98 + Restaurante la canoa  
 - 3,00 - 2,95



# 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

1603202201179125269100120010010000038421791

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	Docu: relaci
1	Factura	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A	CA:1603202201179125269100120010010000038421791252619 NA:1603202201179125269100120010010000038421791252619	16/03/2022 18:23	

«««« «« « » »» »»»»

**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 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	Motivos
«««« «« « » »» »»»»				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
«««« «« « » »» »»»»				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



**CHEZ JEROME RESTAURANTE  
CIALTD**



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1791984552001

FACTURA

No. 001-002-000017504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202201179198455200120010020000175042019187810

Fecha y hora de autorización 2022-03-15T9:30:43-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: WHYMPER N30-96 Y AV. LA CORUNA

Dir local: WHYMPER N30-96 Y AV. LA CORUNA - N/D

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1403202201179198455200120010020000175042019187810



Razón Social / Nombre y Apellidos: KATHERINE LLERENA

Ruc/CI 2000042891

Dirección: NINGUNA

Fecha emisión 14/03/2022

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Total
2032	JUGO DE FRUTI_NARANJA	1.00	3.33	3.33	0.00	3.33
2737	LANGOSTINOS AL AJILLO	1.00	15.85	15.85	0.00	15.85
4021	PURE WATER	1.00	1.52	1.52	0.00	1.52

INFORMACION ADICIONAL

Email: sincorreo@sincorreo.com

Subtotal 12%	20.70
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	2.48
Propina	2.07
Valor Total	25.25

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 25.25 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

