



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0006-GFBB-DAF-CGREG-2023 /

FECHA DE SOLICITUD

28/septiembre/2023.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Guido Ballesteros Buenaño

PUESTO QUE OCUPA

Contador Jefe

CUIDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz-Galápagos/Guayaquil -Guayas/ Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Gestión Financiera – DAF

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02/10/2023 /

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30 /

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07/10/2023

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00 /

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mónica Salas, Esther Ramirez y Guido Ballesteros.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 02 de octubre de 2023:

06:30 Traslado al muelle de San Cristóbal.

07:00 Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:00 Arribo

09:15 Hospedaje y Desayuno.

09:30 Traslado a las oficinas Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Santa Cruz.

12:00 Almuerzo.

15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (oficinas de la Distrital de Santa Cruz).

17:00 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Martes, 03 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00 Traslado desde Santa Cruz a Baltra.

09:00 a 15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Baltra)

15:30 a 17:00 Traslado desde Santa Cruz a Baltra.

19:00 Cena

Miércoles, 04 de octubre de 2023:

08:00 Traslado de Santa Cruz a Baltra

11:00 Viaje a la ciudad de Guayaquil.

13:00 Llegada

15:00 a 17:00 Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Guayaquil.

19:00 Cena

Jueves, 05 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:00 a 15:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Guayaquil)

19:00 Cena

Viernes, 06 de octubre de 2023:

07:00 Desayuno

08:30 Viaje a la ciudad de Quito.

09:30 Llegada

10:00 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Quito).

12:30 Almuerzo

15:00 Arqueos sorpresivos a los fondos de cajas chicas de la Distrital de Quito.

19:00 Cena

Sábado, 07 de octubre de 2023:

10:00 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito.

11:00 Movilización aérea a San Cristóbal.

12:00(Hora local) Llegada – Fin de comisión.

verificación que en carga del sector de aeropuerto, existe un TCT realizando control en el envío de carga para Galápagos.



19:30 Cena

20:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil Simón Bolívar.

22:13 Movilización aérea desde Gye a UIO aeropuerto de Tababela.

23:04 Llegada aeropuerto de Tababela.

00:30 Traslado desde aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito.

01:30 Llegada a UIO, hospedaje.

Viernes, 06 de octubre de 2023:

08:00 Desayuno

09:00 Traslado a las Oficinas de la Distrital de Quito-CGREG, reunión con Carlos Izurieta-Director Distrital, Alexandra Gálvez- Coordinadora de TCT y por parte de la DAF, Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Recaudadora/Analista, para tratar el tema de los Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las recaudaciones (aeropuerto Quito), se realiza las gestiones pertinentes para la autorización al ingreso a caunter.

10:00 Movilización al aeropuerto de Quito, para dar inicio al arqueo sorpresivo en los caunter de recaudación que mantiene el CGREG de tres cajas recaudadores activas, quien están de turno es Johan Gonzales, Jorge Terán y Verónica Rodríguez, el resultado del arqueo sin ninguna novedad, cumplen con lo establecido de acuerdo a normativa vigente.



12:30 Traslado desde el aeropuerto de Tababela hacia la ciudad de Quito.

14:00 Almuerzo

15:00 Movilización a la Plataforma Gubernamental Financiera-Ministerio de Finanzas del personal que se encuentra en comisión Mónica Salas-Directora Administrativa Financiera, Guido Ballesteros-Contador Jefe y Esther Ramírez-Analista para asistir a reunión con Diego Cárdenas- Director de Egresos MEF, realizar consultas sobre la devolución que mantiene el CGREG con MIES del convenio suscrito.

Se realiza consultas en el departamento de Contabilidad y Bienes del Ministerio de Finanzas, sobre temas pendientes que tiene la institución para realizar, se solicita se active el ítem correspondiente en el Esigef para realizar la transacción correcta. Adicional se realiza la consulta en Bienes y Existencias sobre el tema d registro de un terreno el cual va hacer donado cual sería la ruta a seguir en el programa sbye.



19:00 Cena

Sábado, 07 de octubre de 2023:

Fin de semana sin pago de viático.

Los pasajes aéreos fueron adquiridos en la Aerolínea EQUAIR para el 04 salida y retorno para el 07 de octubre de 2023, la compañera Administradora de pasaje aéreo comunica que por motivo de que la aerolínea EQUAIR cierra sus operaciones a nivel nacional y aplica el seguro de pasaje se realizar los cambios de pasajes a la aerolínea LATAM, quedando el retorno para el 08 de octubre de 2023 en virtud no hay disponibilidad de vuelo.

Domingo, 08 de octubre de 2023:

10:00 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito.

12:10 Movilización aérea a San Cristóbal.

13:03 Llegada (Hora continental) – Fin de comisión.

Productos alcanzados:

Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido:

- En cumplimiento a la Normativa de Control Interno 405-08 Arqueo Sorpresivo de los valores en efectivo, se realizó sin ninguna novedad.
- Se realiza gestiones pertinentes ante el Ministerio Finanzas, obteniendo directrices para aplicación en el Esigef y SBYE.

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura /Nota de Venta	Valor
Movilización			
1	Pasaje marítimo otorgado por la Institución.	Pase a bordo 001-0511	\$ 00,00
2	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GPS-GYE	Vuelo 1410	\$ 00,00
3	Pasaje aéreo otorgado por la Institución GYE-UIO	Vuelo 1374	\$ 00,00
4	Pasaje aéreo otorgado por la Institución UIO-SCY	Vuelo 1421	\$ 00,00
Total			\$ 00,00
Hospedaje			
5	Hotel Carliza	N.-001-010-876	\$ 59,99
6	Hotel Castell	N.-001-002-31649	\$ 46,00
7	Hotel Calima	N.-002-010-0507	\$ 25,00
8	Hotel Calima	N.-002-010-0509	\$ 50,00
Total			\$ 180,99
Alimentación			
	Restaurante Descanso del Guía	N.-001-002-161	\$ 8,50
	Restaurante Descanso del Guía	N.-001-006-24232	\$ 5,50
	Soda bar Jessica	N.-002-001-046	\$ 5,00
	Restaurante Pizzeria CIAO	N.-001-001-480	\$ 30,00
	Bar Cafetería Baltra	N.-001-007-2631	\$ 8,50
	Restaurante El león Dormido	N.-001-001-0182	\$ 5,00
	Yamato	N.-001-100-012656	\$ 12,99
	Restaurante Castell	N.-001-002-31661	\$ 6,00

15.12

Enmars S.A		N.-033-002-189690	\$7,34			
Total			\$ 88.83			
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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	02-10-2023	08-10-2023				
HORA Hh:mm	06:10	13:03				
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
MARÍTIMO	I/P Angel Kellie	San Cristóbal-Santa Cruz	02-10-2023	6:10	02-10-2023	09:00
AÉREO	LATAM	Baltra-Gye	04-10-2023	12:45	04-10-2023	15:37
AÉREO	LATAM	Gye - UIO	05-10-2023	22:13	05-10-2023	23:04
AÉREO	LATAM	UIO - San Cristóbal	08-10-2023	12:10	08-10-2023	13:03
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
<ul style="list-style-type: none"> Se hace entrega de facturas de alimentación y hospedaje originales Pasaje marítimo y pasajes aéreos fueron otorgados por la Institución se adjunta pase a bordar copia certificada por la Gestión Administrativa. Se anexan registro de asistencia y Fotografías. 						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Guido Ballarín Buenaño Cargo: Contador Jefe C.C. 2000048666			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
						
Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera		Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera				

2074

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

No. 001

NO. SOLICITUD 0005-GFBB-DAF-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN Jueves 19 de octubre de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GUIDO FABRICIO BALLESTEROS BUENAÑO	PUESTO CONTADOR JEFE
CÓDIGO DE COMISIÓN SANTA CRUZ-GALÁPAGOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/QUITO-PICHINCHA	CÓDIGO DE DEPARTAMENTO 200048666
ÁREA GESTIÓN FINANCIERA- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.02-oct-23	6:10 ✓
RETORNO	dom.08-oct-23	13:03 ✓

DÍAS PERMITIDOS	VALOR HORAS DIARIO	TOTAL
5	80.00	400.00

TOTAL Valor + Alimentación	347.33
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (anticipo)	0.00
Valor a Pagar (valor+alimentación)	347.33
Valor a Pagar (Pasajes)	0.00

VIÁTICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)	
Valor sin Respaldo (30%)	
Total (100%)	

Calculado	Real (Con factura)
280.00	227.33 ✓
120.00	120.00 ✓
400.00	347.33 ✓

ANEXO		
INDICADOR	FECHA	COMENTARIO
TOTAL \$	0.00	-

Alimentación	
Valor Respaldo (20%)	16.00
Total Viáticos + Alimentación	347.33

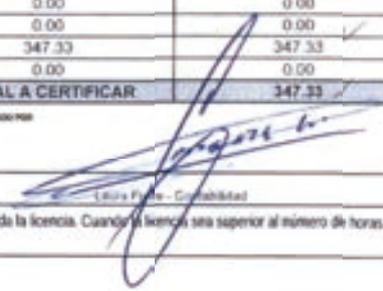
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun.02-oct-23	29.99 ✓	8.50 ✓ 5.00 ✓ 30.00 ✓		573.49 ✓	56.00 ✓
mar.03-oct-23	30.00 ✓	5.50 ✓ 8.50 ✓		544.00 ✓	44.00 ✓
mié.04-oct-23	46.00 ✓	5.00 ✓		551.00 ✓	51.00 ✓
jue.05-oct-23	25.00 ✓	12.99 ✓ 6.00 ✓		543.99 ✓	43.99 ✓
vie.06-oct-23	25.00 ✓	7.34 ✓		532.34 ✓	32.34 ✓
vie.07-oct-23	-	-			
dom.08-oct-23	Retorno	-			
TOTAL	\$155.99	\$88.83	\$0.00	\$ 244.82	\$227.33

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	347.33	347.33 ✓
530837 Combustible	0.00	0.00
TOTAL A CERTIFICAR	347.33	347.33 ✓

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.

FORMA EL RESPALDO POR: 

NOMBRE: Laura Pardo - Contabilidad



R.U.C.: 2000041935001

FACTURA

No 001-010-00000876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301200004193500120010100000008761234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301200004193500120010100000008761234567812

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TAPIA ROSILLO LIZ LILIANA

HOTEL CARLIZA I

Dirección Matriz: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Dirección Establecimiento: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUIDO BALLESTEROS

Identificación: 2000048666 /

Fecha Emisión: 03/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
100	010	ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE DIARIA	2	26.78	0.00	53.56

Información Adicional

Dirección: RIOBAMBA Y MARTA BUCARAM

Teléfono: 0991963887

Email: shai2002_gf@hotmail.com

Observación: ALOJAMIENTO DEL 02,03 AL 04 DE OCTUBRE 2023

SUBTOTAL 12%	53.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 12%	6.43
IMPORTE TOTAL	59.99

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.99

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factur	200001125001	TAPA ROSILLO LC- LL-004	CA:021000000120000419350012001010000000751234067812 NA:021000000120000419350012001010000000751234067812	2010-01-01 22:11	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.





Dirección Matriz: C/da. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa española.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 05/10/2023

Cédula/RUC: 2000048666

Razón Social: Guido Fabricio Ballesteros Buenaño

R.U.C.: 0992220937001
FACTURA
No. 001-002-000031649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0510202301099222093700120010020000316490010391317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2023 17:06:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301099222093700120010020000316490010391317

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-10-04) (R37) Sencilla Promoción	Habitaciones	40.18	40.18
SUBTOTAL 12%				40.18
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				4.82
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				46.00

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	46.00

Información Adicional	
Importante:	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América

Detalle de Huésped								
Habitación:	R37	Nombre:	Guido Fabricio Ballesteros Buenaño	Desde:	2023-10-04 17:20:16	Hasta:	2023-10-05 09:02:39	

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

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Ticket	09122082700	ACIA S.A.	CA 051002230109922209370012001002000031649001017 NA 0510022301099222093700120010020000316490010991317	05/10/2023 17:04	



**HOTEL
CALIMA**

Hotel Calima

ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESÚS BURNEO BURNEO

Dirección matriz: Luis Cordeó E1-21 y Av 10 de Agosto

Dirección sucursal: Luis Cordero E1-21 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 022540891

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1100422250001

FACTURA

No. 002-010-000000507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202301110042225000120020100000005076777347217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2023 06:38 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202301110042225000120020100000005076777347217

Razón social / Nombres y apellidos: GUIDO BALLESTEROS
Identificación: 2000048666
Fecha emisión: 06/10/2023
Dirección: SAN CRISTOBAL
Teléfono: 0991963887

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
001	001	1,00	Hospedaje Habitación Sencila. 2 NOCHE -	22.321429	0,00	22,32
SUBTOTAL 12%						22,32
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22,32
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						2,68
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	25,00

Información adicional

FECHA DE ENTRADA: 05/10/2023

FECHA DE SALIDA: 06/10/2023

HABITACIONES No.: 211

Correo de cliente: shai2002_gf@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: hcalimaquito@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

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

061020230111004222500012002010000005076777

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1109422330001	ZOLA TERESA DEL NIÑO JESÚS BURNEO BURNEO	CA-06102023011100422250001200201000000507677754211 NA-06102023011100422250001200201000000507677754211	06/10/2023 08:35	

1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.





HOTEL CALIMA

RUC: 1100422250001

FACTURA

No. 002-010-000000509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202301110042225000120020100000005093736397911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2023 08:23 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202301110042225000120020100000005093736397911

Hotel Calima

ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESÚS BURNEO BURNEO

Dirección matriz: Luis Cordeiro E1-21 y Av. 10 de Agosto

Dirección sucursal: Luis Cordeiro E1-21 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 022540891

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: GUIDO BALLESTEROS
 Identificación: 2000048666 /
 Fecha emisión: 08/10/2023
 Dirección: SAN CRISTOBAL
 Teléfono: 0991963887

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
003A113198F62C	003	2,00	(003) Hospedaje Habitación Matrimonial. 1 NOCHE: -	22,321429	0,00	44,64
SUBTOTAL 12%						44,64
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						44,64
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						5,36
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						50,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	50,00

Información adicional
 FECHA DE ENTRADA: 08/10/2023
 FECHA DE SALIDA: 08/10/2023
 HABITACIONES No.: 211
 Correo de cliente: shai2002_gf@hotmail.com
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: hcalimaquito@gmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .

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

081020230111004222500012002010000005093736

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	110042225001	ZOLA TERESA DE NAÑO JESUS BURNCO BURNCO	CA/081020230111004222500012002010000005093736/07/11 NA/081020230111004222500012002010000005093736/07/11	08/10/2023 08:23	



FACTURA

No.001-002-000000161

Número de Autorización:

0210202301080152675700120010020000001613786997214

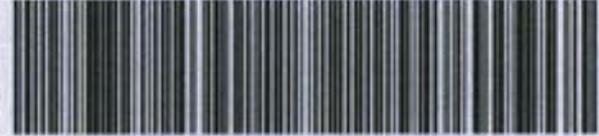
Fecha y hora de Autorización:

03/10/2023 09:57:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202301080152675700120010020000001613786997214

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: GIDO BALLESTEROS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 02/10/2023

RUC/CI: 2000048666 ✓

Teléfono:

Correo: shai2002_gf@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción fact servicio de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

0210202301080152675700120010020000001613786

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	981104717201	BANQUERA PEREA HRL4404	CA:0210202301080152675700120010020000001613786917214 RA:0210202301080152675700120010020000016137869971214	03/10/2023 10:57	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.



Validez de comprobantes físicos

RUC

2000040077001

Autorización

1130892440

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-0000046

Fecha emisión

03/10/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
MURILLO ANDRADE JESSICA SAVARENA	SODA BAR JESSICA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOS CACTUS DUNCAN S/N Y ISLA SANTIAGO	LOS CACTUS DUNCAN S/N Y ISLA SANTIAGO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-01-07	6897

Validez de comprobantes físicos

RUC

0910596550001

Autorización

1131483820

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000480

Fecha emisión

02/10/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
MANISCALCO LOPEZ NELSON FRANCISCO	RESTAURANTE PIZZERIA CIAO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL CHARLES BINFORD 304 Y GENERAL RODRIGUEZ LARA	CENTRAL CHARLES BINFORD 304 Y GENERAL RODRIGUEZ LARA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-08-22	2065



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

FACTURA

No.001-006-000024232

Número de Autorización:

0310202301080152675700120010060000242320000000913

Fecha y hora de Autorización:

03/10/2023 13:37:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0310202301080152675700120010060000242320000000913

Razón Social: GIDO BALLESTEROS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 03/10/2023

RUC/CI: 2000048666 ✓

Teléfono:

Correo: shai2002_gf@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES003	1.00	BOLON JUGO DE CARNE		4.9100	\$0.00	\$4.91

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.91
Subtotal 12%:	\$4.91
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.59
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.50

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0301526757001	BANQUERA PEREA WILANDA	CA-03102023010801526757001200100600002423200000001-3 NA-031020230108015267570012001006000024232001080913	09/10/2023 10:27	

1/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.





FACTURA

No.001-007-000002631

Número de Autorización:

0310202301080124669500120010070000026310000377818

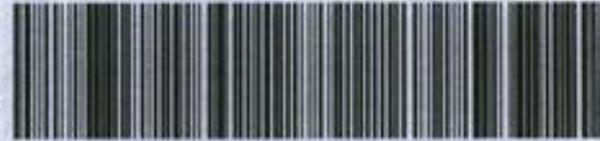
Fecha y hora de Autorización:

03/10/2023 13:44:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0310202301080124669500120010070000026310000377818

Emisor: ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

RUC: 0801246695001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS

Correo: mariana.romeroguarnizo@hotmail.com

Teléfono: 0990653450

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: GUIDO BALLESTEROS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 03/10/2023

RUC/CI: 2000048666 ✓

Teléfono: 0991963887

Correo: shai2002_gf@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-092	1.00	ALMUERZO		7.58929	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Ventas	20124419301	ROMERO SUFRAGO MARULLA DE S.R.L.S	04.03102023010801246e9500120010070000026310000 NA.03102023010801246e9500120010070000026310000	03/10/2023 13:44	

Elija el comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.



RESTAURANTE EL LEON DORMIDO

RAMIREZ AVILES FRANCISCA MARINA

"Contribuyente Regimen Popular - Regimen ROP"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: SN

Barrio: Central

Teléfono: 052 521-787 Cel: 095 883 6624

E-mail: hmanama@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0905820486001

Nº. 001-001- **0000182**

AUT. SRI N°. 1131362984

Fecha de Autorización 30/06/2023

DIA MES AÑO

4 10 2023

Fecha: 4 10 2023

Cliente: *Guise Pollo*

Dirección: *San Cristobal*

R.U.C. o C.I.: *2000048666* Telf:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Encebollado		5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otro de utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Signature]

VALOR TOTAL **5,00**

ORIGINAL BLANCO CUENTE
COPIA NEGRO

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Octubre "San José Salvadore" TIRRIAC 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1706201247001 Autoriz. 1968
(10 - 100X2 - desde 0000101 al 0000200) Válido para su emisión hasta 30/06/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905820486001

Autorización
1131362984

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000182

Fecha emisión
04/10/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
RAMIREZ AVILES FRANCISCA MARINA	RESTAURANTE EL LEON DORMIDO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL S/N	CENTRAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2024-06-30	1068



FACTURA

001-100-000012656

Autorización Electrónica
0510202301130602867900120011000000126561234567819

Fecha de Autorización: 05/10/2023 06:10:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



0510202301130602867900120011000000126561234567819

YAMATO YAMATO TSUNEYUKI

RUC: 1306028679001

VICTOR EMILIO ESTRADA MZ. 11 SL. 6-A

Telefonos: 042380520 - 0980869504

sushiyamato22@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: GUIDO BALLESTEROS

RUC/CI: 2000048666

Dirección: GALAPAGOS

Teléfono: 099999999

Email: shai2002_gf@hotmail.com

Fecha Vencimiento: 05/10/2023

Fecha de Emisión: 05/10/2023

Cant	Detalle	Precio	Descuento	Total
1	CEVICHADO ROLL	\$11.60	\$0.00	\$11.60
1	CERVEZA	\$1.90	\$0.00	\$1.90

10693

SON: QUINCE CON 12/100 ***** DOLARES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.12	0.00	Dias

Subtotal	\$13.50
Base IVA 12%	\$13.50
Base 0%	\$0.00
Descuento	\$0.00
Valor Neto	\$13.50
IVA 12%	\$1.62
TOTAL USD	\$15.12

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

0510002301130602967900120011000000126561234

Número de Autorización

Archivo

➔ Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	100029679001	INWATO QWAKO TSAAZYNI	CA 0510002301130602967900120011000000126561234 NA 0510002301130602967900120011000000126561234967919	05/10/2023 16:40	



Dirección Matriz: *Calle Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina*
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 05-10-2023

Cédula/RUC: 2000048666 ✓

Razón Social: *Guido Fabricio Ballesteros Buenabo*

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000031661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202301099222093700120010020000316610010592114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07-10-2023 00:56:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202301099222093700120010020000316610010592114

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(Rest-20816) Almuerzo 6	Restaurante	3.36	3.36
SUBTOTAL 12%				3.36
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				0.64
VALOR TOTAL				6.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	6.00

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

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

0510202301099222093700120010020000316610010

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	090220617031	BICA SA	CA:051020230109922209370012001002000031661001000114 NA:051020230109922209370012001002000031661001000114	07/10/2023 09:30	

1/10

NO TIENE LOGO

ENMARSI S.A.
CAMPERO
Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Dirección Sucursal: AMAZONAS Y NNUJ
Contribuyente Especial 571
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791997891001
FACTURA
No. 033-002-000189690
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0610202301179199789100120330020001896900617264711
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2023 04:51:03
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0610202301179199789100120330020001896900617264711

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIDO VALLESTEROS
Identificación: 2000048666
Fecha: 06/10/2023 Placa / Matricula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEQC		1.00	BEBIDA PEQUENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL4 04		1.00	CON FILETE ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL4 06		1.00	CAMCPL406		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIND13 5		1.00	CBO TAZON CAMPERO		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
CNS		1.00	CONSOME		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.34

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791987891001	OWAS S.A.	0610202301179199789100120330020001896900617 0610202301179199789100120330020001896900617	07/10/2023 04:15	



BALLESTEROS BUENANO/

Vuelo/Voo Fecha/Date SM
LA 1410 04OCT 183

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **GPS** Hacia/Para **GYE**

Seat/Asiento/Asiento

13A

Frequent Flyer

N° Ticket **4622127497364**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Dirección Administrativa

Certifico que el presente
documento es fiel copia del
original.

Lugar: *San Cristóbal*

Fecha: *18-10-2023*

Firma: *[Signature]*

Nro. de hojas:



BALLESTEROS BUENANO GUIDO



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	21:38	10E	HSTMGE
Terminal	05 Oct		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	LA 1374

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
22:13	23:04	4622127497364

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



BALLESTEROS BUENANO

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1374	14
Gate/Puerta	
GATE	

From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	
GYE 10E	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
HSTMGE	21:38
	05 Oct



BALLESTEROS BUENANO GUIDO



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	11:35	9E	HSTMGE
Terminal	08 Oct		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	SCY	5	LA 1421

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
12:10	13:03	4622127497364

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



BALLESTEROS BUENANO

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1421	10
Gate/Puerta	
GATE	

From/De	Para
UIO	SCY
Seat/Asiento	
UIO 9E	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
HSTMGE	11:35
	08 Oct



MARTOURGAL

1792244471001

Espanola SN y Charles Darwin

Telf.: (593) 2521 833

Cel: 0994454521 - 0991326271

San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO

N. - 001-0511

Fecha: / Embarcacion: / Hora:
1.-02-10-2023. / Angel Kellie / 06:10 A.M

Rutas:

1.- San Cristobal - Santa Cruz.

Nombre:

1.- Guido Ballesteros Buenato.

C.I: 2000048666.



Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
Dirección Administrativa
Certifico que el presente documento es fiel copia del original.
Lugar: <u>PT. San Marco</u>
Fecha: <u>01/10/2023</u>
Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>
Nro. de hojas: <u>1</u>