



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

Consejo de Gobierno
del Régimen Especial
de Galapagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 030-KRLLC-P-CGREG-2022 ✓	FECHA DE SOLICITUD 11 -NOVIEMBRE - 2022
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO. C.C: 2000042891	PUESTO QUE OCUPA. PRESIDENTA ✓
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA ✓
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14-11-2022 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 13:05 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17-11-2022 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:09 ✓
---	---------------------------------------	---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ejecución de agenda de actividades programadas en Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL	14-11-2022	13:05	14-11-2022	15:52
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	17-11-2022	11:19	17-11-2022	12:09

Recepción de Documentos
PRESIDENCIA
GOBIERNO DEL REGIMEN DE GALAPAGOS

Fecha: 11/11/2022 Hora: 16:00
Firma:

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1012018043	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891		



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

Consejo de Gobierno
Regimen Especial
Galapagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 030-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE INFORME 21-NOVIEMBRE- 2022
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO C.C: 2000042891		PRESIDENTA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL -GUAYAS		PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
14-11-2022	13:05	17-11-2022	12:09

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- 1. **AGENDA LUNES 14 NOVIEMBRE 2022**
13:05 - 15:52 Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil
16:00 - 16:30 Almuerzo
17:00 - 18:00 Revisión de agenda a ejecutar en Guayaquil con Coordinadora de Despacho
20:00 Cena
- 2. **AGENDA MARTES 15 NOVIEMBRE 2022**
07:30 - 08:00 Desayuno
08:30 - 09:30 Revisión de información asignada para gestión de la Dirección Distrital del CGREG en Guayaquil, previa reunión de seguimiento.
10:00 - 11:00 Reunión con CMDTE. Giorgio de la Torre - Representante Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR. Espacios marítimos de la provincia de Galápagos, trabajo articulado entre CGREG - INOCAR.
12:00 - 13:00 Preparación de información para reunión INMOBILIAR
13:30 - 14:30 Almuerzo
15:00 - 16:00 Reunión con INMOBILIAR
20:00 Cena
- 3. **AGENDA MIÉRCOLES 16 NOVIEMBRE 2022**
07:30 - 08:00 Desayuno
09:00 - 11:00 Reunión con equipo CGREG - Subsecretaría de Puerto, Transporte Marítimo y Fluvial. Requisitos del patio PUERTOGAL, Sistema de Carga para Galápagos, Viajes emergentes de carga.
11:30 - 13:00 Reunión con Dirección Distrital del CGREG en Guayaquil - Revisión de la ejecución de los

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
21 Nov 22 Hora 13:00

Consejo de Gobierno del
REGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA
21/11/2022 Hora 12:00
[Signature]

procesos asignados a la DDGYE.

13:30 - 14:30 Almuerzo

15:00 - 17:00 Recorrido por PuertoGal. Verificación procesos operativos, coordinación procesos viajes emergentes.

19:30 Cena

AGENDA JUEVES 17 NOVIEMBRE 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 09:00 Recorrido por operaciones CGREG en Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

11:15 - 12:09 Traslado desde Guayaquil a San Cristóbal

12:09 Fin de comisión.

Productos Alcanzados

- La gestión ejecutada por el despacho para las reuniones con las entidades del ejecutivo para la coordinación de acciones conjuntas, se desarrollaron según la agenda programada.
- Revisión del sistema de carga y viajes emergentes con SPTMF
- Se ejecuta un recorrido en instalaciones de PuertoGal a fin de dar seguimiento a las operaciones desarrolladas para la carga que ingresa a Galápagos y la verificación de los procesos operativos.

FACTURAS

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

No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
001-001-000024979	EL SABROZON DE CHOCLITO	ALIMENTACIÓN
001-033-000133671	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN
001-033-000133697	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN
001-037-000030109	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN
001-001-000173734	LOS ARBOLITOS 2	ALIMENTACIÓN
001-037-000030116	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN
001-030-000066227	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE
001-030-000066226	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	14-11-2022	17-11-2022	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	13:05	12:09	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL GUAYAQUIL	14-11-2022	13:05	14-11-2022	15:52
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	17-11-2022	11:19	17-11-2022	12:09

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

OBSERVACIONES:

Nota: El transporte fue adquirido por la institución, se anexa pases de abordar respectivos.

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>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</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>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</p>	<p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</p>

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
MES EJECUTIVO 0030-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION lunes, 21 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LLERENA CEDENO KATHERINE	POSTO PRESIDENTA DEL CGREG
Ciudad de origen GUAYAQUIL - GUAYAS	AREA PRESIDENCIA
CIVILIA DE ENTIDAD 2000042891	

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 14-nov-22	13:05
RETORNO	jue, 17-nov-22	12:09

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR MÍNIMO DIARIO	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	390,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación)	390,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	ANEXO		
Valor Respaldo (70%)	273,00	273,00	PASAJES AL INTERIOR	PASAJES	COMBUSTIBLE
Valor sin Respaldo (30%)	117,00	117,00			
Total (100%)	390,00	390,00			
Alimentación					
Valor Respaldo (20%)	26,00	-			
Total Viáticos + Alimentación		390,00	TOTAL \$	0,00	

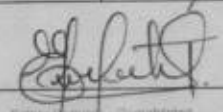
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun, 14-nov-22	99,75	12,00 58,72		165,47	91,00
mar, 15-nov-22	99,75	25,51 58,56		183,82	91,00
mie, 16-nov-22	99,74	0,00 13,53 30,51		144,18	91,00
jue, 17-nov-22		Retorno			
TOTAL	\$299,24	\$194,23	\$0,00	\$ 493,47	\$273,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	390,00	390,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	390,00

OBSERVACIONES: Se reconoce 3 días de viáticos al 100%. Según informe. Solicitudes de comensal y facturas presentadas. Pasajes aéreos cobrados por la institución, adjunta pasajes a bordo electrónicos.

FIRMA ELABORADO POR: 
Eduardo Llerena - 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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130484684

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000024979

Fecha emisión
14/11/2022

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

Razón social MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		Nombre comercial SABROSON DE CHOCOLITO
Dirección matriz GUASMO SUR CIUDAD DE LA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SE - Y CALLE PUBLICA	Dirección establecimiento GUASMO SUR CIUDAD DE LA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SE - Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-09-15	Código imprenta 14099



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

Recuerde que 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000066227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201099029351100120010300000662270006622710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022 11:30:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201099029351100120010300000662270

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y Garcia Moreno

Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SIRazón Social / Nombres y KATHERINE DEL LLERENA CEDENO ✓
Identificaci 2000042891 ✓
Fecha 17/11/2022 ✓ Placa / null Guía
CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HOSPE DAJE		1.00	HOSPEDAJE		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional	
BILL NO	66227 ✓
CAJERO:	408
FOLIO:	1536208
HUESPED:	KATHERINE DEL LLERENA CEDENO
LLEGADA:	2022-11-14 ✓
RESERVA:	1453343
ROOM:	521 ✓
SALIDA:	2022-11-17 ✓
FPANTICIPO VISA:	48.8

SUBTOTAL 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.00 ✓
VALOR TOTAL	48.80 ✓

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

17112022010990294511001200103000000227000022711

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0990294511001	HOTEL GRO VSAIA S.A. HUIJVER	CA17112022010990294511001200103000000227000022711	CA17112022010990294511001200103000000227000022711	17/11/2022 11:38	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
[Paging: 1 of 1]				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
[Paging: 0 of 0]				

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 autorizada	Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
[Paging: 0 of 0]							

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorizada	Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
[Paging: 0 of 0]							

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000066226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201099029351100120010300000662260006622618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022 11:29:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201099029351100120010300000662260

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y Garcia Moreno

Contribuyente 007

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE DEL LLERENA CEDENO ✓

Identificaci 2000042891 ✓

Fecha 17/11/2022 ✓ Placa / null Guía

CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HOSPE DAJE		1.00	HOSPEDAJE		195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
SEGUR O HOTEL ERO		1.00	SEGURO HOTELERO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional			
BILL NO:	66226	SUBTOTAL 12%	199.50
CAJERO:	408	SUBTOTAL 0%	0.00
FOLIO:	1536206	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
HUESPED:	KATHERINE DEL LLERENA CEDENO	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
LLEGADA:	2022-11-14 ✓	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199.50 ✓
RESERVA:	1453343	TOTAL DESCUENTO	0.00
ROOM:	521	ICE	0.00
SALIDA:	2022-11-17 ✓	IVA 12%	23.94 ✓
TASA DE PERNOCTACION:	7.50 ✓	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
FPANTICPO VISA:	250.44	IRBPNR	0.00
		PROPINA	19.50
		VALOR TOTAL	250.44 ✓

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.44

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

(71120220109902935 (160) 209) 010000000236699662261

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento electrónico
1	FACISO	09962931290	HOTEL ORIO VERDE S.A. HDI VER	CA.174120220109902935 (160) 209) 010000000236699662261 SA.171220220109902935 (160) 209) 010000000236699662261	21/11/2022 11:24	

El(los) comprobante(s) consultado(s) **ES(SON) AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas. **La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
1				

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
1				

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	Documento electrónico
1						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento electrónico
1						

El(los) comprobante(s) consultado(s) **anulados(s).**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000133671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202201099029351100120010330001336710013367111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2022 20:14:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201099029351100120010330001336710

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA

Identificaci 2000042891

Fecha 14/11/2022

Placa /

null

Guía

GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1931	1	1.00	Agua Natural		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
2284	1	1.00	Ceviche Mixto		12.30	0.00	0.00	0.00	12.30
2291	1	1.00	Ens. Caesar/Pan		9.84	0.00	0.00	0.00	9.84
7501	1	1.00	Bife Americano		32.79	0.00	0.00	0.00	32.79
1921	1	1.00	Coca Cola Median		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-11-14T20:13:16
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 73.520
TRANSACCION:	1468507
CHECK:	4347
CAJERO:	545 Elias Garrido

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	73.52

SUBTOTAL 12%	60.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.03
VALOR TOTAL	73.52

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando

83,72

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000133697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202201099029351100120010330001336970013369712

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

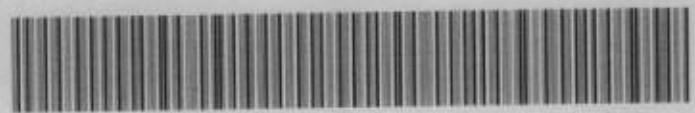
Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 14:43:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202201099029351100120010330001336970

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA

Identificaci 2000042891

Fecha 15/11/2022

Placa /

null

Guia

GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
7696	1	2.00	BUFFET ALMUERZO		24.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-11-15T14:42:39
CANTIDAD GST: 2
FORMA DE PAGO: TC Visa: 58.560
TRANSACCION: 1468698
CHECK: 4722
CAJERO: 560. Kelly Moyota

SUBTOTAL 12%	48.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.76
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.80
VALOR TOTAL	58.56

Forma de pago	Valor
10 - TARJETA DE CREDITO	58.56

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

151120220109902035110012001031000133697091336971

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Clave de acceso	Núm. comprobante	Fecha	Dispositivo
1	Factura	099025717990	107321-ORL-579320 S.A. HELIXER	C.A.151120220109902035110012000133697091336971	SA 1511202201099020351100120001336970913369712	15/11/2022 18:13	

El(los) comprobante(s) consultado(s) est(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Clave de acceso	Núm. comprobante	Fecha	Dispositivo
------	---------------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-------	-------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO est(son) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Clave de acceso	Núm. comprobante	Fecha	Dispositivo
------	---------------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-------	-------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Clave de acceso	Núm. comprobante	Fecha	Dispositivo
------	---------------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-------	-------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Clave de acceso	Núm. comprobante	Fecha	Dispositivo
------	---------------------	-----	--------------	-----------------	------------------	-------	-------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-037-000030109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

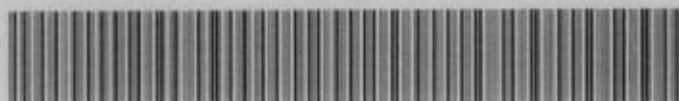
1511202201099029351100120010370000301090003010914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 21:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202201099029351100120010370000301090

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA ✓

Identificaci 2000042891 ✓

Fecha 15/11/2022 ✓

Placa /

null

Guía

GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
7619	1	1.00	PIZZA CLASICA		14.76	0.00	0.00	0.00	14.76 ✓
4764	1	1.00	Batido Papaya		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28 ✓
1910	1	1.00	Jugo Maracuya		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87 ✓

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-11-15T21:52:08
CANTIDAD GST: 2
FORMA DE PAGO: TC Visa: 25.510
TRANSACCION: 1468660
CHECK: 2880
CAJERO: 440. Maria Jo Mora

SUBTOTAL 12%	20.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.09 ✓
VALOR TOTAL	25.51 ✓

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.51

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

1511202201099029351100170010370000307090007

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	099025311001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTELER	CA 1511202201099029351100170010370000307090007 NA 0331202201099029351100170010370000307090007	15/11/2022 21:25

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
------	---------------------	------------	---------------------	--------

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	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------



SALTOS RODRIGUEZ ANDREA EDITH
 Malla: Leon Fabres Cordero # 10 y Omeña Segura
 junto al Restaurante El Sanchoon Panta Sola
 Cel: 099065560 • Tel: 399246 • Daule - Ecuador
AUT. SRI. 1130578876

R.U.C. 0916551930001
FACTURA

N° 001-001-

000173734

Obligado a tener Contabilidad
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLY
 Agencia de Retención según Resolución
 N° NAC-DNCRASCJ3-6000001

Cja: 01 Msro:
 Fecha : 16/Nov/2022 Hora: 13:53 - 14:08
 Cliente: KATHERINE LLERENA
 RUC/CI : 2000042891 Tlf.:
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BANDERA COMPLET	1	7.64	7.64 I
BOLLO MIXTO	1	6.00	6.00 I
JUGO	1	2.58	2.58 I
VASE DE JUGO	1	2.23	2.23 I

COBRIA TIPICA - MARISCON - CANDORROS

Efectivo : 20.66 Subtotal : 18.45
 Bcto 0% : 0.00
 Sub.0.IVA : 0.00
 Sub. IVA : 18.45
 I.V.A.12% : 2.21
TOTAL : 20.66

13,93

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Efectivo TRANSFERENCIA CREDITO DINERO ELECTRONICO OTRO

RECEIBO DE PAGO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SEÑORES SALTOS RODRIGUEZ ANDREA EDITH Y C.A. N° 001-001-000173734

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-037-000030116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

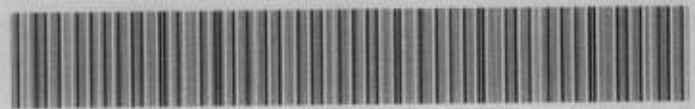
1611202201099029351100120010370000301160003011611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2022 20:33:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202201099029351100120010370000301160

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA ✓

Identificaci 2000042891 ✓

Fecha 16/11/2022 ✓

Placa /

null

Guía

GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
3369	1	2.00	Jugo Mango ✓		2.87	0.00	0.00	0.00	5.74 ✓
2318	1	1.00	Carne Asada Men ✓		19.27	0.00	0.00	0.00	19.27 ✓

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-11-16T20:33:27
CANTIDAD GST: 1
FORMA DE PAGO: TC Visa: 30 510
TRANSACCION: 1469166
CHECK: 2010
CAJERO: 440 Maria Jo Mora

SUBTOTAL 12%	25.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.50
VALOR TOTAL	30.51 ✓

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	30.51

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

1611202201099029351100120010370000001660000011611

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. autorización	Fecha autorización	Descripción
1	Factura	0990293510001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTEL	1611202201099029351100120010370000001660000011611	16/11/2022 09:37	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

Lista de comprobante(s) NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

Nº	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

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. autorización	Fecha autorización	Descripción
----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. autorización	Fecha autorización	Descripción
----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).