



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0001-CMCS-DDISA-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD

16 de noviembre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CABRERA SUÁREZ CINDY MARISOL

PUESTO QUE OCUPA

ABOGADA 2

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTOBAL/ GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DISTRITAL DE ISABELA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16 /11 / 2022

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19 / 11 / 2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ISABELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles, 16 de noviembre de 2022:

- 11:30 Traslado al aeropuerto de Isabela.
- 12:00 Traslado vía aérea desde Isabela -San Cristóbal.
- 12:45 Arribo a San Cristóbal
- 13:00 Fin de Actividades.

Jueves, 17 de noviembre de 2022:

- 08:30 Registro de participantes.
- 09:00 Acto de apertura.
- 09:15 Capacitación .
- 12:30 Almuerzo.
- 14:00 Capacitación .
- 17:00 Fin de Actividades.

Viernes, 18 de noviembre de 2022:

- 09:00 Capacitación.
- 12:30 Almuerzo.
- 14:00 Capacitación .
- 17:15 Fin de Actividades.

Sábado, 19 de noviembre de 2022:

- 07:30 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal.
- 08:30 Traslado vía aérea desde San Cristóbal - Isabela.
- 09:15 Arribo a Isabela.
- 09:30 Fin de Comisión.

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
AÉREO	MTB	Isabela- San Cristóbal	16-11-2022	12:00	16-11-2022	12:45
AÉREO	MTB	San Cristóbal - Isabela	19-11-2022	08:30	19-11-2022	09:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

2203104243

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pichincha

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CINDY MARISOL CABRERA SUÁREZ

Cargo: **ABOGADA 2**

C.C: 2000128351

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA VIVIANA ALBAN ORTEGA

Cargo: **DIRECTORA DE MOVILIDAD HUMANA Y TRANSITO DE VEHÍCULOS**

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ALEXIS XAVIER FLORES VALLADARES

Cargo: **DIRECTOR DISTRITAL DE ISABELA**

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.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0001-CMCS-DDISA-CGREG-2022** FECHA DE INFORME: **24 de noviembre de 2022**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CABRERA SUÁREZ CINDY MARISOL		PUESTO QUE OCUPA ABOGADA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL San Cristóbal/ Galápagos.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Distrital de Isabela	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 16 de noviembre de 2022	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19 de noviembre de 2022	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ISABELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles, 16 de noviembre de 2022:

- 11:30 Traslado al aeropuerto de Isabela.
- 12:00 Traslado vía aérea desde Isabela -San Cristóbal.
- 12:45 Arribo a San Cristóbal
- 13:00 Fin de Actividades.

Jueves, 17 de noviembre de 2022:

- 08:30 Registro de participantes.
- 09:00 Acto de apertura.
- 09:15 Capacitación sobre la Importancia estratégica de las Galápagos: análisis desde la geopolítica del mar y la seguridad multidimensional; perspectivas a futuro.
- 10:00 Receso
- 10:15 Capacitación sobre la Aproximación a la comprensión del comportamiento de las redes de crimen organizado marítimo entre Costa Rica y América del Sur.
- 12:00 Mesa redonda sobre los retos regionales frente a las dinámicas ilícitas marítimas. Moderador: Andrés Ormaza Mejía, Director del Proyecto CTOC-PADF.
- 12:30 Almuerzo.
- 14:00 Capacitación sobre el Rol de otras instituciones en la persecución de la delincuencia transnacional organizada.
- 15:00 Capacitación sobre los Avances y perspectivas para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada: experiencia colombiana.
- 16:00 Receso.
- 16:15 Mesa redonda sobre los Aportes de otras instancias en el combate a nuevas tipologías del delito Moderador: Andrés Ormaza Mejía, Director del Proyecto CTOC-PADF
- 17:00 Fin de Actividades.
- 19:00 Merienda

Viernes, 18 de noviembre de 2022:

- 09:00 Capacitación sobre el delito en el mar y sus complejidades operacionales.
- 10:00 Receso
- 10:30 Capacitación sobre Amenazas transnacionales en entorno marítimo: Desafíos regionales frente al espacio acuático ecuatoriano.
- 11:45 Mesa Redonda sobre Proyección de la cooperación internacional frente a la criminalidad en el contexto marítimo Moderadora: Alicia Contero, Especialista Proyecto CTOC-PADF
- 12:30 Almuerzo.
- 14:00 Capacitación sobre Delincuencia informática y evidencia digital.
- 15:00 Capacitación sobre Redes de valor del narcotráfico en contextos marítimos: Aproximación a soluciones disruptivas del problema
- 16:00 Receso
- 16:30 Mesa Redonda sobre Nuevas tendencias en la persecución del delito Moderadora: Alicia Contero, Especialista Proyecto CTOC-PADF
- 17:15 Cierre de seminario.
- 19:00 Merienda

Sábado, 19 de noviembre de 2022:

- 07:30 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal.
- 08:30 Traslado vía aérea desde San Cristóbal - Isabela.
- 09:15 Arribo a Isabela.
- 09:30 Fin de Comisión.

Productos alcanzados:



- Mejorar el control y los mecanismos de prevención mediante la creación de sinergias.
 - Comprender los retos regionales frente a la dinámica ilícitas marítimas y la productividad de los equipos de trabajo de investigación judicial.
 - Lograr un mejor enfoque en la forma que se producen y resuelven conflictos en el contexto marítimo.
- Anexos:**
- Registro de asistencias.
 - Fotografías.
 - Cronograma de actividades

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	Emetebe Isabela – San Cristóbal	N.-004-004-4586	\$ 100,00
2	Emetebe San Cristobal - Isabela	N.-004-004-4606	\$ 100,00
Total			\$200,00
Hospedaje			
3	Hostal Albatros – Ramos Ramos Ana Santos	N.-001-001-0016	\$ 120,00
Total			\$ 120,00
Alimentación			
4	Post Office Food & Beer	N.-001-001-1778	\$ 24,00
5	Post Office Food & Beer	N.-001-001-1779	\$ 27,80
6	Post Office Food & Beer	N.-001-001-1825	\$47,78
Total			\$ 99,58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	16-11-2022	19-11-2022	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	12:00	09:15	

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
AÉREO	EMETEBE	Isabela - San Cristóbal	16-11-2022	12:00	16-11-2022	12:45
AÉREO	EMETEBE	San Cristóbal- Isabela	19-11-2022	08:30	19-11-2022	09:15

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

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor del pasaje aéreo entre isla, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- **Pasaje Aéreo** en la ruta: Isabela - San Cristóbal de fecha 16-11-2022, adjunto factura y pase a bordar original. Se solicita reembolso, fue adquirido con recursos propios.
- **Pasaje Aéreo** en la ruta: San Cristóbal - Isabela de fecha 19-11-2022, adjunto factura y pase a bordar original. Se solicita reembolso, fue adquirido con recursos propios.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO




NOMBRE: CINDY MARISOL CABRERA SUÁREZ
Cargo: Abogada 2
C.C.: 2000128351

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Andrea Viviana Alban Ortega
Cargo: Directora de Movilidad Humana y Tránsito de Vehículos

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Alexis Xavier Flores Valladares
Cargo: Director Distrital de Isabela

Compta 3235

T656

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
0001-CMCS-DDISA-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN: Miércoles, 07 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO - BENEFICIARIO: CABRERA SUÁREZ CINDY MARISOL ✓	PUESTO: ABOGADO 2
CÓDIGO DE ZONA: SAN CRISTÓBAL - GALAPAGOS ✓	ÁREA: DIRECCIÓN DISTRITAL DE ISABELA
	CELULAR DE BENEFICIARIO: 2000120351

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié 16-nov-22	12:00
RETORNO	sáb 19-nov-22	9:15

DÍAS PERMITIDOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	60,00	240,00 ✓

TOTAL Valor + Alimentación	224,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viatico+Alimentación)	224,00
Valor a Pagar (Pasajes)	200,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	168,00	152,00 ✓
Valor en Respaldo (30%)	72,00	72,00 ✓
Total (100%)	240,00	224,00 ✓

ANEXO		
VIATICO AL INTERIOR	ALIMENTACION	COMBUSTIBLE
100,00 ✓		
100,00 ✓		
TOTAL \$	200,00 ✓	

20
2,40
22,40

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	15,00	-
Total Viáticos + Alimentación		224,00 ✓

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mié 16-nov-22	40,00 ✓		-	40,00	40,00 ✓
mié 17-nov-22	40,00 ✓	24,00 ✓	-	92,80	56,00 ✓
		17,80 ✓	-		
vie 18-nov-22	40,00 ✓		-	75,78	56,00 ✓
		25,78 ✓	-		
sáb 19-nov-22	Retorno		0,00		
TOTAL	\$120,00 ✓	\$87,58 ✓	\$0,00	\$ 207,58	\$152,00 ✓

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al interior	200,00	200,00 ✓
570102 Pasajes	0,00	0,00 ✓
530303 Viáticos y Subsistencia en el Interior	224,00	224,00 ✓
530837 Combustible	0,00	0,00 ✓
TOTAL A CERTIFICAR		424,00 ✓

El funcionario a cargo de viáticos y alimentación del día de internamiento 16-19-2022 por cumplimiento de deber, según consta en el expediente No. CGREG-158176-2022-2077-05, interno, sueldo y alimentación correspondientes. En los pasajes aéreos 16 y 19 de noviembre de 2022, fueron adquiridos con tarjetas de crédito del funcionario.

FECHA: 07/12/2022

FORMA DE LIQUIDACIÓN:

W/ABO: *Cynthia Espinoza*
Cynthia Espinoza - 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.004-004-000004586

Número de Autorización:

1611202201099125339400120040040000045863060416115

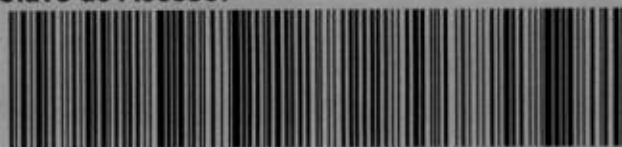
Fecha y hora de Autorización:

18/11/2022 10:27:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1611202201099125339400120040040000045863060416115

Emisor: SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC: 0991253394001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / BOYACA 916 Y VICTOR MANUEL RENDON

Correo: contabilidad@emetebe.com.ec

Teléfono: 042301277

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CINDY CABRERA SUARES ✓

Dirección: PTO VILLAMIL ✓

Fecha Emisión: 16/11/2022 ✓

RUC/CI: 2000128351 ✓

Teléfono: 0988732727 ✓

Correo:
marisol_cabrera96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITIDA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
TASAS-IBL	1.00	TASAS ISABELA		8.500000	\$0.00	\$8.50
XE-IBL-SCY-RA C	1.00	TICKET AEREO ISABELA - CRISTOBAL		37.050000	\$0.00	\$37.05

Información Adicional			
Descripción	320795C6		
Formas de pago			
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$100.00	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$95.55
Subtotal 12%:	\$37.05
Subtotal 0%:	\$50.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$8.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.45
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$100.00

Nota Impotante

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec o contabilidad@emetebe.com.ec CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

NOTA: RECUERDE POR FAVOR TODOS LOS PAGOS DEBEN DE SER ÚNICAMENTE A LA CUENTA DE SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, RUC 0991253394001, BANCO DEL PACIFICO, CUENTA CORRIENTE 2745461.

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

16112022010991253394001200400400000045863060

Buscar archivo

Buscar

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 16112022010991253394001200400400000045863060416115

Nro. Autorización 16112022010991253394001200400400000045863060416115

Fecha autorización 2022-11-18 10:27:27.0

Ruc emisor 0991253394001

Razón social emisor SOCIEDAD ANONIMA EMETERE

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETERE	CA-16112022010991253394001200400400000045863060416115 NA-16112022010991253394001200400400000045863060416115	18/11/2022 10:27	

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.



FACTURA

No.004-004-000004606

Número de Autorización:

1811202201099125339400120040040000046063067630119

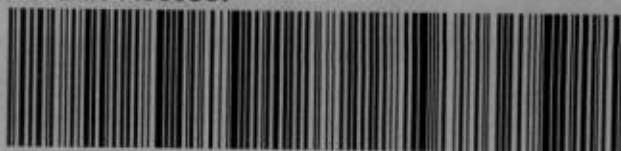
Fecha y hora de Autorización:

21/11/2022 09:29:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1811202201099125339400120040040000046063067630119

Emisor: SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC: 0991253394001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / BOYACA 916 Y VICTOR MANUEL RENDON

Correo: contabilidad@emetebe.com.ec

Teléfono: 042301277

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CINDY CABRERA SUARES

Dirección: PTO VILLAMIL

Fecha Emisión: 18/11/2022

RUC/CI: 2000128351

Teléfono: 0988732727

Correo: marisol_cabrera96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CARGA PERMITI DA	1.00	CARGA PERMITIDA		50.000000	\$0.00	\$50.00
TASAS-SCY	1.00	TASAS CRISTOBAL		12.500000	\$0.00	\$12.50
XE-SCY-IBL-RA C	1.00	TICKET AEREO CRISTOBAL - ISABELA		33.480000	\$0.00	\$33.48

Información Adicional

Descripción 32085FF8

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$100.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$95.98
Subtotal 12%:	\$33.48
Subtotal 0%:	\$50.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$12.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.02
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$100.00

Nota Impotante

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec o contabilidad@emetebe.com.ec CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

NOTA: RECUERDE POR FAVOR TODOS LOS PAGOS DEBEN DE SER ÚNICAMENTE A LA CUENTA DE SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, RUC 0991253394001, BANCO DEL PACIFICO, CUENTA CORRIENTE 2745461.

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

18112022010991253294001200400400000460630719

+ Buscar archivo

Buscar

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	18112022010991253294001200400400000460630719
Nro. Autorización	18112022010991253294001200400400000460630719
Fecha autorización	2022-11-21 09:29:23.0
Ruc emisor	091253294001
Razón social emisor	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	091253294001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	CA 18112022010991253294001200400400000460630719 NA 18112022010991253294001200400400000460630719	21/11/2022 09:29	

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.

Pases a bordo:

emetebe emetebe.com
BOARDING PASS

19/11/2022
FLIGHT ET201
DEPARTURE: 08:30
BOARDING: 08:15

PNR 32085FF8
MRS. CABRERA CINDY
San Cristobal Island to Isabela Island
Baggage tags:
P7215251,
NOP: 1
SEQ: 6
CLASS: GPS ECO PLUS 25 LBS



emetebe emetebe.com
BOARDING PASS

SEAT

16/11/2022
FLIGHT ET202
DEPARTURE: 12:00
BOARDING: 11:45

PNR 320795C6
MRS. CABRERA CINDY
Isabela Island to San Cristobal
Island
Baggage tags:
P6868311,
NOP: 1
SEQ: 1
CLASS: GPS ECO PLUS 25
LBS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0912809852001

Autorización
1130610164

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000016

Fecha emisión
22/11/2022

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

Razón social	Nombre comercial
RAMOS RAMOS ANA SANTOS	HOSTAL ALBATROS
Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N Y TEODORO WOLF	CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N Y TEODORO WOLF
Clase contribuyente	Código Imprenta
	2846
	Fecha caducidad
	2023-10-11

Escritura

Alimentación:



POST OFFICE

FOOD & BEER

Emisor: POST OFFICE S.A.S.

RUC: 2091767104001

Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL /
PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV. CHARLES
DARWIN S/N Y 12 DE FEBRERO

Correo: goldenpostoffice@gmail.com

Teléfono: 0992366424

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-001-000001778

Número de Autorización:

1711202201209176710400120010010000017780000291915

Fecha y hora de Autorización:

18/11/2022 16:10:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1711202201209176710400120010010000017780000291915

Razón Social: CINDY CABRERA

Dirección: ISABELA

Fecha Emisión: 17/11/2022

RUC/CI: 2000128351

Teléfono: 9999999999

Correo:

marisol_cabrera96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB-078	1.00	JUGO		3.39000	\$0.00	\$3.39
POLL-002	1.00	LONESOME GEORGE		16.07000	\$0.00	\$16.07
POS-130	1.00	TIRAMISU		5.36000	\$0.00	\$5.36

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$27.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$24.82
Subtotal 12%:	\$24.82
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.98
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$27.80

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1711202201209176710400120010010000017760000

+ Buscar archivo

Buscar

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso 1711202201209176710400120010010000017760000291915

Nro. Autorización 1711202201209176710400120010010000017760000291915

Fecha autorización 2022-11-18 16:10:59.0

Ruc emisor 2091767104001

Razón social emisor PUSI OFFICE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	2091767104001	PUSI OFFICE S.A.S.	CA1711202201209176710400120010010000017760000291915 NA1711202201209176710400120010010000017760000291915	18/11/2022 16:10	

crisisinformila

Alimentación:



POST OFFICE
FOOD & BEER

Emisor: POST OFFICE S.A.S.
RUC: 2091767104001
Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL /
PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV. CHARLES
DARWIN S/N Y 12 DE FEBRERO
Correo: goldenpostoffice@gmail.com
Teléfono: 0992366424
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-001-000001779

Número de Autorización:

1711202201209176710400120010010000017790000292011

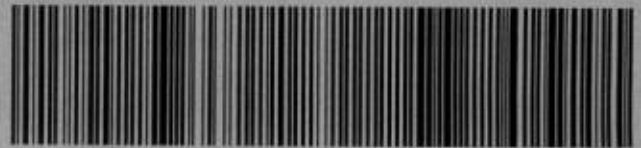
Fecha y hora de Autorización:

18/11/2022 16:11:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1711202201209176710400120010010000017790000292011

Razón Social: CINDY CABRERA ✓

Dirección: ISABELA ✓

Fecha Emisión: 17/11/2022 ✓

RUC/CI: 2000128351

Teléfono: 9999999999

Correo:

marisol_cabrera96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
POLL-002	1.00	LONESOME GEORGE		16.07000	\$0.00	\$16.07
POS-131	1.00	PUDDING CHOCOLATE		5.36000	\$0.00	\$5.36

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$24.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.43
Subtotal 12%:	\$21.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.57
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$24.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

Documentos relacionados
 Detalle del comprobante
 Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 171120220120917671040012001001000001779000022011
 Nro. Autorización: 171120220120917671040012001001000001779000022011
 Fecha autorización: 2023-11-18 16:11:09.0
 Ruc emisor: 2091767104001
 Razón social emisor: POST OFFICE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

17112022012091767104001200100100000177900000

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	Documentos relacionados
1	Factura	2091767104001	POST OFFICE S.A.S.	CA:171120220120917671040012001001000001779000022011 NA:171120220120917671040012001001000001779000022011	18/11/2023 16:11	

rojostronja

Alimentación!



POST OFFICE

FOOD & BEER

Emisor: POST OFFICE S.A.S.

RUC: 2091767104001

Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL /
PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV. CHARLES
DARWIN S/N Y 12 DE FEBRERO

Correo: goldenpostoffice@gmail.com

Teléfono: 0992366424

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-001-000001825

Número de Autorización:

1811202201209176710400120010010000018250000300212

Fecha y hora de Autorización:

18/11/2022 23:39:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1811202201209176710400120010010000018250000300212

Razón Social: CINDY CABRERA

Dirección: ISABELA

Fecha Emisión: 18/11/2022

RUC/CI: 2000128351

Teléfono: 9999999999

Correo:

marisol_cabrera96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ENT-002	1.00	CAMARONES AFTER OFFICE ✓		12.05000	\$0.00	\$12.05
HAMB-042-1	1.00	HAMBURGUESA POST OFFICE ✓		11.61000	\$0.00	\$11.61
BEB-1188	1.00	IPA GRANDE		4.90000	\$0.00	\$4.90
BEB-078	1.00	JUGO ✓		3.39000	\$0.00	\$3.39
ENT-005	1.00	TRILOGIA CEVICHES ✗		10.71000	\$0.00	\$10.71

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$47.78 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$42.66
Subtotal 12%:	\$42.66
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.12
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$47.78

✓ Trilogia Ceviches < 12.000
N/A
Varios Platos \$35.78

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

Nro. Autorización

Fecha autorización

Ruc emisor

Razón social emisor

1811202201209176710400120010010000018250000300212

1811202201209176710400120010010000018250000300212

2022-11-18 23:39:35.0

2091767104001

POST OFFICE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Buscar

1811202201209176710400120010010000018250000

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	2091767104001	POST OFFICE S.A.S	CA:1811202201209176710400120010010000018250000300212 NA:1811202201209176710400120010010000018250000300212	18/11/2022 23:29	

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.

Asesoría en el uso de la herramienta de validación de comprobantes electrónicos.