



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Favor Anotar
Liq TFC 100
Gracias.

LIQUIDACIÓN DE FONDO NO : 3085

Beneficiario : ORDÓÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROCIO

Valor Asignado : 250,00

Fecha: 31/10/2022

Tipo de Documento

Número de Documento

Subtotal 12

Subtotal 0

Iva

Valor

Fecha de emisión

Liquidacion de Compras y Servicios

512

151,48

0,90

18,18

170,56

31/10/2022

Concepto : LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE MARGARITA ORDÓÑEZ EN ATENCION AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAJ-2022-0243-MEM/ RECIBO DE INGRESO A CAJA N° 1910 POR EL VALOR DE \$ 79,44 Y EL GASTO POR EL VALOR DE \$ 170,56 TOTAL \$250,00/ BPM 13144/ CP 1204.

CONTABILIZACION GASTO N° 7703					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES			16,58	0,00
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES			16,58	0,00
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES			32,73	0,00
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES			32,73	0,00
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES			71,94	0,00
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1707162937	0,00	71,94
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1707162937	0,00	32,73
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1707162937	0,00	32,73
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1707162937	0,00	16,58
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1707162937	0,00	16,58
	TOTAL			170,56	170,56

DEPOSITO N° 2203					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
1121503000	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS		1707162937	0,00	79,44
1111501000	BANCO DEL PACIFICO CTA.			79,44	0,00
	TOTAL			79,44	79,44

REEMBOLSO						
Proveedor	Tipo Documento	Numero Documento	Base	Base 0	Iva	Total
0400985149001	Factura	003003139409	14,54	0,30	1,74	16,58
0400985149001	Factura	003002154116	63,96	0,30	7,68	71,94
0400985149001	Factura	003002154118	29,22	0,00	3,51	32,73
0400985149001	Factura	003003139410	14,54	0,30	1,74	16,58
0400985149001	Factura	003002154117	29,22	0,00	3,51	32,73
	TOTAL		151,48	0,90	18,18	170,56

OTROS DOCUMENTOS						
Proveedor	Tipo Documento	Numero Documento	Base	Base 0	Iva	Total
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

AFECTACION PRESUPUESTARIA		Valor
Partida		
Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206 - COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES Valor Comp.: 16,58]		16,58
Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206 - COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES Valor Comp.: 16,58]		16,58
Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206 - COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES Valor Comp.: 71,94]		71,94
Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206 - COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES Valor Comp.: 32,73]		32,73
Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206 - COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES Valor Comp.: 32,73]		32,73
TOTAL		170,56

Observaciones: LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE MARGARITA-ORDONEZ EN ATENCION AL MEMORANDO N° CBIMQ-DAJ-2022-0243-MEM/ RECIBO DE INGRESO A CAJA N° 1910 POR EL VALOR DE 9.79,44 Y EL GASTO POR EL VALOR DE 170,56 TOTAL 9250,00/ BPM 13144/ CP 1224.

CUERPO DE BOMBEROS D-MQ

Elaborado por:
f:
JACOQUELINE AGUIRRE
ANALISTA FINANCIERO

Compromiso : 2508 [FI02GA003D83 - 570206]



f:
Aprobado por:
Director Financiero

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO****FORMULARIO DE CONTROL PREVIO**

CONTROL PREVIO N° 1224. - CP-DF-2022

BENEFICIARIO:

ORDÓÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROCIO

RUC:

1707162937001

AUXILIAR:

07162937

UND. RESPONSABLE

DIRECCIÓN JURÍDICA

FECHA DEL TRAMITE:

31/10/2022

CONCEPTO:

LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS - COSTAS JUDICIALES DIRECCIÓN JURÍDICA - OCTUBRE 2022

REQUISITOS	REPOSICIONES / LIQUIDACIONES DE:			DOCUMENTACION ADJUNTA
	CAJA CHICA	FONDO A RENDIR CUENTAS	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	
Solicitud de Abastecimiento	x			N/A
Solicitud de Servicios	x			N/A
No. Formulario AF1	x			N/A
Vales de caja	x			N/A
Facturas de respaldo	x	x		154116-154117-154118-139410-139409
Liquidacion de compras / reembolso gasto	x			512
Fecha de LIQ. compras / reembolso gasto	x			31/10/2022
Informe de gastos		x		N/A
Recibo de caja de diferencia (de haberlo)	x	x	x	1.910
Informe de cumplimiento de serv. Institucionales			x	N/A
Tickets aereos/terrestres/fluviales (de haberlo)			x	N/A
Salvo conducto (de haberlo)			x	N/A
Pedido de pago / autorizacion de liquidacion o reposición	x	x	x	SUMILLA INSERTA MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0243-MEM
Compromiso Presupuestario	x	x	x	COMPROMISO Nro. 2508 -2022
SUBTOTAL				151,48
IVA				18,18
IVA 0%				0,90
DESTP. POR ANTICIPO				0,00
TOTAL A PAGAR				170,56
Se remite el expediente completo para la elaboracion de la Orden de Pago en el sistema				
Nº de fojas				0,00
NOTA: SE ADJUNTA INGRESO DE CAJA NUMERO 1910 POR UN VALOR DE \$79,44 QUE SUMANDO A COMPROBANTES DE GASTO DE 170,56 DAN UN TOTAL DE \$250,00				

CUERPO DE BOMBEROS D.M.Q.

EC: Jacqueline Aguirre AGUIRRE
ANALISTA FINANCIERO

Elaborado por:

CUERPO DE BOMBEROS D.M.Q.

Ing. Chantale Da Encarnacao

Revisado por:



R.U.C.: 1768097950001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 001-002-000000512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3110202203176809795000120010020000005121707162911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-31T10:24:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Contribuyente Especial No.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA



CLAVE DE ACCESO: 3110202203176809795000120010020000005121707162911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDOÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROCIO

Dirección comprador: JUAN VIZUETE LOTE 53

Fecha Emisión: 31/10/2022

RUC / CI: 1707162937

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0002	1.0000 LIQUIDACION REEMBOLSO FONDOS A RENDIR CUENTAS	151.4800	0.0000	151.48
0002	1.0000 LIQUIDACION REEMBOLSO FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.9000	0.0000	0.90

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	152.38
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.90
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	151.48
IVA 12%	18.18
VALOR TOTAL	170.56

Formas de pago

Cód Detalle

Tiempo

Plazo

Valor

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

170.56

Información Adicional

Código documento reembolso:

41

Total Comprobantes Reembolso:

170.56

Id RUC/Cédula DocSerie SecuenciaEmisión
04 040098514900101 003002 000154116 07/10/2022

Base 0%

0.90

Base <=>0%

151.48

IVA

18.18

No objeto

0.00

Exento

0.00

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

3110202203176809795000120010020000005121707

☐ 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	Document relacionac
1	Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios	1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CA.3110202203176809795000120010020000005121707162911 NA.3110202203176809795000120010020000005121707162911	31/10/2022 10:24	

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE COMPROMISO

JA

Revisado el Presupuesto del ejercicio económico del año 2022, EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA para acceder al gasto cuyo detalle es el siguiente:

Compromiso :

2508

Fecha :

JUEVES, 20 OCTUBRE DEL 2022

CBTE. CTBL	Partida	Nombre	Proyecto	Fuente	Valor
20/10/2022	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D83 - COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES L	002	16,58
20/10/2022	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D83 - COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES L	002	16,58
20/10/2022	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D83 - COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES L	002	32,73
20/10/2022	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D83 - COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES L	002	71,94
20/10/2022	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D83 - COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES L	002	32,73

Observaciones : A FAVOR DE ORDOÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROCIO POR APERTURA DE FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE ORDOÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA DEL ROCIO EN ATENCIÓN A SOLICITUD NRO 3171 DE CERTIFICACIONES E INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA TRAMITES LEGALES NOTARIA POR UN VALOR DE \$250.00

El Monto del compromiso asciende a: 170,56

Total compromiso: CIENTO SETENTA DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Certificación Nro: 475 - En ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN POA N° 424-CPOA-DPI-CBDMQ-2022POR COSTAS JUDICIALES Y TRAMITES LEGALES JURIDICOS.. Memorando N° CBDMQ-2022-3171-MEM.



f:
Jefe de Presupuesto/Director Financiero

20/10/2022
11h 00
Jake



BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

13144

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-20 08:16:49 (GMT-5)

Generado por: Melanie Mishelle Bravo Diaz

Co. 7508

Información del Documento			
No. Documento:	CBDQM-DJ-2022-0243-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Diego Omar Ortiz Mancero, Director de Asesoría Jurídica (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Para:	Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Asunto:	LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDQM)	2022-10-19 16:25:28 (GMT-5)	Reasignar	Melanie Mishelle Bravo Diaz (CBDQM)	0	Melanie Bravo, favor verificar recepción de documentos, crear BPM y despachar, PRESUPUESTO: Jonathan Padilla, CONTABILIDAD: Chantale Da Encarnacao y TESORERÍA: Ximena Carpio, Favor realizar control previo de acuerdo con sus competencias, proceder con el registro contable y gestión para el cierre del fondo, verificar recepción de documentos justificativos e informar en el caso de existir observaciones al trámite, gracias
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodriguez Erazo (CBDQM)	2022-10-19 14:33:26 (GMT-5)	Reasignar	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDQM)	0	Estimada Directora, por favor proceder con la revisión y con lo determinado en sus competencias respecto del pedido
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Diego Omar Ortiz Mancero (CBDQM)	2022-10-19 11:28:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Diego Omar Ortiz Mancero (CBDQM)	2022-10-19 11:28:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Diego Omar Ortiz Mancero (CBDQM)	2022-10-19 11:28:22 (GMT-5)	Registro	Juan Fernando Rodriguez Erazo (CBDQM)	0	





BOMBEROS QUITO
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0243-MEM

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Omar Ortiz Mancero
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA (E)

mo



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO OMAR
ORTIZ**



www.bomberosquito.gob.ec





Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO
Cta.No. 0006769257 BCE CCU CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: EFECTIVO 46.28
DOLAR AMERICANO Pap: 0030033735 11:02:50 CH. ESTE BANCO
2022-10-13 QUITO-AMAZONAS CH. BCOS. LOCAL
Caja:00013 MALBAN REF:5366420 Normal TOTAL 46.28

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor



Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO
Cta.No. 0006769257 BCE CCU CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: EFECTIVO 33.16
DOLAR AMERICANO Pap: 0000289487 09:50:41 CH. ESTE BANCO
2022-10-17 QUITO-AMAZONAS CH. BCOS. LOCAL
Caja:00012 YCALMEID REF:4785820 Normal TOTAL 33.16

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Σ 79,44



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

13144

Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0243-MEM

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS

De mi consideración:

Me permito remitir a Usted, los documentos que respaldan los gastos realizados en el Fondo a rendir cuentas por el valor de \$. 250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES) los mismos que estaban a nombre de la Ab. Margarita Ordóñez, Funcionaria de la Dirección Jurídica, y que fueron utilizados en trámites Legales, en la Notaria.



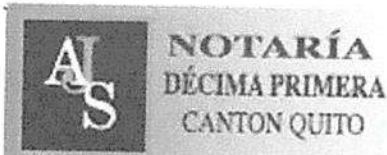


Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0243-MEM

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

Fecha	Lugar	Actividad efectuada	Factura	ProveedorRUC	Valor desembolso
07/10/2022	Quito	Declaración Juramentada	N° 003-002-000154116	NOTARIA DECIMA PRIMERA0400985149001 CANTON QUITO	71,94
07/10/2022	Quito	Concuerdo o razón de copias de archivo	N°003-002-000154117	NOTARIA DECIMA PRIMERA0400985149001 CANTON QUITO	32,73
07/10/2022	Quito	Concuerdo o Razón de Copias de Archivo	N° 003-002-000154118	NOTARIA DECIMA PRIMERA0400985149001 CANTON QUITO	32,73
12/10/2022	Quito	ReconocimientoN° de Firmas	N° 003-003-000139409	NOTARIA DECIMA PRIMERA0400985149001 CANTON QUITO	16,58
12/10/2022	Quito	ReconocimientoN° de Firmas	N° 003-003-000139410	NOTARIA DECIMA PRIMERA0400985149001 CANTON QUITO	16,58
TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS					170,56
13/10/2021	Quito	Depósito Devolución N° 0029821853	Depósito Banco del Pacifico Cta. 6769257	Cuerpo de Bomberos del DMQ	46,28
17/10/2022	Quito	Depósito Devolución N° 0000289487	Depósito Banco del Pacifico Cta. 6769257	Cuerpo de Bomberos del DMQ	33,16
TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS					\$ 250,00
TOTAL DEL FONDO A RENDIR CUENTAS					\$ 250,00





NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

DRA ANA JULIA SOLIS NOTARIA 11

RUC: 0400985149001

Matriz: AMAZONAS N22-131 Y VEINTIMILLA

Mail: norma.quinga@notaria11quito.com.ec Teléf.: 2522539

Contribuyente Especial Nro. OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RAZON SOCIAL: MARGARITA DEL ROCIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

DIRECCIÓN:

EMAIL: mrordonez@bomberosquito.gob.ec@gmail.com

TELF: 59323953700

FACTURA

No. 003-002-000154116

FECHA EMISION: 07/10/2022

Autorización SRI No

0710202201040098514900120030020001541160015411619 ✓

Fecha Autorización SRI: 07/10/2022 10:31:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Clave Acceso



0710202201040098514900120030020001541160015411619

RUC/C.I: 1707162937

CIUDAD:

CRISTHIAN EDUARDO ANCHU

Otorga:
20221701011P03910

A Favor de:

Cuántia: 0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
V704	DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	1.00	51.00	0.00	51.00
N00313	(1) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓ	1.00	0.30	0.00	0.30
ICJ001	(7) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WE	1.00	9.38	0.00	9.38
ICJ001	(2) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COPIA CE	1.00	3.58	0.00	3.58

FORMA PAGO:

Vence	Plazo	Descripción	Valor
07/10/2022	0	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71.94

SUBTOTAL	64.26
SUBTOTAL 12 %	63.96
SUBTOTAL 0 %	0.30
DESCUENTO	0.00
IVA 12 %	7.68
VALOR TOTAL	71.94

13/10/22, 12:57

Mostrar-
Ocultar
Menú

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

1	Factura	0400985149001	DRA ANA JULIA SOLIS NOTARIA 11	CA:0710202201040098514900120030020001541160015411619 NA:0710202201040098514900120030020001541160015411619	07/10/2022 10:31	
---	---------	---------------	---	--	------------------	--

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

0710202201040098514900120030020001541160015411615

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

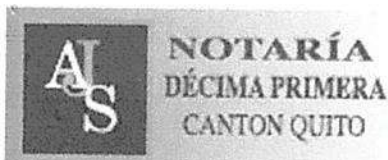
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0000	00	0	0	00	0000	

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





DRA ANA JULIA SOLIS NOTARIA 11

RUC: 0400985149001

Matriz: AMAZONAS N22-131 Y VEINTIMILLA

Mail: norma.quinga@notaria11quito.com.ec Teléf.: 2522539

Contribuyente Especial Nro. OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RAZON SOCIAL: MARGARITA DEL ROCIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

DIRECCIÓN:

EMAIL: mrordonez@bomberosquito.gob.ec@gmail.com

TELF: 59323953700

RUC/C.I.: 1707162937

CIUDAD:

CRISTHIAN EDUARDO ANCHU

FACTURA

No. 003-002-000154117

FECHA EMISION: 07/10/2022

Autorización SRI No

0710202201040098514900120030020001541170015411711

Fecha Autorización SRI: 07/10/2022 10:34:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Clave Acceso



0710202201040098514900120030020001541170015411711

Otorga:
20221701011002469

A Favor De:

Cuántia: 0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
001	(1) CONCUERDO O RAZÓN DE COPIAS DE ARCHIVO	1.00	5.95	0.00	5.95
0011513	(13) OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO	1.00	23.27	0.00	23.27

FORMA PAGO:

Vence	Plazo	Descripción	Valor
07/10/2022	0	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.73

SUBTOTAL	29.22
SUBTOTAL 12 %	29.22
SUBTOTAL 0 %	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12 %	3.51
VALOR TOTAL	32.73

13/10/22, 13:03

Mostrar-
Ocultar
Menú

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

1	Factura	0400985149001	DRA ANA JULIA SOLIS NOTARIA 11	CA.0710202201040098514900120030020001541170015411711 NA.0710202201040098514900120030020001541170015411711	07/10/2022 10:34	
---	---------	---------------	---	--	------------------	--

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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