



SOLICITUD DTH-2340

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-2340			FECHA DE SOLICITUD: 20/04/2023			
QUE CUBRE EL VIAJE:						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
ELEGIR SU PETICIÓN DE ACUERDO A LO QUE EL SERVICIO INSTITUCIONAL NO CUBRE						
DATOS GENERALES						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OÑA GUAMANI JAIME PAUL			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PREVENCIÓN E INGENIERIA DEL FUEGO 2 (SOB)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 26/04/2023 (06:10)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 28/04/2023 (23:29)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
AVILA MANOTOA KARINA ALEXANDRA OÑA GUAMANI JAIME PAUL OSORIO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO SOTELO HERMOSA JUAN CARLOS VINUEZA MADRIGAL JUAN ESTEBAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC) Aportar a la actualización de conocimientos de quienes nos dedicamos al cuidado y protección de la salud y seguridad de los trabajadores del CB-DMQ, durante los tres días del congreso se llevará a cabo la Feria “Innovación y cultura preventiva” siendo esta una oportunidad para conocer sobre productos y servicios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Aéreo	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26/04/2023	06:10	26/04/2023	07:02
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	28/04/2023	22:39	28/04/2023	23:29
ESTAS FECHAS SON TENTATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 2600187 - BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS - Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 1041640632		



SOLICITUD DTH-2340

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
20/04/2023	OÑA GUAMANI JAIME PAUL	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC) Aportar a la actualización de conocimientos de quienes nos dedicamos al cuidado y protección de la salud y seguridad de los trabajadores del CB-DMQ, durante los tres días del congreso se llevará a cabo la Feria “Innovación y cultura preventiva” siendo esta una oportunidad para conocer sobre productos y servicios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre pasajes aéreos el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	NO	
Impedimento para la salida del país	NO	



SOLICITUD DTH-2340

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
OÑA GUAMANI JAIME PAUL	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	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		



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: OÑA GUAMANI JAIME PAUL		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
GUAYAS - GUAYAQUIL	26/04/2023	28/04/2023

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
28/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	001-038-000052174	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	62,72
27/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	006-002-000155607	KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO	10,80
27/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	002-002-000001813	ROMMEBRAM SA	12,50
27/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	002-002-000001820	ROMMEBRAM SA	10,00
27/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	001-038-000052158	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	9,99
26/04/2023	GUAYAQUIL	FACTURA	001-100-000078933	LEWIT S.A.	9,98
TOTAL					115,99

**INFORME-R-2340**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2340	FECHA DE INFORME: 03/05/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OÑA GUAMANI JAIME PAUL	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PREVENCIÓN E INGENIERIA DEL FUEGO 2 (SOB)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OÑA GUAMANI JAIME PAUL AVILA MANOTOA KARINA ALEXANDRA OSORIO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO VINUEZA MADRIGAL JUAN ESTEBAN SOTELO HERMOSA JUAN CARLOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

**“II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”**

Fecha: Quito, 02 de mayo 2023

Asunto: Asistencia del personal de técnicos de la USSO al “II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

ANTECEDENTES:

El “CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” a través de la Dirección de talento Humano es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) DECRETO-EJECUTIVO-2393.- REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-DE-LOS-TRABAJADORES Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.

Con el objetivo de contribuir y cumplir de forma positiva en la seguridad y salud ocupacional de nuestros compañeros del CBDMQ, el personal de técnicos de la USSO asiste al “II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” el bienestar clave de la calidad y productividad del capital humano de una empresa, el mismo que se realizó los días 26, 27, 28, de abril de 2023 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil el mismo que presenta las siguientes áreas de especialidad:

- Ergonomía y Psicología laboral
- Salud e Higiene Ocupacional
- Seguridad en el trabajo y gestión de seguridad y salud laboral

Bajo este antecedente se asiste al: “II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

Lugar: Hotel Sheraton (Guayaquil)

Horario: 09h00 a 12h45 / 14h00 a 17h30

Aportar a la actualización de conocimientos de quienes nos dedicamos al cuidado y protección de la Salud y seguridad de los trabajadores del CBDMQ durante los tres días de congreso se llevará a cabo la feria de Innovación y cultura preventiva siendo esta una oportunidad para conocer sobre productos y servicios relacionados con la seguridad y salud.

La capacitación en seguridad y salud en el trabajo tiene el objetivo de brindar conocimientos especializados que ayuden al técnico a tener conocimientos para impartir en el personal del CBDMQ y de esta manera evitar accidentes en la Institución, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva en todos los servidores de la Institución.

El conocimiento de nuevas herramientas juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual los técnicos SST, se adquiere los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se nos encomienda.

RECURSO HUMANO (COMISIÓN DE SERVICIOS “II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”)

1. Carlos Santiago Osorio Chamorro
2. Juan Esteban Vinueza Madrigal
3. Juan Carlos Sotelo Hermosa
4. Jaime Paul Oña Guamani
5. Karina Alexandra Avila Manotoa

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se detalla el cronograma de actividades realizadas los días del 26 al 28 de abril del 2023.

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL 2023

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
05h00	Registro para embarque en el aeropuerto	Aeropuerto UIO
06h00	Vuelo con destino a Guayaquil	Aeropuerto UIO
07h00	Arribo a la Ciudad de Guayaquil	Aeropuerto GYE
09h00	Programa de inauguración del evento	Hotel Sheraton
10h00	Ergonomía cognitiva / Enfoque de liderazgo aplicado a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales	Hotel Sheraton
11h05	Ergonomía ocupacional y diseño de puesto de trabajo	Hotel Sheraton
11h40	Actualización del reglamento de seguridad y salud en el trabajo	Hotel Sheraton
12h15	Industria 4.0 oportunidades y desafíos en diseño del sistema Salud Ocupacional enfocado en los objetivos de desarrollo	Hotel Sheraton
12h45	Implementación de inteligencia artificial en el control de riesgos	Hotel Sheraton
13h00	Aplicaciones informales para la aplicación técnica de riesgos	Hotel Sheraton
14h00	RECESO	
14h00	La relación de la ergonomía y la productividad	Hotel Sheraton
15h00	La higiene del trabajo y su influencia la calidad de vida laboral	Hotel Sheraton
16h30	Revista SST	Hotel Sheraton
18h00	Merienda	Guayaquil

JUEVES 27 DE ABRIL 2023

09h00	Intervención Psicosocial al acoso laboral	Hotel Sheraton
	Neuro coaching aplicado a la seguridad y Salud en el trabajo	
09h35	Análisis de riesgo psicosocial en empresa	Hotel Sheraton
	Otra forma de pensar de la seguridad y salud trabajo	
10h45	Intervención en factores psicosociales	Hotel Sheraton
	La importancia de un efectivo control operativo en el trabajo	
11h30	Desafío de la gestión de factores riesgos psicosociales siglo XXI	Hotel Sheraton
12h05	Indicadores de bienestar estrategias de aplicación	Hotel Sheraton
	Aplicaciones interactivas y realidad virtual	
12h35	RECESO	
14h00	El bienestar Psicosocial laboral y la relación con crecimiento	Hotel Sheraton

**INFORME-R-2340**

14h00	El bienestar Psicosocial laboral y la relación con crecimiento	Hotel Sheraton
15h00	La importancia de los sistemas estandarizados	Hotel Sheraton
16h30	Poster Científicos	Hotel Sheraton
17h00	Manual de costos SST	Hotel Sheraton
18h00	Merienda	Guayaquil

VIERNES 28 DE ABRIL

10h00	Bienvenida Premios SSOTER	Hotel Sheraton
12h30	Entrega de certificados	Hotel Sheraton
14h30	Almuerzo	Guayaquil
15h00	Foro participativo	Guayaquil
22h30	Ingreso al Aeropuerto	Guayaquil
23h50	Arribo Aeropuerto	Quito

Las actividades expuestas en el informe corresponden al “II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Aéreo	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26/04/2023	06:10	26/04/2023	07:02
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	28/04/2023	22:39	28/04/2023	23:29

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-2340

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
OÑA GUAMANI JAIME PAUL	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

FACTURAS Y VALIDACIÓN

NO TIENE LOGO

ROMMEBRAM SA

SOL DE MANTA

Dirección: IMBABURA 235 ENTE PANAMA Y ROCAFUERTE
Matriz:

Dirección Sucursal: IMBABURA 235 ENTE PANAMA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0992993375001

FACTURA

No. 002-002-000001613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

260420230109929933750012002002000001813000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 13:40:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



260420230109929933750012002002000001813000007215

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JAIME OÑA
Identificación	1717119752
Fecha	26/04/2023
Placa / Matrícula:	Guta
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
261		1.000000	Pescado a la plancha (Dorado)		8.928600	0.00	0.00	0.00	8.93
226		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS		2.232100	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999225736
Email:	jpaufre77@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

2604202301099299337500120020020000018130000

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	0992993375001	ROMMEBRAM SA	CA 260420230109929933750012002002000001813000007215 NA 260420230109929933750012002002000001813000007215	27/04/2023 13:40	

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.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

NO TIENE LOGO

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000078933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301099216758000120011000000789330007893317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 22:15:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301099216758000120011000000789330007893317

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME OÑA

Identificación: 1717119752

Fecha: 26/04/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2001	2001	1.000000	CHICKEN WINGS (10 unidades)		8.180000	-8.18	0.00	0.00	8.18

Información Adicional

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Email: jpeuffre77@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98

SUBTOTAL 12%	8.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	9.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

2604202301099216758000120011000000789330007

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	0992167580001	LEWIT S.A.	CA-2604202301099216758000120011000000789330007893317 NA-2604202301099216758000120011000000789330007893317	26/04/2023 22:15	

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.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

NO TIENE LOGO

KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO

TODO TIPICO

Dirección Matriz: AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección Sucursal: AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN Y AV. JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0906621545001

FACTURA

No. 006-002-000155607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301090662154500120060020001556070015560716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 14:07:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301090662154500120060020001556070015560716

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME OÑA

Identificación: 1717119752

Fecha: 27/04/2023

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
093 - COCOS00	1	1.000000	COLA COCA 1/2 LITRO	093 - COCOS00	1.610000	0.00	0.00	0.00	1.61
042 - BANDERA	2	1.000000	BANDERA	042 - BANDERA	8.030000	0.00	0.00	0.00	8.03
078 - SOPAGRA T	3	1.000000	SOPA GRATIS	078 - SOPAGRA T	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

email: JPAULFIRE77@HOTMAIL.COM

Info Adicional: 27/04/2023 13:07:05

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.79

SUBTOTAL 12%	9.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.60
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

2704202301090662154500120060020001556070015

[P] 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	0906621545001	KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO	CA2704202301090662154500120060020001556070015560716 NA2704202301090662154500120060020001556070015560716	27/04/2023 14:07	

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.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

NO TIENE LOGO

ROMMEBRAM SA

SOL DE MANTA

Dirección: IMBABURA 235 ENTE PANAMA Y ROCAFUERTE
Matriz:

Dirección: IMBABURA 235 ENTE PANAMA Y ROCAFUERTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0992993375001

FACTURA

No. 002-002-000001820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

270420230109929933750012002002000001820000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 18:32:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270420230109929933750012002002000001820000007218

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME OÑA

Identificación: 1717119752

Fecha: 27/04/2023

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.528600	0.00	0.00	0.00	8.53
Información Adicional									
Dirección:		QUITO							
Telefono:		099235734							
Email:		jiautrie77@gmail.com							
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.00							
SUBTOTAL 12%						8.53			
SUBTOTAL 0%						0.00			
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00			
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00			
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						8.53			
TOTAL DESCUENTO						0.00			
ICE						0.00			
IVA 12%						1.07			
TOTAL DEVOLUCION IVA						0.00			
IMPORTE						0.00			
PROPINA						0.00			
VALOR TOTAL						10.00			
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO						0.00			
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)						0.00			

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escija una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992993375001	ROMMEBRAM SA	CA 270420230109929933750012002002000001820000007218 NA 270420230109929933750012002002000001820000007218	28/04/2023 18:32	

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 sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

NO TIENE LOGO

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.
 CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.
 Dirección: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
 Matriz:
 Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0990470855001
FACTURA
 No. 001-038-000052158
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2704202301099047085500120010380000521580990470817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 14:39:31
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 2704202301099047085500120010380000521580990470817

Razón Social / Nombres y Apellidos: OÑA GUAMANI JAIMIE PAUL
 Identificación: 1717119752
 Fecha: 27/04/2023
 Dirección: QUITO
 Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subeldo	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total																												
2	2	1.000000	RESTAURANT		8.920000	0.00	0.00	0.00	8.92																												
Información Adicional																																					
Importe_Totale:	3.39																																				
Polo:	073386 Habitación:																																				
Huesped:	OÑA GUAMANI JAIMIE PAUL Identificación: 1717119752																																				
Urgado:	Urgado: 2023/04/27 Salida: 2023/04/27																																				
email Cliente:	jpauffe77@hotmail.com																																				
email:	jpauffe77@hotmail.com																																				
Forma de Pago:	Efectivo																																				
Forma de pago	Valor																																				
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.39																																				
<table border="1"> <tr><td>SUBTOTAL 12%</td><td>8.92</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL 0%</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL EXENTO DE IVA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td><td>8.92</td></tr> <tr><td>TOTAL DESCUENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ICE</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IVA 12%</td><td>1.07</td></tr> <tr><td>TOTAL DEVOLUCION IVA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PROPINA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td><td>9.99</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)</td><td>0.00</td></tr> </table>										SUBTOTAL 12%	8.92	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92	TOTAL DESCUENTO	0.00	ICE	0.00	IVA 12%	1.07	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00	IMPORTE	0.00	PROPINA	0.00	VALOR TOTAL	9.99	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
SUBTOTAL 12%	8.92																																				
SUBTOTAL 0%	0.00																																				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00																																				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00																																				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92																																				
TOTAL DESCUENTO	0.00																																				
ICE	0.00																																				
IVA 12%	1.07																																				
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00																																				
IMPORTE	0.00																																				
PROPINA	0.00																																				
VALOR TOTAL	9.99																																				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00																																				
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00																																				

SRI en línea

Iniciar sesión

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

2704202301099047085500120010380000521580990

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	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CA.2704202301099047085500120010380000521580990470817 NA.2704202301099047085500120010380000521580990470817	27/04/2023 14:39	

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.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

NO TIENE LOGO

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dirección: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
Matriz: LUZURRAGA

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000052174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2804202301099047085500120010380000521740990470819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 09:48:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301099047085500120010380000521740990470819

Razón Social / Nombres y Apellidos: OÑA GUAMANI JAIME PAUL

Identificación: 1717119752

Fecha: 28/04/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total																																																																																																																																												
1	1	1.000000	HABITACION		56.000000	0.00	0.00	0.00	56.00																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">15 - TARJETA DE CREDITO</td> <td>56.72</td> </tr> </tbody> </table>										Forma de pago		Valor	15 - TARJETA DE CREDITO		56.72																																																																																																																																						
Forma de pago		Valor																																																																																																																																																			
15 - TARJETA DE CREDITO		56.72																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe Total:</td> <td>62.72</td> </tr> <tr> <td>Foto:</td> <td>Foto: 073620 Habitación:</td> </tr> <tr> <td>Huesped:</td> <td>OÑA GUAMANI JAIME PAUL IDENTIFICACION: 1717119752</td> </tr> <tr> <td>Llegada:</td> <td>Llegada: 2023/04/26 Salida: 2023/04/28</td> </tr> <tr> <td>email Cliente:</td> <td>jpauffe77@hotmail.com</td> </tr> <tr> <td>email:</td> <td>jpauffe77@hotmail.com</td> </tr> <tr> <td>Forma Pago:</td> <td>Tarjeta 5213 5213 5213</td> </tr> </tbody> </table>										Información Adicional		Importe Total:	62.72	Foto:	Foto: 073620 Habitación:	Huesped:	OÑA GUAMANI JAIME PAUL IDENTIFICACION: 1717119752	Llegada:	Llegada: 2023/04/26 Salida: 2023/04/28	email Cliente:	jpauffe77@hotmail.com	email:	jpauffe77@hotmail.com	Forma Pago:	Tarjeta 5213 5213 5213																																																																																																																												
Información Adicional																																																																																																																																																					
Importe Total:	62.72																																																																																																																																																				
Foto:	Foto: 073620 Habitación:																																																																																																																																																				
Huesped:	OÑA GUAMANI JAIME PAUL IDENTIFICACION: 1717119752																																																																																																																																																				
Llegada:	Llegada: 2023/04/26 Salida: 2023/04/28																																																																																																																																																				
email Cliente:	jpauffe77@hotmail.com																																																																																																																																																				
email:	jpauffe77@hotmail.com																																																																																																																																																				
Forma Pago:	Tarjeta 5213 5213 5213																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL 12%</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL EXENTO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IVA 12%</td> <td>6.72</td> </tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL DEVOLUCION IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IMPORTE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PROPINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">VALOR TOTAL</td> <td>62.72</td> </tr> <tr> <td colspan="9">VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										SUBTOTAL 12%									56.00	SUBTOTAL 0%									0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									56.00	TOTAL DESCUENTO									0.00	ICE									0.00	IVA 12%									6.72	TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	IMPORTE									0.00	PROPINA									0.00	VALOR TOTAL									62.72	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00
SUBTOTAL 12%									56.00																																																																																																																																												
SUBTOTAL 0%									0.00																																																																																																																																												
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00																																																																																																																																												
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00																																																																																																																																												
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									56.00																																																																																																																																												
TOTAL DESCUENTO									0.00																																																																																																																																												
ICE									0.00																																																																																																																																												
IVA 12%									6.72																																																																																																																																												
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00																																																																																																																																												
IMPORTE									0.00																																																																																																																																												
PROPINA									0.00																																																																																																																																												
VALOR TOTAL									62.72																																																																																																																																												
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00																																																																																																																																												
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00																																																																																																																																												

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2804202301099047085500120010380000521740990

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	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CA-2804202301099047085500120010380000521740990470819 FA-2804202301099047085500120010380000521740990470819	28/04/2023 09:48	

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 sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 294.