

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	02	2023	109	68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-163-ME		52

Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	277.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.44

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN, SEGURIDAD.DESPACHO MIN.UIO-GYE-MANTA-BAHIA-MANTA-UIO.13-16 DIC2022, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 010-GSHG-DM-2022.CP16.MCH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 03/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	02	2023
					68 68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M TOP-DADM-2023-163-ME		52
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Dperación			0
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	277.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.44

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16-12 DE 2022 EN UIO-GYE-MANTA-BAHIA-MANTA-UIO. BRINDA PROTECCIDN Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 010-GSHG-DM-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

MCH No. 0009	FECHA DE LIQUIDACION jueves, 12 de enero de 2023
<small>NO. SOLICITUD: 010-GSHG-DM-2022-1342893</small> NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN	PAQUETO SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CÉDULA DE IDENTIDAD 172151159-B
QUITO - PICHINCHA /GUAYAS-GUAYAQUIL	UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar. 13-dic-22	11:00
RETORNO	vie. 16-dic-22	17:00

DIAS PERNOCTADOR	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	\$ 130,00	\$ 390,00

TOTAL VIÁTICO	\$ 390,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	\$ 390,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con Factura)
Valor Resguardado (70%)	\$ 273,00	\$ 160,44
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 117,00	

Pasajes	
	N° de comprobantes/ SALIDA
AEREO	
TERRESTRE	

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo Institucional, se debe cotocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DSCFO A C D T	0	0

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 100,00	\$ 12,00
	\$ 16,50
	\$ 22,40
	\$ 2,80
	\$ 6,74

Total	277,44
--------------	---------------

TOTAL	\$ 100,00	\$ 60,44
--------------	------------------	-----------------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
533301 Pasajes al interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior	\$ 277,44	\$ 277,44
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 277,44	

OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	RESOLUCION
010-GSHG-DM-2022 SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, GUAYAQUIL, MANABI, BAHIA DE CARAQUEZ, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022			
	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>

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.

ANEJO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					

Contabilidad 18
 Razon en base norma
 legal vigente
 5-1-2019
 Juc

TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		QUITO-GUAYAQUIL	13-12-2022	11H00	13-12-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		GUAYAQUIL	14-12-2022	06H00	14-12-2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		GUAYAQUIL-MANTA	14-12-2022	14H00	14-12-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ	15-12-2022	06H00	15-12-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		BAHIA DE CARAQUEZ	15-12-2022	08H00	15-12-2022	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA	15-12-2022	10H30	15-12-2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		MANTA	15-12-2022	13H00	15-12-2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974		MANTA-QUITO	16-12-2022	08H00	16-12-2022	17H00

CPA
 05-01-2023
 13:30

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

04 ENE 2023
 Cristine T
 16.15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
010-GSHG-DM-2022	19/12/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN	SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABÍ-MANTA-BAHÍA DE CARAQUEZ	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
SGOS. GALO HIDALGO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABÍ-MANTA-BAHÍA DE CARAQUEZ

MARTES 13/DICIEMBRE/2022.

- **11:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil
- **19:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades.

MIERCOLES 14/DICIEMBRE/2022.

- **06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **06:30.** - Traslado del Equipo de Seguridad al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil
- **07:00.** - Llegada del equipo de seguridad al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil
- **07:30.** - Seguridad en el traslado del Sr VIP, hasta el Centro de Convenciones de Guayaquil
- **08:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Centro de Convenciones de Guayaquil
- **10:00.** - Seguridad del Sr VIP en el traslado hasta el Parque Samanes
- **10:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Parque Samanes
- **13:00.** - Llegada del Sr VIP en el traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil
- **13:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil
- **14:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Manta
- **18:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Manta y fin de actividades

JUEVES 15/DICIEMBRE/2022.

- **06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **06:10.** - Traslado del equipo de seguridad desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Bahía de Caráquez
- **08:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Bahía de Caráquez
- **08:30.** - Seguridad en el traslado del Sr VIP, hasta el Hospital de Bahía de Caráquez
- **09:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hospital de Bahía de Caráquez
- **10:30.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Bahía de Caráquez hasta la Ciudad de Manta
- **13:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta
- **14:00.** - Seguridad del Sr VIP en el traslado hasta el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta
- **15:00.** - Llegada del equipo de seguridad hasta el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta y fin de actividades.

VIERNES 16/DICIEMBRE/2022.

- **08:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito
- **17:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Quito y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia Guayas-Guayaquil, Manabí-Manta- Bahía de Caráquez

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000048836	13-12-2022	JOSÉ GABRIEL MENDOZA VELASQUEZ	Alimentación	16.00 ✓
001-001-000025493	13-12-2022	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	17.50 ✓
001-001-000025501	13-12-2022	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	15.75 ✓
001-001-000048864	14-12-2022	JOSÉ GABRIEL MENDDOZA VELASQUEZ	Alimentación	16.00 ✓
002-001-00003D961	14-12-2022	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ANGEL POLIVID	Alimentación	16.00 ✓


001-091-000177030	14-12-2022	HOTEL COLDN GUAYAQUIL S.A	Alimentación	12.00
001-001-0007444	15-12-2022	VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO	Alimentación	16.50
001-100-000000620	15-12-2022	CHAVEZ MERO LUIS FABRIZIO	Alimentación	22.40
001-100-000000349	15-12-2022	MERO GALLO LILIAN	Alimentación	2.80
060-050-000042902	15-12-2022	JUAN VALDEZ CAFE	Alimentación	6.74
003-001-000001665	14-12-2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	Hospedaje	50.00
003-001-000000063	16-12-2022	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Hospedaje	100.00
			TOTAL...\$	291.69

160,111

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13/12/2022	16/12/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

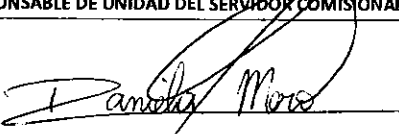
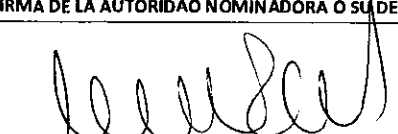
TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	QUITO-GUAYAQUIL	13-12-2022	11H00	13-12-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL	14-12-2022	06H00	14-12-2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL-MANTA	14-12-2022	14H00	14-12-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ	15-12-2022	06H00	15-12-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	BAHIA DE CARAQUEZ	15-12-2022	08H00	15-12-2022	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA	15-12-2022	10H30	15-12-2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	MANTA	15-12-2022	13H00	15-12-2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	MANTA-QUITO	16-12-2022	08H00	16-12-2022	17H00



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN
 SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 CC. 172151159-8

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790	NOMBRE DE LA AUTORIDAD-NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR / DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TIPO: Memorando Nro. PN-DGI-DINPRO-DAO-2022-437-M

FECHA: 06/07/2022

ASUNTO: CONFORME DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TEMPORAL

PARA: Cptn. Pazmiño Anrango
Leonardo Enrique
Sgos. Hidalgo Guzmán Galo
Sebastián

CARGO: Servidores Policiales Nivel Directivo y Técnico Operativo de la DINPRO

Con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición emitida por el señor Director de la DINPRO Subrogante y en base a lo que estipula el Acuerdo Ministerial No. 055, mediante el cual el Ministerio del Interior expide: "EL REGLAMENTO QUE NORMA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PÚBLICA QUE DESEMPEÑA LA POLICÍA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUMISIÓN Y QUEHACER FUNDAMENTAL", específicamente en su Art. 15, numeral 1, que indica "se designará un dispositivo temporal de seguridad hasta la realización del análisis de riesgo personal para establecer el dispositivo definitivo", al respecto me permito informar que conformará el dispositivo de protección y seguridad temporal del señor Lcdo. Darío Vicente Herrera Falconez, debiendo cumplir con las funciones y consignas establecidas como Policía de Protección 2 y 1 respectivamente.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD



Firma: Jhonny David Olmedo Vaca
**JHONNY DAVID
OLMEDO VACA**

Jhonny David Olmedo Vaca
Capitán de Policía

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO OPERATIVO DE LA
DINPRO**

Referencias:

Anexos:

JDOV/p Romero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15466

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2022-12-12** Hora **16:30** Hasta **2022-12-19** Hora **08:00**

Motivo **Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Dario Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde 12 al 19 de diciembre del año en curso, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2022-12-12**

No. Comunicación **Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0578-ME**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **NIVEL NACIONAL**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL**

Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL**

Número de Cédula / Pasaporte **1709218547**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI3974**

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color

NEGRO

Número Matrícula

A1989420

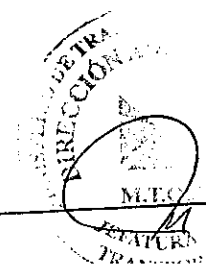
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa**

Cargo **COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Realizado Por **CRUZ VACA DANIEL FABIAN**

Fecha de Emisión **2022-12-12 15:38**



Facturación Electrónica

MERO GALLO LILIAN

Dir. Matriz: AV. 105 513 CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA DEL ROSARIO
Dir. Sucursal: AV. 105 513 CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA DEL ROSARIO

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0800189961001

FACTURA

No. 001-100-000000349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1512202201080018996100120011000000003499430000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 10:20:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1512202201080018996100120011000000003499430000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: HIDALGO GUZMAN GALD SEBASTIAN

R.U.C/I.: 1721511598

Fecha Emisión: 15/12/2022

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
P0015	1.0000	Sprite 400ml	1.0000	0.0000	1.00
P0006	1.0000	Coke sin azúcar 500ml	1.5000	0.0000	1.50

Información Adicional

Correo Electronico: galo_sebastian@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.30
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	2.80

Forma de Pago	Valor
DTRÓS CON UTILIZACIDN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.80

Facturación Electrónica



R.U.C: 1303954778001

FACTURA

No. 001-100-000000620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1512202201130395477800120011000000006200260000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 10:20:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1512202201130395477800120011000000006200260000015

CHAVEZ MERO LUIS FABRIZIO

RESTAURANTE CHAVECITO

Dir. Matriz: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA ROSARIO DE TARQUI
Dir. Sucursal: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA ROSARIO DE TARQUI

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN

R.U.C/C.I.: 1721511598

Fecha Emisión: 15/12/2022

Gula de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0016	1.0000	Ceviche de Concha	10.0000	0.0000	10.00
S0009	1.0000	Ceviche Mixto	10.0000	0.0000	10.00

Información Adicional

Correo Electronico: galo_sebastian@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTD IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	22.40

Forma de Pago	Valor
OTROS CDN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV 4 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AV. 23 Y CALLE 20

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 060-050-000042902
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1512202201179214148600120600500000429024126153314
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/12/2022 23:09:59
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1512202201179214148600120600500000429024126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO HIDALGO
Fecha Emisión: 15/12/2022

RUC / CI: 1721511598
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
133		1.0000	CAPUCCINO 9OZ		2.2321	0.00	2.23
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.8839	0.00	0.88
4569		1.0000	BUBBLE TEA ACAI 16 OZ		2.9017	0.00	2.90

Información Adicional
CORREO 1 kfc@kfc.com.ec

SUBTOTAL 12%	6.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74	0	DÍAS



HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

R.U.C: 0991189432001

Matriz: Cda. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y Victor Hugo Sicouret

Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Ambiente: Opera - Recepción

Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

FACTURA No.
001-091-000177030

Fecha de Emisión: 14/12/2022 13:12
 Fecha de Autorización: 14/12/2022 13:07
 Ambiente: Produccion
 Emisión: Normal
 Cajero: 334. Johnny Mera

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1412202201099118943200120010910001770300017703017
CLAVE DE ACCESO:



1412202201099118943200120010910001770300017703017

DATOS HUÉSPED /

RUC/CI/PASS: 1721511598
 CLIENTE/RAZÓN SOCIAL: GALO HIDALGO
 DIRECCIÓN:
 TELÉFONO:

EMAIL: GALO_SEBASTIAN@HOTMAIL.COM

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	180005	COCA DIET	3.28	9.84

INFORMACIÓN ADICIONAL
 Pago:
 Motivo:

FORMAS DE PAGO
 TARJETA DE CREDITO a 0 Dias por \$12.00;

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA 12 %	9.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.84
IVA 12 %	1.18
10% PROPINA	0.98
TASA DE PERNOCTACIÓN	
VALOR TOTAL	12.00

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-
 000048836
 AUT. S.R.I.: 1130669378
 Fecha de Aut.: 02/Noviembre/2022

Cliente: Golo Hidalgo
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1721511598
 Fecha: 13-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Propano Plástico</u>		<u>14.9</u>
FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>14.9</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	<u>1.71</u>
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	<u>16.6</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 • TEL: 04 5044889 • 120 B.100x2 (0048801 - 0060800) - VALIDO HASTA 02 / NOVIEMBRE / 2023. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE"
EL SABROZON 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. 1130669371 Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022
FACTURA
 Serie 001-001-
 000025501
 Fecha: 13-12-2022
 Cliente: Golo Hidalgo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: _____ GuíaR: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Propano Plástico</u>		<u>14.9</u>
FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	
EFFECTIVO		Subtotal 12%	<u>14.9</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		Descuento	
OTROS		Subtotal	
RECIBÍ CONFORME		I.V.A. 12%	<u>1.69</u>
		Total US \$	<u>16.59</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 • TEL: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 120 BL 100x2 NUM. 0025101 - 0037100 • Válido para su emisión hasta 02 / NOVIEMBRE / 2023. Eya.

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-
 000048864
 AUT. S.R.I.: 1130669378
 Fecha de Aut.: 02/Noviembre/2022

Cliente: Golo Hidalgo
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1721511598
 Fecha: 14-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Propano Plástico</u>		<u>14.9</u>
FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>14.9</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	<u>1.71</u>
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	<u>16.6</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 • TEL: 04 5044889 • 120 B.100x2 (0048801 - 0060800) - VALIDO HASTA 02 / NOVIEMBRE / 2023. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE"
EL SABROZON 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. 1130669371 Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022
FACTURA
 Serie 001-001-
 000025493
 Fecha: 13-12-2022
 Cliente: Golo Hidalgo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: _____ GuíaR: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Propano Plástico</u>		<u>15.63</u>
FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	
EFFECTIVO		Subtotal 12%	<u>15.63</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		Descuento	
OTROS		Subtotal	
RECIBÍ CONFORME		I.V.A. 12%	<u>1.87</u>
		Total US \$	<u>17.50</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 • TEL: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 120 BL 100x2 NUM. 0025101 - 0037100 • Válido para su emisión hasta 02 / NOVIEMBRE / 2023. Eya.



“Contribuyente Régimen RIMPE”

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE COMEDOR MI SOCIO
COMEDORES
Venezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1130707927 Fecha Aut. 15/Noviembre/2022
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001- 000030961

Fecha: 14-12-2022 G/Remisión: _____
Cliente: Osvaldo Hidalgo
Dirección: Quito
R.U.C.: H21511598 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Platillo</i>	<i>\$16=</i>	<i>\$16=</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$16=</i>
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	<i>\$16=</i>

PICANTERIA "EL MAGICO"



Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías

VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO

Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
Teléfono: 0939589763 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE

RUC.1308619368001

Aut. S.R.I. 1130616731

NOTA DE VENTA -S001-001 N° 0007444

Cliente: Galo Hidalgo
RUC/CI: 1721511598 Fecha: 15-12-2022
Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>16,50</u>

Negocio Popular Régimen RIMPE
TOTAL 16,50
ORIGINAL ADQUIRENTE
1 COPIA EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
20 Octubre 2023

Rodríguez Pico José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
7401 - 7900 Fecha de Autorización 20 Octubre 2022



MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET

R.U.C.: 1314685171001

MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19

SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 s/n y Av. 119

Aut. S.R.I.: 1130757214

Teléfono: 0999-633898
Autorizado el: 25/NOVIEMBRE/2022

NOTA DE VENTA 003-001-000000063

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): GALO HIDALGO
R.U.C.: 1721511598 Fecha de Emisión: 16 12 2022

Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
<u>2</u>	<u>HOSPEDAJE</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>INGRESO: 14/12/2022</u>		
	<u>SALIDA: 16/12/2022</u>		

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme
TOTAL \$ 100,00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2-394732 - LOS ESTEROS
Original - Cliente - Copia - Emisor VALIDA HASTA 25/NOVIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 1-100

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN HOTEL RIZZO

R.U.C. 1150605051001
Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001-00
0001665
AUT. S.R.I. 1130744660

CIUDAD: GUAYAQUIL DIA: 14 MES: 12 AÑO: 22
CLIENTE: Galo Hidalgo
DIRECCION: Quito
R.U.C./CI: 1721511598 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>44,64</u>
	<u>Ingreso: 13/12/2022</u>		
	<u>Salida: 14/12/2022</u>		

SON Cincuenta 00/100
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL 44,64
I.V.A. 12% 5,36
VALOR TOTAL 50,00

SANTIANA MUNIZ AURA ROCIO • RUC.: 0915654145001 • AUT. 13416 • Cel.: 0993685153
1 Blocc 100x21001651 - 0001750) • F.AUT. 23/NOVIEMBRE/2022 • Caduca: 23/NOVIEMBRE/2023
ORIGINAL - ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR