



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

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



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR [Firma]
Fecha 22/09/2022 Hora 12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD

0020- MIYP-P-CGREG-2022 ✓

10-09-2022 ✓

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

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

PRESIDENCIA ✓

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

11-09-2022 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00 ✓

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

13-09-2022 ✓

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

17:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Morales- Seguridad Presidencia, Mgtr. Isabel Yaucén.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinación, organización y asistencia de agenda de despacho en Santa Cruz

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
MARITIMO	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	11-09-2022	07:00	11-09-2022	09:30
MARITIMO	TROPICA BIRD	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	13-09-2022	15:00	13-09-2022	17:30

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

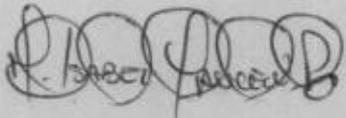
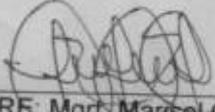
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

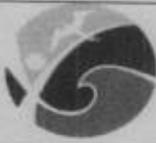
RECIBIDO POR NOVA G.

Fecha 12/09/2022 Hora 7:30

Firma [Firma]

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS		1038554860	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		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. <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 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.	
			
NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada			



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0020-MIYP-P-CGREG-2022 ✓

FECHA DE SOLICITUD

15-SEPTIEMBRE-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

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

11-09-2022 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

07:00 ✓

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

13-09-2022 ✓

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

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Morales- Seguridad Presidencia, Mgtr. Isabel Yaucén.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

① Domingo 11 Septiembre 2022

07:00 - 09:30 Traslado desde San Cristóbal a Santa Cruz

07:00 - 13:30 Coordinación para traslado de Srta. Ministra y acompañamiento, para la ejecución de la agenda a desarrollar en Santa Cruz de acuerdo al siguiente detalle:

AGENDA DOMINGO 11 SEPTIEMBRE 2022

10:00 - 11:30 Reunión de cooperación interinstitucional con Ministro de Agricultura y Ganadería y GAD Parroquial de Bellavista.

12:30 - 13:30 Reunión con Ministro de Agricultura y Ganadería, CGREG y Sector Pecuario del cantón Santa Cruz. Problemática del sector y exposición de propuestas de proyectos pecuarios.

14:00 - 15:00 Almuerzo

15:30 - 16:30 Coordinación con despacho de MAG agenda de actividades a ser presentada a Máxima Autoridad para ejecución de actividades conjuntas con MAG.

19:00 Cena

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: NORA G

Fecha: 15/09/2022 Hora: 17:00

Firma: [Firma]

Lunes 12 de septiembre 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 18:00 Coordinación y acompañamiento en actividades de despacho de acuerdo al siguiente detalle

AGENDA LUNES 12 SEPTIEMBRE 2022

08:30 - 09:00 Revisión con Coordinadora de Despacho de agenda conjunta con Ministro de Agricultura y Ganadería.

09:30 - 11:30 Participación en evento RENAGRO. Suscripción de convenio marco entre CGREG - MAG

12:30 - 13:30 Almuerzo con Ministro de Agricultura y Ganadería.

14:00 - 15:30 Reunión con Director Provincial del MAG en Galápagos y representantes del sector agrícola de Santa Cruz. Particularidades del Sector Agrícola, líneas de producción, fortalecimiento de procesos productivos.

17:00 - 18:00 Reunión con representantes del Pueblo Montubio. Trabajo del CGREG con los Sectores Rurales de la Provincia, fondos transferidos y proyectos implementados.

18:30 Cena

Martes 13 septiembre 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 12:00 Coordinación y acompañamiento en recorrido y reuniones programadas por despacho de acuerdo al siguiente detalle:

AGENDA MARTES 13 SEPTIEMBRE 2022

09:00 - 10:30 Recorrido conjunto con GAD Santa Cruz - Avance de obras de intervención a través de convenio.

11:00 - 12:00 Revisión cronograma mantenimiento de vías Director Distrital del CGREG en Santa Cruz.

12:30 -13:00 Almuerzo

15:00 - 17:30 Traslado desde Santa Cruz a San Cristóbal

17:30 Fin de comisión

Productos Alcanzados

- Ejecución de la coordinación de la agenda conjunta entre la Máxima Autoridad y Ministro de Agricultura y Ganadería
- Se coordina la suscripción de convenio entre CGREG - MAG. Objetivo: Fortalecer y promover la coordinación y gestión interinstitucional para el desarrollo y ejecución de políticas públicas, normativas, planes, programas y proyectos que contribuyen de manera integral con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y comunidad de Galápagos, así como contribuir en los procesos de fortalecimiento institucional.
- Se programó una agenda para que la máxima autoridad de atención a sectores productivos del cantón Santa Cruz, la misma que se ejecuto de acuerdo a lo coordinado.

Facturas generadas

TIPO DE DOC.	No. Factura/Nota de venta	TIPO	MONTO
FACTURA	001-001-0002001	HOSPEDAJE	120
FACTURA	001-006-000013044	ALIMENTACION	8,5
FACTURA	001-001-0001165	ALIMENTACION	25
FACTURA	001-001-0000159	ALIMENTACION	36
FACTURA	001-001-0000161	ALIMENTACION	24
FACTURA	002-001-000006554	TRANSPORTE MARÍTIMO	60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	11-09-2022 /	13-09-2022 /	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	07:00 /	17:30 /	

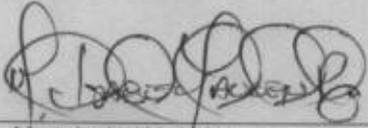
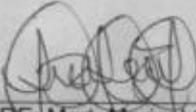
TRANSPORTE

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
MARITIMO	VIAMAR /	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ /	11-09-2022 /	07:00 /	11-09-2022 /	09:30 /
MARITIMO	TROPICA BIRD /	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	13-09-2022 /	15:00 /	13-09-2022 /	17:30 /

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

OBSERVACIONES

Se anexan facturas originales de transporte y pases de abordar para la respectiva reposición

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<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>NOMBRE: Mgrt. Isabel Yaucén CARGO: Coordinadora Despacho CGREG</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada</p>	<p>NOMBRE: Mgrt. Marisol Olaya CARGO: Director de Planificación y Gestión del Territorio, Encargada</p>



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. VIATICO 0020-MIYP-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION viernes, 30 de septiembre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR YAUCEN PITA MARIA ISABEL	PUESTO COORDINADORA DE DESPACHO	CEJALA DE IDENTIFICACION 2000080362
CASO DE COMISION SANTA CRUZ - GALAPAGOS	AREA PRESIDENCIA	

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom,11-sep-22	07:00
RETORNO	mar,13-sep-22	17:30

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

TOTAL Viatico + Alimentación	261,50
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viatico - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viatico+Alimentación)	261,50
Valor a Pagar (Pasajes)	60,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	182,00	159,50
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
Total (100%)	260,00	237,50

ANEXO		
PASAJE AL INTERIOR	PEAJE	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL \$	60,00	-

Alimentación		
Valor Respaldado (20%)	26,00	24,00
Total Viáticos + Alimentación	261,50	261,50

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom,11-sep-22	60,00	8,50		68,50	68,50
		0,00			
lun,12-sep-22	60,00	12,00		96,00	91,00
		12,00			
		12,00			
mar,13-sep-22	Retorno		24,00		
TOTAL	\$120,00	\$44,50	\$24,00	\$ 164,50	\$159,50

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	261,50	261,50
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	321,50	321,50

OBSERVACIONES
Se reconoce 2 días de viáticos, según informe y facturas presentadas. Reembolso de pasajes marítimos (2 rutas) adquirido con recursos propios del funcionario, adjunta pasaje a borrar

FORMA ELABORADO POR

NOMBRE

Esther Ramirez - Contabilidad

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.



FACTURA

No.001-006-000013044

Número de Autorización:

1109202201080152675700120010060000130440004316510

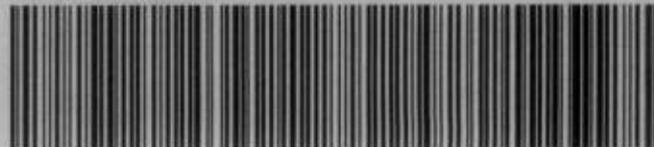
Fecha y hora de Autorización:

11/09/2022 10:42:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1109202201080152675700120010060000130440004316510

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA
RUC: 0801526757001
Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN
Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com
Teléfono: 052526618
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social: MARIA ISABEL YAUCEN PITA ✓
Dirección: SAN CRISTOBAL
Fecha Emisión: 11/09/2022 ✓

RUC/CI: 2000080362 ✓
Teléfono: 0998914656
Correo: isabelyaucen@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES019	1.00	BOLON GUATA		7.5900	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.59
Subtotal 12%:	\$7.59
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.91
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.50 ✓

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

1109202201080152675700120010060000130440004

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	Cópor. retención
1	Factura	0801526757001	BANQUERA PEREA HIRLANDA	CA:1109202201080152675700120010060000130440004316510 NA:1109202201080152675700120010060000130440004316510	11/09/2022 10:42	

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 complementa 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:

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

SPORT

CAFE GALAPAGOS

Salcedo Freire Fanny Bolivia

*Venta al por menor de bebidas no Alcohólicas
*Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Puerto Ayora Baria: Hrañores
Calle: Karl Angermeyer s/n y San Cristóbal
Telf: 052-527-145 / 0949-749-930
E-mail: fanny.salcedofreire@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 0902239615001

Nº. 001-001 0000159

AUT. SRI N°. 1130309493

DIA MES AÑO
12 09 2022

Cliente:	Isabel Yaucén		
Dirección:	San Cristóbal		
R.U.C. o C.I.:	2000080362	Guía de Remisión	Tel:
Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Desayuno 12-09-2022	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰
1	Almuerzo 12-09-2022	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰
1	Merienda 12-09-2022	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		Subtotal	%
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Subtotal	36 ⁰⁰
Recibi Conforme		Subtotal	36 ⁰⁰
Imp. Goldprint JESUS PATRICIO MORETA ALTAMIRANO Telfax: (05) 2527-2118 VA		VALOR TOTAL	\$ 36 ⁰⁰
R.U.C. 1803296090001 AUTOR. 8897 - 19 3042 desde 0000151 al 0000280			
Impreso DA / Agosto / 2022 - Valido para su Emisión hasta DA / Agosto / 2022			
ORIGINAL BLANCA / CLIENTE			
CDPA VERDE / EMISOR			

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902239615001

Autorización
1130309493

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000159

Fecha emisión
12/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
SALCEDO FREIRE FANNY BOLIVIA		CAFE SPORT
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MIRAFLORES KARL ANGERMEYER S/N Y SAN CRISTOBAL		MIRAFLORES KARL ANGERMEYER S/N Y SAN CRISTOBAL
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2023-08-04	6897



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.

Número consulta



ASADERO DE JECA FACTURA

COBOS COELLO JESSICA MERCEDES R.U.C.: 2000107249001

"Contribuyente Régimen RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Nº. 001-001- 0001165

Matriz: Indefatigable s/n y Gral Rodriguez Lara

Junto a Iluminarias el muyuyo

Teléfono: 054330652 / 0994330652

E-mail: jecacobos@hotmail.com

AUT. SRI N°. 1130057671

Fecha de Autorización 09/06/2022

DIA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 11 09 20 22

Cliente: Isabel Yaucen
Dirección: San Cristobal
R.U.C. o CI: 2000080362

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CENA		22,32

Handwritten note: No vale 1

FORMA DE PAGO		IMPORTE	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUBTOTAL 12%	22,32
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero		SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> Otros sin utilización del sistema financiero		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	2,68
		VALOR TOTAL	25

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ortiz Tacañi José Salvador Telefon: 2 571 457 Santa Cruz
R.U.C. 1708201247001 Autoriz: 1068 - (29 - 10012 - desde 0001001 al 0001200)
Válido para su emisión hasta 09/06/2022
ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
2000107249001

Autorización
1130057671

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001165

Fecha emisión
11/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
COBOS COELLO JESSICA MERCEDES		ASADERO DE JECA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
INDEFATIGABLE S/N Y GRAL. RODRIGUEZ LARA		INDEFATIGABLE S/N Y GRAL. RODRIGUEZ LARA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-06-09	1068	



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.

Número consulta

SPORT

CAFÉ GALÁPAGOS

Salcedo Freire Fanny Bolivia

* Venta al por menor de bebidas no Alcohólicas
* Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Puerto Ayora Barrio Mesetas

Calle: Karl Angermeyer s/n y San Cristóbal

Tel: 002-527-145 / 0949-762-930

E-mail: fanny.salcedofreire@gmail.com

BARTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0902239615001

N°. 001-001 0000161

AUT. SRI N°. 1130309493

DÍA MES AÑO

13 09 2022

Cliente:	Isabel Yaucen		
Dirección:	San Cristobal		
R.U.C. o C.I.:	2000080362	Guía de Remisión:	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Desayuno 13-09-2022	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰
1	Almuerzo 13-09-2022	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		Subtotal %
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> CHEQUE		
<input type="checkbox"/> OTROS		
Recibi Conforme		Subtotal 0 %
		Descuento
		Subtotal 24 ⁰⁰
		VALOR TOTAL \$ 24 ⁰⁰

Imp. Goldprint JEJOS PATRICIO MORETA ALTAMIRANO Teléfono (05) 257-2181 VA %
 R.U.C. 180375603001 AUTOR. 6897 | TB. 5042 desde 090151 al 0000290
 Impreso 04 / Agosto / 2022 Válido para su Emisión hasta 04 / Agosto / 2023
 ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPIA VERDE / EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902239615001

Autorización
1130309493

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000161

Fecha emisión
13/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SALCEDO FREIRE FANNY BOLIVIA		CAFE SPORT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MIRAFLORES KARL ANGERMEYER S/N Y SAN CRISTOBAL		MIRAFLORES KARL ANGERMEYER S/N Y SAN CRISTOBAL	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-08-04	6897



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.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
2000045233001

Tipo documento
Factura

Fecha emisión
13/09/2022

Autorización
1130424370

Número documento
001-001-0002001

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

Razón social		Nombre comercial	
BETANCOURT BALLESTEROS ROSITA LILIANA		HOTEL GALAPAGOS ISLANDS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL EDEN PETREL 446 Y FLOREANA		EL EDEN PETREL 446 Y FLOREANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2022-12-01	1068	

ⓘ 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.

Nombre consulta



VIA MAR

AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO
R.U.C.: 0912059599001

"AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001"

*TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA
*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN

Dir.: Av. Charles Darwin S/N y Hernan Melville Telfs.: 05-2521-564 / (05) 3010-472
Cel.: 0994280687 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

No. Aut. SRI. 1130153745

N° 002-001-000006554

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	09	2022

Sr. (es): Mara Isabel Yaucen

RUC/CI: 2000080362 Telf.:

Dirección: San Cristobal

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
2	Tickets	30	60
	San Cristobal - Santa Cruz		
	11-09-2022		
	Santa Cruz - San Cristobal		
	13-09-2022		

Forma de Pago			
Electivo		SUB-TOTAL 12 % \$	
Dinero electrónico		SUB-TOTAL 0 % \$	60
Tarjeta de crédito/débito		SUB-TOTAL \$	
Otros		I.V.A. 12 % \$	
<p>Recibi Conforme (Cliente)</p> <p>Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telf.: (05) 3010-089 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block. - 100x3 desde 00006501 al 0006600) F. Autorización: 04/JULIO/2022 - F. Caducidad 04/JULIO/2023 ORIGINAL = ADQUIRIENTE / COPIA = EMISOR COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO</p>		TOTAL \$	60
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Validez de comprobantes físicos

RUC
0912059509001

Autorización
1130153745

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000006554

Fecha emisión
15/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO		VIA MAR
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ESTACION TERRENA S/N	CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N Y HERNAN MELVILLE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora
	2023-07-04	2846

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1 Este 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.

Fin de consulta



VIA MAR

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telts: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Fecha: 11-09-2022 Hora: 7am

Nombre: Ma. Isabel Yucen

Carga:

Valor \$

Nº 001673

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
 * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



VIA MAR

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telts: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Fecha: 13-09-2022 Hora: 3Pm

Nombre: Maria Isabel Yucen

Carga:

Valor \$ 30

Nº 001672

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
 * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

		CRISTOBAL				
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL-QUITO	19-09-2022	13:05	19-09-2022	17:43

Adjunto al presente, ticket aéreo en las rutas QUITO-SAN CRISTOBAL de fecha 09-09-2022 de la aerolínea AVIANCA y SAN CRISTOBAL-QUITO de fecha 19-09-2022 de la aerolínea AVIANCA los mismos, que han sido adquiridos por la institución por lo que NO se solicita su reembolso.

OBSERVACIONES

Se detallan las facturas de los gastos incurridos en la comisión

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
152	HOSTAL EMANUEL	HOSPEDAJE	298.65
6442	HOSTAL TINTORERA	HOSPEDAJE	60
2002	HOTEL GALAPAGOS ISLAND	HOSPEDAJE	60
160	SPORT CAFE GALAPAGOS	ALIMENTACIÓN	96.00
30	RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO	ALIMENTACIÓN	144.00
PASAJE MARITIMO			
6553	VIA MAR	TRANSPORTE	60.00