



INFORME-R-2529

<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. 2529	FECHA DE INFORME: 03/08/2023
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE	PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 3 - SUBTENIENTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR X-10
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE SANCHEZ CHILUISA WILLIAM ESTALIN SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA CHAMORRO TACURI BRYAN RICARDO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	



Se obtuvo el certificado de aprobación del "Curso para respondedores a incidentes con materiales peligrosos y armas de destrucción masiva (CRIMAP/ADM-NA)" otorgado por la USAID y que se desarrolló en la academia de bomberos de Cuenca con una duración de 40 horas académicas.

Lunes, 24 de julio 2023

19:25 Embarque  
20:00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre - Quito.  
20:54 Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Lamar - Cuenca

Martes, 25 de julio 2023

08:00 Inauguración oficial del curso  
08:30 Lección 1: Introducción del curso  
10:00 Receso  
10:15 Lección 2: Conceptos básicos MATPEL/ADM  
12:30 Almuerzo  
13:30 Lección 2: Continuación  
15:00 Receso  
15:15 Lección 3: Incidente MATPEL/ADM  
17:15 Evaluación del día

Miércoles, 26 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación, lecciones 2 y 3  
08:30 Lección 4: Reconocimiento e identificación MATPEL/ADM  
10:00 Receso  
10:15 Lección 4: Continuación  
12:30 Almuerzo  
13:30 Lección 4: Continuación  
15:30 Receso  
15:45 Lección 5: Uso de la guía de respuesta en caso de emergencia 2020  
17:15 Evaluación del día

Jueves, 27 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación Lección 4  
08:10 Lección 5: Uso de la guía de respuesta en caso de emergencia 2020  
10:00 Receso  
10:15 Lección 5: Ejercicios  
12:30 Almuerzo  
13:30 Lección 5: Ejercicios  
15:30 Receso  
15:45 Lección 5: Ejercicios  
17:15 Evaluación del día

Viernes, 28 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación lección 5  
08:10 Lección 6: Seguridad y salud en incidentes MATPEL-ADM  
10:00 Receso  
10:15 Lección 7: Gestión inicial del incidente MATPEL-ADM  
12:30 Almuerzo  
13:30 Practica guiada  
15:30 Receso  
15:45 Practica guiada  
17:15 Evaluación del día

Sábado, 29 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluaciones lecciones 6 y 7  
08:10 Repaso general  
08:30 Evaluación teórica  
09:30 Evaluación practica final  
12:30 Clausura del curso  
13:00 Almuerzo  
16:00 Ingreso al aeropuerto Internacional Mariscal Lamar – Cuenca  
17:46 Embarque  
18:21 Salida del aeropuerto Internacional Mariscal Lamar – Cuenca  
19:09 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre - Quito.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
---	----------------------	------	--------------	-------------	---------------	--------------



**INFORME-R-2529**

Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	QUITO-CUENCA	24/07/2023	20:00	24/07/2023	20:54
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	CUENCA -QUITO	29/07/2023	18:21	29/07/2023	19:09

**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-2529

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE	ESQUIVEL URIBE MERCEDES GRICELA	RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO



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: USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
CUENCA	24/07/2023	29/07/2023

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
29/07/2023	Cuenca	Nota de venta	001-0010000138	Hostal la Martina	200,00
29/07/2023	Cuenca	Factura	024-911-000271493	Coral el batan	58,70
27/07/2023	Cuenca	Factura	005-100-000004494	Sakura Sushi	11,50
26/07/2023	Cuenca	Factura	002002000058577	El carbonazo	10,70
26/07/2023	Cuenca	Factura	008-008-000866170	Tía	12,03
TOTAL					292,93

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Usuario bperez

Libro Mayor Expresado en : DOLARES

05/09/2023 17.41.14

Periodo Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023

**6340301000 PASAJES AL INTERIOR**

Fecha	Equi	Tipo	No.	Referencia	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
				SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2023	F	10	10427	FA 416 417 454 455 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S. A. SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0594-MEM; VALOR 2.771,48 BPM 15380	1.332,74	0,00	0,00	0,00
30/08/2023	F	10	10424	FA 53067 4583 CONTRATO 035-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0600-MEM POR UN VALOR DE \$30.955,88 BPM 15402	1.382,00	0,00	2.714,74	0,00
				TOTAL ENTRE FECHAS	2.714,74	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.714,74	-0,00	0,00	0,00
				<b>Total :</b>	<b>2.714,74</b>	<b>0,00</b>		

**6340302000 PASAJES AL EXTERIOR**

Fecha	Equi	Tipo	No.	Referencia	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
				SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2023	F	10	10427	FA 416 417 454 455 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S. A. SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0594-MEM; VALOR 2.771,48 BPM 15380	1.424,46	0,00	1.424,46	0,00
30/08/2023	F	10	10424	FA 53067 4583 CONTRATO 035-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0600-MEM POR UN VALOR DE \$30.955,88 BPM 15402	29.509,08	0,00	30.933,54	0,00
30/08/2023	F	53	9332	LIQUIDACIÓN FONDO A RENDIR CUENTAS ASIGNADO A SALAZAR GÓMEZ CARLOS ALEJANDRO PARA ASISTIR A LOS JUEGOS MUNDIALES EN WINNIPEG-CANADÁ Y EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URE-2023-0007-M / BPM-15412 / CP-1567-2023 7 POR UN VALOR DE \$ 4500	4.500,00	0,00	35.433,54	0,00
				TOTAL ENTRE FECHAS	35.433,54	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	35.433,54	-0,00	0,00	0,00
				<b>Total :</b>	<b>35.433,54</b>	<b>0,00</b>		

**USHINA/NIMROD**

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA  
**LA 1405 24JUL**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**20:00**

RECORD/RESERVA  
**KEFNIP**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
**QUITO**

TO/HACIA/PARA  
**CUENCA**

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**A1**

AT/A LAS  
AS

**19:25**

**GRUPO 5**

**USHINA/NIMROD**

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
**LA 1405 24JUL 115**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **CUE**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

**UIO 8E**  
FREQUENT FLYER

TICKET 4629553171001



115 /8E **ET**

**USHINA NIMROD**

**USHINA NIMROD**



<u>Gate/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
--------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

1	17:46	15B	KEFNIP
---	-------	-----	--------

29 Jul

Terminal

<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
----------------	----------------	--------------------	---------------------

CUE		UIO	5	LA 1402
-----	---	-----	---	---------

<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>
-------------------------	------------------------	----------------

18:21	19:09	4629353171061
-------	-------	---------------

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
---------------------	-----------------

LA 1402	81
---------	----

Gate/Puerta

1

<u>From/De</u>	<u>Para</u>
----------------	-------------

CUE	UIO
-----	-----

Seat/Asiento

CUE 15B

<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarqu</u>
------------------------	-------------------------

KEFNIP	17:46
--------	-------

29 Jul



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0103793402001

FACTURA

No. 002-002-000058577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301010379340200120020020000585772021801211

Fecha y hora de autorización 2023-07-26T23:18:08-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

SALDANA GALINDO JOHANNA SIMONE

Dir Matriz: LUIS MORENO MORA SN Y AKBERTO PALACIOS

Sucursal: LUIS MORENO MORA SN Y AKBERTO PALACIOS -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2607202301010379340200120020020000585772021801211



Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSUE USHINA

Ruc/Ci 1724440456

Fecha emisión 26/07/2023

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2629	MORITO LOMO CHAMPI_ON	1.00	7.59	0.00	7.59
1099	LIMONADA	1.00	1.96	0.00	1.96

INFORMACION ADICIONAL

Email: J4SSGUION1993@HOTMAIL.COM  
 CAJERO: CRISTINA SALLE  
 TRANSACCION: 114997  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 10.7  
 GRATIFICACION: 0.00  
 FECHA CIERRE: 2023/07/26  
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
 URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	9.55
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.15
Propina	0.00
Valor Total	10.70

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 10.70 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

## 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

2607202301010379340200120020020000585772021

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	0103793402001	SALDANA GALINDO JOHANNA SIMONE	CA:2607202301010379340200120020020000585772021801211 NA:2607202301010379340200120020020000585772021801211	26/07/2023 23:18	

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).

Factura # 005-100-000004494

Sakura Sushi

Manuel Palacios y Remigio C.

Cuenca, Azuay

RUC: 0103860359001

PADILLA PALACIOS ELIZABETH ALEXA

Fecha : 27/07/2023 19:04:18

Cliente : JOSUE USHINA

RUC/CI : 1724440456

Telf : 0983510805

Direccion: CUENCA

Correo : j4ssguion1993@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	SAKURA WO K	7.59	7.59
1	JUGO MIXT O	2.68	2.68
#Orden: 635		Subtotal:	10.27
#Cuenta: 47		Tarifa 12:	10.27
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: 11.		12% IVA:	1.23
Cajero ALVAREZ		Total:	11.50
BORIS			
Forma de Pago Efectivo			11.50

Creada: 27/07/2023 19:03:42

Pagada: 27/07/2023 19:04:18

---catastroI regimen microempresa--

Clave de Acceso

27072023010103860359001200510000000

44942900228417

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

<http://sushisakura.trilambda.com.ec>

USUARIO: 1724440456

CLAVE: 1724440456

## 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**

2707202301010386035900120051000000044942900

**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	0103860359001	PADILLA PALACIOS ELIZABETH ALEXANDRA	CA:2707202301010386035900120051000000044942900228417 NA:2707202301010386035900120051000000044942900228417	27/07/2023 22:40	

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).**



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA  
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N  
Dirección Sucursal: AV REMIGIO CRESPO Y SANTA CRUZ  
Contribuyente Especial Nro: 3517  
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 29/07/2023  
Cédula/RUC: 1724440456  
Razón Social: JOSUE USHINA

R.U.C.: 0190072002001

# FACTURA

No. 024-911-000271493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202301019007200200120249110002714930566004113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-29 15:37:55.0  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202301019007200200120249110002714930566004113

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
XY8R074	1.0000	CORVINILLA ALIMESA 1LB	Medida: UN, Bodega: 24	3.5897	0.11	3.48
X9606EQ	2.0000	ATUN CORAL LOMOS EN ACEITE GIRASOL TRIPA	Medida: UN, Bodega: 24	2.4381	0.15	4.73
XY8A99R	6.0000	TE HORCHATA CON MIEL ILE 37.5G	Medida: UN, Bodega: 24	1.1514	0.21	6.70
X86091H	1.0000	GALLETA MARIA NESTLE PAQUETE 414G	Medida: UN, Bodega: 24	3.2311	0.48	2.75
X6923E5	1.0000	CEREAL POST HBO ALMOND 340G	Medida: UN, Bodega: 24	5.8974	0.18	5.72
X860160	3.0000	GALLETAS COCONITOS TACO LA UNIVERSAL 206	Medida: UN, Bodega: 24	0.8050	0.07	2.35
X86120U	1.0000	GALLETA DE SAL NESTLE 380G	Medida: UN, Bodega: 24	1.8020	0.05	1.75
X9012M5	8.0000	MANI DE DULCE FUNDA CANDYS JOY 200G	Medida: UN, Bodega: 24	1.6000	0.38	12.42
X9012B8	1.0000	BOMBOM HUEVITO CEREZA FUNDA 265G	Medida: UN, Bodega: 24	2.5125	0.08	2.43
X9012QM	2.0000	CHOCOLATE GALAK BOMBON 100G	Medida: UN, Bodega: 24	1.9404	0.12	3.76
X8606OT	1.0000	CHOCOLATE BLANCO BIANCHI 400G	Medida: UN, Bodega: 24	1.9846	0.06	1.92
X90118K	1.0000	CHOCOLATE TANGO CLASICO MINI NEGRO 299G	Medida: UN, Bodega: 24	4.0906	0.12	3.97
X960A88	1.0000	MANJAR DE LECHE ANDILAC 250G	Medida: UN, Bodega: 24	1.3462	0.04	1.31

### Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 58.70

Lugar Venta: CORAL DEL BATAN

ICE FUNDA EXCENTO: Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R

Codigo: 9999999

Direccion: QUITO

Telefonos: 0983510805

Correo: j4ssguion1993@hotmail.com

Deducible Alimentacion: 47.57

SUBTOTAL 12%	45.08
SUBTOTAL 0%	8.21
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.29
DESCUENTO	2.05
ICE	0.00
IVA 12%	5.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.70

## 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**

2607202301099001751400120080080008661700000

**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	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	CA:2607202301099001751400120080080008661700000000018 NA:2607202301099001751400120080080008661700000000018	27/07/2023 13:17	

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	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).

**FACTURA**

No. 008-008-000866170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301099001751400120080080008661700000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2023 13:17:03

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Gran Colombia No.733 e/Presidente Borrero y, C. Luis Cordero

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI



2607202301099001751400120080080008661700000000018

Razón Social / Nombres y JOSUE USHINA

Fecha Emisión: 26/07/2023

RUC / CI: 1724440456

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
242490002	786102462124	4.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.7075	0.01	2.82	
242626002	775067000153	1.0000	JUGO PULP TETRABRIK 1 L MANGO			0.9732	0.00	0.97	
242750002	786210670408	1.0000	BEBIDA ENERGIZANTE VIVE100 475			0.8839	0.00	0.88	
243021000	786107520147	1.0000	AGUA ALL NATURAL 6 L			1.2768	0.00	1.28	
259790000	230259790000	1.0000	PAN MOLDE MAS AHORRO 600 G INT			1.7900	0.00	1.79	
264188001	786101859091	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 40 G NATU			0.5268	0.00	0.53	
264188001	786101859091	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 40 G NATU			0.5268	0.00	0.53	
264188002	786101859090	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 40 G CREM			0.5268	0.00	0.53	
279512003	786114490081	1.0000	YOGURT TA'RIKO 2 KG MORA			3.5900	0.00	3.59	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%		7.54
LOCAL 108 - CUENCA CENTRO							SUBTOTAL 0%		5.38
							SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12.92
							DESCUENTO		0.01
							ICE		0.00
							IVA 12%		0.89
							PROPINA		0.00
							VALOR TOTAL		13.81
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				13.81	0	Dias			

## 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

2907202301019007200200120249110002714930566

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	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	CA:2907202301019007200200120249110002714930566004113 NA:2907202301019007200200120249110002714930566004113	29/07/2023 15:37	

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).

**HOSTAL LA MARTINA**  
**VINTIMILLA ORTIZ OSWALDO RENE**  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR- REGIMEN RIMPE"  
 Dir.: Gran Colombia 11-46 Y Entre Tarqui Y General Torres  
 Telf.: 072834786 • Cel.: 0984030768  
 Email: renevintimilla14t@gmail.com • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C. 0101204949001 AUT. S.R.I. N° 1130995064

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001 **Nº 0000138**

Fecha de Emisión: 29-07-2023 (R.U.C.: 1724440456)

Cliente: Nimrod Ushiña (Telf.: 0983510805)

Dirección: Quito, Guayllabamba

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
5	Hospedaje	40 \$	200 \$

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	TOTAL \$ <u>200 \$</u>
	Tarjeta Crédito/Débito		Otros	

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

 FIRMA EMISOR  
 FIRMA CLIENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101204949001

Autorización  
1130995064

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000138

Fecha emisión  
02/08/2023

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

<b>Razón social</b> VINTIMILLA ORTIZ OSWALDO RENE	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL LA MARTINA	
<b>Dirección matriz</b> GRAN COLOMBIA 11-46 Y ENTRE TARQUI Y GENERAL TORRES	<b>Dirección establecimiento</b> GRAN COLOMBIA 11-46 Y ENTRE TARQUI Y GENERAL TORRES	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-02-13	<b>Código imprenta</b> 6911



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



SOLICITUD DTH-2529

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-2529			FECHA DE SOLICITUD: 24/07/2023			
<b>QUE CUBRE EL VIAJE:</b>						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
ELEGIR SU PETICIÓN DE ACUERDO A LO QUE EL SERVICIO INSTITUCIONAL NO CUBRE						
<b>DATOS GENERALES</b>						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE			PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 3 - SUBTENIENTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR X-10			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 24/07/2023 (20:00)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 29/07/2023 (18:21)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
CHAMORRO TACURI BRYAN RICARDO USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE SANCHEZ CHILUISA WILLIAM ESTALIN SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Participación en el curso para Respondedores a Incidentes con Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva “CRIMAP”						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	QUITO-CUENCA	24/07/2023	20:00	24/07/2023	20:54
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	CUENCA -QUITO	29/07/2023	18:21	29/07/2023	19:09
ESTAS FECHAS SON TENTATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: 2600187 - BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS - Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 1049096567		



SOLICITUD DTH-2529

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
24/07/2023	USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
Participación en el curso para Respondedores a Incidentes con Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva "CRIMAP"		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre pasajes aéreos el organizador del evento?	NO	
Impedimento para la salida del país	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	



SOLICITUD DTH-2529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y/O DIRECTOR	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE	ESQUIVEL URIBE MERCEDES GRICELA	RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO

**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 (dentro del país) o 5 (fuera del país) días de anticipación al cumplimiento de los Servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidad institucional la Máxima Autoridad lo autorice.**

-De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
-El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días cumplido el servicio institucional  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos especiales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**Los suscriptores autorizan al CB-DMQ a verificar la autenticidad de la información registrada y asumirán la responsabilidad legal de comprobarse la adulteración o falsedad de la información declarada.**

NOTA: Adjunto al formulario se deberá entregar los documentos que validan lo expuesto en el mismo, caso contrario no se podrá iniciar el trámite para la legalización de la comisión de servicios institucionales