



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE SOLICITUD  
07 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  
**GUAYAQUIL - GUAYAS**

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

**08-03-2022**

**13:49**

**12-03-2022**

**13:03**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño - Presidenta CGREG, Mgs. Isabel Yaucen, Coordinadora Despacho, Sgto. Morales y Sgto Calero Seguridad de Presidenta.

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Desarrollo de agenda en Guayaquil

**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- Guayaquil	08-03-2022	13:49	08-03-2022	16:34
AEREO	LATAM	Guayaquil - San Cristóbal	12-03-2022	12:10	12-03-2022	13:03

**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: <b>Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: <b>Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><b>NOTA:</b> 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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: <b>Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891	

Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALAPAGOS  
DIRECCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

07/08/2022 Hora 15:00  
Z. MORALES



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

PRESUPUESTO CONTABILIDAD  
TESORERÍA POR FAVOR  
PREVIAMENTE  
CONFORME  
NORMATIVA LEGAL Y VICENTE

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: *Luciana Marcano*  
17.03.22 Hora: 12h:10  
*Luciana Marcano*

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
004-KRLLC-P-CGREG-2022 ✓

FECHA DE INFORME

16 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 ALA QUE PERTENECE EL  
SERVIDOR

GUAYAQUIL - GUAYAS

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

08-03-2022 ✓

13:49 ✓

12-03-2022 ✓

13:03

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Lic. Katherine Llerena Cedeño – Presidenta CGREG, Mgs. Isabel Yaucen, Coordinadora Despacho, Sgto. Morales y Sgto Calero Seguridad de Presidenta.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

① Agenda Martes 08 de marzo 2022

13:49 - 16:34 Traslado vía aérea de San Cristóbal a Guayaquil  
17:30 – 19:30 Reunión de trabajo con el personal del CGREG en Guayaquil. Revisión de procesos y necesidades de la oficina Distrital del CGREG en Guayaquil.  
20:00 Cena

② Agenda miércoles 09 de marzo 2022

08:00 - 08:30 Desayuno  
09:00 -12:00 Reunión con Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva del ABG, Secretario Técnico y equipo CGREG. Sistema de carga hacia Galápagos.  
12:00 - 13:00 Recorrido por las instalaciones de PuertoGal: patios, oficinas, perímetro y exteriores. Identificación del proceso de carga, nudos críticos.  
16:30 - 19:00 Reunión con equipo CGREG. Revisión temas de carga previo a la reunión con la Subsecretaría de Puerto y Transporte Marítimo y Fluvial y el OPCG.  
19:30 Cena

Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALAPAGOS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

16/03/2022 Hora 16:00  
*Luciana Marcano*



3

**Agenda jueves 10 de marzo de 2022**

07:30 - 08:00 Desayuno

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. Análisis de transporte de carga hacia y desde Galápagos.

13:30 - 14:30 Almuerzo

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

19:00 Cena

4

**Agenda viernes 11 de marzo de 2022**

07:30 - 08:00 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. Trabajo articulado entre CGREG y Riesgos en Galápagos.

10:30 - 13:00 Reunión con Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Contrato para ejecución de obra en Galápagos.

13:20 Almuerzo - 14:20 Almuerzo

14:30 - 17:00 Reunión con la Directora Distrital del CGREG Guayaquil, Asesor Jurídico de Presidencia y Secretario Técnico. Línea base para tratamiento de mercancías retenidas en Puerto Gal, procesos de compras públicas y agenda.

17:30 - 19:00 Revisión trámites pendientes de atención ingresados a través de la Dirección Distrital de Guayaquil.

20:00 Cena

**Agenda sábado 12 de marzo 2022** *Relación*

08:00 - 09:00 Desayuno

12:10 - 13:03 Traslado vía aérea desde Guayaquil a San Cristóbal

13:03 Fin de la comisión

**Productos alcanzados:**

- La ejecución de esta agenda en Guayaquil permitió realizar el análisis con las diferentes instituciones que tienen competencia en el sistema de carga de la provincia de Galápagos para concretar acciones conjuntas para fortalecer el control de plagas y prevenir el ingreso de especies introducidas a las islas.
- A través del seguimiento de los problemas técnico y administrativos que ocurren en PUERTO GAL se analiza con las instituciones las competencias de cada una a través de las cuales los nudos críticos existentes se puedan solucionar.
- La ejecución de la inspección física en PuertoGal, permitió concretar compromisos y un marco normativo para el fortalecimiento de la gestión de control de carga y bioseguridad en PuertoGal.
- Se ejecuta reunión con SGNR en la cual se definieron acciones conjuntas para la prevención de riesgos como: alertas de tsunamis, inundaciones por la época invernal, erupciones volcánicas y sus respectivos sistemas de alerta.

**FACTURAS**

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


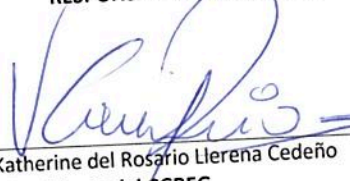
No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
462-217942389	LATAM	TRANSPORTE
001-030-000058283	ORO VERDE	HOSPEDAJE
001-030-000058282	ORO VERDE	ALIMENTACION

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	08-03-2022	12-03-2022	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	13:49	13:03	

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-Guayaquil	08-03-2022	13:49	08-03-2022	16:34
AEREO	LATAM	Guayaquil - San Cristóbal	12-03-2022	12:10	12-03-2022	13:03

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

**OBSERVACIONES:**  
 Nota: Se remiten las facturas generadas en la comisión así como pasaje y pases de abordar para el reintegro respectivo.

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<b>NOTA</b> 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.
Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891	Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b> C.C: 2000042891

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITIVO 0004-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 18 de marzo de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO	CEDULA DE IDENTIDAD 2000042891	CEDULA DE IDENTIDAD 2000042891
CUIDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS	AREA PRESIDENCIA	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar,08-mar-22	13:49
RETORNO	sab,12-mar-22	13:03

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO (RIFER)	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIÁTICO + ALIMENTACIÓN	515,49
ANTICIPO ENTREGADO (VIÁTICO)	0,00
VALOR A DEVOLVER (viáticos - anticipo)	0,00
VALOR A RECIBIR DE VIÁTICOS + ALIMENTACIÓN	515,49
TOTAL PASAJES A PAGAR	214,82

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	364,00	359,49
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
<b>Total</b>	<b>520,00</b>	<b>515,49</b>

Alimentación Respaldo (20%)	Valor	16,00
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>515,49</b>

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 214,82		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 214,82</b>	

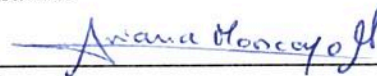
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
8/3/2022	79,30	7,19		86,49	86,49
9/3/2022	79,30	21,57		100,87	91,00
10/3/2022	79,30	21,57		100,87	91,00
11/3/2022	79,30	21,58		100,88	91,00
12/3/2022	<b>RETORNO</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>\$317,20</b>	<b>\$71,91</b>		<b>\$389,11</b>	<b>\$359,49</b>

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	214,82	214,82
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	515,49	515,49
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>730,31</b>

**OBSERVACIONES:**  
Se reconoce 4 días de viáticos según informe y facturas presentadas. Reembolso de pasajes adquiridos con recursos propios. No se reconoce seguro hotelero (6.72) ni tasa pernoctación (10), en cumplimiento a la normativa legal vigente.

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.



## Información de tu compra

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 CEDENO	<b>Documento de Identificación</b>	EC2000042891
<b>Código de Reserva</b>	YVEQKO	<b>N° Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Baltra, Islas Galápagos, Ecuador 05-MAR.-22

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 156.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 42.82
<b>Total pasaje</b>	<b>462-2171942389</b>	<b>USD 198.82</b>
Cargo por Servicio	462-1557560777	USD 14.29
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.71
<b>Total otros servicios</b>		<b>USD 16.00</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 214.82</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
Tarjeta de crédito-IK	XXXXXXXXXXXX2827		453904
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 18.72 - WT 8.63 - OR 15.47		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD EC 1.71		

## Itinerario

N° 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 CRISTÓBAL	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	MAR. 08-MAR.-22	13:49	MAR. 08-MAR.-22	16:34	Economy - N	NE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 1419 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	SAN CRISTÓBAL, ISLAS GALÁPAGOS SAN CRISTÓBAL	SAB. 12-MAR.-22	12:10	SAB. 12-MAR.-22	13:03	Economy - Y	YE2PPABR	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- 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 hacemos responsable de su custodia.
- Si eres extranjero, no residente en Ecuador, puedes comprar exclusivamente la tarifa TOP. Cualquier otra tarifa está sujeta a un cargo adicional de \$150 + IVA, que deberás pagar en aeropuerto.
- Información importante Por disposición del Gobierno Nacional, todos los pasajeros no residentes en Galápagos deben presentar su pasaje de regreso al ingresar a las islas.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 1418	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
LA 1419	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Nº de orden LA4620782FRVN

**Katherine Llerena Cedeno**

**Vuelo**

08 mar. 2022

**LA1418**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**12D**

Economy

131 · Reserva YVEQKO



**Embarque**  
**12:49**

/ El embarque finalizará a las  
**13:29**

**Terminal**

**1**

**Puerta/Gate**

**2**

**Embarque**

**Grupo 6**

**Compartir**

**San Cristóbal Islas Galápagos a Guayaquil**

Vuelo 1 de 0

**13:49**

**SCY**

Aeropuerto San  
Cristobal



LA1418

**16:34**

**GYE**

Aeropuerto J De  
Olmedo Intl.



**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**  
HOTEL ORO VERDE  
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO  
Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**  
Teléfono: 04-3811-000  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.: 0990293511001**

**FACTURA**

**No. 001-030-000058283**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1203202201099029351100120010300000582830005828314

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

12/03/2022 9:39:11

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1203202201099029351100120010300000582830005828314

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** LLERENA KATHERINE ✓  
**Identificación:** 2000042891  
**Email:** KATROSLERENA@GMAIL.COM  
**Dirección:** CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO  
**Fecha de Emisión:** 12/03/2022 09:34:02

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO.4 NOCHES	260.00	0.00	260.00
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	6.00	0.00	6.00

**Información Adicional**

**MONEDA** DOLAR  
**FOLIO** 1372089  
**CAJERO** 49 NALVARADO  
**BILL NO** 58283  
**LLEGADA** 08-03-2022  
**SALIDA** 12-03-2022  
**HUESPED** KATHERINE LLERENA  
**TASA** 10  
**PERNOCTACION ROOM** 326  
**REFERENCIA FPANTICIPO** 333.92  
**MASTERCARD REFERENCIA 1** N/A  
**REFERENCIA 2** N/A  
**AGENTE DE RETENCION** 0  
**DIRECCION** CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	266.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	266.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	31.92
PROPINA 10%	26.00
TASA PERNOCTACION	10.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>333.92</b>

(-) (10)  
(-) (6,72)

317,20

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	333.92	0	DIAS

08-03-2022 1 79,30  
09-03-2022 2 79,30  
10-03-2022 3 79,30  
11-03-2022 4 79,30  
12-03-2022 salida



## 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

1203202201099029351100120010300000582830005

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docum relator
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	CA:1203202201099029351100120010300000582830005828314 NA:1203202201099029351100120010300000582830005828314	12/03/2022 09:39	

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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

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
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan 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
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:





**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**  
 HOTEL ORO VERDE  
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO  
 Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono: 04-3811-000  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0990293511001

**FACTURA**

**No.** 001-030-000058282

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1203202201099029351100120010300000582820005828211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

12/03/2022 9:38:19

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1203202201099029351100120010300000582820005828211

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** LLERENA KATHERINE ✓  
**Identificación:** 2000042891 ✓  
**Email:** KATROSLERENA@GMAIL.COM

**Dirección:** CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO  
**Fecha de Emisión:** 12/03/2022 09:34:02

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIM	01	1.00	ALIMENTACION	57.04	0.00	57.04
BEBNALC	01	1.00	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	7.79	0.00	7.79

**Información Adicional**

**MONEDA** DOLAR  
**FOLIO** 1368349  
**CAJERO** 49 NALVARADO  
**BILL NO** 58282  
**LLEGADA** 08-03-2022  
**SALIDA** 12-03-2022  
**HUESPED ROOM** KATHERINE LLERENA 326  
**REFERENCIA FPVISA** 79.12  
**REFERENCIA 1** N/A  
**REFERENCIA 2** N/A  
**AGENTE DE RETENCION** 0  
**DIRECCION** CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	64.83
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64.83
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.77
PROPINA (10%)	6.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>79.10</b>

79,10 - 7,19 del  
 = 71,91

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	79.12	0	DIAS

09-03-2022 (10)  
 09-03-2022 (10) (10)  
 10-03-2022 (10) (10) (10)  
 11-03-2022 (10) (10) (10)  
 12-03-2022 (10) no se reconoce alimentación retiro: (7,19) solo.

## 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

1203202201099029351100120010300000582820005

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docum relator
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	CA:1203202201099029351100120010300000582820005828211 NA:1203202201099029351100120010300000582820005828211	12/03/2022 09.38	

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.

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:



Nº de orden LA4620782FRVN

Katherine Llerena Cedeno

Vuelo

08 mar. 2022

**LATA18**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

**12D**

Economy



131 - Reserva YVEQKO

Embarque **12:49**

El embarque finalizará a las **13:29**

Terminal **1**

Puerta/Gate **2**

Embarque **Grupo 6**



San Cristóbal Islas Galápagos a Guayaquil  
Vuelo 1 de 0

13:49

**SCY**

Aeropuerto San Cristóbal

LA1418

**GYE**

Aeropuerto J. De Olmedo Intl.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LLERENA CEDENO/KATHERINE

LLERENA CEDENO/KATH

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

RECORD/RESERVA YVEQKO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1419 12MAR 011  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA  
SAN CRISTOBAL

DESDE/DE GYE HACIA/PARA SC  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**GATE**

AT/A LAS  
AS

**11:35**

GYE **9D**

**GRUPO 6**

FREQUENT FLYER  
LA 920000428916 LATAM  
TICKET 4622171942389



011 /9D

**ET**