



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0001-BGT-DDUIO-CGREG-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25-octubre-2022
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Gaona Torres Bélgica	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TÉCNICO
--	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO
--	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-octubre-2022	08:00	03-noviembre-2022	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Bélgica Gaona Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

De acuerdo con la disposición contenida en el Memorando No. CGREG-DFIN-2022-0308-M del 24 de octubre de 2022 y memorando de alcance CGREG-DFIN-2022-0310, suscrito por la Directora Financiera, se procederá al traslado a la Isla San Cristóbal, a fin de reforzar el personal para la ejecución presupuestaria y procesos de cierre del año fiscal 2022.

**Jueves 27 de octubre de 2022.**

08:00 Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a San Cristóbal.  
10:30 Arribo a San Cristóbal.

**Viernes 28 de octubre de 2022**

Apoyo en las actividades relacionadas a la ejecución presupuestaria y gestión de procesos, de la Dirección Financiera

**Lunes 31 de octubre de 2022**

Apoyo en las actividades relacionadas a la ejecución presupuestaria y gestión de procesos, de la Dirección Financiera

**Martes 01 de noviembre de 2022**

Apoyo en las actividades relacionadas a la ejecución presupuestaria y gestión de procesos, de la Dirección Financiera

**Miércoles 02 de noviembre de 2022**

Apoyo en las actividades relacionadas a la ejecución presupuestaria y gestión de procesos, de la Dirección Financiera

**Jueves 03 de noviembre de 2022.**

10:00 Traslado vía aérea, desde San Cristóbal a la ciudad de Quito.  
13:30 Arribo a la ciudad de Quito.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *Bélgica Gaona Torres*  
Fecha: 26 Oct 22 Hora: 15:40

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Aerolínea Comercial	QUITO-SAN CRISTÓBAL	27/10/2022	08:00	27/10/2022	10:30
Aéreo	Aerolínea Comercial	SAN CRISTÓBAL-QUITO	03/11/2022	10:00	03/11/2022	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUEL ESTEBAN GODOY	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 412010051085
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ING. BÉLGICA GAONA TORRES</b> ANALISTA TÉCNICO CI. 1102841713	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Mgs. MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS</b> DIRECTORA FINANCIERA CI. 2000053344
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>● El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Abg. CAROLINA VALDIVIESO BAHAMONDE</b> DIRECTORA DISTRITAL DE QUITO CI. 1715857833	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0001-BGT-DDUIO-CGREG-2022	FECHA DE INFORME: 08 de noviembre de 2022 ✓
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>
--	---	--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Gaona Torres Bélgica ✓		Analista Técnico ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
San Cristóbal- Galápagos. ✓		Dirección Distrital de Quito	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-10-2022 ✓	08:00 ✓	03-11-2022 ✓	19:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Bélgica Gaona Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

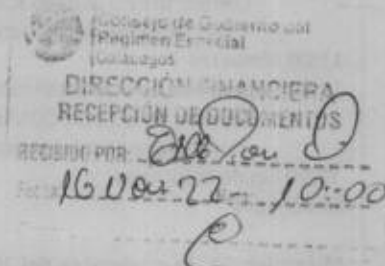
En cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2022-0846-M de fecha 26 de octubre de 2022, me trasladé a la Isla San Cristóbal a fin de reforzar el personal y apoyar en las actividades relacionadas a la ejecución presupuestaria y gestión de procesos, de la Dirección Financiera.

1 **Jueves 27 octubre del 2022:**

08:00 Traslado desde Quito a Tababela  
09:49 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre a la Isla San Cristóbal  
12:27 Llegada a Isla San Cristóbal  
13:00 Arribo al Hotel  
13:30 Almuerzo  
14:30 Llegada a las oficinas de la Dirección Financiera y cumplimiento de las siguientes actividades:  
Control previo a los pagos solicitado con memorando:  
CGREG-DDUIO-2022-0839-M- transporte de valores de septiembre- Quito  
CGREG-DDUIO-2022-0826-M- agua potable de octubre- Quito.  
CGREG-DDUIO-2022-0837-M- energía eléctrica octubre- Quito.  
CGREG-DDISA-2022-0639-M - telefonía de septiembre -Isabela;  
CGREG-DDISA-2022-0638-M - energía eléctrica de septiembre- Isabela  
20:00 Fin de la Jornada  
21:00 Cena

2 **Viernes 28 de octubre de 2022**

07:00 Desayuno  
08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:  
- Control previo a los pagos solicitados con memorando:  
- CGREG-DDGYE-2022-0792-M - energía eléctrica - Guayaquil; CGREG-DDGYE-2022-0812-M- agua potable de septiembre- Guayaquil;  
CGREG-DMHTV-2022-1874-M- servicios profesionales Sandra Gordillo; CGREG-DMHTV-2022-1873-M, servicios profesionales DARWIN TAYUPANDA; CGREG-DMHTV-2022-1872-M, servicios profesionales ANGYE GOMEZ y CGREG-DMHTV-2022-1871-M - servicios profesionales Byron Sarmiento  
13:00 Almuerzo  
14:00 Se continua con las actividades:  
- Control previo al pago solicitado con memorando CGREG-DPGT-2022-0711-M- Contratos Civiles de Servicios Técnicos Especializados de 5 (cinco) Encuestadores Isla Santa Cruz-Proyecto RENAGRO Fase Galápagos.( Jonathan Xavier Ramírez Salazar; Vanessa Alejandra Noguera Quispe; Jonathan Ricardo Carvajal Pérez; Danna Amell Peñaherrera Risco y Jorge Patricio Martínez Coloma)  
17:30 Fin de la Jornada  
18:30 Cena



**Sábado 29 de octubre del 2022**

07:00 Desayuno.

08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:

- Control previo al pago solicitado con memorando CGREG-DPGT-2022-0711-M- Contratos Civiles de Servicios Técnicos Especializados de 1 (uno) Encuestador de la Isla Santa Cruz-Proyecto RENAGRO Fase Galápagos - Dayana Pamela Romero Sucuzhañay.
- Control previo del pago solicitado con memorando CGREG-DPGT-2022-0718-M - Contratos Civiles de Servicios Técnicos Especializados del Encuestador Cristhian Iván Vaca Altamirano.

A esta jornada laboral también asistieron los compañeros: ; Esther Ramirez; Victoria Arce; Esther Parra; Laura Acosta; Guido Ballesteros

15:00 Fin de la Jornada.

16:30 Cena

**Domingo 30 de octubre del 2022**

07:00 Desayuno.

08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:

- Control Previo del pago solicitado con CGREG-DPGT-2022-0717-M- Contratos Civiles de Servicios Técnicos Especializados del Encuestador Eduardo Andrés Santos Fariás y Erika Natalia Criollo.
- Revisión de 17 trámites de provisión de pasajes del mes septiembre a funcionarios del CGREG.

A esta jornada laboral también asistieron los compañeros: ; Esther Ramirez; Victoria Arce; Guido Ballesteros.

15:00 Fin de la Jornada.

16:30 Cena.

**Lunes 31 de octubre del 2022**

07:00 Desayuno.

08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:

- Revisión de 14 trámites de provisión de pasajes de funcionarios del CGREG, con lo cual se finalizó el control previo al pago solicitado con memorado CGREG-DA-2022-1084-M.

13:00 Almuerzo

14:00 Se continua con las actividades:

- Registro de 9 CUR COM en el sistema Esigef (2603;2605;2606;2609;2610; 2611;2612;2313,2621)
- Control previo al proceso de subasta inversa para contratar el servicio de transporte de personal, para emisión de certificación anual plurianual, solicitado con memorando CGREG-DDUIO-2022-0853-M.

17:00 Fin de la Jornada.

18:00 Cena.

**Martes 01 de noviembre del 2022**

07:00 Desayuno.

08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:

- Control previo al pago solicitado con memorando CGREG-DPGT-2022-0730- M - Contratos Civiles de Servicios Técnicos Especializados de 4(cuatro) encuestadores -Santa Cruz-Proyecto RENAGRO.

13:00 Almuerzo

14:00 Se continua con las actividades:

- Registro de los CUR COM (2632; 2642; 2643; 2646).
- Control previo a los pagos solicitados memorandos 1078 y 1076 y Registro de los CUR COM 2639 y 2641

17:00 Fin de la Jornada.

18:00 Cena.

**Miércoles 02 de noviembre del 2022**

07:00 Desayuno.

08:00 Inicio de la jornada. Cumplimiento de las siguientes actividades:

- Control previo al pago solicitado con memorando CGREG-DOP-2022-0951-M - Servicios profesionales del Ing. Luis Rodrigo Tuza - Producto 1.

13:00 Almuerzo

14:00 Se continua con las actividades:

- Control previo al pago solicitado con memorando CGREG-DOP-2022-0952-M- Servicios profesionales del Ing. Luis Rodrigo Tuza - Producto 2.

17:00 Fin de la Jornada.

18:00 Cena.

Fi

**Jueves 03 de noviembre del 2022**

13:09 Traslado de San Cristóbal al aeropuerto Mariscal Sucre- Tababela

17:21 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela

18:00 Traslado de Tababela a Quito

19:00 Llegada a Quito - Fin de la comisión.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Control previo de los procesos y pagos de bienes y servicios solicitados a la Dirección Financiera para incrementar la ejecución Presupuestaria.
- Apoyo en el área de Presupuesto, mediante registro en el sistema Esigef de CUR Comprometidos, en un total de 15 CUR, para su debida aprobación por la Analista de Presupuesto.

**DETALLE DE FACTURA:**

No.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Alimentación</b>			
1	CAFÉ SAN CRISTÓBAL	004-101-000014372	\$ 18.05
2	POST OFFICE S.A.S	001-001-000000870	\$ 6.00
3	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000107	\$ 7.00
4	TERAN ARAGON MARIELA FERNANDA- FER S GRIL HOUSE	001-001-000000330	\$ 15.00
5	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000109	\$ 7.00
6	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000111	\$ 17.50
7	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000063	\$ 7.00
8	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000064	\$ 18.50
9	MESA FLORES VERONICA MARLENE - CANDY&COFFE	001-001-000000042	\$ 6.00
10	POST OFFICE S.A.S	001-001-000001000	\$ 34.00
11	MIGUEZ REY ROGER JOSÉ- GASTROBAR DEL MAR	001-001-000000067	\$ 7.00
12	SANCHEZ LARA ROSA MATILDE- PICANTERIA SARITA	001-001-000001288	\$ 15.00
13	PINARGOTE CEVALLOS NIEVE CARMITA- CAFE BAR TONGO REEF	001-001-000026195	\$ 10.00
14	BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL- CRIS BURGERS	001-003-000002082	\$ 16.50
<b>Hospedaje</b>			
1	CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA- HOSTAL EMANUEL	003-001-000000221	\$ 313.60
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 498.15</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA</b> 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
FECHA dd-mmm-aa	27-10-2022 /	03-11-2022 /	
HORA Hh.mm	08:00 /	19:00 /	
<b>TRANSPORTE</b>			

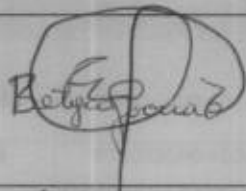
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO - SAN CRISTÓBAL	27-10-2022	9:49	27-10-2022	12:27
AÉREO	LATAM	SAN CRISTÓBAL - QUITO	03-11-2022	13:09	03-11-2022	17:21

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

**OBSERVACIONES**

- Se entrega los pases a bordo electrónicos de las rutas aéreas: Quito-San Cristóbal; San Cristóbal- Quito- Pasajes aéreos otorgados por la institución.
- Se anexan facturas de hospedaje y alimentación, comprobante de validez de facturas, fotografías, registro asistencia de los días 29 y 30 de octubre fin de semana, reporte de los memorandos reasignados y reporte de los CUR COM del sistema Esigef, usuario BGAONAG.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



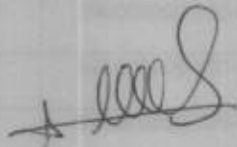
Ing. BÉLGICA GAONA TORRES  
ANALISTA TÉCNICO  
CI. 1102841713

**NOTA**

El presente informe se presentó dentro del término de los 4 (cuatro) días del cumplimiento del servicio institucional. 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**



Mgs. MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS  
DIRECTORA FINANCIERA  
CI. 2000053344

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



Abg. CAROLINA VALDIVIESO BAHAMONDE  
DIRECTORA DISTRITAL DE QUITO  
CI. 1715857833

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

No. 001

VIÁTICO	0001-BGT-DDUIO-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN	martes, 22 de noviembre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	GAONA TORRES BELGICA	PUESTO	ANALISTA TECNICO	CÓDIGO DE UNIDAD
CADUCIDAD DE COMISIÓN	SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	ÁREA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE OJITO	

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA	DÍAS PERNOCTADOS	VALOR AL RESPALDO	TOTAL
SALIDA	juv. 27-oct-22	8:00	7	80,00	560,00
RETORNO	juv. 03-nov-22	19:00			

TOTAL Viáticos + Alimentación	560,00
Anticipo Embogado	400,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	160,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

Anticipo Cur Contable N.-104625936 / fondo 55

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)	ANEXO		
Valor Respaldo (70%)	392,00	392,00	PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	SUBSISTENCIAS
Valor sin Respaldo (30%)	168,00	168,00			
<b>Total (100%)</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>			

Alimentación					
Valor Respaldo (20%)	16,00				
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>		<b>560,00</b>	<b>TOTAL \$</b>	0,00	-


**DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS**

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO [70%]
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
juv. 27-oct-22	44,80	5,00	-	68,85	56,00
vie. 28-oct-22	44,80	7,00	-	66,80	56,00
sáb. 29-oct-22	44,8	15,00	-	69,80	56,00
dom. 30-oct-22	44,80	7,00	-	70,30	56,00
lun. 31-oct-22	44,80	18,50	-	84,80	56,00
mar. 01-nov-22	44,80	6,00	-	66,80	56,00
mié. 02-nov-22	44,80	24,00	-	71,80	56,00
juv. 03-nov-22	Retorno				
<b>TOTAL</b>	<b>\$313,60</b>	<b>\$184,55</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$ 498,15</b>	<b>\$392,00</b>

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 PEAJES	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior	160,00	160,00
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

*Observaciones:*  
 Liquidación de anticipo de viáticos de 5 días. Se reconocen 2 días de viáticos al 100% en fin de semana cuenta con la autorización de excepcionalidad, según informe y análisis presentados. Pasajes aéreos otorgados por la institución, adjunta pasajes a bordo electrónico.

Firma Elaborado por:   
 Edith Pastor - Contable

**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.003-001-000000221

Número de Autorización:

0311202201131223188700120030010000002210456006311

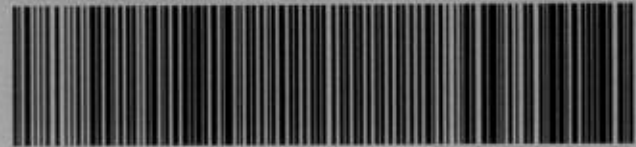
Fecha y hora de Autorización:

03/11/2022 16:11:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0311202201131223188700120030010000002210456006311

Emisor: CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA

RUC: 1312231887001

Matriz: PUERTO BAQUERIZO MORENO / CHARLES DARWIN S/N Y MANUEL AGAMA

Correo: reservasemanuel1@gmail.com

Teléfono: 0939583572

Obligado a llevar contabilidad: None

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: BELGICA GAONA TORRES ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/11/2022 ✓

RUC/CI: 1102841713

Teléfono: 0982032654

Correo: belgygaona1809@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	7.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		40.0000	\$0.00	\$280.00

Información Adicional

Descripción 7 NOCHES DE HOSPEDAJE (CHECK IN 27/10/22 - CHECK OUT 03/11/22) ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$313.60 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$280.00
Subtotal 12%:	\$280.00 ✓
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$33.60 ✓
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$313.60 ✓

✓



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	0311202201131223188700120030010000002210456006311
<b>Nro. Autorización</b>	0311202201131223188700120030010000002210456006311
<b>Fecha autorización</b>	2022-11-03 16:11:16.0
<b>Ruc emisor</b>	1312231887001
<b>Razón social emisor</b>	CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA

No tiene documentos relacionados

CAFE SAN CRISTOBAL  
RUC: 1712623915001 ✓  
AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO  
Contribuyente Regimen RIMPE  
Ambiente: PRODUCCION  
Metodo: Off-line  
Clave de Acceso y Autorizacion  
2710202201171262391500120041010000143721  
234567817 ✓

N.Cuenta: 344 N.Orden: 25

Cah: SANTIAGO TERAN  
PAX: 1  
Emision: Fecha: 27/10/2022 Hora: 21:59 ✓  
No. FACTURA : 004-101 000014372  
Cliente: GAGNA TORRES BELGICA ✓  
CEDULA: 1102841713 ✓  
Dir: DIEGO DE ALMAGRO ✓  
Email: belgygaonai809@hotmail.com  
Tel: 982032854

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	Pasta Carbonara	12.77	12.77 ✓
1	CAPUCCINO	3.35	3.35 ✓
	SUBTOTAL:	16.12	
	DESCUENTO:	0.00	
	BT 12%:	16.12	
	BT 0%:	0.00	
	IVA 12%:	1.93	
	SERV. 10%:	0.00	
EF	TOTAL:	18.05	18.05 ✓
	PAGO EFECTIVO :	20.00	
	TOTAL RECIBIDO :	20.00	
	CAMBIO :	1.95	

SANTIAGO TERAN  
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2710202201171262391500120041010000143721234567817
<b>Nro. Autorización</b>	2710202201171262391500120041010000143721234567817 ✓
<b>Fecha autorización</b>	2022-10-27 23:28:00.0
<b>Ruc emisor</b>	1712623915001
<b>Razón social emisor</b>	TERAN ORDOÑEZ JAVIER SANTIAGO

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes IVA autorizada en Ambiente de Producción



POST OFFICE  
FOOD & BEV

FACTURA

No.001-001-000000870

Número de Autorización:

2710202201209176710400120010010000008700000120710

Fecha y hora de Autorización:

28/10/2022 09:03:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2710202201209176710400120010010000008700000120710

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

Razón Social: BELGICA GAONA TORRES

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 27/10/2022

RUC/CI: 1102841713

Teléfono: 9999999999

Correo: belgygaona1809@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB-075	1.00	AGUA		2.23000	\$0.00	\$2.23
BEB-087	1.00	AMERICANO		3.13000	\$0.00	\$3.13

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.36
Subtotal 12%:	\$5.36
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.64
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.00



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2710202201209176710400120010010000008700000120710
<b>Nro. Autorización</b>	2710202201209176710400120010010000008700000120710 ✓
<b>Fecha autorización</b>	2022-10-28 09:03:36.0
<b>Ruc emisor</b>	2091767104001 ✓
<b>Razón social emisor</b>	POST OFFICE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel. 0985835757  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**FACTURA**  
 R.U.C.: 1715580245001  
 N° 001-001 -

**000000107**

AUT. SRI N° 1129958230

28 10 22



Cliente: Belgica Gacna Torres  
 R.U.C o C.I.: 1702841713 Telf: 0982032654  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Resayuno		7.00

FORMA DE PAGO

\_\_\_\_\_ Dólares

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	Electivo	Dinero Electrónico	Tarjetas de Crédito / Débito	otros

IMP-TOTAL 12 %  
 SUB-TOTAL 0 %  
 SUBTOTAL  
 IVA 12 %  
 VALOR TOTAL 7.00

Vendedor: "Belgica Polaris"      Beca Hernández Juan Carlos  
 R.U.C. 2000033900001 - Aut.2846      (15600 - 10962 del 25 al 125)  
 Telf. (05) 3010-080      DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZACION 18/MAYO/2022  
 F. CADUCIDAD 18/MAYO/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR

[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230 ✓

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000107 ✓

Fecha emisión

28/10/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE ✓

GASTROBAR DEL MAR ✓

CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ

CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ

2023-05-19

2846



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](#)

**FER S GRILL HOUSE**  
 TERAN ARAGON MARIELA FERNANDA

**FACTURA**

R.U.C.: 2000141636001 ✓  
 N° 001-001 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RMPPE" ✓

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: 12 de Febrero s/n  
 San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000330 ✓

AUT. SRI N° 1130353848

28 10 2022 ✓

Cliente: Bélgica Gaona Torres ✓

R.U.C.I.: 1102841713 ✓ Telf: 0982032854

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda	15.00	15.00

SON: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electronico  Tarjeta de Credito / Debito  Otros

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0 % 15.00

IVA 12 %

SUBTOTAL 15.00

VALOR TOTAL 15.00 ✓

Imp. Graficas Polservisa - Secena Herminio Juan Carlos  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2646 (Block +1002 desde 301 al 420)  
 Telf.: (05) 3010-059 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZACION 16/AGOSTO/2022  
 F. CADUCIDAD 16/AGOSTO/2023  
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISION





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2000141636001

Autorización  
1130353848

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000330 ✓

Fecha emisión  
28/10/2022 ✓

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

TERAN ARAGON MARIELA FERNANDA ✓		FER S GRILL HOUSE
12 DE FEBRERO S/N	12 DE FEBRERO S/N	
	2023-08-16	2846

**i** 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

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE™  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel: 0985835757

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C.: 1715580245001  
 Nº 001-001 -

0000001092

AUT. SRI Nº 1129958230

29 10 22

Cliente: *Belgica Gaona Torres /*  
 R.U.C o C.I.: *1102841713 /* Telf: *0982092654*  
 Dirección: *Quito.*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>Desayuno /</i>		<i>7.00</i>

SON: _____ _____ Dólares		SUB-TOTAL 12 % SUB-TOTAL 0 % <i>7.00</i> SUBTOTAL IVA 12 % VALOR TOTAL <i>7.00</i>
FORMAS DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> otros		F. AUTORIZACION 19/MAYO/2022 F. CADUCIDAD 19/MAYO/2023 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR
Firma Autorizada: <i>[Firma]</i> Sra. "Graficas Polseresa" Boquete Hernandez Juan Carlos R.U.C. 2000033402001 - Aut.2848 (15x11cm - 100x2 desde 26 al 125) Telf: (05) 3010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000109 ✓

Fecha emisión

29/10/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE		GASTROBAR DEL MAR	
CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ		CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ	
		2023-05-19	2846



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](#)

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel: 0995835757

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C.: 1715580245001  
 Nº 001-001 -

000000111 ✓

AUT. SRI Nº 1129958230

29 10 2022 ✓

Cliente: *Belgica Garcia Torres* ✓

R.U.C o C.I.: *1102841713* ✓      Telf: *0992082694*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
<i>1</i>	<i>MERIENDA.</i>		<i>17,50</i>

SCN: *Dieciséte anaata*

Dólares

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

*Moriana*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

Imp. "Gállicas Polserías"      Bodega Heredia Juan Carlos  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846      (1 block - 100kg desde 25 al 125)  
 Telf: (05) 3015-089      DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0 % *17,50* ✓

SUBTOTAL *17,50* ✓

IVA 12 %

VALOR TOTAL *17,50* ✓

F. AUTORIZACION 18/MAYO/2022  
 F. CADUCIDAD 19/MAYO/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000111 ✓

Fecha emisión

29/10/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE		GASTROBAR DEL MAR	
CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ		CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ	
		2023-05-19	2846



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

Recuerda: 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

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel: 0985835757

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C.: 1715580245001  
 N° 001-001 -

000000063

AUT. SRI N° 1129958230

30 10 2022

Cliente: *Belgica Gaura Torres*

R.U.C o C.I.: *1102841713* / Telf: *0982032654*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DESAYUNO		7,00

SON: *Sete dólares*

Dólares				
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Otra	<input type="checkbox"/>

*efarinas*  
 Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	<i>7,00</i>
SUBTOTAL	<i>7,00</i>
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<i>7,00</i>

Imp. "Gracias Polaris" Secara Hernández Juan Carlos  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2546 (19x26 - 100x2 desde 25 al 125)  
 Telf: (05) 3010-085 DOCUMENTO CATEGORIZADO: *IN*  
 F. AUTORIZACION 18/MAYO/2022  
 F. CADUCIDAD 18/MAYO/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000063 ✓

Fecha emisión

30/10/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE		GASTROBAR DEL MAR	
CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ		CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ	
2023-05-19		2846	



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

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel: 0985835757

SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C.: 1715580245001 ✓  
 N° 001-001 -

000000064 ✓

AUT. SRI N° 1129958230

DA	ME	AÑO
30	10	2022

Cliente: *Belgica Baona Torres*  
 R.U.C. o C.I.: *1102841713* / Telf: *0982632654*  
 Dirección: *Quito.*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda		18,50

SON: *Dieciocho Cincuenta*

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  Otra

*[Firma Autorizada]* *[Firma Autorizada]*

SUB-TOTAL 12 %  
 SUB-TOTAL 0 % *18,50* ✓  
 SUBTOTAL *18,50* ✓  
 IVA 12 %  
 VALOR TOTAL *18,50* ✓

Imp. "Gálicas Polseras" Bcaera Hernández, Juan Carlos  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2848 (Block -100x2 desde 25 al 125)  
 Telf: (05) 2010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 F. AUTORIZACION 18/MAYO/2022  
 F. CADUCIDAD 19/MAYO/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000064 ✓

Fecha emisión

30/10/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE ✓		GASTROBAR DEL MAR	
CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ		CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ	
2023-05-19		2846	



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

**MESA FLORES VERONICA MARLENE  
CANDY&COFFE**

**FACTURA**

R.U.C.: 2000064341001 ✓

N° 001-001 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

000000042 ✓

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

AUT. SRI N° 1130072295

Dir: 12 de Febrero SN y Juan Jose Flores

Tel: 052520094 Cel: 0979924050

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

31	10	2022
----	----	------

Cliente: Belgica Gaona Torres ✓

R.U.C. o C.I.: 1102841713 ✓      Tel: 0982032654

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Desayuno		6.00

MON: Seis con 00/100  
dolares      Dólares

FORMA DE PAGO:  Efectivo     Dinero Electrónico     Tarjeta de Crédito / Débito     Otro

*[Firma Autorizada]*      *[Firma Cliente]*

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
IVA 12 %	
SUBTOTAL	6.00 ✓
VALOR TOTAL	6.00 ✓

Imp. "Gráficas Polservisa" - Secuira Hernández Juan Carlos  
R.U.C. 2000033500001 - Aut.2846 (Trisock - 100x2 desde 01 al 100)  
Tel: (05) 3010-889      DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZACION 13/JUNIO/2022  
F. CADUCIDAD 13/JUNIO/2023  
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

2000064341001 ✓

Autorización

1130072295

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000042 ✓

Fecha emisión

31/10/2022 ✓

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

MESA FLORES VERONICA MARLENE		CANDY&COFFE	
BARRIO CACTUS 12 DE FEBRERO SN Y JUAN JOSE FLORES		BARRIO CACTUS 12 DE FEBRERO SN Y JUAN JOSE FLORES	
		2023-06-13	2846



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



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.001-001-000001000 ✓

Número de Autorización:

3110202201209176710400120010010000010000000151911

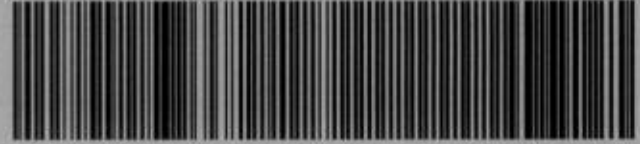
Fecha y hora de Autorización:

01/11/2022 15:47:09 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3110202201209176710400120010010000010000000151911

Razón Social: BELGICA GAONA TORRES ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 31/10/2022 ✓

RUC/CI: 1102841713 ✓

Teléfono: 9999999999

Correo: belgygaona1809@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF-024	1.00	PARRILLADA DE LA CASA		30.36000	\$0.00	\$30.36

Información Adicional

Descripción 000234

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$34.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.36
Subtotal 12%:	\$30.36
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.64
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$34.00 ✓

✓

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3110202201209176710400120010010000010000000151911
Nro. Autorización	3110202201209176710400120010010000010000000151911
Fecha autorización	2022-11-01 15:47:09.0
Ruc emisor	2091767104001
Razón social emisor	POST OFFICE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

POST OFFICE S.A.S.  
2091767104001

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

Telefono:  
FAC #:001-001-000001000

Ambiente: Produccion  
Emision: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso  
3110202201209176710400120010010000010000  
000151911  
REIMPRESION

Cajero: LIZ  
Fecha: 31/10/2022 Hora: 21:39:49  
Cliente: BELGICA GAGNA TORRES  
Email: belgygaona1809@hotmail.com  
Telefono: 9999999999  
Direccion: xxxxxx  
Cedula/RUC: 1102841713

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
PARRILLADA DE LA	1	\$30.36	\$30.36
Subtotal IVA			30.36
Subtotal 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			3.64
Total			34.00

Forma de pago:  
Tarjeta de credito: \$34.00  
Recibido: \$34.00 Cambio: \$0.00

Consulte sus documentos electronicos  
ingresando a [bandejaonline.contifico.com](http://bandejaonline.contifico.com)  
Si es la primera vez que accede, por  
favor registre con su identificacion  
y correo electronico.

*Impresión*

**MIGUEZ REY ROGER JOSE**  
**GASTROBAR DEL MAR**

CONTRIBUYENTE REGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES

Dir.: Jose De Villamil S/N y Ignacio Hernandez  
 Cel: 0985835757  
 San Cristóbal Galápagos - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C.: 1715580245001  
 Nº 001-001 -

000000067

AUT. SRI Nº 1129958230

01 11 2022

Cliete: *Belgica Gaona Torres*

R.U.C o C.I.: *1102841713* / Tell: *0982632651*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	<i>Desayunos</i>		<i>7,00</i>

MON: *Sete*

Colores

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electronico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito / Debito	<input type="checkbox"/> Otro
-----------------------------------	--	--	-------------------------------

*[Firma Autorizada]*

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	<i>7,00</i>
SUBTOTAL	<i>7,00</i>
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<i>7,00</i>

Imp. "Grafica Polerosa" Bcoara Hernando Juan Carlos  
 R.U.C. 2000013302001 - Aut.2046 (Block - 100C Vales 26 al 125)  
 Tel: (05) 3010-099 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F AUTORIZACION 18/MAYO/2022  
 F CADUCIDAD 18/MAYO/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA IMPRESA

V



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715580245001 ✓

Autorización

1129958230 ✓

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000067 ✓

Fecha emisión

01/11/2022 ✓

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

MIGUEZ REY ROGER JOSE		GASTROBAR DEL MAR	
CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ		CENTRAL JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO HERNANDEZ	
2023-05-19		2846	



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

Sanchez Lara Rosa Matilde  
**PICANTERIA SARITA**

**FACTURA**  
 R.U.C.: 2000022794001  
 N° 001-001 -

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dir.: Ignacio Hernandez s/n y Española  
 Telf.: (05) 2521-365 Cel: 0981343690  
 San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000001288 ✓

AUT. SRI N° 1130545821

01	11	2022
----	----	------

Cliente: Belgica Gaona Torres ✓

R.U.C. o C.I.: 1102841713 Telf: 0982032654

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda	15.00	15.00

FORMA DE PAGO		Dólares		SUB-TOTAL 12 %	
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito			SUB-TOTAL 0 %	
Dinero Electrónico	OTROS			IVA 12 %	
 Firma Autorizada		 Firma Autorizada		SUBTOTAL	15.00 ✓
Imp. "Grifos Poliservia" - Becerra Hernandez Juan Carlos R.U.C. 2000013502001 - Aut. 2846 (Toket. - SOAS desde 1370 al 1325) Telf. 051 3010-989 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		F. AUTORIZACION 30/SEPTIEMBRE/2022 F. CADUCIDAD 30/SEPTIEMBRE/2023 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR		VALOR TOTAL	15.00 ✓

✓





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

2000022794001 ✓

Autorización

1130545821

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001288 ✓

Fecha emisión

01/11/2022 /

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

SANCHEZ LARA ROSA MATILDE		PICANTERIA SARITA	
CENTRAL IGNACIO HERNANDEZ S/N Y ESPAÑOLA		CENTRAL IGNACIO HERNANDEZ S/N Y ESPAÑOLA	
2023-09-30		2846	



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.

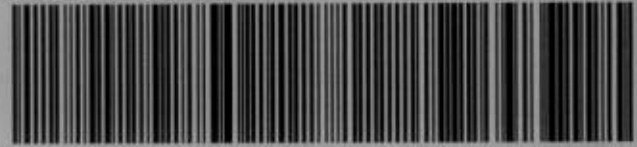
Nueva consulta

**FACTURA****No.001-003-000002082****Número de Autorización:**

0211202201200007796200120010030000020823017095616

**Fecha y hora de Autorización:**

02/11/2022 23:12:04

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0211202201200007796200120010030000020823017095616

**Emisor:** BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL**RUC:** 2000077962001**Matriz:** GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL / PUERTO BAQUERIZO MORENO / CHARLES DARWIN ENTRE ESPAÑOLA Y HERNAN MELVILLE**Correo:** criscorpgerencia@gmail.com**Teléfono:** 096440167**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Exportador Habitual de Bienes**  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****Razón Social:** BALGICA GAONA TORRES ✓**Dirección:** QUITO ✓**Fecha Emisión:** 02/11/2022 ✓**RUC/CI:** 1102841713**Teléfono:** 0982032654**Correo:** belgygaona1809@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BANDEJA DE MA RISCOS	1.00	BANDEJA DE MARISCOS		14.73	\$0.00	\$14.73

**Información Adicional**

Descripción FACTURA ENVIADA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.73
Subtotal 12%:	\$14.73
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.77
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.50 ✓

ES UN PLACER ATENDERLO



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	0211202201200007796200120010030000020823017095616 ✓
<b>Nro. Autorización</b>	0211202201200007796200120010030000020823017095616 ✓
<b>Fecha autorización</b>	2022-11-02 23:12:04.0
<b>Ruc emisor</b>	2000077962001 ✓
<b>Razón social emisor</b>	BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL ✓

No tiene documentos relacionados

Val

A través  
Escoja

- Cla
- Nú
- Arc

**Pinargote Cevallos Nieve Carmita**  
**CAFÉ BAR TONGO REEF**

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS"



Central, Española s/n y Charles Darwin  
 Telf.: (05) 2521852 Cel.: 0986396709  
 e-mail: carmita.pinarce@hotmail.com  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 1307559359001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000026195

Autorización SRI # 1130212624

DÍA	MES	AÑO
2	11	2022

Cliente: Belgica Baona Torres  
 R.U.C./C.I.: 1102841713 Telf: 09982036654  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO		8,93

SON: <u>DIEZ</u> Dólares					SUB TOTAL %	<u>8,93</u>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros					SUB TOTAL	
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>					I.V.A. 0 %	
Firma Cliente: <u>[Signature]</u>					I.V.A. 12 %	<u>4,07</u>
					VALOR TOTAL \$	<u>10</u>

Constante Validada Anbal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 F. Autorización 14 Julio 2022  
 Aut. 2154 Cel. 0999283948 - 6 Bloques de 100x2 del 2626 al 26225 F. Caducidad 14 Julio 2023  
 ORIGINAL: Adquirente COPA CELESTE. Emisor





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1307559359001 ✓

Autorización

1130212624

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000026195 ✓

Fecha emisión

02/11/2022 ✓

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

PINARGOTE CEVALLOS NIEVE CARMITA ✓		TONGO REEF
CENTRAL ESPAÑOLA S/N Y CHARLES DARWIN		CENTRAL ESPAÑOLA S/N Y CHARLES DARWIN
2023-07-14		2194



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