



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
0004- MIYP-P-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD

07-03- 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
YAUCÉN PITA MARÍA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA.
COORDINADORA DESPACHO

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 COMISION:

Lcda. Katherine Llerena
Mgrt. Isabel Yaucén
Sgrto. Geovanni Calero.
Sgrto. Byron Morales.

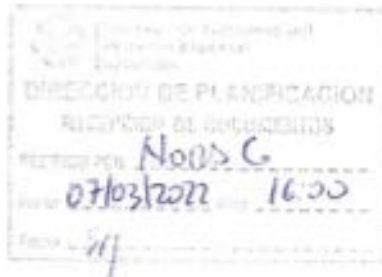
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinación, organización y asistencia de agenda de despacho en Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
AEREO	AVIÓN	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL	08-03-2022	13:49	08-03-2022	16:34
AEREO	AVIÓN	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	12-03-- 2022	12:10	12-03-- 2022	13:03

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1038554860	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Mgrt. Isabel Yaucén CARGO: Coordinadora Despacho CGREG		NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio, encargada
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"> • 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 <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: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio, encargada		



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

T: 77



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *Araceli Morcay*
FECHA: 17-03-22 HRS: 15:58
Araceli Morcay

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
0004-MIYP-P-CGREG-2022 ✓

FECHA DE SOLICITUD
16 MARZO 2022 ✓✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

YAUCÉN PITA MARÍA ISABEL ✓

COORDINADORA DESPACHO

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 COMISION

Lcda. Katherine Llerena, Mgrt. Isabel Yaucén, Sgto. Geovanni Calero, Sgto. Byron Morales

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Martes 08 marzo 2022

13:49 - 19:30 Traslado a la ciudad de Guayaquil y coordinación para ejecución y acompañamiento de la agenda de la Srta Ministra de acuerdo al siguiente detalle:

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.

19:30 - 20:00 Revisión de agenda.

20:00 Cena

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *lucy*
FECHA: 17-03-22 HRS: 10:32
Lucy

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *NORA G.*
FECHA: 17/03/2022 HRS: 10:00
71

PRODUCTO:

- Revisión de agenda del miércoles 9 de marzo por la Máxima autoridad.
- Acompañamiento en la reunión de trabajo con el personal del CGREG en Guayaquil.

Miércoles 09 de marzo 2022

08:00 - 19:00 Coordinación, ejecución y acompañamiento de agenda de Srta. Ministra en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al siguiente cronograma:

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.

19:00 - 19:30 Revisión de agenda.

19:30 Cena

PRODUCTO:

- Acompañamiento en la reunión con Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva del ABG, Secretario Técnico y equipo CGREG. Sistema de carga hacia Galápagos.
- Acompañamiento en el recorrido por las instalaciones de PuertoGal: patios, oficinas, perímetro y exteriores. Identificación del proceso de carga, nudos críticos.
- Acompañamiento en la 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.
- Revisión de agenda del Jueves 10 de marzo por la Máxima autoridad.

Jueves 10 de marzo de 2022

07:30 - 18:00 Coordinación, ejecución y acompañamiento de agenda de Srta. Ministra en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al siguiente cronograma:

Agenda jueves 10 de marzo de 2022

07:30 - 08:00 Desayuno

09:00 - 13:00 Reunión de trabajo con la Subsecretaría 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 TRANNAVITEX, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Revisión temas inherentes al OPCG de acuerdo a la normativa.

19:00 Cena

PRODUCTO:

- Acompañamiento en la reunión de trabajo con la Subsecretaría 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.
- Acompañamiento en la reunión de trabajo con el Operador Portuario TRANNAVITEX, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Revisión temas inherentes al OPCG de

acuerdo a la normativa.

Viernes 11 de marzo de 2022

07:30 - 19:00 Coordinación, ejecución y acompañamiento de agenda de Srta. Ministra en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al siguiente cronograma:

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

PRODUCTO:

- Acompañamiento en la 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.
- Acompañamiento en la reunión con Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Contrato para ejecución de obra en Galápagos.
- Acompañamiento en la 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.
- Acompañamiento en la revisión trámites pendientes de atención ingresados a través de la Dirección Distrital de Guayaquil.

Sábado 12 de marzo 2022

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 coordinación de las actividades de despacho requiere de una constante revisión para asegurar la ejecución de la agenda de la Srta. Ministra, con base en esto, se asistió a la Presidenta del CGREG en cada una de las actividades expuestas, a fin de solventar información requerida durante el desarrollo de las mismas.

Facturas generadas

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
462-2171942388	LATAM	TRANSPORTE	214,82
001-042-000009855	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE	333,92
001-033-000119644	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN	19,51
001-003-000016515	GRAINBA	ALIMENTACION	17,00
001-033-000119704	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACION	18,50
001-001-000019922	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	22,40
001-033-000119744	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACION	17,00
001-033-000119816	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACION	20,51

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 TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Mgrt. Isabel Yaucén CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	

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
	
NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio	NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION DEL TERRITORIO
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR **NORA G**
 FECHA **17/03/2022** a las **10:00**
 FOLIO **71**

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001	
NÚMERO DE FONDO: 0004-MVP-P-CGREG-2022 NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR: MARIA ISABEL YAUCEN PITA CIUDAD DE ORIGEN: GUAYAQUIL GUAYAS	FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 22 de marzo de 2022 PUESTO DEL USUARIO: COORDINADORA DE DESPACHO CÉDULA DE IDENTIDAD: 2000000262 AREA: PRESIDENCIA

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar 08 mar 22	13:40
RETORNO	sab 12 mar 22	10:03

DIAS PERNOCTADOS	VALOR POR DIA	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL VIATICO + ALIMENTACION	\$20,00
ANTICIPO ENTREGADO (VIATICO)	0,00
VALOR A DEVOLVER (antivirus - anticipo)	0,00
VALOR A RECIBIR DE VIATICOS + ALIMENTACION	\$20,00
TOTAL PASAJES A PAGAR	214,82

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
valor Respaldo (70%)	154,00	154,00
valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
Total	310,00	310,00

Alimentación Respaldo (20%)	24,00	
TOTAL Viaticos + Alimentación		334,00

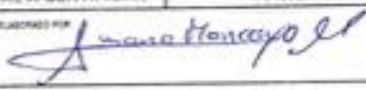
ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 214,82		
TOTAL	\$ 214,82	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
8/3/2022	79,30	19,51		98,81	91,00
9/3/2022	79,30	18,50		114,80	91,00
		17,00			
10/3/2022	79,30	17,00		118,70	91,00
		22,40			
11/3/2022	79,30	20,51		99,81	91,00
12/3/2022	RETORNO				
TOTAL	\$337,20	\$114,92	\$0,00	\$432,12	\$364,00

CERTIFICACION 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 Viaticos y Subsistencias en el Interior	220,00	220,00
530307 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	434,82	434,82

OBSERVACIONES: Se respaldó Autos de valores según informe y facturas presentadas. Disponibilidad de recursos presupuestarios totalizados \$434,82	FIRMADO POR:  NOMBRE: Ana María Yaucen Pita
--	--

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.



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpacaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso. Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre Quito - Ecuador

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.

Nombre Pasajero	MARIA ISABEL YAUCEN PITA	Documento de Identificación	EC2000080362
Código de Reserva	YVEQKO	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	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
Total pasaje	462-2171942988	USD 198.82
Cargo por Servicio	462-1557560773	USD 14.29
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.71
Total otros servicios		USD 16.00
Total pagado		USD 214.82

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Electivo			
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		Cabina	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 06-MAR.-22	13:49	MAR 06-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 y no residente en Ecuador, puedes comprar exclusivamente la tarifa TOP. Cualquier otra tarifa está sujeta a un cargo adicional de \$dólar, 150 + plus; 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

Maria Yaucen Pita

Latam

Vuelo

12 mar. 2022

LA1419

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

9E

Economy



013 - Reserva YVEQKO ✓

Embarque
11:35

/ El embarque finalizará a las
11:50

Terminal
1

Puerta/Gate

-

Embarque
Grupo 5

Compartir ↗

Guayaquil a San Cristóbal Islas Galápagos

Vuelo 1 de 1

12:10 ✓

GYE

Aeropuerto Jf De
Olmedo Intl.

13:03

SCY

Aeropuerto San
Cristóbal

Nº de orden: LAA620782FRVN

María Yaucen Pita

Latam

Vuelo

08 mar. 2022

LA1418

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

12E

Economy



130 - Reserva VVEOKO

Embarque

12:49

/ El embarque finalizará a las

13:29

Terminal

1

Puerta/Gate

2

Embarque

Grupo 5

[Compartir](#)

San Cristóbal Islas Galápagos a Guayaquil

Vuelo 1 de 0

13:49

SCY

Aeropuerto San
Cristóbal



LA1418

GYE

Aeropuerto J. De
Olmedo Intl.

16:34



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. 001-042-000009855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1203202201099029351100120010420000098550000985513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 16/03/2022 14:59:29

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202201099029351100120010420000098550000985513

Razón Social/Nombres y Apellidos: YAUCÉN PITA MARIA
Identificación: 2000080362
Email: ISABEL YAUCEN@GMAIL.COM

Dirección: San Cristobal - Galapagos ECUADOR
Fecha de Emisión: 12/03/2022 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
411010001	411010001	1.00	ALOJAMIENTO CON PAQUETE	260.00	0.00	260.00
414070001	414070001	1.00	SEGURO HOTELERO	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 12%						266.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						266.00
DESCUENTO						0.00
IVA 12%						31.92
PROPINA						26.00
TASA PERNOCACION						10.00
VALOR TOTAL						333.92

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
CONCEPTO: Hab 329 - MARIA YAUCEN PITA, fecha de check in 8/3/22, fecha o-out 12/3/22
DIRECCION: San Cristobal - Galapagos ECUADOR
TELEFONO: 99999999
EMAIL: ISABEL YAUCEN@GMAIL.COM
TASA DE PERNOCACION: 10.00
RECAUDACION DE TERCEROS:

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

(10)
 (6.32)
 317.20

8/03/22 (11)
 09/03/22 (11)
 10/03/22 (12)
 11/03/22 (14)
 12/03/22 saliendo

General



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. 001-033-000119644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0803202201099029351100120010330001196440011964411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 08/03/2022 22:47:31

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202201099029351100120010330001196440011964411

Razón Social/Nombres y Apellidos: isabel yauzen
Identificación: 2000080362
Email: isabelyauzen@gmail.com

Dirección: san cristobal

Fecha de Emisión: 08/03/2022 10:39:13

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2998	1	1.00	Cafe Americano	2.05	0.00	2.05
7616	1	1.00	Ensal Caesar Lom	13.94	0.00	13.94

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
FECHA CIERRE: 2022-03-08T22:39:13
FORMA DE PAGO: TC Visa 19.510
TRANSACCION: 1378000
CHECK: 207.0
CAJERO: 565. Kelly Moyata

SUBTOTAL 12%	15.99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.99
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.92
PROPINA 10 / 9	1.60
VALOR TOTAL	19.51

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	19.51	0	Dias

Guayaquil

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

0803202201099029351100120010330001196440011

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	Documento relacionado
1	Factura	099242511001	HOTEL GRU VANCE S.A. HOTELER	CA 0803202201099029351100120010330001196440011964411 NA 0803202201099029351100120010330001196440011964411	05-03-2022 22:47	

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 costas, 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
[Pantalla vacía]				

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
[Pantalla vacía]				

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
[Pantalla vacía]						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000119704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202201099029351100120010330001197040011970411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2022 22:29:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202201099029351100120010330001197040011970411

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y Garcia Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

isabel yaucen

Identificación 2000060362

Fecha 09/03/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: san cristobal

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1912	1	1.00	Jugo Papaya		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
2293	1	1.00	Ens. Cesar Polo		12.70	0.00	0.00	0.00	12.70

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-03-09T22:20:54

FORMA DE PAGO: TC Visa: 18.500

TRANSACCION: 1378436

CHECK: 382.0

CAJERO: 386. Denisse Rugel

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.50

SUBTOTAL 12%	15.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA 10 %	1.52
VALOR TOTAL	18.50

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

Guia

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

0903202201099029351100120010330001197040011

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. relación
1	Factura	090212511001	HOTEL ORQ VERDE S.A. HOTELER	CA-0903202201099029351100120010330001197040011970411 NA-0903202201099029351100120010330001197040011970411	09/03/2022 22:29	

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 costas, 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
[Paging controls]				

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
[Paging controls]				

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
[Paging controls]						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 099264700001

FACTURA

No. 001-003-000016515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202201099264700000120010030000165150002223017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2022 13:49:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202201099264700000120010030000165150002223017

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:

ISABEL YAUCEN ✓

Identificación: 2000080362

Fecha: 09/03/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: SAN CRISTOBAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
CEV008	CEV008	1.00	CEVICHE MIXTO 2 MARISCOS		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
BEB007	BEB007	1.00	LIMONADA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
SUBTOTAL 12%									15.18
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									15.18
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									17.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.00

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

0903202201099264700000120010030000165150002

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. relacionado
1	Factura	002264700001	GRANDA S.A.	CA 0903202201099264700000120010030000165150002223011 NA 0903202201099264700000120010030000165150002223011	09/03/2022 13:03	

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 TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000119744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202201099029351100120010330001197440011974418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2022 21:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202201099029351100120010330001197440011974418

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Matriz:

Dirección: 9 de Octubre y Garcia Moreno
Sucursal:

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

isabel yvonen

Identificación 2000080362

Fecha 10/03/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: san cristóbal

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3663	1	1.00	Pechuga Parrilla		13.94	0.00	0.00	0.00	13.94

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-03-10 12:24:36
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 17.000
TRANSACCION:	1378758
CHECK:	485.0
CAJERO:	386_Denisse Rugel

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.00

SUBTOTAL 12%	13.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	1.39
VALOR TOTAL	17.00

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

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

1103202201099029351100120010330001198160011

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. relacionado
1	Factura	09029351001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTELER	CA 1103202201099029351100120010330001198160011981614 NA 1103202201099029351100120010330001198160011981614	11/03/2022 21:09	

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 costas, 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="button" value="Buscar"/>				

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="button" value="Buscar"/>				

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
<input type="button" value="Buscar"/>						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



Doc. Categorizado NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - St. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129268275 Fecha Aut. 03 Enero 2022

FACTURA

Serie 001-001-

000019922

Fecha: 10-03-2022

Cliente: Isabel Yaucen ✓

Dirección: 601 Cristóbal

R.U.C./C.I.: 2000080362 ✓

Tel:

GuiaR:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total										
1	Almuerzo		10.00										
1	Postre		10.00										
Son: Veintidos 20/100			Subtotal 12% 20.00 ✓										
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%										
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO</td><td></td></tr> <tr><td>ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITOS</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>			EFFECTIVO		DINERO		ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITOS		OTROS		Descuento
			EFFECTIVO										
			DINERO										
			ELECTRONICO										
TARJETA DE CREDITOS													
OTROS													
			Subtotal										
			I.V.A. 12% 2.40 ✓										
Recibí Conforme			Total US\$ 22.40 ✓										

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SEMINARIAN - R.U.C. 09679072133001 - AUT 14099 - TELF. 5044881

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ENIGOR

En...



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1129268275

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000019922

Fecha emisión
10/03/2022

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

Razón social MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Nombre comercial SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	Dirección establecimiento GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-01-03	Código imprenta 14099

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

Quiéndo 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.

Inicio consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000119816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202201099029351100120010330001198160011981614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2022 21:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202201099029351100120010330001198160011981614

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Matriz:

Dirección: 9 de Octubre y Garcia Moreno
Sucursal:

Contribuyente Especial: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: isabel yaucen
Identificación: 2000080362
Fecha: 11/03/2022 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: san cristobal

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1921	1	1.00	Coke Median		2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
2300	1	1.00	Hamb. Clasica		14.35	0.00	0.00	0.00	14.35

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-03-11T21:49:04
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 20.510
TRANSACCION:	1379156
CHECK:	669.0
CAJERO:	386. Denisse Rugel

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.51

SUBTOTAL 12%	16.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	1.68
VALOR TOTAL	20.51

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

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

1103202201099029351100120010330001198160011

Archivo

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. relacionado
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORD VSP&O S.A. HOTELER	CA 1103202201099029351100120010330001198160011981614 NA 1103202201099029351100120010330001198160011981614	11/03/2022 21:49	

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: