

SOLICITUD DTH-3229

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-3229			FECHA DE SOLICITUD: 02/07/2024			
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 SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO			PUESTO QUE OCUPA SUBINSPECTOR DE ESTACION - CAPITAN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE OPERACIONES			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 04/07/2024 (07:00)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 08/07/2024 (15:00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
SUAREZ BERECHÉ DARLING OLIVER MENDEZ GUERRERO JERSON ADRIAN FLORES CHILQUINGA SEGUNDO LEANDRO NARANJO JIMENEZ DAMIAN ALEJANDRO QUELAL MORAN EDWIN ROBERTO QUELAL MORAN ERICK SEBASTIAN SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Representación institucional Grupo de Alto Rendimiento (GAR) CBDMQ, en la competencia de triatlón IRONMAN 70.3 Manta – Ecuador, la misma que se llevará a cabo el día 07 de julio del año en curso.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO- MANTA	04/07/2024	07:00	04/07/2024	14:00
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANABI - MANTA - QUITO	08/07/2024	07:30	08/07/2024	15:00
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: 1016720792		



FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
02/07/2024	SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
Representación institucional Grupo de Alto Rendimiento (GAR) CBDMQ, en la competencia de triatlón IRONMAN 70.3 Manta – Ecuador, la misma que se llevará a cabo el día 07 de julio del año en curso.		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	NO	

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
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ALEJANDRO SALAZAR GOMEZ</p> <p>SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ RACINES</p> <p>RODRIGUEZ RACINES GABRIEL ALEJANDRO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ERAZO</p> <p>RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO</p>
<p>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.</p>		
<p>-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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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</p>		

INFORME TÉCNICO N° 167-DTH-CBDMQ

PARA: TCrnl. Esteban Cárdenas Varela
Jefe de Bomberos del CB-DMQ

FECHA: 3 de julio de 2024

1. ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito es la entidad encargada de velar por las vidas y los bienes del Distrito Metropolitano, por lo que recibe invitaciones tanto de instituciones y organismos nacionales e internacionales, para participar en capacitaciones, eventos de cooperación y transferencia de conocimientos, así como reuniones de trabajo e inauguraciones que benefician a la administración Pública.

Con memorando Nro. CBDMQ-DVC-2024-0081-OF el Sr. Andres Alejandro Barreto Legña Director de Vinculación con la Comunidad (E), solicita al señor Jefe de Bomberos lo siguiente: en referencia al comunicado de la Mgtr. Daniela Alejandra Jiménez Torres, entrenadora del Grupo de Alto Rendimiento GAR, “(...) *ha solicitado se realicen las acciones necesarias para obtener los permisos y autorizaciones correspondientes para que los delegados del Grupo de Alto Rendimiento de Bomberos Quito participen en la competencia Ironman 70.3 Manta-Ecuador, en la disciplina de Triatlón, a realizarse en Manta, del 04 al 08 de julio de 2024. (...)*”.

“(...) *Los participantes sugeridos por la entrenadora son:*

Cptn. Alejandro Salazar

Sbte. Damián Naranjo

Cbo. Edwin Quelal

Cbo. Darling Suárez

Bro. Erick Quelal

Bro. Jerson Méndez

Por lo anteriormente señalado, también me permito solicitar la autorización para otorgar la comisión de servicios, (...)”

“(...) al funcionario Sr. Leandro Flores, conductor asignado a nuestra Dirección de Vinculación, quien será el encargado de la movilización del personal del Grupo de Alto Rendimiento durante esta competencia.

*Funcionario: Sr. Leandro Flores
Cargo: Conductor Administrativo
Fechas: Del 04 al 08 de julio 2024
Lugar: Manta, Ecuador*

El señor TCrnl. Esteban Cárdenas Varela, Jefe de Bomberos del CBDMQ sumilla “*Autorizado, comisión de servicios de servicios, viáticos y salvoconducto para una buseta de la Academia.*” (hoja de ruta - Quipux), y reasigna a la Dirección General Administrativa Financiera (E).

La Dirección General Administrativa Financiera, asigna la tarea “*Estimada Directora, por favor proceder con la revisión y con lo determinado en sus competencias respecto del pedido (comisión de servicios)*” (hoja de ruta Quipux) a la Dirección de Talento Humano a fin de continuar con el trámite.

2. BASE LEGAL

Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como una competencia y facultad de la administración pública. “...Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP.

Art. 23.- Derechos de las y los servidores públicos.-

“g) *Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley; (...)*”

“**Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneración.-** Las o los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración. (...)

La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá derecho a percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe en la entidad de origen y lo presupuestado en la que prestará sus servicios.

La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la institución de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una vez que concluya su comisión de servicios, tendrá derecho a ser reintegrada o reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubiere sido suprimido por conveniencia institucional.

Para efectuar reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano. (...)

Reglamento de la LOSEP

“Art. 50.- Otras comisiones de servicios.- Las o los servidores públicos de carrera podrán ser declarados en comisión de servicios con remuneración para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación, comprendiendo las establecidas en virtud de convenios internacionales y similares, que beneficien a la administración pública, en el país o en el exterior, hasta por un plazo de dos años, previas las autorizaciones correspondientes.

La UATH institucional emitirá el dictamen favorable para la concesión de esta comisión considerando básicamente los requisitos que señala el artículo 41 de este Reglamento General, para los estudios de postgrado; y, en tanto que para reuniones, conferencias, pasantías y visitas se sustentará con los documentos habilitantes que respalden su concesión.”

Art. 55.- Terminación de las comisiones.- La comisión de servicios con o sin remuneración terminará por el cumplimiento del lapso concedido o cuando la institución requirente lo considere pertinente, y, sin más trámite, la o el servidor comisionado se reintegrará inmediatamente a la institución a la que pertenece. (...)

“Art. 259.- Cumplimiento de Servicios Institucionales.-“ Cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de

movilización y/o transporte por el tiempo que dure los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no será necesario haber cumplido un año de servicio en la institución”.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

El desplazamiento de los servidores: Quelal Moran Erick Sebastián, Salazar Gomez Carlos Alejandro, Quelal Moran Edwin Roberto, Flores Chiliquinga Segundo Leandro, Suarez Bereche Darling Oliver, Mendez Guerrero Jerson Adrián y Naranjo Jimenez Damian Alejandro del Grupo GAR, se trasladarán del 4 al 8 de julio de 2024 a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, para asistir y participar en la competencia Ironman 70.3 Manta-Ecuador, en la disciplina de Triatlón; evento que permitirá mantener un nivel alto de preparación y desempeño del Grupo.

4. RECOMENDACIÓN

Con los antecedentes expuestos, la Dirección de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, RECOMIENDA conceder la Comisión de Servicios con Remuneración al interior, a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los servidores: Quelal Moran Erick Sebastián, Salazar Gomez Carlos Alejandro, Quelal Moran Edwin Roberto, Flores Chiliquinga Segundo Leandro, Suarez Bereche Darling Oliver, Mendez Guerrero Jerson Adrián y Naranjo Jimenez Damian Alejandro del Grupo GAR del 4 al 8 de julio de 2024; para que asistan y participen en la competencia Ironman 70.3 Manta-Ecuador, en la disciplina de Triatlón.

Concluida la comisión, los servidores se reintegrarán a la Institución y en el término de 4 días presentarán el informe de actividades y productos alcanzados.

A fin de legalizar la comisión de servicios la Dirección de Talento Humano elaborara las respectivas acciones de personal.

Atentamente.

Abg. Gloria Burbano Araujo

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E) DEL DMQ



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA ELENA
BURBANO
ARAUJO**



INFORME-R-3229

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 3229

FECHA DE INFORME: 11/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA
SUBINSPECTOR DE ESTACION - CAPITAN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FLORES CHILQUINGA SEGUNDO LEANDRO
MENDEZ GUERRERO JERSON ADRIAN
QUELAL MORAN EDWIN ROBERTO
SUAREZ BERECHÉ DARLING OLIVER
QUELAL MORAN ERICK SEBASTIAN
NARANJO JIMENEZ DAMIAN ALEJANDRO
SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME-R-3229

Después de la participación institucional en la competencia de triatlón modalidad IRONMAN 70.3, la misma que se realizó en Manta, el equipo de competencia GAR - CBDMQ obtuvo los siguientes resultados:

Equipo Bomberos Quito 1 – tercer lugar categoría relevos (trofeo, el mismo que fue entregado a la Comandancia de Bomberos)

Equipo Bombero Quito 2 – lugar 20 en la categoría relevos

Equipo Bomberos 1

- Cptn. Alejandro Salazar
- Cbo. Edwin Quelal
- Cbo. Oliver Suarez

Equipo Bomberos 2

- Sbte. Damián Naranjo
- Bro. Erick Quelal
- Bro. Jerson Méndez

Agenda de actividades

4 de julio 2024 – Día 1

- 07h00 Salida de Quito a Manta
- 12h30 Almuerzo
- 14h00 Llegada a Manta
- 14h30 Armado y revisión de material
- 15h30 Activación y reconocimiento trayecto de competencia.
- 17h30 Regreso al Hotel
- 19h00 Cena
- 20h00 Fin de Jornada

5 de julio del 2024 – Día 2

- 07h00 Desayuno
- 09h00 Salida activación en trayecto de competencia
- 11h30 Regreso al hotel
- 13h30 Almuerzo
- 15h00 Registro de atletas en el Hotel Wyndham Manta Sail Plaza
- 15h30 Charla técnica en el Terminal de Cruceros Manta
- 19h00 Cena
- 20h00 Fin de la jornada

06 de Julio del 2024 – Día 3

- 07h00 Desayuno
- 09h00 Salida activación pre competencia
- 11h30 Regreso al hotel
- 13h30 Almuerzo
- 15h00 Check in de Bicicletas en el Muelle playa murciélago
- 16h00 Descanso en el hotel
- 19h00 Cena 20h00 Fin de la jornada

07 de Julio del 2024 – Día 4

- 05h00 Desayuno
- 06h15 Ingreso nadadores al corral y calentamiento
- 06h40 Inicio competencia playa murciélago
- 11h30 Fin de competencia
- 12h30 Almuerzo 14h30 Bike check out obligatorio
- 16h00 Ceremonia de premiación
- 18h00 Desarmado y guardado del material
- 19h30 Cena
- 20h30 Fin de la jornada

08 de Julio del 2024 – Día 5

- 06h30 Desayuno
- 07h30 Salida Manta - Quito
- 12h30 Almuerzo
- 15h00 Llegada Quito

TRANSPORTE

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



Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	INFORME-R-3229 QUITO- MANTA	04/07/2024	07:00	04/07/2024	14:00
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANABI - MANTA - QUITO	08/07/2024	07:30	08/07/2024	15:00

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

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado



INFORME-R-3229
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ALEJANDRO SALAZAR GOMEZ</p> <p>SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ RACINES</p> <p>RODRIGUEZ RACINES GABRIEL ALEJANDRO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ERAZO</p> <p>RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO</p>

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS**

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

NOMBRE DEL SERVIDOR: SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
MANABI - MANTA	04/07/2024	08/07/2024

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
05/07/2024	Manta	Factura	003-002-000000087	Suites & Apartamentos	130,00
04/07/2024	MANTA	NOTA DE VENTA	001-001000002770	CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE	35,00
07/07/2024	MANTA	FACTURA	003-002-000059440	ASADOS 108	8,25
06/07/2024	MANTA	FACTURA	040-050-000193128	JUAN VALDEZ	6,59
06/07/2024	MANTA	NOTA DE VENTA	001-001000002798	CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE	40,00
05/07/2024	MANTA	NOTA DE VENTA	001-001000002781	CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE	40,00
04/07/2024	MANTA	FACTURA	171 - 109 - 000203532	CORPORACION FAVORITA	35,04
TOTAL					294,88



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 040-050-000193128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179214148600120400500001931284126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2024 00:24:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO SALAZAR

Identificación 1002841912

Fecha 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
134		1.00	CAPUCCINO 12OZ		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
3889		1.00	RED VELVET CAKE PORCION		3.1304	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

CORREO 1: kfc@kfc.com.ec

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

6.59

SUBTOTAL 15%	5.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000059440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202401171351267900120030020000594401234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-07T18:44:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CEDEÑO CURIA CESAR XAVIER

Nº CARNET CALIFICACION ARTESANAL : 112642

LOS ASADOS DE LA 108

MATRIZ: MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

SUCURSAL : MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

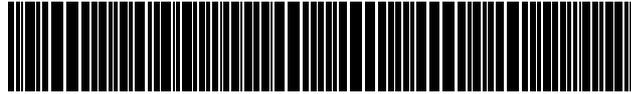
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

CLAVE DE ACCESO



0707202401171351267900120030020000594401234567814

RAZON SOCIAL: ALENJANDRO SALAZAR

RUC / CI : 1002841912

DIRECCION: QUITO

CORREO: marfuegoroca@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 07/07/2024

TELEFONO: 0996426116

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	ASADO MIXTO	7,00	0,00	7,00
1,00	UNIDAD	REFRESCO HELADO	1,25	0,00	1,25

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	0,00
Subtotal 0%:	8,25
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	8,25
Total Descuento:	0,00
IVA 15%:	0,00
Valor Total:	8,25

FORMA DE PAGO

TOTAL

PLAZO

UNIDAD DE TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8,25

0

DIAS

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.



R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000059440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202401171351267900120030020000594401234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-07T18:44:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CEDEÑO CURIA CESAR XAVIER

Nº CARNET CALIFICACION ARTESANAL : 112642

LOS ASADOS DE LA 108

MATRIZ: MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

SUCURSAL : MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 108 S/N Y CALLE 117 Y 118

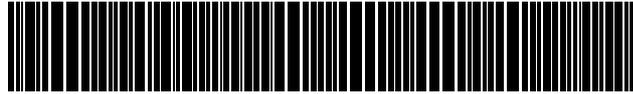
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

CLAVE DE ACCESO



0707202401171351267900120030020000594401234567814

RAZON SOCIAL: ALENJANDRO SALAZAR

RUC / CI : 1002841912

DIRECCION: QUITO

CORREO: marfuegoroca@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 07/07/2024

TELEFONO: 0996426116

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	ASADO MIXTO	7,00	0,00	7,00
1,00	UNIDAD	REFRESCO HELADO	1,25	0,00	1,25

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	0,00
Subtotal 0%:	8,25
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	8,25
Total Descuento:	0,00
IVA 15%:	0,00
Valor Total:	8,25

FORMA DE PAGO

TOTAL

PLAZO

UNIDAD DE TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8,25

0

DIAS

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.



RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 171 - 109 - 000203532

NO. DE AUTORIZACIÓN:

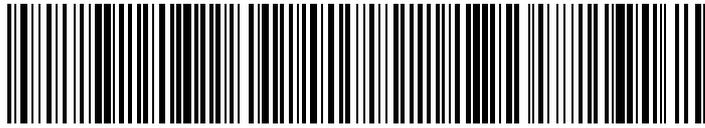
0407202401179001691900121711090002035320781005311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2024 2:12:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0407202401179001691900121711090002035320781005311

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO

RUC/CI: 1002841912

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2024

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786101851434	1.0000	K-CHITOS ORIGINAL	1,1478	0,0000	1,15
786104254570	1.0000	SX.AGUA DE COCO	5,9044	0,0000	5,90
786211073045	1.0000	VELEZ CAFE MOLIDO VAINILLA	6,6000	0,0000	6,60
786104253868	1.0000	LO.HUEVO EXTRA GRANDE BIO.	2,7900	0,0000	2,79
786102462561	1.0000	DASANI	1,4087	0,0000	1,41
7800000315	1.0000	DR PEPPER GASEOSA	1,5565	0,2300	1,32
786106350738	1.0000	MODERNA GOURMET MORAS Y NUECES.	3,1500	0,3200	2,83
786100675110	1.0000	TOSTACHOS FIESTA	2,0000	0,0000	2,00
88439400973	1.0000	OKF BEBIDA ELECTROLITOS UVA	1,4609	0,2200	1,24
786211054513	1.0000	SPORADE BLUEBERRY PET	0,8174	0,0000	0,82
75949400350	1.0000	TWO PACK GUITIG	1,6087	0,0000	1,61
786102580618	2.0000	CHIVERIA BEB.YOG.CLASICO FDA.	1,2600	0,3400	2,18
786211054501	2.0000	SPORADE UVA PET	0,8174	0,0000	1,63

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	29.03
AHORRO AFILIADO:	1.81
AHORRO POR DESCUENTOS:	1.18
AHORRO TOTAL:	2.99
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

SUBTOTAL 0%:	7,80
SUBTOTAL 15%:	23,69
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	31,49
DESCUENTO:	1,11
ICE:	0,00
IVA 15%:	3,55
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	35,04

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	35.04



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306261312001

Autorización
1132163466

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002798

Fecha emisión
06/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MOREIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA	CABAÑA RESTAURNATE ARRECIFE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-17	1980



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306261312001

Autorización
1132163466

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002781

Fecha emisión
05/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MOREIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA	CABAÑA RESTAURNATE ARRECIFE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-17	1980



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1306261312001

Autorización

1132163466

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002770

Fecha emisión

04/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MOREIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA	CABAÑA RESTAURNATE ARRECIFE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	VIA PUERTO - AEROPUERTO SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-17	1980



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](#)

Mostrar-
Ocultar
Menú



Mostrar-
Ocultar
Menú

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 / Nro. 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	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	0407202401179001691900121711090002035320781005311	07/07/2024 02:12	

«««« «« « » »» »»»»

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).

Suites & Apartamentos



ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA
VERONICA

R.U.C.: 1311439630001

FACTURA

003-002-00000087

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL
Matriz CALLE 121 # 220 ENTRE AV. 102 Y 103 - LOS ESTEROS
Suc. (003) CALLE 121 # 220 ENTRE AV. 102 Y 103 - LOS ESTEROS
 Contribuyente Especial:
 Obligado a llevar contabilidad: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Número de autorización:
040720240113114396300012003002000000870002356119

Fecha y hora de autorización: 2024-07-05 08:36:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:
040720240113114396300012003002000000870002356119



Razón Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR GOMEZ CARLOS ALEJANDRO
RUC /CI: 1002841912001 **Fecha: Emisión:** 04/07/2024

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
801	SERVICIO DE HOSPEDAJE X 4 NOCHES 4,5,6 Y 7 DE JULIO	1.00	\$ 113.04	\$ 113.04
Información Adicional		SUBTOTAL SIN DESCUENTO		\$ 113.04
		DESCUENTO		\$ 0
		SUBTOTAL(IVA)		\$ 113.04
		SUBTOTAL(0%)		\$ 0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		\$ 0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTO		\$ 113.04
		ICE		\$ 0.00
		IVA		\$ 16.96
		TOTAL		\$ 130.00

-Dir. Cliente:
EL CONDADO
 -Telf. Cliente:
0996426116
 -Vendedor:
INGRID
 -Email:
marfuegoroca@hotmail.com

Forma de pago:



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 3826

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RUC 1768097950001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2024-07-04 Hora 07:00 Hasta 2024-07-08 Hora 20:00
Motivo Participación Competencia "Ironman 70.3" Manta- Ecuador

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-03 **No. Comunicación** 3826
Lugar Origen Quito
Lugar Destino Manta
Kilometraje Inicio 37690 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES CHILIQINGA SEGUNDO LEANDRO **Cargo** OPERADOR
Número de Cédula / Pasaporte 1714563184 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PMA7793 **Marca / Modelo** SPRINTER 315 CDI STANDARD AC 2.1
Color PLATEADO **Número Matrícula** A4686730

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres David Guastay **Cargo** Bombero 1

Realizado Por ARIAS HERRERA ANDREA GABRIELA

Fecha de Emisión 2024-07-03 17:15



Firmado electrónicamente por:
**GABRIEL ALEJANDRO
MAFLA VINEZA**