

**COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE**

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

Dirección Matriz: CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ Y BOLIVAR BONILLA**Dirección establecimiento:****CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

N°. 005-002-000000410

CLAVE DE ACCESO

1312202201060153451400120050020000004100000041018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

131220220106015345140012005002000000410000041018

Clave de Acceso

1312202201060153451400120050020000004100000041018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

RUC / CI: 1002841912**Fecha Emisión:**

13/12/2022

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------|-----------|-------------|
| | | 1.000000 | ALIMENTACION EN HOSTERIA QUINTA AIDITA | 44.640000 | 0 | 44.64 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: sincorreo@correo.com

CONTROL: 0101H0000410

CODIGO: 00013408

Agente de Retención: 1

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

PLACA: ZZZ9999

VENDEDOR: 01 - OFICINA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | 44.64 |
| SUB TOTAL 0% | 0 |
| SUB TOTAL No objeto IVA | 0 |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS | 44.64 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 5.36 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 50.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 | 0 | |

**COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE**

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

Dirección Matriz: CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ Y BOLIVAR BONILLA**Dirección establecimiento:****CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

N°. 005-002-000000410

CLAVE DE ACCESO

1312202201060153451400120050020000004100000041018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

131220220106015345140012005002000000410000041018

Clave de Acceso

1312202201060153451400120050020000004100000041018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

RUC / CI: 1002841912**Fecha Emisión:**

13/12/2022

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------|-----------|-------------|
| | | 1.000000 | ALIMENTACION EN HOSTERIA QUINTA AIDITA | 44.640000 | 0 | 44.64 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: sincorreo@correo.com

CONTROL: 0101H0000410

CODIGO: 00013408

Agente de Retención: 1

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

PLACA: ZZZ9999

VENDEDOR: 01 - OFICINA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | 44.64 |
| SUB TOTAL 0% | 0 |
| SUB TOTAL No objeto IVA | 0 |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS | 44.64 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 5.36 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 50.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 | 0 | |

DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

RUC. 0503068298001
Sonia Alexandra Flores Cumbajin
Dirección: Panamericana Norte km 17, vía a Quito
Sector la Avelina - LATACUNGA / Telf.: 0987 138 697
Email: hector_631@hotmail.com
Artesano Calificado N° 138254

FACTURA

001-001-00

0010054

Aut. **SRI** : 1130684004

FECHA
DE EMISIÓN

11/12/2022

Señor (s)..... **ALEJANDRO SALAZAR**
Dirección: **QUITO**
RUC./C.I.: **1002841912** Teléfono:

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|----------|---------------------|----------|-------------|
| | ALIMENTACION | | 6.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mullo Panchi Hugo Paul "Imprenta GRANDES Impresiones"
Telf. 032262243 RUC. 0502735440001 AUT. 13760 / Del. 9.801 al 10.200
Fecha de Autorización: 08/Noviembre/2022 • CADUCA: 08/Noviembre/2023
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL
I.V.A 12 %
TOTAL \$ **6.00**

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. DE CRÉDITO O DÉBITO OTROS

**COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE**

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

Dirección Matriz: CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ Y BOLIVAR BONILLA**Dirección establecimiento:****CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

N°. 005-002-000000411

CLAVE DE ACCESO

1312202201060153451400120050020000004110000041110

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1312202201060153451400120050020000004110000041110

Clave de Acceso

1312202201060153451400120050020000004110000041110

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

RUC / CI: 1002841912**Fecha Emisión:**

13/12/2022

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 1.000000 | HOSPEDAJE QUINTA AIDITA | 44.640000 | 0 | 44.64 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: sincorreo@correo.com

CONTROL: 0101H0000411

CODIGO: 00013408

Agente de Retención: 1

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

PLACA: ZZZ9999

VENDEDOR: 00001 - OFICINA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | 44.64 |
| SUB TOTAL 0% | 0 |
| SUB TOTAL No objeto IVA | 0 |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS | 44.64 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 5.36 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 50.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 | 0 | |

**COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE**

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

Dirección Matriz: CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ Y BOLIVAR BONILLA**Dirección establecimiento:****CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

N°. 005-002-000000411

CLAVE DE ACCESO

1312202201060153451400120050020000004110000041110

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1312202201060153451400120050020000004110000041110

Clave de Acceso

1312202201060153451400120050020000004110000041110

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | RUC / CI: 1002841912 |
| Fecha Emisión: | 13/12/2022 | Guía de Remisión: |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | P. Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 1.000000 | HOSPEDAJE QUINTA AIDITA | 44.640000 | 0 | 44.64 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: sincorreo@correo.com

CONTROL: 0101H0000411

CODIGO: 00013408

Agente de Retención: 1

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

PLACA: ZZZ9999

VENDEDOR: 00001 - OFICINA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | 44.64 |
| SUB TOTAL 0% | 0 |
| SUB TOTAL No objeto IVA | 0 |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS | 44.64 |
| TOTAL DESCUENTO | 0 |
| IVA 12% | 5.36 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 50.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 | 0 | |



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS

Art. 14, Lit. 4.- NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO
"El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados."

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR: SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | | |
| LUGAR DE COMISION | FECHA DE SALIDA | FECHA DE LLEGADA |
| CHIMBORAZO - RIOBAMBA | 11/12/2022 | 14/12/2022 |

| GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ART. 42 N° 22, CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| FECHA | LUGAR | TIPO DE COMPROBANTE | N° DE COMPROBANTE DE RESPALDO | PROVEEDOR | VALOR |
| 13/12/2022 | GUANO | FACTURA | 005-002-000000411 | COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE | 50,00 |
| 11/12/2022 | RIOBAMBA - GUANO | FACTURA | 001-001-0000240 | TOAZA GUZMAN NORMA ISABEL | 50,00 |
| 13/12/2022 | GUANO | FACTURA | 005-002-000000410 | COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE | 50,00 |
| 11/12/2022 | CRUZ DEL ARENAL VÍA AMBATO | NOTA DE VENTA | 001-001-0000038 | CHIMBORAZO REY | 20,00 |
| 11/12/2022 | LATACUNGA | FACTURA | 001-001-000010054 | GIRASOLES | 6,00 |
| TOTAL | | | | | 176,00 |



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|--|--|
| Nro. 2030 | FECHA DE INFORME: 20/12/2022 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | PUESTO QUE OCUPA JEFE DE LA UNIDAD DE RESCATE ESPECIALIZADO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO - RIOBAMBA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE RESCATE ESPECIALIZADO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SORIA SORIA SANTIAGO JAVIER QUELAL MORAN EDWIN ROBERTO SARZOSA MOSSOT JUAN PABLO PADILLA RIVERA DANNY ALEJANDRO SOTO QUITO DAVID NAPOLEON CHACHA CHACHA LUIS EDISON AMAGUAÑA ARMAS LENIN JAVIER PERRAZO ERAS CESAR AUGUSTO GONZAGA VIRACUCHA JERSON PAUL TAGUA INCHIGLEMA CRISTIAN JAVIER SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>11 DE diciembre de 2022 Hora Itinerario 06h00 Salida a la ciudad de Riobamba desde la estación X-13 8h00 Desayuno en Latacunga 10h00 Llegada a la ciudad de Riobamba Prácticas de encordamiento en refugio Carrel – Chimborazo 15h00 Almuerzo 17h30 Revisión de HEAS (equipos, herramientas y accesorios para ascenso a campo alto 5300 msnm) 19h00 Cena 23h00 Preparación del personal y del material para ataque a la cumbre</p> <p>12 de diciembre de 2022 Hora Tema 04h00 Se consigue cumbres politécnica y Veintimilla (5500 y 5800 msnm) 08h30 Se retorna a campamento alto 5300 msnm 09h00 Desayuno 10h00 Retorno a refugio Carrel 12h00 Retorno a Riobamba 14h00 Almuerzo 16h00 Limpieza y revisión de HEAS (herramientas, equipos y accesorios) 19h00 Cena 20h00 Fin de la jornada</p> <p>13 de diciembre de 2022 Hora Tema 07h00 Desayuno 10h00 Análisis de ascenso e implementación de mejoras para el grupo seguridad, progresión, comunicaciones y entrenamiento físico técnico) 13h00 Almuerzo 14h00 Construcción de Plan de Gestión del Grupo de Rescate de Montaña 2023 19h00 Cena 20h00 Fin de la jornada.</p> <p>14 de diciembre de 2022 Hora Tema 08h00 Desayuno 09h00 Tiempo libre para el personal 12h30 Almuerzo 13h30 Salida hacia la ciudad de Quito 17h30 Llegada a la ciudad de Quito</p> | |
| TRANSPORTE | |

**INFORME-R-2030**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | Ruta | Fecha salida | Hora salida | Fecha llegada | Hora llegada |
|---|----------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Terrestre | INSTITUCIONAL | QUITO - RIOBAMBA | 11/12/2022 | 06:00 | 11/12/2022 | 10:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | QUITO - RIOBAMBA | 11/12/2022 | 06:00 | 11/12/2022 | 10:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | RIOBAMBA -QUITO | 14/12/2022 | 16:00 | 14/12/2022 | 20:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | CHIMBORAZO - QUITO | 14/12/2022 | 16:00 | 14/12/2022 | 20:00 |

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

OBSERVACIONES**NOTA**

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



INFORME-R-2030

| FIRMAS DE APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | 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 |
| <p>SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO</p> | <p>BONILLA URRESTA FRANKLIN GABRIEL</p> | <p>RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO</p> |

TOAZA GUZMAN NORMA ISABEL

Provisión de alojamiento en campamentos, parques para caravanas,
campamentos, recreativos y campamentos de caza y pesca para estancias cortas
Actividades de servicios diversos

Direc. Comunidad Pulingui - Cel.: 0968297999 / 0968630724 - Guano - Ecuador

Nota de Venta S: 001 - 001

Nº 0000240

RUC: 0603614876001

AUT. SRI: 1130699396

Fecha: Riobamba 11-12-2022

Señor. (es) Carlos Alejandro Salazar Gomez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 01002841912

Tel.: 0996426116

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--|----------|----------|
| 1 | Servicio de Campamento | 50.00 | 50.00 |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL USD \$ 50.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

| FORMAS DE PAGO | |
|--------------------|--------------|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO | |
| TARJETA DE DEBITO | |
| OTROS | <u>50.00</u> |


F. Autorizada


F. Cliente

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
IMP. DEL 0226 AL 0325 - F. de Aut: 11 - 11 - 2022 / Caduca: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Original: Adquirente / Copia: Emisor