

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

T: 468

de Gobierno del
REGIMEN DE GALAPAGOS
DIRECCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA



Consejo de Gobierno del
**Régimen Especial
de Galápagos**

19/09/2022 Hora: 17:00
20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0013-CBGG-P-CGREG-2022	FECHA DE SOLICITUD 19-09-2022
---	----------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CALERO BONILLA GUILLERMO GEOVANNI		PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD PRESIDENTA DEL CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-09-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 19:25	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 02-10-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16:13

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
LCDA. KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO
MGRT. MARIA ISABEL YAUCEN PITA
SGOS. GUILLERMO GEOVANNI CALERO BONILLA
SGOS. BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI


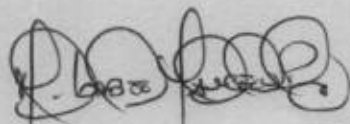

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS EN LOS DIFERENTES LUGARES QUE ASISTA EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS.

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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	20-09-2022	19:25	20-09-2022	20:19
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - BALTRA	23-09-2022	10:00	23-09-2022	10:55
MARITIMO	VIA MAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	27-09-2022	15:00	27-09-2022	17:30
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL-QUITO	02-10-2022	11:35	02-10-2022	16:13

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galapagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 06-09-2022 Hora: 15:20
Firma: *[Firma]*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3149434200	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: SGOS. GUILLERMO CALERO BONILLA CARGO: SEGURIDAD PRESIDENTA		NOMBRE: MSC. MARIA ISABEL YAUCEN CARGO: COORDINADORA DEL DESPACHO
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: MSC. MARIA ISABEL YAUCEN CARGO: COORDINADORA DEL DESPACHO		

T: 468

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

Gobierno del
DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

03/10/2022 Hora: 15:20
20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD

013-CBGG-P-CGREG-2022 ✓

03 - OCTUBRE - 2022 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

CALERO BONILLA GUILLERMO GEOVANNI ✓

SEGURIDAD PRESIDENCIA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓
SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL - GALAPAGOS ✓

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)

20-09-2022 ✓

19:25 ✓

02-10-2022 ✓

16:13 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

LCDA. KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO
MGTR. MARIA ISABEL YAUCEN PITA
SGOS. GUILLERMO GEOVANNI CALERO BONILLA
SGOS. BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

19H25 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre, dando seguridad y protección a la Srta. Presidenta del CGREG, con dirección a la ciudad de Guayaquil.

20H19 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, dando seguridad y protección a la Srta. Presidenta del CGREG.

20H45 Merienda

21H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al hotel Oro Verde.

22H00 Fin de actividades.

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR *[Signature]*
Fecha 06 de Oct. 22 Hora 15:20
[Signature]

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H00 Desayuno

07H50 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

09H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la reunión con el Ab. René Orbe Pacheco.

11H30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la reunión con el señor Comandante Girogio de la Torre en el INOCAR.

13H00 Almuerzo

16H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la realización de la mesa Técnica Ganadera.

19H50 Merienda

20H20 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al hotel.

20H50 Fin de actividades.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

06H00 Desayuno

07H25 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

08H15 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la reunión con el Sr. Subsecretario de Puertos.

10H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en reunión sobre el tema Comodato bita: Store Ocean.

12H00 Almuerzo

13H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la visita a Puertogal.

15H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión de trabajo con el MDG.

18H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión con Director de asesoría jurídica del CGREG.

19H30 Merienda

19H50 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al hotel.

20H20 Fin de actividades.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H20 Desayuno

07H45 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

08H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo con la finalidad de viajar a Baltra.

10H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado vía aérea al aeropuerto de Baltra.

10H55 Seguridad y protección a la Srta. Ministra a la llegada al aeropuerto de Baltra.

11H20 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a Puerto Ayora.

12H20 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado al despacho del CGREG, Santa Cruz.

12H40 Almuerzo

13H30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en la reunión con el Asambleista Freddy Rojas.

18H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

19H00 Merienda

19H30 Fin de actividades.

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H00 Desayuno

07H50 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

09H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al sector de Miraflores, con la finalidad de realizar inspección de trabajos realizados en las vías.

12H40 Almuerzo

13H40 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al sector de Santa Rosa, con la finalidad de realizar inspección de trabajos realizados en las vías.

18H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

19H10 Merienda

19H40 Fin de actividades.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H00 Desayuno

07H50 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

12H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión con el Sr. Secretario Técnico.

13H00 Almuerzo.

15H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

18H00 Merienda.

19H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al muelle de Santa Cruz, con la finalidad de asistir a la emergencia ocasionada por lancha de pasajeros Angy.

23H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la activación del COE Cantonal.

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

04H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

04H10 Fin de actividades.

05H20 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

05H30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

05H40 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en reunión con el COE Cantonal con la finalidad de organizar grupos de búsqueda en la playa Tortuga Bay.

06H20 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a la capitanía de Puerto Ayora, para continuar con la activación del COE Cantonal.

07H20 Desayuno.

12H00 Almuerzo.

13H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado al despacho CGREG Santa Cruz.

19H30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

20H00 Merienda.

20H30 Fin de actividades.

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H00 Desayuno

07H50 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.

08H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado a su despacho en el CGREG Santa Cruz.

10H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la revisión del POA 2023.

12H00 Almuerzo.

14H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al muelle de Santa Cruz con la finalidad de viajar a la isla San Cristóbal.

15H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la salida con dirección a la isla San Cristóbal.

17H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra a su llegada a la isla San Cristóbal.

18H30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.

19H00 Merienda.

19H30 Fin de actividades.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

06H30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.
06H45 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en varios espacios de entrevistas radiales.
09H00 Desayuno
10H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión con fiscalía.
13H00 Almuerzo.
15H00 06H45 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en varios espacios de entrevistas radiales.
19H00 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.
19H30 Merienda.
20H00 Fin de actividades.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

06H00 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.
06H45 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en varios espacios de entrevistas radiales.
08H00 Desayuno
10H45 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión en el salón de sesiones con el señor Ministro de Turismo
12H00 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la reunión con el señor Ministro de Turismo, el señor Ministro del Ambiente en el theory.
19H00 Merienda
22h30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.
23H00 Fin de actividades.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

06H20 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.
07H00 Desayuno
07H50 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado al salón de sesiones del CGREG.
09H30 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en la sesión del Pleno.
13h00 Almuerzo
14h40 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en las reuniones en el salón de sesiones CGREG.
18H00 Merienda.
18h30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.
19H00 Fin de actividades.

SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2022

08H20 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.
08H50 Desayuno
09H50 Seguridad inmediata a la Srta. Ministra en el traslado hasta el sector el progreso fin verificar los trabajos realizados en las vías.
13H00 Almuerzo
16h30 Seguridad y protección a la Srta. Ministra en el traslado a su domicilio.
18H00 Merienda
18H30 Fin de actividades.

DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022

08H30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Presidenta del CGREG.
08H50 Desayuno
10H00 Traslado de la señorita Ministra y su seguridad hasta el aeropuerto de san Cristobal.
11H35 Salida de la señorita Ministra y su seguridad vía aérea hasta la ciudad de Quito.
16H13 Llegada de la seguridad a la ciudad de Quito, Fin de comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dio la seguridad a la señorita Presidente del CGREG, en los eventos realizados según su agenda oficial. Realizando las respectivas movilizaciones. Con la finalidad de verificar que no existan riesgos y amenazas en los lugares a visitar.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	20-09-2022	02-10-2022	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	19:25	16:13	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	20-09-2022	19:25	20-09-2022	20:19
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - BALTRA	23-09-2022	10:00	23-09-2022	10:55
MARITIMO	VIA MAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	27-09-2022	15:00	27-09-2022	17:30
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL-QUITO	02-10-2022	11:35	02-10-2022	16:13

Adjunto al presente, ticket aéreo en las rutas QUITO - GUAYAQUIL de fecha 20-09-2022 de la aerolínea LATAM, GUAYAQUIL-BALTRA de fecha 23-09-2022 de la aerolínea AVIANCA y SAN CRISTOBAL - QUITO de la aerolínea AVIANCA, de fecha 02-10-2022, los mismos, que han sido adquiridos por la institución por lo que NO se solicita su reembolso.

OBSERVACIONES

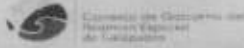
Se detallan las facturas de los gastos incurridos en la comisión

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
177	HOSTAL EMANUEL	HOSPEDAJE	299.99
2008	HOTEL GALAPAGOS ISLANDS	HOSPEDAJE	240.00
14436	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	180.00

47839	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	28.00
24025	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	33.60
47892	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	33.60
47901	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	12.00
166	SPORT CAFÉ GALAPAGOS	ALIMENTACION	156.00
42	EL SABOR COSTEÑO	ALIMENTACION	156.00
FACTURA TRASPORTE MARITIMO			
6557	VIA MAR	MARITIMO	30.00

FACTURA TRASPORTE MARITIMO			
6557	VIA MAR	MARITIMO	30.00
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>	
 NOMBRE: SGOS. GUILLERMO CALERO BONILLA CARGO: SEGURIDAD PRESIDENTE			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: MsC. María Isabel Yaucen CARGO: Coordinadora Despacho CGREG		NOMBRE: MsC. María Isabel Yaucen CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	

Cur 2427



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001	
NUM. VOUCHER 0013-CBGG-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION jueves, 13 de octubre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CALERO BONILLA GUILLERMO GEOVANNI	PUESTO AGENTE DE SEGURIDAD INMEDIATA
CUIDAD DE DOMICILIO GUAYAQUIL-GUAYAS / SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ/GALAPAGOS	AREA PRESIDENCIA
	COPIA DE IDENTIFICACION 0502620990

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar.20-sep-22	19:25
RETORNO	dom.02-oct-22	16:13

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
12	130,00	1.560,00

TOTAL Viaticos + Alimentacion	1540,20
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viaticos+Alimentacion)	1540,20
Valor a Pagar (Pasajes)	30,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	1.092,00	1.072,20
Valor sin Respaldo (30%)	468,00	468,00
Total (100%)	1.560,00	1.540,20

ANEXO		
PASEJOS AL INTERIOR	PASEAJE	COMBUSTIBLE
30,00		
TOTAL \$	30,00	

Alimentación	26,00
Valor Respaldo (20%)	
Total Viaticos + Alimentación	1.540,20

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mar.20-sep-22	60,00	0,00	-	71,20	71,20
		0,00	-		
		11,20	-		
mié.21-sep-22	60,00	11,20	-	93,60	91,00
		11,20	-		
		11,20	-		
jue.22-sep-22	60,00	11,20	-	93,60	91,00
		11,20	-		
		11,20	-		
vie.23-sep-22	60,00	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
sáb.24-sep-22	60,00	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
dom.25-sep-22	60,00	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
lun.26-sep-22	60,00	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
mar.27-sep-22	59,998	12,00	-	95,998	91,00
		11,00	-		
		12,00	-		
mié.28-sep-22	59,998	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
jue.29-sep-22	59,998	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		
vie.30-sep-22	59,998	12,00	-	96,00	91,00
		12,00	-		
		12,00	-		

ago.01-oct.22	59,998	12,00	-	96,00	91,00
oct.02-oct.22		12,00	-		
		Retorno			
TOTAL	5719,99	5402,40	50,00	\$ 1.122,39	\$1.072,20

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
5303.1 Pasajes al Interior	30,00	30,00
5701.2 Pasajes	0,00	0,00
5303.3 Viajes y Subsistencias en el Interior	1.540,20	1540,20
5308.7 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	1570,20
Observaciones: Se reconoce 12 días de viajes, según informe y facturas presentadas. Autorización de Excepcionalidad de pago de fin de semana. Reembolso de pasaje marítimo una ruta del 27-08-2022, aducido con recurso propio del funcionario.	FORMA ELABORADO POR  NOMBRE Edwin Ramirez Contraloría	
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.		



VIA MAR

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

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-ONCRASC20-00000001

*TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN

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

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

No. Aut. SRI. 1130153745

N° 002-001- 000006557

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	09	2022

Sr. (es): <u>Guillermo Calero</u>
RUC/CI: <u>0502620990</u> Telf.:
Dirección: <u>Quito</u>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unid.	V./Total
1	Ticket	30	30 ✓
	Santa Cruz- San Cristobal		
	27-09-2022		

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 % \$	
Efectivo		SUB-TOTAL 0 % \$ 30 ✓	
Dinero electrónico		SUB-TOTAL \$	
Tarjeta de crédito/débito		I.V.A. 12 % \$	
Otros		TOTAL \$ 30 ✓	

Recibi Conforme(Cliente)

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telf.: (05) 3010-089
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block. - 100x3 desde 00006501 al 0006600)
 F. Autorización: 04/JULIO/2022 - F. Caducidad 04/JULIO/2023
ORIGINAL = ADQUIRIENTE / 1COPIA = EMISOR
2COPIA. SIN VALOR TRIBUTARIO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

✓



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0912059599001

Autorización
1130153745

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-6557

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social	
AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento
ESTACION TERRENA S/N	CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N Y
Clase contribuyente	Fecha caducidad
	2023-07-04

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

O TORCADO POR LA INSTRUCCION

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2GJ858 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 17 SEPTIEMBRE 22 Equipaje

Código de Reserva: LA/BJZZUS

Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc: 1791807154001

Billete Electrónico: 462-5266812090

Viajero: Calero Bonilla Guillermo Giovanni (ADT) Agencia: OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA
 AV AMAZONAS Y RIO COCA EDIFICIO VIERA 4TO PISO

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday	20 September	2022										
QUITO	GUAYAQUIL	LA1353	H20Sep	19:25	20:19	Ok	20Sep	20Sep			1PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		H00SE5ZB			
Equipo	Airbus A319		Duración		00:54 (Sin parar)							
Comidas	Food and beverages for purchase											

1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Calero Bonilla Guillermo Giovanni (ADT)

Numero de Billete : 462 5266812090

Cód. de Viaje : A009605

Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX6402 ExpXXXX M791649 : 256.65

Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q86.00 127.00USD213.00END

Tarifa aérea : USD 213.00

Tasa : USD 25.56EC USD 15.09OR USD 3.00WT

Importe Total : USD 256.65

Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 17Sep22

Restricion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand


powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.42 kg/persona
 Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Vuelo

20 sept. 2022

 **LA1353**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

12B

Economy



057 - Reserva BJZZUS


Embarque
18:50

El embarque finalizará a las
19:05

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

Compartir 

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

19:25

UIO

Aeropuerto



LA1353

20:19

GYE

Aeropuerto Jj De

Obligado por la Insidencia

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 247VOD [CheckMyTrip.App](#)
Fecha de Emisión: 21 SEPTIEMBRE 22 Equipaje
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266818607

Viajero: Calero Bonilla Guillermo Geovanni (ADT) Agencia: ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
Forma de identificación: NATIONAL IDENTITY NI0502620990 Teléfono: 5000993 / 0960551870
Fax: IATA: 79502113
Agente: 0081

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by **CHO⁰OSE**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 23 September 2022												
GUAYAQUIL	BALTRA ISLAND	AV1632	S	23Sep	10:00	10:55	Ok	23Sep	23Sep		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por		AVIANCA			
Equipo		Airbus A320					Duración				01:55 (Sin parar)	
Comidas		No meal service										

1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Calero Bonilla Guillermo Geovanni (ADT)
Numero de Billete : 547 5266818607
Cód. de Viaje : CC75531
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX1516 ExpXXXX M785585 : 186.32
Cálculo de Tarifa : GYE AV GPS Q8.00Q41.00 107.00USD156.00END
Tarifa aérea : USD 156.00
Tasa : USD 18.72EC USD 66.65OR USD 5.63WT
Importe Total : USD 247.00
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 21Sep22
Restricción(es)/Endosos : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Fecha de salida

23 de sept.

Fecha de llegada

23 de sept.

Salida

10:00

Hora de llegada

10:55

Hora de abordaje

09:00

Puerta

Revisa los monitores

Económica

Pasajero

GUILLERMO GEOVANNI

CALERO BONILLA

Grupo

C

Asiento

24B



O TORCADO POR LA ZONITACION.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2DSPFJ [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 30 SEPTIEMBRE 22 Equipaje
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266835473

Agente

Calero Guillermo (ADT)

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA

Teléfono 5000993 / 0960551870
Fax
IATA 79502113
Agente 0081



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 02 October 2022												
SAN CRISTOBAL	QUITO	AV1631	S	02Oct	11:35	16:13	Ok	02Oct	02Oct		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa		Comercializado por		SZOB2BRJ		
Equipo		Airbus A320								Duración		03:38 (1 Parada)
Parada		Jose Joaquín De Olmedo										
Friday 07 October 2022												
QUITO	SAN CRISTOBAL	AV1630	S	07Oct	09:30	12:06	Ok	07Oct	07Oct		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa		Comercializado por		SZOB2BRJ		
Equipo		Airbus A320								Duración		03:36 (1 Parada)
Parada		Jose Joaquín De Olmedo										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Calero Guillermo (ADT)
Numero de Billete : 547 5266835473
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : SCY AV UIO Q8.00Q41.00 82.00AV SCY Q8.00Q41.00 82.00USD262.00END
Tarifa aérea : USD 262.00
Tasa : USD 31.44EC USD 96.56OR USD 6.00WT
Importe Total : USD 396.00
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 30Sep22
Restricion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

Calero Guillermo ✓

AV 1631

HORA EN SALA

10:35 ✓

GRUPO

B

ASIENTO

11D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

SCY SAN CRISTOBA

Dom, 02 Oct | 11:35 ✓

SAN CRISTOBAL I ✓

UIO QUITO

Dom, 02 Oct | 16:13

QUITO MARISCA



SEC 42

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2DSPFJ

E-ticket: 547526683547301

Viajero frecuente: _____

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play



VIA MAR



PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

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

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

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Valor \$ 30

Fecha: 27-09-2022 Hora:

Nombre: Guillermo Calero

Nº 001711

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es intransferible

* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados

* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	20-09-2022	19:25	20-09-2022	20:19
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - BALTRA	23-09-2022	10:00	23-09-2022	10:55
MARITIMO	TROPICAL BIRD L/P	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	27-09-2022	15:00	27-09-2022	17:30
AEREO	LATAM	SAN CRISTOBAL-QUITO	29-09-2022	13:09	29-09-2022	17:25

Adjunto al presente, ticket aéreo en las rutas QUITO - GUAYAQUIL de fecha 20-09-2022 de la aerolínea LATAM, GUAYAQUIL-BALTRA de fecha 23-09-2022 de la aerolínea AVIANCA y SAN CRISTOBAL - QUITO de la aerolínea LATAM, de fecha 29-09-2022, los mismos, que han sido adquiridos por la institución por lo que NO se solicita su reembolso.

OBSERVACIONES

Se detallan las facturas de los gastos incurridos en la comisión

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
14437	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	180.00
2009	HOTEL GALAPAGOS ISLAND	HOSPEDAJE	240.00
169	HOSTAL EMANUEL	HOSPEDAJE	119.46
47842	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	28.00
24026	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	33.60
47893	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	33.60
47902	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	12.00
163	SPORT CAFE GALAPAGOS	ALIMENTACIÓN	156.00
40	RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO	ALIMENTACIÓN	48.00
PASAJE MARITIMO			
6553	VIA MAR	TRANSPORTE	30.00



Serviendo al turismo
Documento Categorizado: NO

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de Servicio de Hosteria

Matriz: Vacas Galindo #617 y Coronel

Suc.: Junin #700 y Boyaca Telf.: 04-2560143

E-mail: nicho19@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

RUC: 1709987117001

Fecha de Autorización: 08/Agosto/2022

FACTURA

Serie 004 - 001 - 00

0014436

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	23	09	22

Número de Aut.: 1130321348

Sr. (es): Guillermo Calero

R.U.C./C.I. 0502620990 Telf.: _____ Días: 3

Dirección: Quito ✓ Habitación: 114

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
3	Días de Hospedaje	53,57	160. ⁷¹
	Ingreso 20/09/2022 ✓		
	Salida 23/09/2022 ✓		
HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO			

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Transferencia Otros

Son: Ciento Ochenta Dólares

Firma Autorizada: [Firma] Recibo California: [Firma]

SUB-TOTAL 12%	160. ⁷¹
SUB-TOTAL %	—
I.V.A. 0% \$	—
I.V.A. 12% \$	19. ²⁹
TOTAL US \$	180. ⁰⁰

DAVILA APOLO MELVY EDITH R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 - 10 BLOCKS. 100X2 DEL 0014401 AL 0015400 - E de Cad. 08/Agosto/2022

Original, Adquiriente / Copia: Emisor

✓



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709987117001

Autorización

1130321348

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-14436

Fecha emisión

23/09/2022

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

Razón social	
JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO	
Dirección matriz	Dirección
VACAS GALINDO 617 Y CORONEL	JUNIN 70
Clase contribuyente	Fecha caducidad
	2023-08-08



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



HOTEL

GALÁPAGOS ISLANDS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

BETANCOURT BALLESTEROS ROSITA LILIANA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

* Servicio de alojamiento prestados por Hoteles.

* Actividades de agencia de viajes.

* Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.

Matriz: Petrel 446 y Floreana. Barrio: El Edén.

Teléfono: 053013709 / 052524097

Celular: 099 813 1051

E-mail: lillianabetancourt1978@hotmail.com

FACTURA

R.U.C. 2000045233001

N° 001-001

0002008

AUT. SRI N°. 1130424370

Fecha de Autorización 01/09/2022

Fecha: 27 09 2022

CLIENTE: Guillermo Coleo

DIRECCION: Quito

R.U.C. o C.I.: 0502620990

TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Habitacion Simple	60	240
	Fecha IN: 23-09-2022		
	Fecha OUT: 27-09-2022		
	Noches: 4		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

Recibí conforme

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SERVICIOS 10%	
SUBTOTAL	240
IVA 12%	
VALOR TOTAL	240

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1066 - (1B - 100X3 - desde 0002001 al 0002100) Valido para su emisión hasta 01/12/2022 ORIGINAL BLANCA CLIENTE -COPIA 1 EMISOR -COPIA 2 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

2000045233001

Autorización

1130424370

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2008

Fecha emisión

27/09/2022

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

Razón social		
BETANCOURT BALLESTEROS ROSITA LILIANA		
Dirección matriz		Dirección
EL EDEN PETREL 446 Y FLOREANA		EL EDEN PE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	
	2022-12-01	



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



FACTURA

No.003-001-000000177

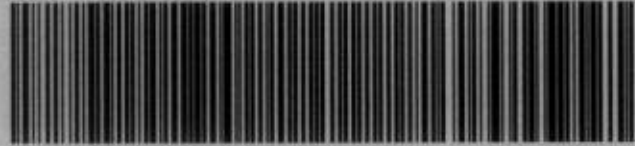
Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0410202201131223188700120030010000001770259434514

Emisor: CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA

RUC: 1312231887001

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

Correo: reservasmanuel1@gmail.com

Teléfono: 0939583572

Obligado a llevar contabilidad: None

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Guillermo Goavanni Calero Bonilla

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/10/2022

RUC/CI: 0502620990

Teléfono: 0987338585

Correo: ggcb_1980@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	5.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		53.5700	\$0.00	\$267.85

Información Adicional

Descripción 5 NOCHES DE HOSPEDAJE, 1 PAX (27, 28, 29,
30 - SEP/2022; 01/10/2022)

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$299.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$267.85
Subtotal 12%:	\$267.85
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$32.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$299.99



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1130484681

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-47839

Fecha emisión

20/09/2022

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

Razón social	
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	EL SA
Dirección matriz	
URE LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA	URB LA GARZOTA CALLE F
Clase contribuyente	Fecha caducidad
	2023-09-15



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZÓN DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

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

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000024025

Fecha: 21-09-2022

Cliente: Guillermo Palero

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 0502620990 Telf.: _____

GuíaR: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Desayuno		10
1	Almuerzo		10
1	Merienda		10

Sen: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

[Signature]
Recibi Conforme

Subtotal 12% 30

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 3.60

Total US \$ 33.60



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130338803

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-24025

Fecha emisión
21/09/2022

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

Razón social		
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		
Dirección matriz		Dirección
GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	
	2023-08-11	



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Teléfono: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



FACTURA

S. 001-001-

000047892

AUT. S.R.I.: 1130484681

Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Cliente: Guillermo Colera

Fecha: 22.09.2022

Direc.: Dpto

Teléfono: _____ R.U.C.: 0502620990

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		10.00
1	Almuerzo		10.00
1	Merienda		10.00

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		 RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 12% \$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$		
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$		
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$		3.60
		TOTAL US\$		33.60



Home > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1305428425001	Autorización	1130484681
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-47892
Fecha emisión	22/09/2022		

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

Razón social		
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL		EL SA
Dirección matriz		Dirección
UFB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA		URB LA GARZOTA CALLE F
Clase contribuyente	Fecha caducidad	
	2023-09-15	



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



FACTURA
S. 001-001-
000047901
AUT. S.R.I.: 1130484681

Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Cliente: Guillermo Calero Fecha: 23.09.2022

Direc.: Auto

Teléfono: _____ R.U.C.: 0502620990

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Dorajeno		1071

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	SUB-TOTAL 12% \$	1071
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	179
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	1250

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVOGRAPH - R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 - Telf: 04 5044969 • 10 B.100x2 (0047801 - 0048800) - VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE/2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1130484681

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-47901

Fecha emisión

23/09/2022

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

Razón social		EL SA
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL		
Dirección matriz		Dirección
URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA		URB LA GARZOTA CALLE F
Clase contribuyente	Fecha caducidad	
	2023-09-15	



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE
SPORT

CAFE GALÁPAGOS

Salcedo Freire Fanny Bolivia

* Venta al por menor de bebidas no Alcohólicas

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Puerto Ayora Barrio: Mirofloras

Calle: Kat Angermeyer s/n y San Cristóbal

Tel: 092-527-165 / 096-767-930

E-mail: fanny.salcedofreire@gmail.com

FACTURA

R.U.C.: 0902239615001

N°. 001-001 0000166

AUT. SRI N°. 1130309493

DÍA MES AÑO

27 09 2022

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

Cliente:	Guillermo Calero		
Dirección:	Quito		
R.U.C. o C.I.:	0502620990	Guía de Remisión:	


Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
4	Desayuno de los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre	12	48
5	Almuerzo de los días 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre	12	60
4	Meriendas de los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre	12	48

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA BANCARIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Paga conforme

Subtotal %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	156
%	
VALOR TOTAL	\$ 156

Imp.  Galaprint JESUS PATRICK MORETA ALTAMIRANO Bolivia (01) 267-218VA
R.U.C. 98375895001 AUTOR: 6807 - (19) 5042 desde 0900181 al 0902208
Impreso 04 / Agosto / 2022 - Válido para su Emisión hasta 04 / Agosto / 2022
ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPIA VERDE / EMISOR

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0902239615001

Autorización

1130309493

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-166

Fecha emisión

27/09/2022

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

Razón social	
SALCEDO FREIRE FANNY BOLIVIA	
Dirección matriz	Dirección sucursal
MIRAFLORES KARL ANGERMEYER S/N Y SAN CRISTOBAL	MIRAFLORES KARL ANI
Clase contribuyente	Fecha caducidad
	2023-08-04



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707392963001

Autorización
1130131675

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-42

Fecha emisión
01/10/2022

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

Razón social SOLORZANO LOOR HECTOR ABEL	Nombre comercial RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO	
Dirección matriz JAIME ROLDOS S/N Y SANTA TERESA	Dirección establecimiento JAIME ROLDOS S/N Y SANTA TERESA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-06-29	Código imprenta 2846

❶ 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

FACTURA
SOLORZANO LOOR HECTOR ABEL
R.U.C.: 1707392963001
N° 001-001-

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES
Dir.: Jaime Roldos S/N y Santa Teresa
San Cristobal - Galápagos - Ecuador

Código de barras: 0000000042
AUT. SRI N° 1130131675
01 10 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
4	Desayuno de los días 28, 29, 30 de septiembre y 01 de octubre	12	48
4	Almuerzo de los días 28, 29, 30 de septiembre y 01 de octubre	12	48
5	Meriendas de los días 28, 29, 30 de septiembre y 01 de octubre	12	60

IBON	12 %	156
SUB-TOTAL	0 %	156
IVA	12 %	156
SUB-TOTAL		156

FORMA AUTORIZADA
Imp. Gráficas Proactivas
R.U.C. 20000350201 - Aut. 2846
TAM: (05) 3010-089

E. AUTORIZACIÓN 29/JUNIO/2022
E. CADUCIDAD 29/JUNIO/2023
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR