



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO**

N°	1183
FECHA:	07/06/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	13233
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	06/06/2024

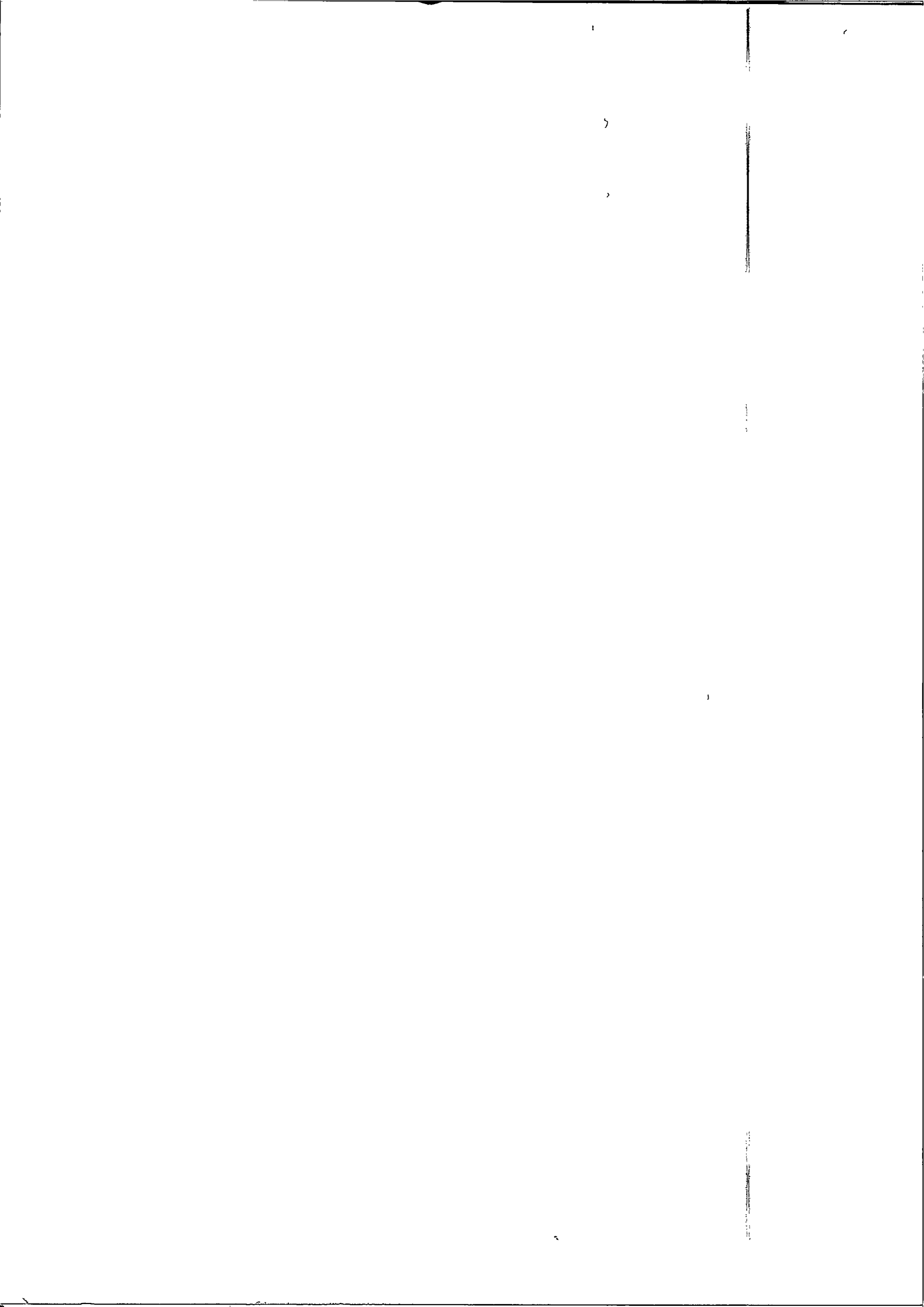
BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA (TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL Y JONATHAN VALENCIA PILALOA (ANALISTA SENIOR DE GESTION PROTOCOLARIA), QUIENES FUERON PARTE DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2024. INVITACION DEL CONGOPE, MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0305-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0216-M TRÁMITE N° 2044

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303003		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			721,88	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				721,88
				TOTAL	721,88	721,88
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PACIFICO	1139	0951313345	- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	241,88		
PACIFICO	1139	0928757806	- DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	240,00		
GUAYAQUIL	1139	2100394754	- VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO	240,00		
				TOTAL	721,88	

 ELABORADO ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	 APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	 AUTORIZADO POR ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	 CONFORME ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO
--	---	---	--





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	13233	FECHA:	06/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	1930	FECHA:	06/06/2024
N° TRAMITE:	2044	FECHA:	30/05/2024

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
---------------	----------------------	-------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA (TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL Y JONATHAN VALENCIA PILALOA (ANALISTA SENIOR DE GESTION PROTOCOLARIA), QUIENES FUERON PARTE DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO, QUE SE LLEVO A CABO EN QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2024. INVITACION DEL CONGOPE, MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0305-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0216-M TRÁMITE N° 2044

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		707,08	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	707,08		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		14,80	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	14,80		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			721,88*
TOTALES U.S.\$			721,88	721,88

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LICDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	--	--------------	---

1

1



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO
1 01/06/2024 11:01:00

Nro. Ref. BCE: 19899247

Fecha: 07/06/2024

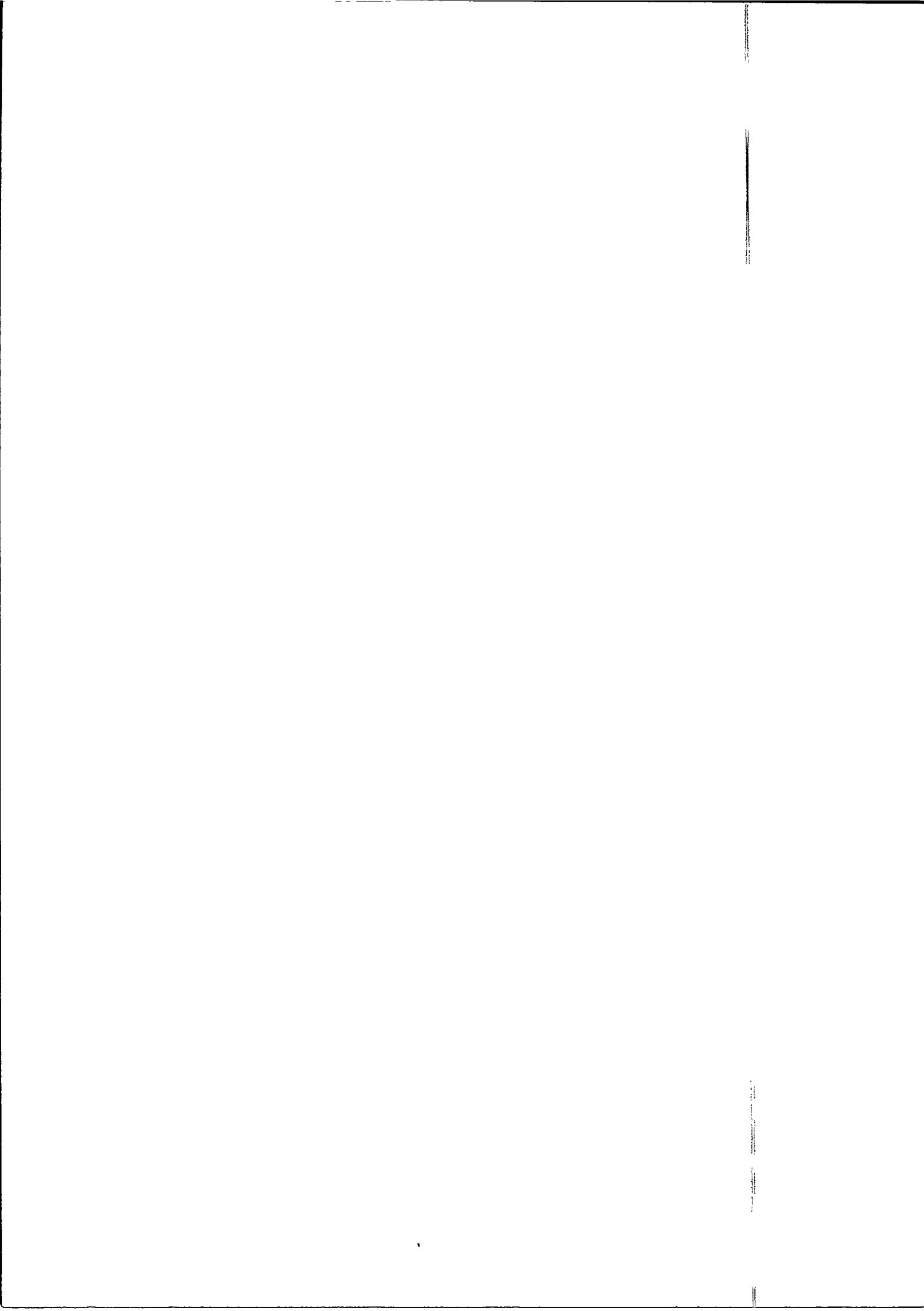
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DEL PACIFICO	1049548263	120.94	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
3	BANCO DEL PACIFICO	1040567807	120.00	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	02	OPI ACREDITADA	PAGO
5	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	17654530	120.00	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
2	BANCO DEL PACIFICO	1049548263	120.94	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
4	BANCO DEL PACIFICO	1040567807	120.00	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	02	OPI ACREDITADA	PAGO
6	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	17654530	120.00	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:			6	721.88				



REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP***

1139-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/06/07 11:39

FECHA AFECTACION : 07/06/2024

2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

2

240.00

2600187 BANCO DEL PACIFICO

4

481.88

TOTALES:

6

721.88

Número de control: 9c97 - 569f - c263 - f862 - 9c79 - 00d7 - a2a2 - de0e

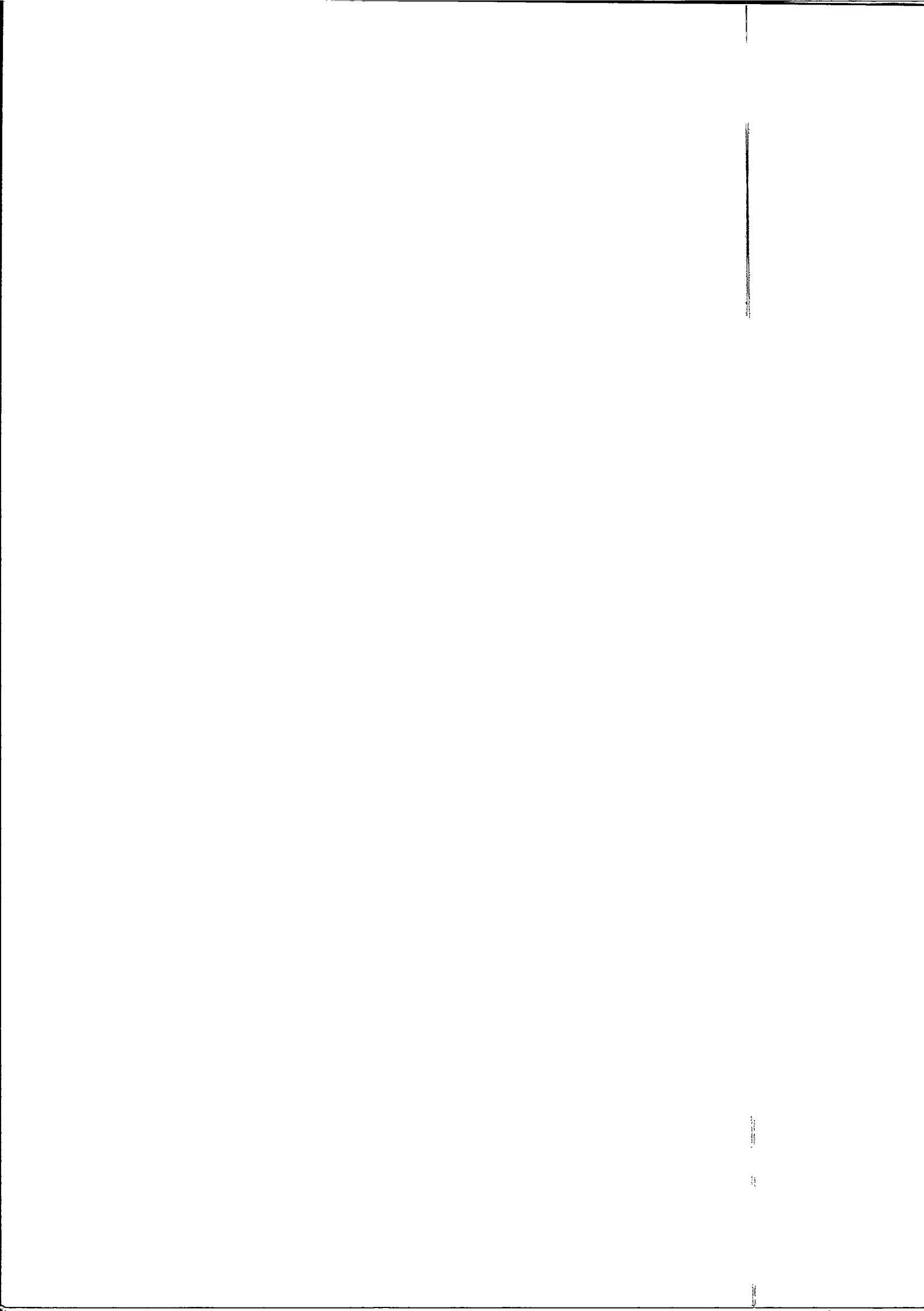


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
Directora Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 991

del Día: 07 de Junio del 2024

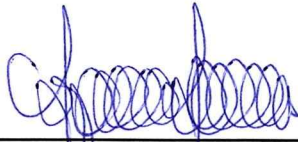
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2044	2024	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO	240,00
2044	2024	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	240,00
2044	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	241,88

No. Trámites: 1

Suman: \$ 721,88

Total General de Pagos: 3

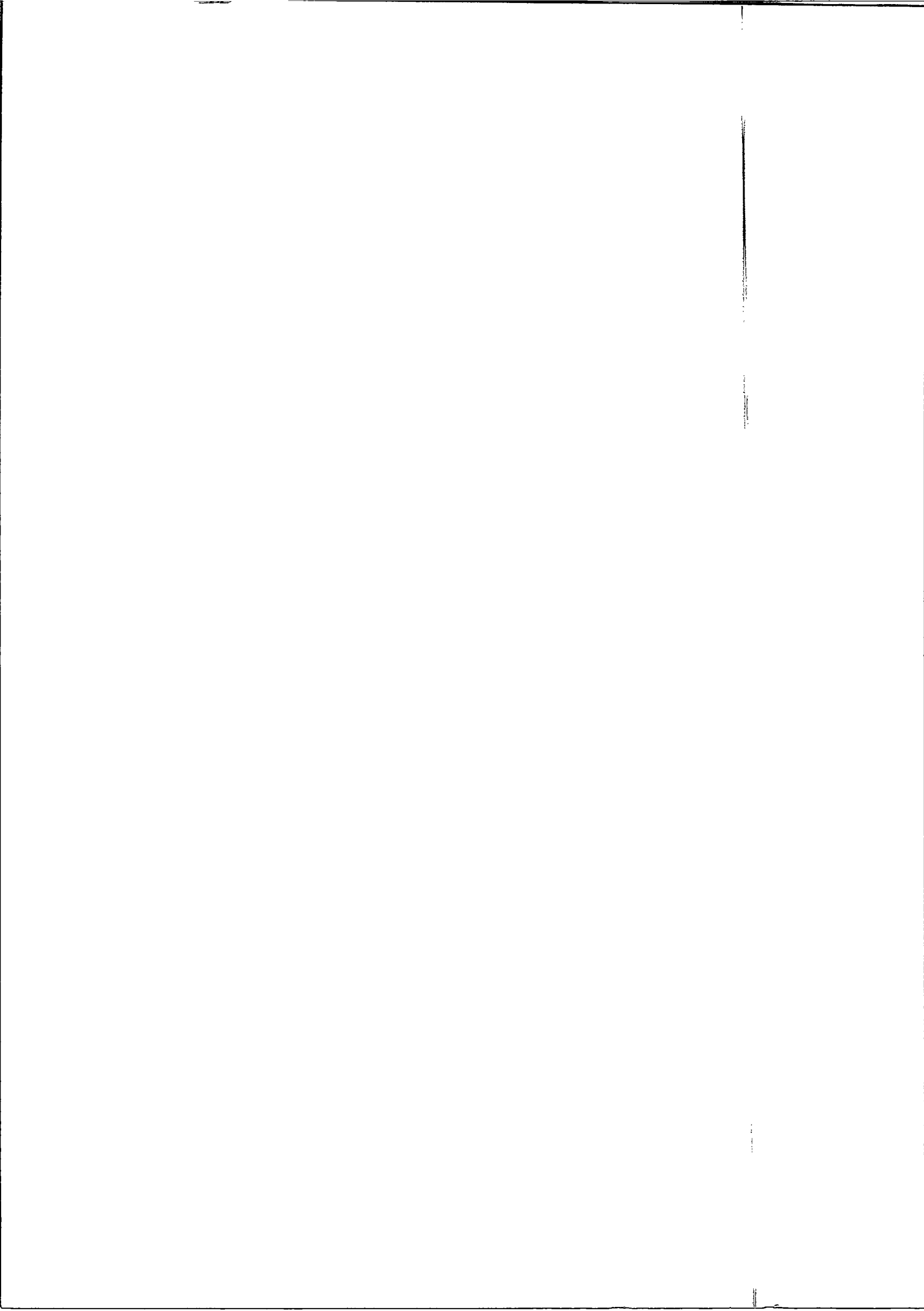
Suma Total de Pagos: \$ 721,88



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 991

del Día: 07 de Junio del 2024


Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2044	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	241,88
2044	2024	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	240,00
2044	2024	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO	240,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 721,88

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 721,88



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

4
1
6

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 991

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2044	2024	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	240,00
2044	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	241,88
2044	2024	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO	240,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 721,88

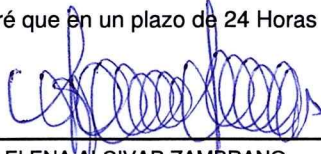
Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 721,88

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 07 de Junio del 2024

Agradeceré que en un plazo de 24 Horas se sirva devolver la documentación con sus observaciones o su aceptación.



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 991

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2044	2024	0928757806	DURANGO SAONA MADELINE DAYANA	240,00
2044	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	241,88
2044	2024	2100394754	VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO	240,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 721,88

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 721,88

Elaborado por: VEESCALANTE

vie, 7 Jun 2024 09:50:36 -0500

2 3 4 5

Vertical line of text

Vertical line of text



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 2

BENEFICIARIO : 2100394754 VALENCIA PILALOA JONATHAN FERNANDO
VALOR : \$ 240,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA
No CUENTA : 0017654530
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO GUAYAQUIL
TRANSFERENCIA : 2024 - 991
FECHA TRANSFERENCIA : 07 junio 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

2 - 3



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0951313345 NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN
VALOR : \$ 241,88
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA
No CUENTA : 1049548263
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA : 2024 - 991
FECHA TRANSFERENCIA : 07 junio 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0928757806 DURANGO SAONA MADELINE DAYANA
VALOR : \$ 240,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA
No CUENTA : 1040567807
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA : 2024 - 991
FECHA TRANSFERENCIA : 07 junio 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1930

Unidad Solicitante: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Fecha: 06/06/2024		
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	COM anterior: 1919 - 2024		
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DCS-2024-0235-M	Fecha Oficio 28/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA (TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL Y JONATHAN VALENCIA PILALOA (ANALISTA SENIOR DE GESTION PROTOCOLARIA), QUIENES FUERON PARTE DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2024. INVITACION DEL CONGOPE, MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0305-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0216-M TRÁMITE N° 2044

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	707.08
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	14.80

2135303003

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

08 JUN 2024

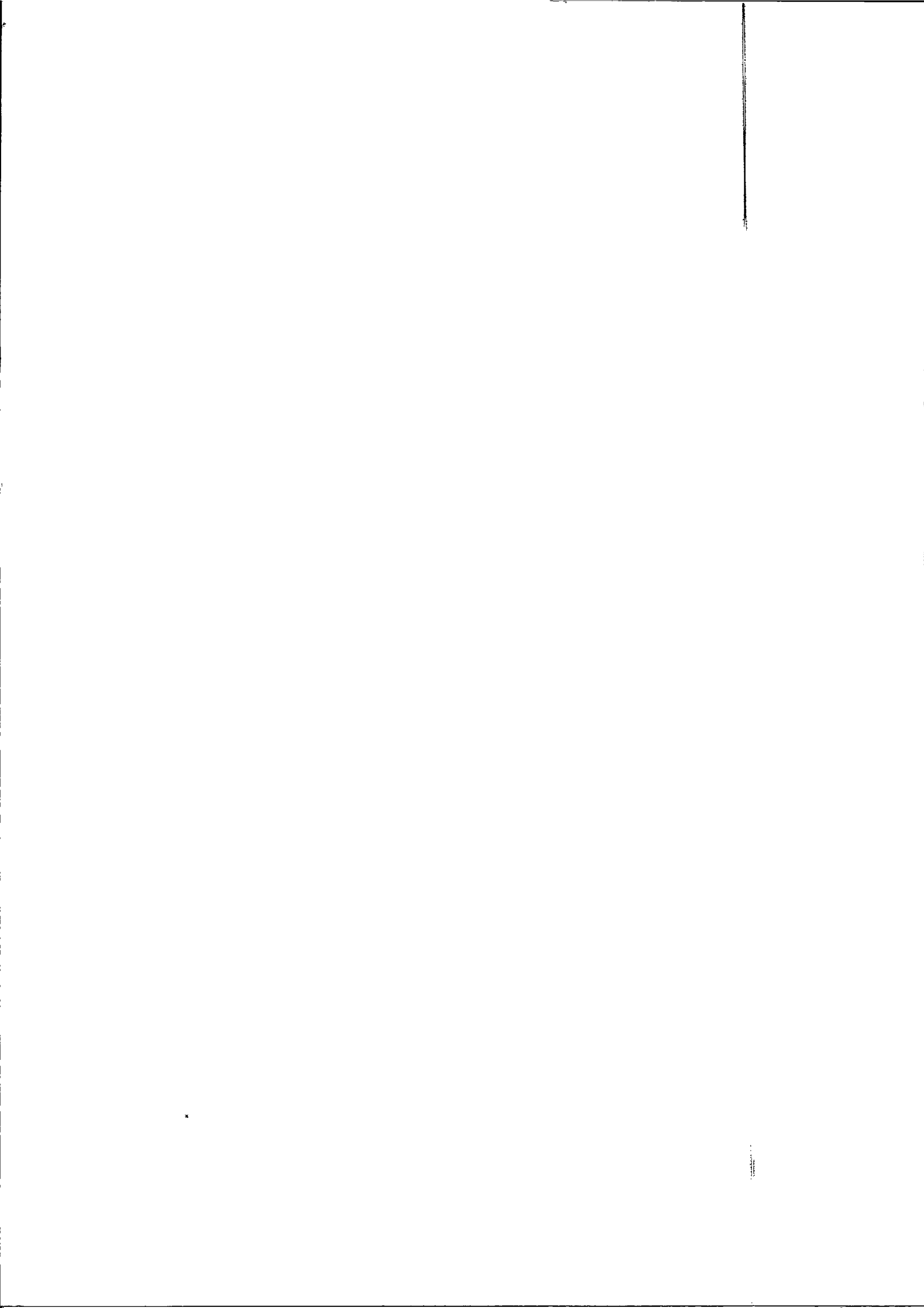
HORA 10:40
RECIBIDO EN

SUBTOTAL 721.88

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 721.88

Elaborado por: ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2044	PERIODO:	DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA (TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL Y JONATHAN VALENCIA PILALOA (ANALISTA SENIOR DE GESTION MITOCOLARIA), QUIENES FUERON PARTE DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS CIUDAD MITO DEL MUNDO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2024. INVITACION DEL CONGOPE, MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0305-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0216-M TRÁMITE N° 2044

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 14,80	\$ 707,08		\$ 721,88	\$ -	\$ 721,88
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
SUMA TOTAL						\$ 721,88

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0235-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR LCDO. JONATHAN VALENCIA, LCDO. JOSE FLORES, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. MADELINE DURANGO, LCDO. MAURICIO CEBALLOS, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ANTHONY NAVARRO, ING. KERLY MORENO, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICA - SAYRITOURS
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			* REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS JONATHAN VALENCIA - FACTURA N°001-001-000000205 / FACTURA N°001-001-000002634 / FACTURA N° 001-010-000012175 / FACTURA N° 001-002-000000020 / FACTURA N° 001-085-000016242 / NOTA DE VENTA N°001-001-000001724 * REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS MADELINE DURANGO - FACTURA N°001-901-000000698/ FACTURA N°001-001-000002633 / FACTURA N° 001-010-000012176 / FACTURA N° 002-002-000000214 / FACTURA N° 001-002-00003728 / FACTURA N° 001-002-000000022 / NOTA DE VENTA N°001-001-000001728 * REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS ANTHONY NAVARRO - FACTURA N°001-001-000000205 / FACTURA N°001-010-000012174 / FACTURA N° 001-001-000002638 / FACTURA N° 001-002-000000023 / FACTURA N° 001-002-000003726 / FACTURA N° 002-002-000000213 / FACTURA N° 001-085-000016249 / NOTA DE VENTA N°001-001-000001732 / RECIBOS UBER
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N°PCG-DCS-2024-0216-M / MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0305-M

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2044	PERIODO:	DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: ANTHONY NAVARRO HIDALGO (ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION), MADELINE DURANGO SAONA (TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL Y JONATHAN VALENCIA PILALOA (ANALISTA SENIOR DE GESTION PROTOCOLARIA), QUIENES FUERON PARTE DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2024. INVITACION DEL CONGOPE, MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0305-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0216-M TRÁMITE N° 2044		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		OFICIO N° DE-2024-004-C SUMILLA INSERTA DE (SUMILLA INSERTA MAXIMA AUTORIDAD, AB. MARCELA AGUIÑAGA)
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR LCDO. JONATHAN VALENCIA, LCDO. JOSE FLORES, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. MADELINE DURANGO, LCDO. MAURICIO CEBALLOS, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ANTHONY NAVARRO, ING. KERLY MORENO, LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN		X	
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

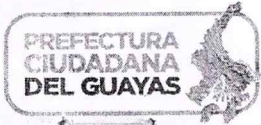
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. JUAN CARLOS MEJIA	C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_05_/_06_/_2024_	05/06/2024





Dirección de
Comunicación Social

2044-2024.

Control previo

Proceder con
revisión

30/05/2024

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0235-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos - Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo 18 y 19 de mayo del 2024.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M** de fecha 08 de mayo del 2024, el Lcdo. Angelo Calderon, Director de Turismo, extiende la invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M**, de fecha 16 de mayo del 2024, se delega a Madeline Durango, Anthony Navarro y Jonathan Valencia para realizar las actividades y coberturas correspondientes del evento **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo** y se autoriza el viaje, viáticos, movilización y alimentación, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023, a la ciudad de Quito, desde el 17 al 20 de mayo del presente año.

Por lo antes expuesto, se solicita la viabilidad presupuestaria y el pago de los viáticos, movilización y alimentación de la actividad delegada que participaron los funcionarios detallados a continuación, se adjuntan los soportes pertinentes:

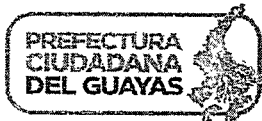
No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Anthony Navarro Hidalgo	Analista de Diseño y Producción	0951313345
2	Madeline Durango Saona	Técnico de Comunicación Social	0928757806
3	Jonathan Valencia Pilaloa	Analista Senior de Gestión Protocolaria	2100394754

Atentamente,

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 MAY 2024

REBIBIDO
FIRMA: [Firma] HORA: [Hora]



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0235-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- PCG-DCS-2024-0216-M.pdf
- PCG-DTUR-2024-0305-M.pdf
- SUMILLA.pdf

Copia:

Madeline Dayana Durango Saona
Tecnico de Comunicacion Social

Jonathan Fernando Valencia Pilalao
Analista Senior de Gestion Protocolaria

Anthony Jordan Navarro Hidalgo
Analista de Diseño y Produccion

NC



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-DCS-2024-0216-M FECHA 16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17al 20 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración caravanas Turística Productiva ciudad de la mitad del Mundo

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

LIQUIDACIÓN		TOTAL	
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Jonathan Fernando Valencia	Analista Senior de Gestion Protocoloria	\$ 80,00 \$ 240,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00 \$ 240,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 20 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 92,62
	Hospedaje	\$ 90,00
	TOTAL	\$ 182,62
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 57,38
	TOTAL A PAGAR	\$ 240,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSÉ P. GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

22

22

22

22

22

22

22

LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Jonathan Fernando Valencia Píllaca
CEDULA 2100394754
CARGO Analista Senior de Gestión Protocolaria
UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Comunicación Social
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica. * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos
PERIODO AUTORIZADO 17 al 20 de Mayo 2024
DESTINO Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE Inauguración Caravanas Turística Productivas Ciudad Mitad del Mundo
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CÓDIGO DE EQUIPO

Inauguración Caravanas Turística Productivas Ciudad Mitad del Mundo

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA HORA, LLEGADA HORA. Rows for Guayaquil -Quito and Quito Guayaquil.

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE

Main table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPIÑA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, IVA 15%, PROPIÑA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8), VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 70 % A. JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

Table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, ANTIPO CARGELADO AL FUNCIONARIO, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERÓNICA PLAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA AYALA RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO

32

02

2

2

 FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 27 de Mayo del 2024 24

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jonathan Fernando Valencia Pilaloa	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista Senior de Gestión Protocolaria
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Anthony Navarro – Analista de Diseño y Producción (Comunicación Social) Madeline Durango – Técnico de Comunicación Social Jonathan Valencia – Analista Senior de Gestión Protocolaria (Comunicación Social)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVA – QUITO

En referencia al Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M, emitido el 08 de mayo del 2024 por el Lcdo. Ángel Calderón Salazar, Director de Turismo, convoca a la participación en la Feria Caravana Turística Productiva, realizada en la Ciudad Mitad del Mundo, Quito, los días 18 y 19 de mayo del mismo año. En este contexto, se encomienda a la Dirección de Comunicación Social la cobertura del evento, delegándoles la responsabilidad de llevar a cabo actividades pertinentes desde el 17 hasta el 20 de mayo del corriente.

El evento, organizado por el CONGOPE, otorgó a la Prefectura del Guayas la oportunidad de promocionar la Provincia como destino turístico, en colaboración con emprendedores locales. Durante los días 18 y 19 de mayo de 2024, en la Ciudad Mitad del Mundo, se ofreció una exhibición gastronómica que atrajo tanto a turistas nacionales como internacionales, así como a representantes de otras provincias como Pichincha y Zamora Chinchipe, acompañados de sus respectivos emprendedores. La presencia de medios de comunicación y otros participantes en el evento contribuyó a su relevancia y difusión.

En este espacio, la provincia del Guayas destacó por su diversidad gastronómica, musical, cultural y natural, exhibiendo el trabajo de diversos emprendedores y entidades institucionales en áreas como turismo, gestión ambiental y productividad. Además, se distribuyeron kits promocionales entre los asistentes, contribuyendo así a resaltar la riqueza turística y cultural de Guayas como destino.

Viernes, 17 de mayo de 2024

La movilización fue a través de un servicio de transporte terrestre desde la ciudad de Guayaquil, con punto de partida en el edificio central de la Prefectura del Guayas, con destino a la ciudad de Quito. El servicio fue operado por Sayritours, una empresa especializada en transporte turístico. La salida estaba programada para las 03:00 a.m., asegurando así un horario puntual para el inicio del viaje.

Llegada al hotel 15h26, Check-in (hostal Brillian factura 001-001-000000206) y traslado a la Ciudad Mitad del Mundo para montaje con el proveedor para el evento de la Feria Caravana Turística Productiva, donde participaron la prefectura de Pichincha, Zamora Chinchipe y Guayas.

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO (PRIMER DÍA)

Planificación y diseño del circuito para la grabación del evento Caravana Turística Productiva 2024 "Cooking show", esto implicó determinar la disposición de las cámaras y otros equipos de grabación en el espacio donde se llevará a cabo el programa (**cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs**), Se identificaron los puntos clave de grabación para asegurar una cobertura adecuada.

Sábado, 18 de mayo de 2024

Apertura del evento "Caravana Turística Productiva 2024", con la participación de Guayas, con presencia de la Prefecta Marcela Aguiñaga junto a las autoridades, Prefecta de Pichincha, Viceprefecto de Zamora Chinchipe, Directora de CONGOPE y el Gerente de la Ciudad Mitad del Mundo, recorriendo los diferentes stands, participación en el **circuito cerrado del cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs**, el evento fue organizado por el CONGOPE, en la Ciudad Mitad del Mundo, ubicado en Quito, duración de la feria desde las 09:00 hasta las 18:00.

- **Instalación de cámaras y equipos**, se colocaron cámaras de vídeo en puntos estratégicos según el diseño previamente establecido. Además, se instalaron otros equipos necesarios como micrófonos, monitores de visualización.
- **Configuración de equipos de grabación**: Se ajustaron y configuración de las cámaras y otros dispositivos de grabación para asegurar la calidad de la imagen y del sonido. Esto incluye ajustes de enfoque, exposición, niveles de audio, entre otros.
- **Instalación de cables y conexiones**: Se llevo a cabo la instalación de cables para conectar todas las cámaras y equipos al sistema central de grabación. Es importante asegurar una conexión estable y de alta calidad para evitar problemas durante la grabación.
- **Pruebas y ajustes**: Se realizo pruebas exhaustivas de todo el sistema para asegurar su correcto funcionamiento. Esto incluye verificar la calidad de la imagen y del sonido, así como la estabilidad de las conexiones y la sincronización entre los diferentes equipos.
- **Operación durante la grabación**: Durante la grabación del programa "**cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs**", se monitoreo constantemente el sistema para asegurar que todo funcione correctamente. Se hizo ajustes en tiempo real según sea necesario para garantizar la calidad del material grabado.

Domingo, 19 de mayo de 2024

Segundo día del evento "Caravana Turística Productiva 2024", se realizó el circuito cerrado del cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs, en donde se contó con la participación de Guayas junto a la Prefectura de Pichincha y Zamora Chinchipe, donde presentamos variedad de emprendimientos de diferentes cantones, impulsando la productividad y el turismo, el evento tuvo una duración de 9 horas, desde las 09:00 hasta las 18:00.

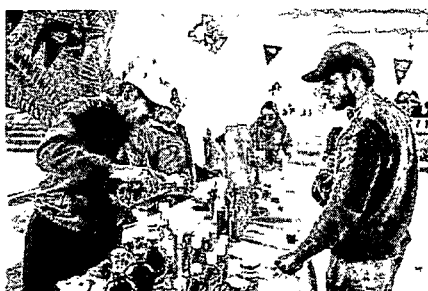
- **Configuración de equipos de grabación:** Se ajustaron y configuración de las cámaras y otros dispositivos de grabación para asegurar la calidad de la imagen y del sonido. Esto incluye ajustes de enfoque, exposición, niveles de audio, entre otros.
- **Instalación de cables y conexiones:** Se llevo a cabo la instalación de cables para conectar todas las cámaras y equipos al sistema central de grabación. Es importante asegurar una conexión estable y de alta calidad para evitar problemas durante la grabación.
- **Pruebas y ajustes:** Se realizo pruebas exhaustivas de todo el sistema para asegurar su correcto funcionamiento. Esto incluye verificar la calidad de la imagen y del sonido, así como la estabilidad de las conexiones y la sincronización entre los diferentes equipos.
- **Operación durante la grabación:** Durante la grabación del programa “**cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs**”, se monitoreo constantemente el sistema para asegurar que todo funcione correctamente. Se hizo ajustes en tiempo real según sea necesario para garantizar la calidad del material grabado.
- **Desmontaje y desinstalación:** Una vez finalizada la grabación, se desmonto y desinstalo todos los equipos utilizados en el circuito cerrado. Retiramos las cámaras, desmontamos los cables y equipos adicionales, y aseguramos que el espacio quede en las mismas condiciones que antes del montaje.

Lunes, 20 de mayo de 2024

Salida del hotel 07h30, Check-out (hostal Brillian factura 001-001-000000206).

Traslado terrestre de Quito, salida desde el Hotel Lottus, a la ciudad de Guayaquil, operado por Sayritours transporte turístico, a las 08:00am y llegada a Galpones de la Prefectura del Guayas, a las 20h00.

ANEXOS:








ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	17/05/2024	20/05/2024	
HORA hh:mm	03h00	20h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		21/05/2024 - 08h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAYRITOURS	GYE - UIO	17/05/2024	03h00	17/05/2024	14h00
TERRESTRE	SAYRITOURS	UIO - GYE	20/05/2024	08h00	20/05/2024	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALAO</p> <p>LCDO. JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALAO</p> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo 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 servicio institucionales sea superior a los días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>JOSE LUIS FLORES BARZOLA</p> <p>NOMBRE: LCDO. JOSÉ LUIS FLORES</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ</p> <p>NOMBRE: LCDO. ISAAC ANDRADE SÁNCHEZ</p>

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALOA
LUGAR: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - CIUDAD MITAD DEL MUNDO
DÍAS DEL EVENTO: 17 - 18 - 19 DE MAYO DEL 2024

VIÁTICOS		HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024		HOSPEDAJE DE LOS DIAS 17 - 18 - 19 DE MAYO DEL 2024	1010338128001	RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO (HOSTAL BRILLIAN)	001-001-0000000206	\$78.26	\$11.74	\$90.00
						\$90.00		

Observación:

LA FACTURA NO. 001-001-000000206, CON RAZÓN SOCIAL DE RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO (HOSTAL BRILLIAN) Y RUC #1010338128001, FUE EMITIDA EL 17/05/2024 A LAS 15:26 PM, AL INGRESAR DEL HOTEL, DESPUÉS DEL CHECKOUT, POR LOS DIAS 17 - 18 - 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

ALIMENTACIÓN		RAZÓN SOCIAL						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	08:24	ALIMENTACIÓN	1309677142001	PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR DELGADO COBENA OLAYA	001-010-000012175	\$6.95	\$1.04	\$8.00
17/05/2024		ALIMENTACIÓN	1792621208001	ALEXANDRA INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	001-001-0000002634	\$16.95	\$2.54	\$19.49
18/05/2024		ALIMENTACIÓN	1714015235001	TOKE BAR & CREAMS ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA	001-002-0000000020	\$10.00	\$1.50	\$11.50
18/05/2024		ALIMENTACIÓN	1723580021001	BALCÓN AL MUNDO ALCAREZ CÁZARES GABRIELA	0001724			\$15.50
19/05/2024	23:10	ALIMENTACIÓN	1791240251001	ALEJANDRA (CANDDY) DE LA RONDA AMAZONA SHOT HOTELERÍA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. (JW MARRIOTT)	001-085-000016242	\$30.50	\$4.58	\$38.13
						\$92.62		

Observación:

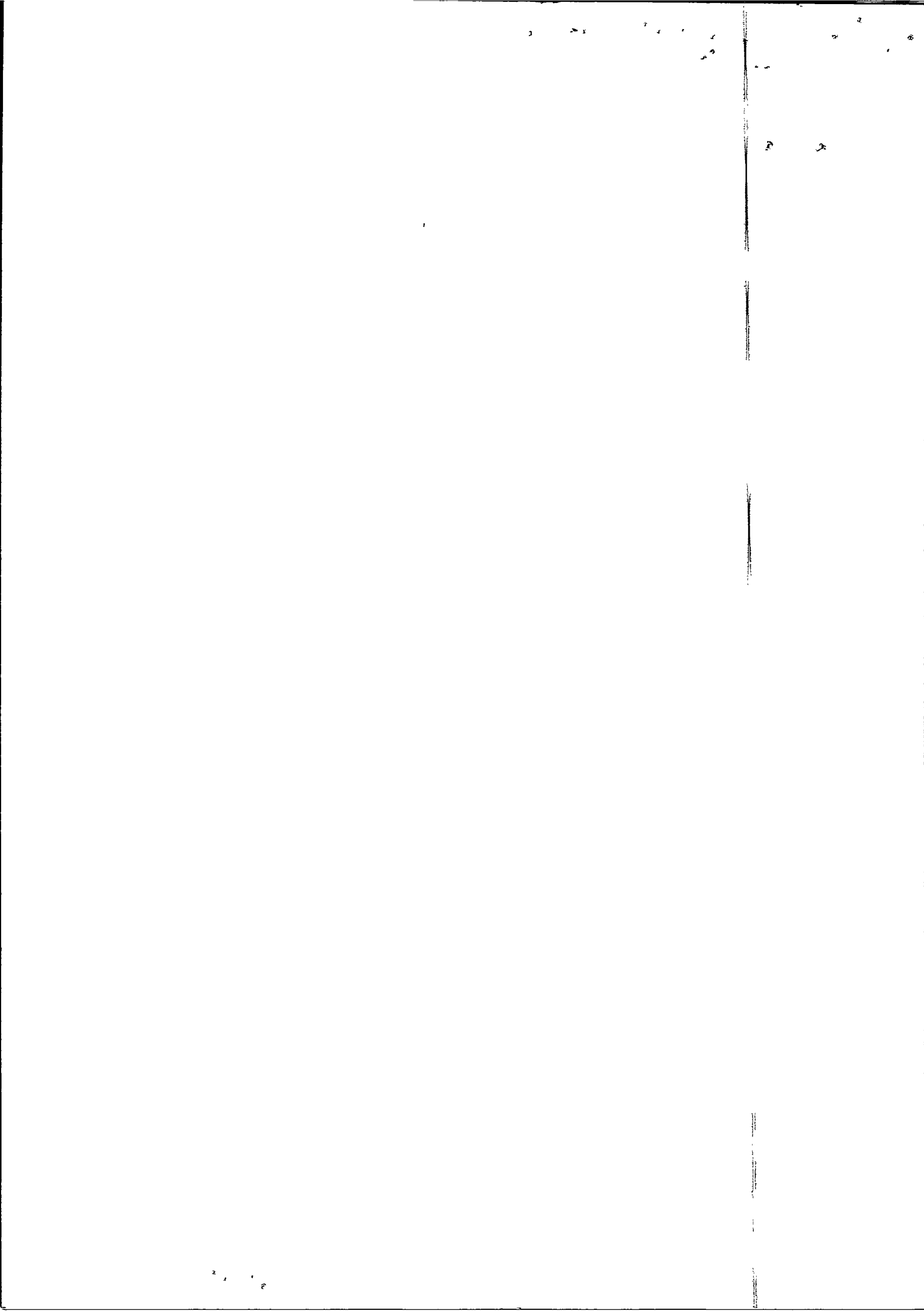
LA FACTURA NO. 001-002-000000020, CON RAZÓN SOCIAL DE ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA BALCÓN AL MUNDO Y RUC #1714015235001, FUE EMITIDA EL 19/05/2024 A LAS 11:18 AM, AL ESTE CONSUMO ALIMENTICIO FUE DEL DÍA 18/05/2024 A LAS 14H30.

MOVILIZACIÓN		RAZÓN SOCIAL					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
						\$0.00	\$0.00
Total, General						\$182.62	



JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALOA

FIRMA
 JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALOA
 ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN PROTOCOLARIA
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO

RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO

Dir. Matriz: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /

Dir. Sucursal: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 1710338128001

FACTURA

No. 001-001-000000206

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1705202401171033812800120010010000002069846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-05-17 15:26:35-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1705202401171033812800120010010000002069846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN FERNANDO VALENCIA

RUC / CI: 2100394754

Fecha Emisión: 17/05/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
306	306	1	Hospedaje los días 17, 18, 19 de mayo del 2024	-	-	-	\$78.2600	0%	\$0.00	\$78.26

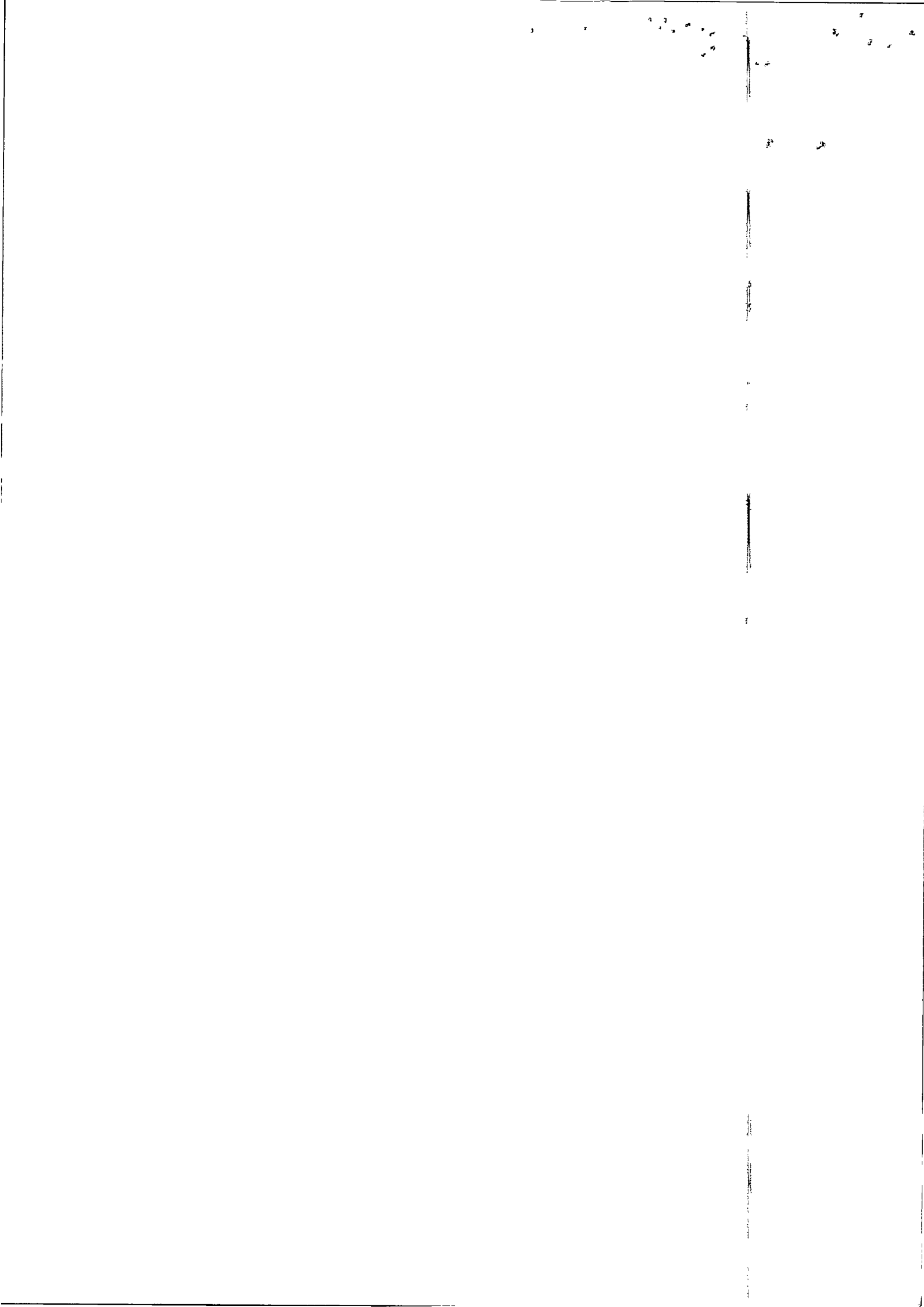
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$90.00	0	dias

Información Adicional

Dirección: Guayaquil
Email: jonathan.valenciap@outlook.com
Teléfono: 0982354726

SUBTOTAL 15%	\$	78.26
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	78.26
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	11.74
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	90.00

VALOR A PAGAR	\$	90.00
----------------------	-----------	--------------



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

1705202401171033812800120010010000002069846

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	1710338128001	RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO	CA:1705202401171033812800120010010000002069846951115	17/05/2024 15:26	

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).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

1

2



INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.

TOKE BAR & CREAMS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1792621208001

FACTURA

No. 001-001-000002634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179262120800120010010000026341234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179262120800120010010000026341234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VALENCIA

Identificación: 2100394754

Fecha Emisión: 17/05/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

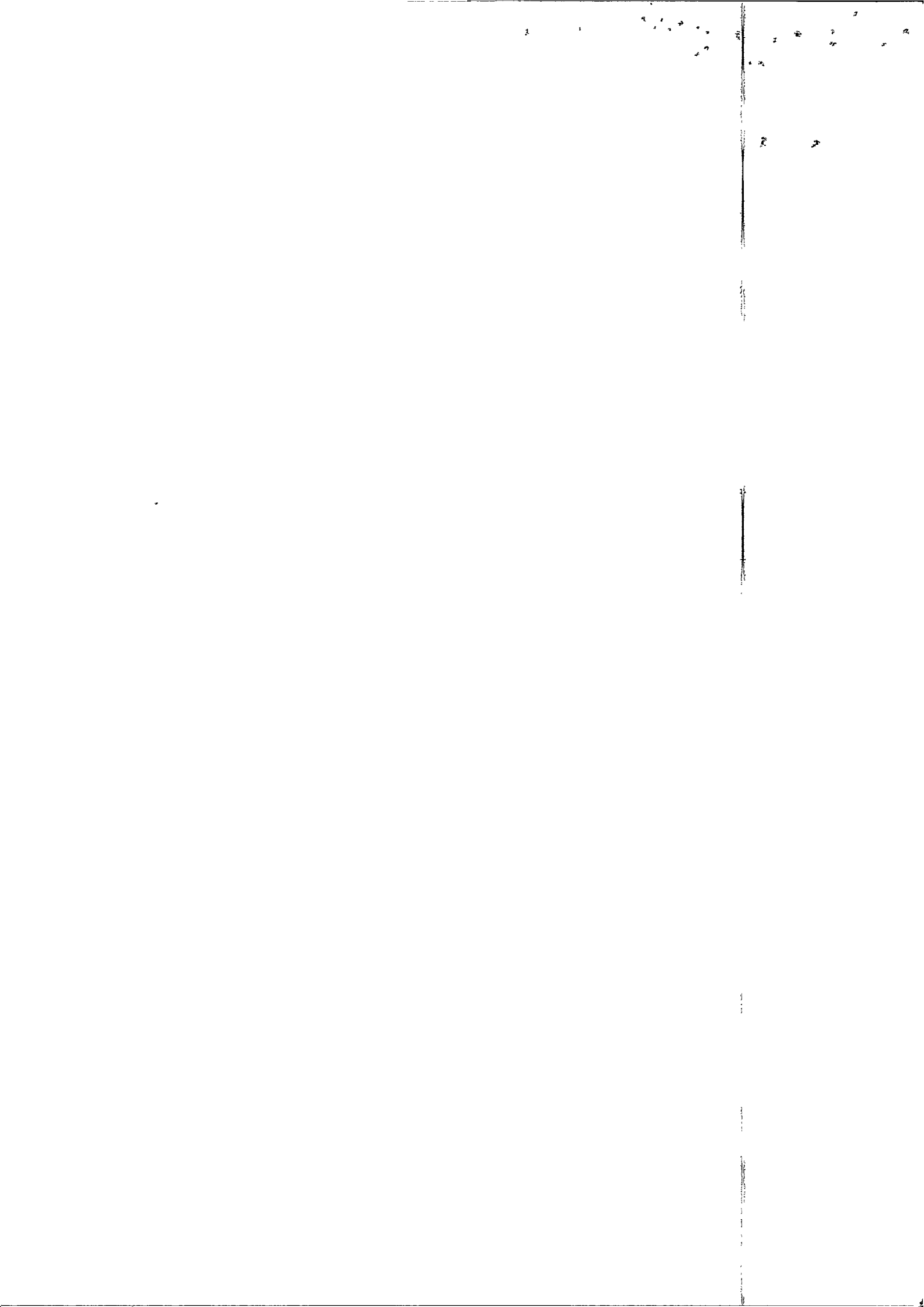
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
CA005		RIBEYE	1	13.04	0.00	13.04
EN010		LOCRO DE PAPAS	1	3.91	0.00	3.91

Información Adicional

Dirección GUAYAQUIL
Telefono null
Email jonathan.valenciap@outlook.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.49

SUBTOTAL 15%	16.95
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.95
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	2.54
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	19.49



****TOKE BAR AND CREAMS****

Ruc: 1792621208001

Dir: REINA VICTORIA Y MARISCAL EC

Telf: 022525011 - 0962896406

Recibo: 2.523
Fecha: 17/05/2024 23:43:14
Cliente: JONATHAN VALENCIA
Cedula-Ruc: 2100394754
Dirección: GUAYAQUIL
Teléfono: null

Item	Precio	Valor
RIBBYE	\$13,04 x1	\$13,04
LOCRO DE PAPAS	\$3,91 x1	\$3,91
IVA(12%)	\$0,00	\$0,00
IVA(15%)	\$16,96	\$2,54
Iva Reducido	\$0,00	\$0,00
Subtotal.		\$16,96
Impuestos		\$2,54
Total.		\$19,50

Efectivo

Debito: \$19,50

Cambio: \$0,00

Cajero: Administrador

Handwritten notes at the top of the page, including the number '2' in the upper right corner.

*
... ..

7
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

ton

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

1705202401179262120800120010010000026341234

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	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	CA-1705202401179262120800120010010000026341234567813	18/05/2024 02:20	

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
[Placeholder for unauthorized records]				

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
[Placeholder for records to be processed]				

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
[Placeholder for records pending cancellation]						

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
[Placeholder for cancelled records]						

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



Handwritten marks and symbols at the top right of the page, including a vertical line and several small characters.

A vertical line of handwritten marks or symbols in the middle right section of the page.

A vertical line of handwritten marks or symbols at the bottom right corner of the page.

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR
DELGADO COBENA OLAYA
ALEXANDRA

Ruc: 1309677142001

Dir: KM 26 VIA QUEVEDO

FACTURA N°: 001-010-000012176
Clave de acceso
17052024011309677142001200101000001217600012
17517

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Cliente: Valencia Pileloa Jonathan Fernando

Ruc: 2100394754 Fecha: 17.05.2024

Dir: Guayas Guayaquil Ximera

Telf:

Cant	Descripción	Pvp	Total
1.00	ALIMENTACION	6.96	6.96
	SUBTOTAL		6.96
	TARIFA 0%:		
	TARIFA 5%:		
	TARIFA 15%		0.96
	IVA 5%		
	IVA 16%		1.04
	TOTAL A PAGAR:		8.00

1

PAGA CON: 0.00

SO CAMBIO ES: 0.00

SALDO X PAGAR: 0.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

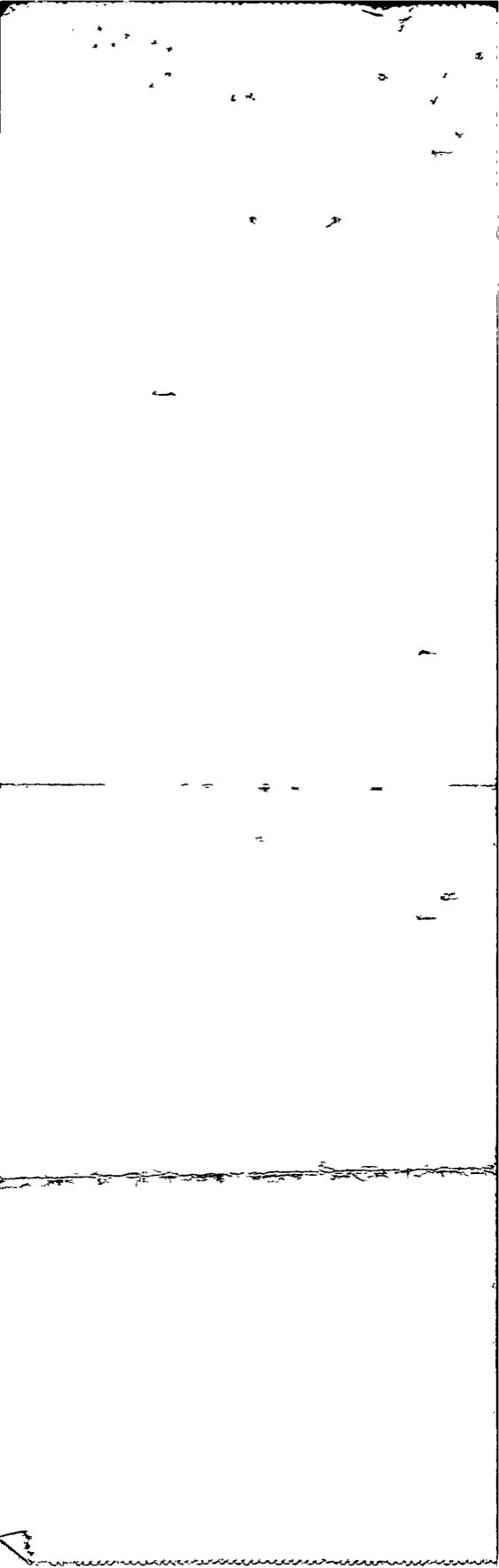
Descargue su factura electrónica desde el portal del
SRI, de su correo electrónico. Factura Generada por
SACFIN PROFESIONAL

VENDEDOR: Usuario 1

Fecha y Hora Impresión:

17/05/2024 08:24:47

Electivo



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

1705202401130967714200120010100000121750001

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	1309677142001	DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA	CA:1705202401130967714200120010100000121750001217517	17/05/2024 09:01	

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).

4

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العربية



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1723580021001

Autorización
1131837378

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001724

Fecha emisión
18/05/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA		EL CANDDYL DE LA RONDA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL		LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2025-01-09	8432	



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](#)

مستند

۲

۳

FACTURA N° 001-002-00000020

**ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA
BALCON AL MUNDO**

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA

Correo: balconalmundo@hotmail.com

Telefono: 0997841562

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 1714015235001

Número de autorización:

1905202401171401523500120010020000000202013886112

Fecha y hora de autorización: 19/05/2024 11:18:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401171401523500120010020000000202013886112

Razón Social: JONATHAN VALENCIA PILALOA
Identificación: 2100394754 **Fecha de emisión:** 19/05/2024
Dirección: GUAYAQUIL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	10.00	0.00	10.00

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal IVA
EFFECTIVO	20 - OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.5	0	Dias	10.00

Información Cliente

Email: jonathan.valenciap@outlook.com

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: | 0982354726

Información Adicional

Orden de compra

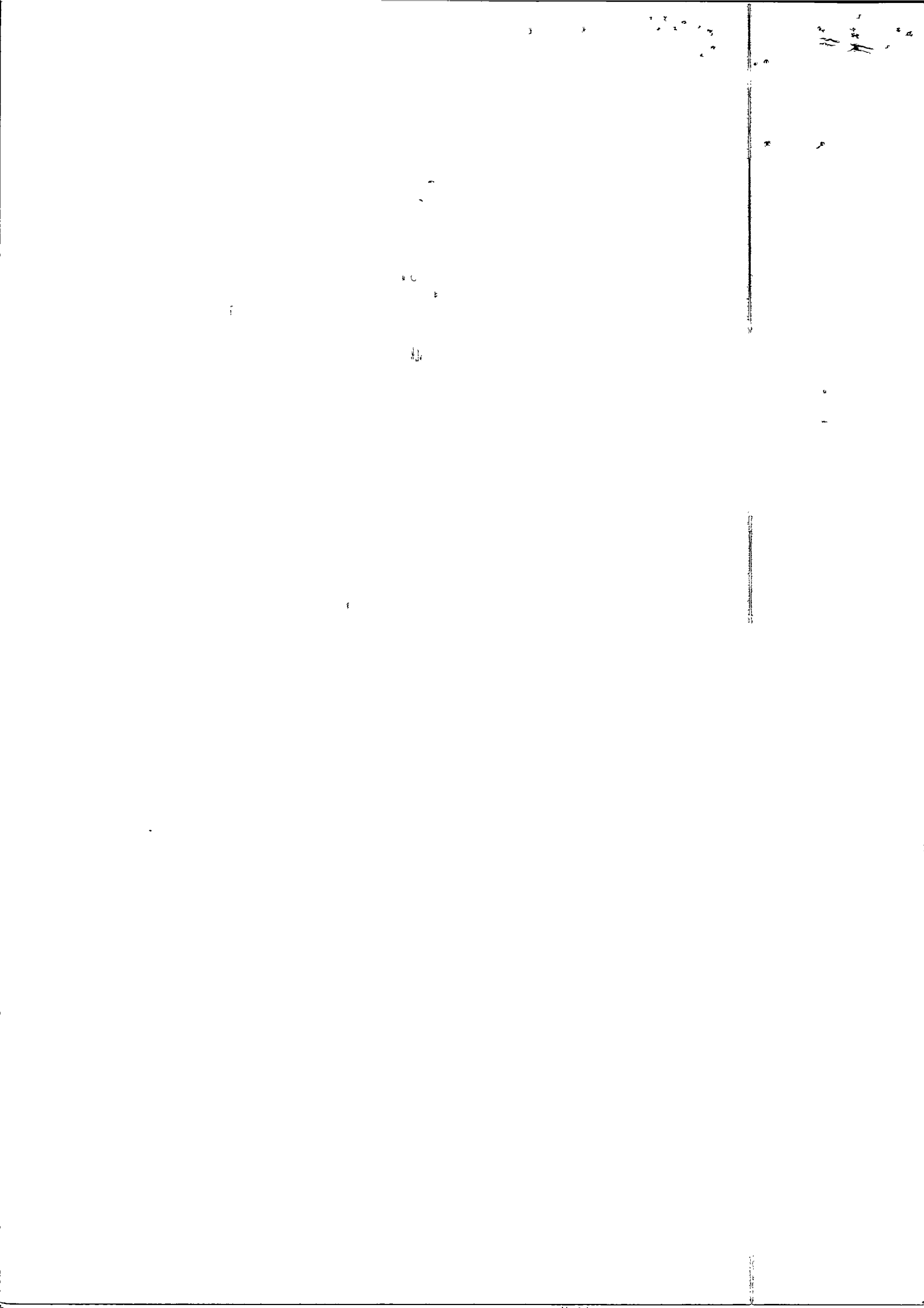
Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Subtotal IVA	10.00
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Objeto IVA	0.00
Subtotal Exento IVA	0.00
Subtotal Sin Impuestos	10.00
Descuento	0.00
Total IVA	1.50
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	11.50



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

1905202401171401523500120010020000000202013

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	1714015235001	ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA	CA:1905202401171401523500120010020000000202013886112	19/05/2024 11:18	

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.				

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.				

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.						

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).						

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



44

.

.

.

.

.



AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.
JW MARRIOTT QUITO
 FOGO DE CHAO
 Dirección Matriz Av. Orellana 1172 y Amazonas
 Contribuyente especial No: 0281
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1791240251001

FACTURA

No. 001-085-000016242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1905202401179124025100120010850000162420001624211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 19/05/2024 23:10:16

AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202401179124025100120010850000162420001624211

Razón Social: JONATHAN VALENCIA
 Identificación: 2100394754
 Email: JONATHAN.VALENCIAP@OUTLOOK.COM

Fecha Emisión: 19/05/2024 23:09:46

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25410181		1	Limonada Brazileña	MAJOR GROUP5	4.5	0	4.50
7111041		1	Costilla de Cerdo	MAJOR GROUP1	26	0	26.00

SUBTOTAL 15%	30.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.50
DESCUENTO	.00
IVA 15%	4.58
10% Propina - TIP	3.05
VALOR TOTAL	38.13

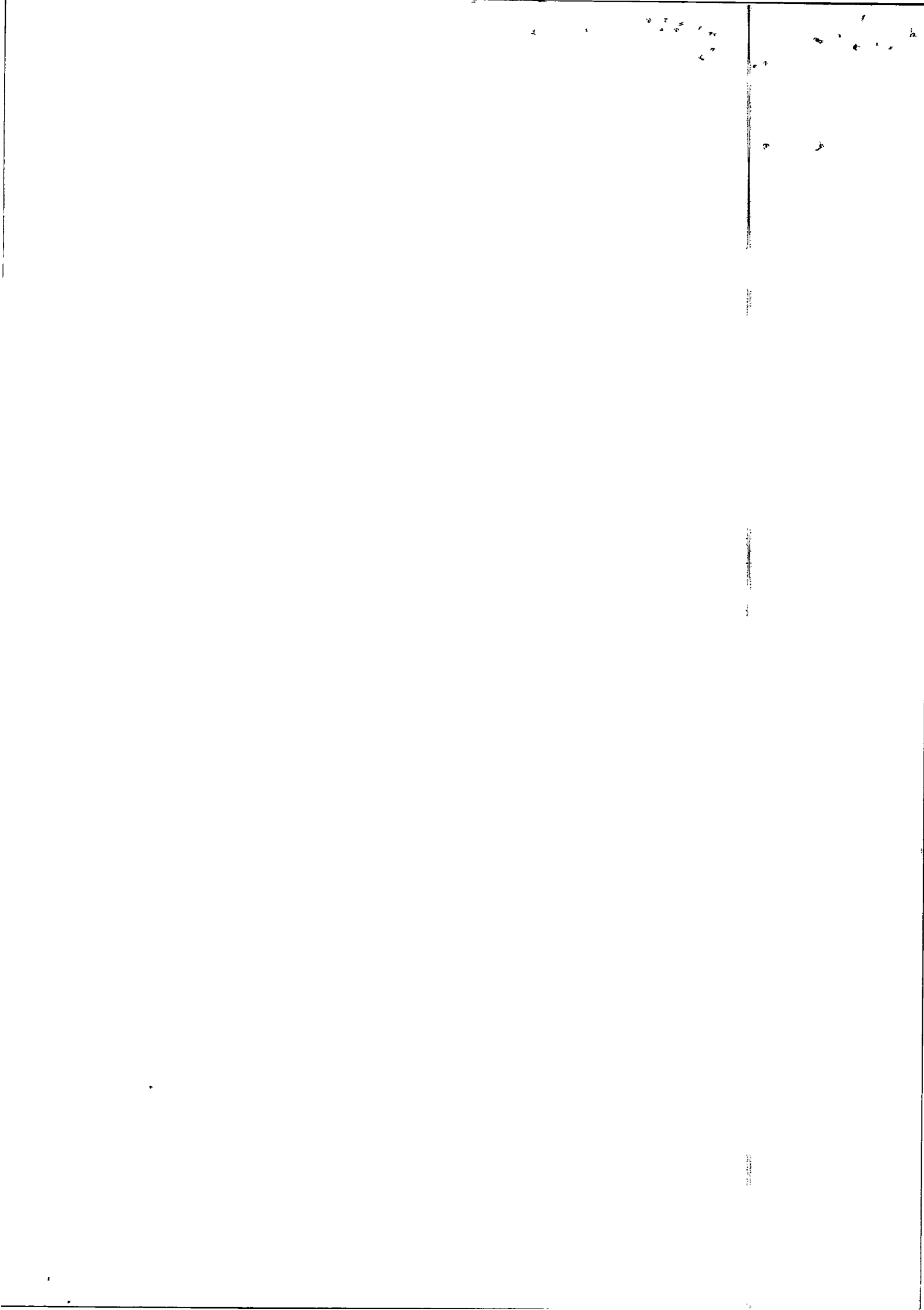
Informacion Adicional

MONEDA USD
 CAJERO Francisco Romero
 CAMBIO 0.87
 CIUDAD QUITO
 TELEFONO
 EMAIL
 CHECKNUMBER 9349
 RVC 250 Fogo de Chao
 SERVICIO 3.05

EFFECTIVO 39

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	38.13	0	

Para consultas relacionadas a su factura (Eventos), por favor escribanos a creditocobro@mariottquito.com o contáctese al +593 22972000 Ext. 6034, de 9:00 a 17:00. Será un gusto atender sus requerimientos.
 For inquiries related to your bill (Events), please write us to creditocobro@mariottquito.com or contact us at +593 22972000 Ext. 6034, from 9:00 to 17:00.
 It will be a pleasure to meet your requirements.



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

1905202401179124025100120010850000162420001

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	1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	CA:1905202401179124025100120010850000162420001624211	19/05/2024 23:10	

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).



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
16 de mayo de 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Lcdo. Jonathan Fernando Valencia		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista Senior de Gestión Protocolaria	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) Viernes 17 de mayo de 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 03h00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) Lunes 20 de mayo de 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 17h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Anthony Navarro Hidalgo Madeline Durango Saona Jonathan Valencia Pilalao			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE - Cobertura grabada de transmisión streaming de "La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo" - Gestión protocolaria para la asistencia de la Máxima Autoridad de la Provincia del Guayas, Ab. Marcela Aguiñaga, Prefecta del Guayas en "La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo".			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAYRITOURS	GYE-UIO	17-05-2024	03h00	17-05-2024	12h00
TERRESTRE	SAYRITOURS	UIO-GYE	20-05-2024	08h00	20-05-2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2204929708	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  JONATHAN FERNANDO VALENCIA PILALAO		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  JOSE LUIS FLORES BARZOLA
NOMBRE: Lcdo. Jonathan Fernando Valencia		NOMBRE: Lcdo. José Luis Flores

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


 ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ

NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten marks and symbols at the top right of the page, including a vertical line and some illegible characters.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-DCS-2024-0216-M FECHA 16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17al 20 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración caravanas Turistica Productiva ciudad de la mitad del Mundo

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL		ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL		ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

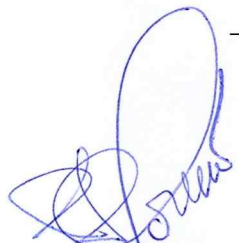
LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Madeline Dayana Durango Saona	Tecnico de Comunicación Social	\$ 80,00 \$ 240,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00 \$ 240,00

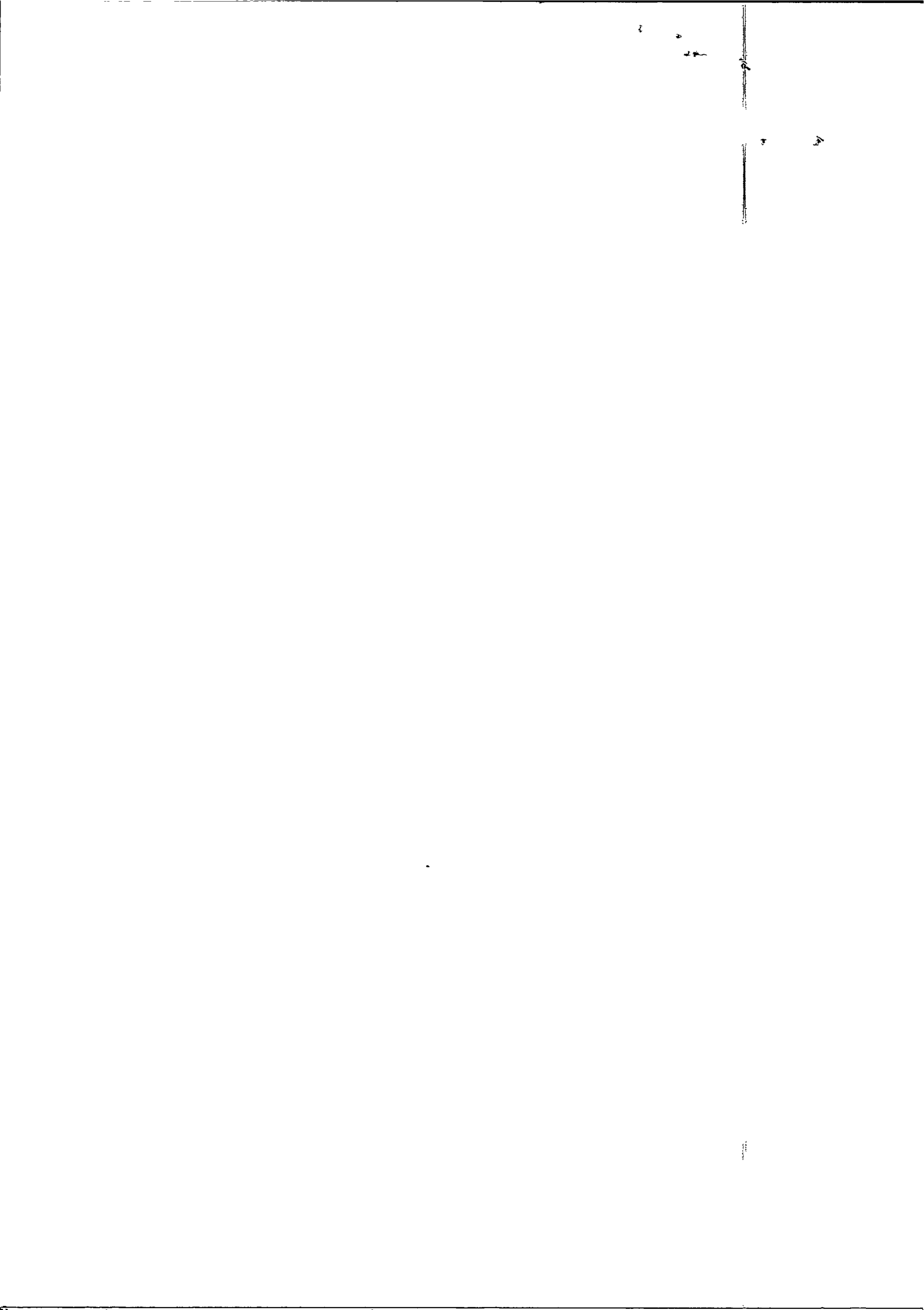
FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 20 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 92,65
	Hospedaje	\$ 122,99
	TOTAL	\$ 215,64
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 24,36
	TOTAL A PAGAR	\$ 240,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.


ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO: Madeline Dayana Durango Saona
CEDULA: 028757806
CARGO: Jefe de Comunicación Social
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Comunicación Social
MODALIDAD:
PERIODO DE AUTORIZACIÓN:
DESTINO AUTORIZADO:
MOTIVO DEL VIAJE:
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL:
PLACA:
CÓDIGO DE EQUIPO:

Inauguración Caravanas Turística Productivas Ciudad Minda del Mundo

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA, HORA, LLEGADA, FECHA, HORA. Rows for Quito and Guayaquil.

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, el que se realice hasta el 31 de Mayo 2024.

Main summary table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, IVA 15%, SUBTOTAL 15%, PROPIA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA / NOTA DE VENTA, RUC / TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 12%, PROPIA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC / TAX ID, CIUDAD / PAIS, DESTINO, SUBTOTAL 12%, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8), VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6), SUBSISTENCIA, MOVILIZACION, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACION, MOVILIZACION, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO:
HOSPEDAJE \$ 122,99
ALIMENTACION \$ 92,65
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 215,64
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,36
MOVILIZACION \$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ 240,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ -

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

1

2

3

4



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M

FECHA DE INFORME
22-05-2024

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Durango Saona Madeline Dayana</p>	<p>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Técnico de Comunicación Social</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Durango Saona Madeline Dayana</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVA – QUITO

En referencia al Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M, de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual extiende la invitación a participar en el evento de La Feria Caravana Turística Productiva, en la Ciudad Mitad del Mundo, que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social; delego a ustedes a participar en evento en mención para realizar las actividades y coberturas correspondientes, desde el 17 al 20 de mayo del presente año.

Evento realizado por el Congope, donde invita a la Prefectura del Guayas a participar ofreciendo un espacio para promoción de Guayas como Destino Turístico, junto a los emprendedores guayasenses, en donde pudimos exponer una degustación gastronómica, durante los días del evento 18 y 19 de mayo de 2024 en la Ciudad Mitad del Mundo, en el que estuvieron presentes turistas nacionales e internacionales, incluyendo Prefecturas de otras provincias como la de Pichincha y Zamora Chinchipe con sus respectivos emprendedores y representantes, medios de comunicación y demás asistentes al evento en general.

En este espacio la provincia tuvo visibilidad y reconocimiento por su gastronomía, música, baile, emprendedores de diferentes cantones de la provincia y direcciones institucionales mostrando el trabajo como Turismo, Gestión Ambiental, Productividad, entre otras, también se hizo entrega de kits promocionales para los asistentes, permitiéndoles así resaltar la diversidad turística, gastronómica, cultural, patrimonial y natural que tiene nuestro destino Guayas.

Viernes, 17 de mayo de 2024

Traslado terrestre de Guayaquil, salida desde el edificio central de Prefectura del Guayas, a la ciudad de Quito, operado por Sayritours transporte turístico, a las 03:00am.

Cobertura audiovisual para reel e historias en redes sociales, desde la salida del edificio central de la Prefectura del Guayas con los delegados de la provincia, camino a la ciudad de Quito, llegada de los emprendedores y montaje de los diferentes stands donde presentaron la oferta turística en la feria "Caravana Turística Productiva".

Sábado, 18 de mayo de 2024

Apertura del evento "Caravana Turística Productiva 2024", cobertura para historias en redes sociales de la participación de Guayas, con presencia de la Prefecta Marcela Aguiñaga junto a las autoridades: Prefecta de Pichincha, Viceprefecto de Zamora Chinchipe, Directora de Congope y el Gerente de la Ciudad Mitad del Mundo, recorriendo los diferentes stands, participación en el cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs, el evento fue organizado por el Congope, en la Ciudad Mitad del Mundo, ubicado en Quito.

Elaboración de copy, historias y seguimiento a video para posteo en redes sociales.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Domingo, 19 de mayo de 2024

Segundo día del evento "Caravana Turística Productiva 2024", se realizó la cobertura audiovisual para historias en redes sociales sobre de la participación de Guayas junto a la Prefectura de Pichincha y Zamora Chinchipe, donde presentamos variedad de emprendimientos de diferentes cantones, impulsando la productividad y el turismo, recorrimos los diferentes stands, presentación del cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs.

Elaboración de copy e historias para posteo en redes sociales.




Lunes, 20 de mayo de 2024

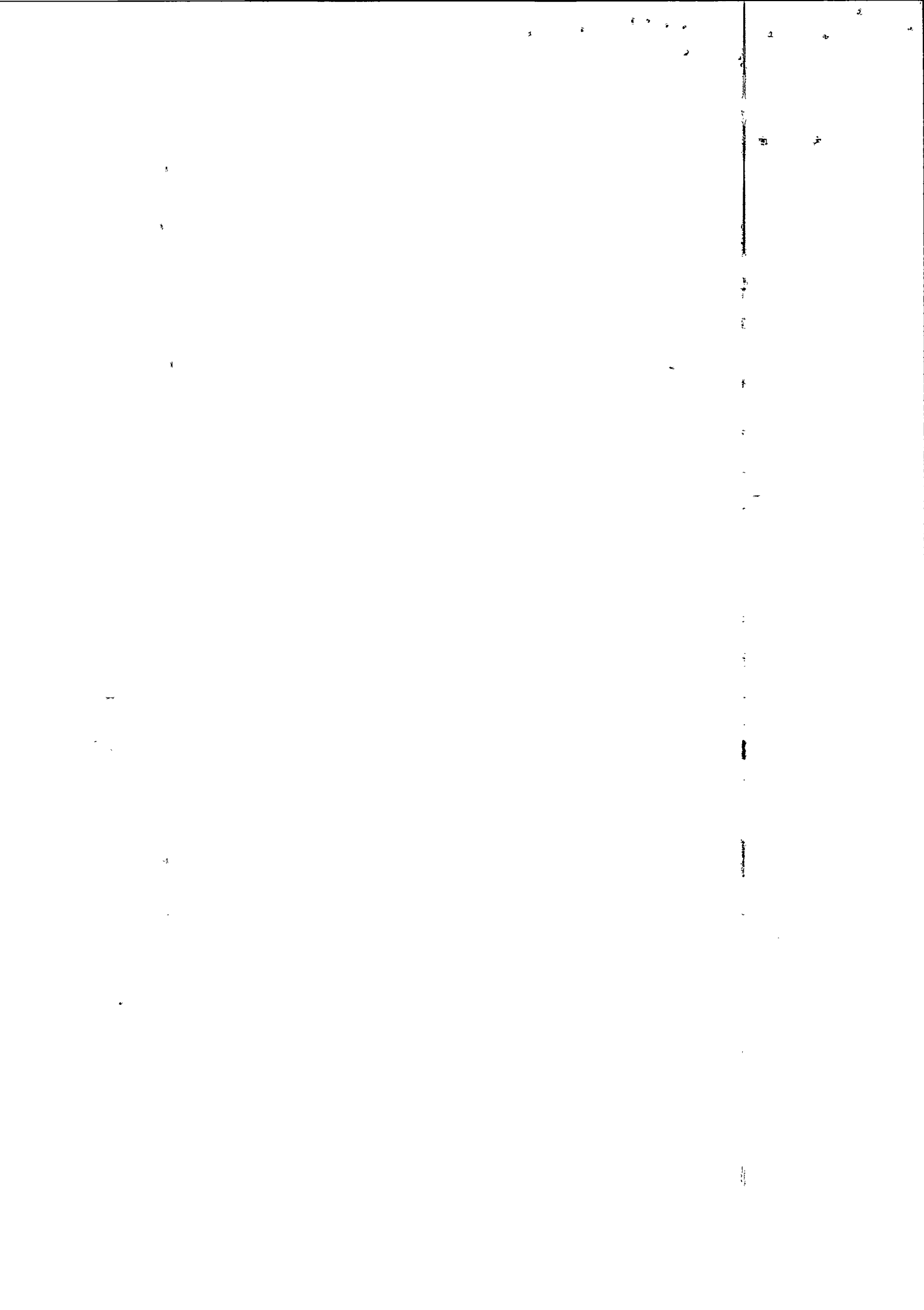
Salida del Hotel Lottus en Quito, a la ciudad de Guayaquil, operado por Sayritours transporte turístico, a las 08:00am y llegada a Galpones de la Prefectura del Guayas, a las 20h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17-05-2024	20-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		21-05-24 08h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAYRITOURS	GYE - UIO	17/05/2024	03h00	17/05/2024	14h00
TERRESTRE	SAYRITOURS	UIO - GYE	20/05/2024	08h00	20/05/2024	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo 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 servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Madeline Durango	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mauricio Ceballos	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  NOMBRE: Isaac Andrade



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: Madeline Dayana Durango Saona
LUGAR: Quito
DIAS DEL EVENTO: 17, 18, 19 y 20 de mayo, 2024

VIÁTICOS

HOSPEDAJE								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/05/2024	08:10	HOSPEDAJE	1720440112001	LIU LI MIRIAN KATHERIN	001-901-000000698	106,95	16,04	\$122,99
								\$122.99

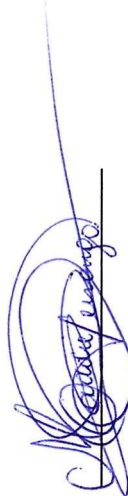
Observación:

La factura No **001-901-000000698**, con razón social de LIU LI MIRIAN KATHERIN y RUC #1720440112001, fue emitida el 19/05/2024 a las 08:10:59 AM, al salir del hotel, por los días 17-18-19 después del Checkout que se realizó el 20-05-24.

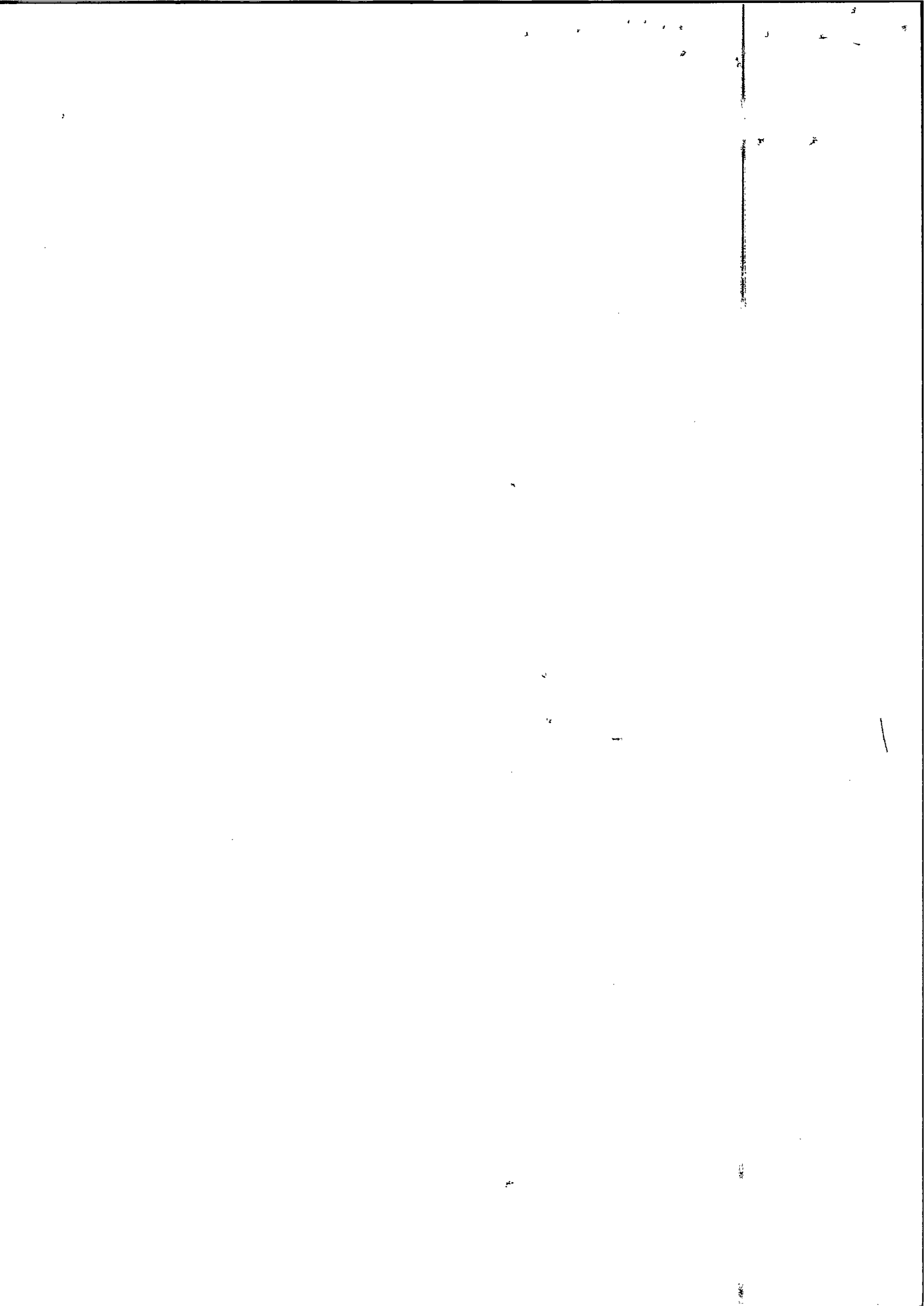
ALIMENTACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/24	23:40	ALIMENTACIÓN	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	001-001-000002633	\$11.3	1.7	\$13
17/05/24	06:27	ALIMENTACIÓN	1309677142001	PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR DELGADO COBEÑA OLAYA ALEXANDRA	001-010-000012178	\$6.52	\$0.98	\$7.50
18/05/24	-	ALIMENTACIÓN	1723580021001	ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA	0001728	\$16	-	\$16
18/05/24	-	ALIMENTACIÓN	1714163142001	FARINANGO AYALA VERONICA MERCEDES	002-002-000000214	\$26.09	\$3.91	\$30
19/05/24	11:24	ALIMENTACIÓN	1714015235001	ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA BALCÓN AL MUNDO	001-002-000000022	\$11	\$11.65	\$12.65
19/05/24	-	ALIMENTACIÓN	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO	001-002-0000003728	\$11.74	\$1.76	\$13.50
								\$92.65

MOVILIZACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
-	-	-	-	-	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00

Total General								\$215.64
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



MADLINE DAYANA DURANGO SAONA
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





LIU LI MIRIAN KATHERIN
Dirección Matriz: BOLIVIA OE2-123 Y VERSALLES
Teléfono 1: 022226162 Teléfono 2: 0980063211
Correo: facturas@lottushotel.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1720440112001
FACTURA N. 001-901-000000698
FECHA AUTORIZACION : 19/05/2024 08:10:59
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
1905202401172044011200120019010000006981234567810

CLAVE DE ACCESO:



1905202401172044011200120019010000006981234567810

Nombres: DURANGO SAONA MADELINE DAYANA

Dirección: AV ERNESTO ALBAN 21 y LOS RIOS

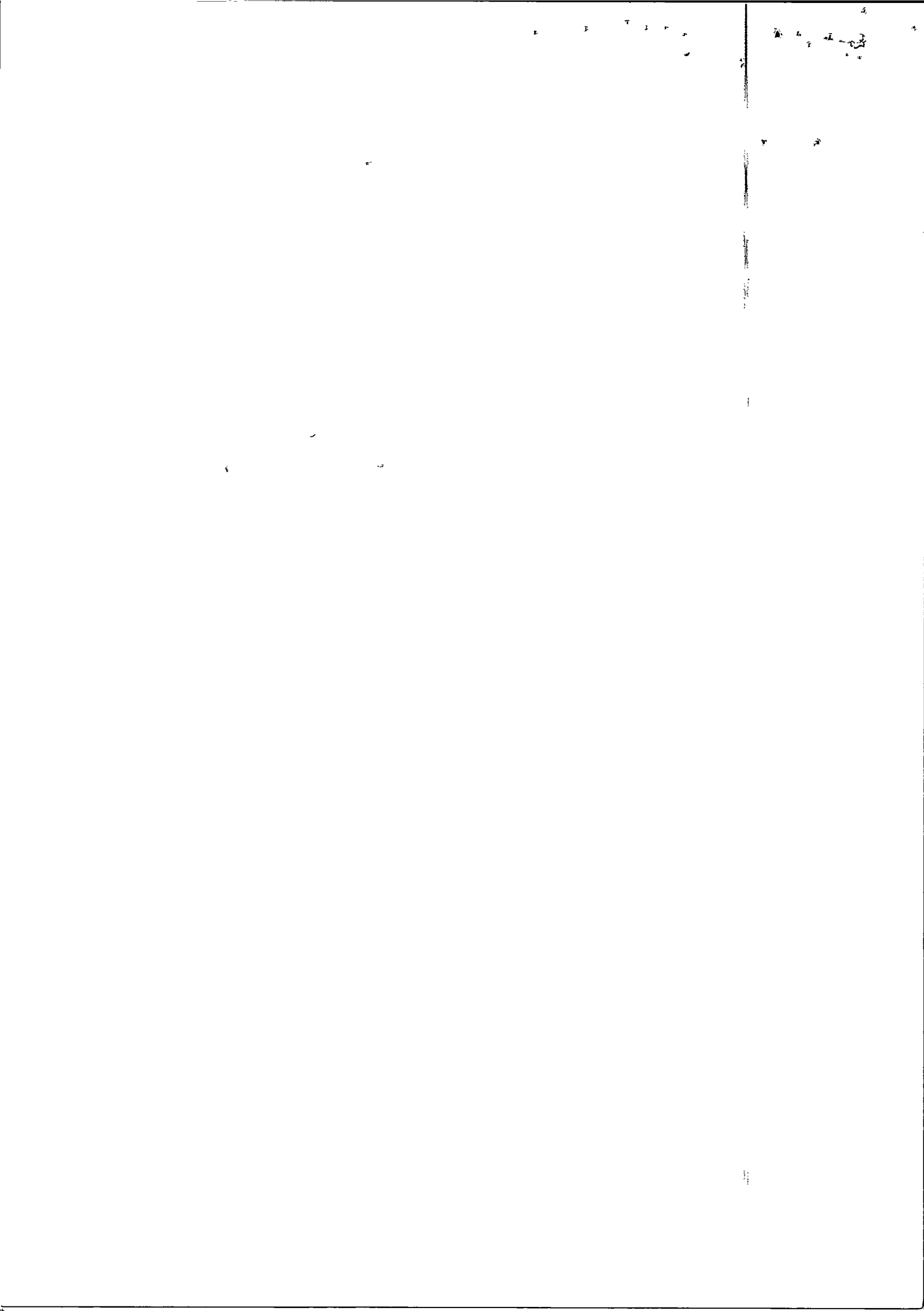
RUC: 0928757806

Fecha Emisión: 19/05/2024

Vence: 30/11/2024

Teléfono: 0981755606--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
7	HABITACION MATRIMONIAL	Unidad	3,00	35,650000	0,00	106,95
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero				122,99		
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : maddie.durango@gmail.com						
Subtotal:						106,95
Descuento:						0,00
Subtotal Neto:						106,95
Subtotal Con Impuestos:						106,95
Subtotal Impuestos 0%:						0,00
Subtotal No Objeto IVA:						0,00
Subtotal Exento IVA :						0,00
ICE:						0,00
IVA 5%						0,00
IVA 15 %						16,04
Propina:						0,00
VALOR TOTAL						122,99



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

1905202401172044011200120019010000006981234

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	1720440112001	LIU LI MIRIAN KATHERIN	CA:1905202401172044011200120019010000006981234567810	19/05/2024 08:10	

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).



1 2 3 4

5 6

7

8

9

10

11



R.U.C.: 1792621208001

FACTURA

No. 001-001-000002633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179262120800120010010000026331234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179262120800120010010000026331234567818

INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.

TOKE BAR & CREAMS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA
Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MADELINE DURANGO

Identificación: 0928757806

Fecha Emisión: 17/05/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
HA007		HAMB DOBLE TOKE	1	11.3	0.00	11.3

Información Adicional

Dirección: guayaquil
Teléfono: 0981755606
Email: maddie.durango@gmail.com

SUBTOTAL 15%	11.3
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.3
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	1.7
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	13

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13



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

1705202401179262120800120010010000026331234

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	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	CA:1705202401179262120800120010010000026331234567818	18/05/2024 02:20	

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).

1 2 3 4

1 2

1

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

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

1705202401130967714200120010100000121760001

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	1309677142001	DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA	CA:1705202401130967714200120010100000121760001217611	17/05/2024 09:01	

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:

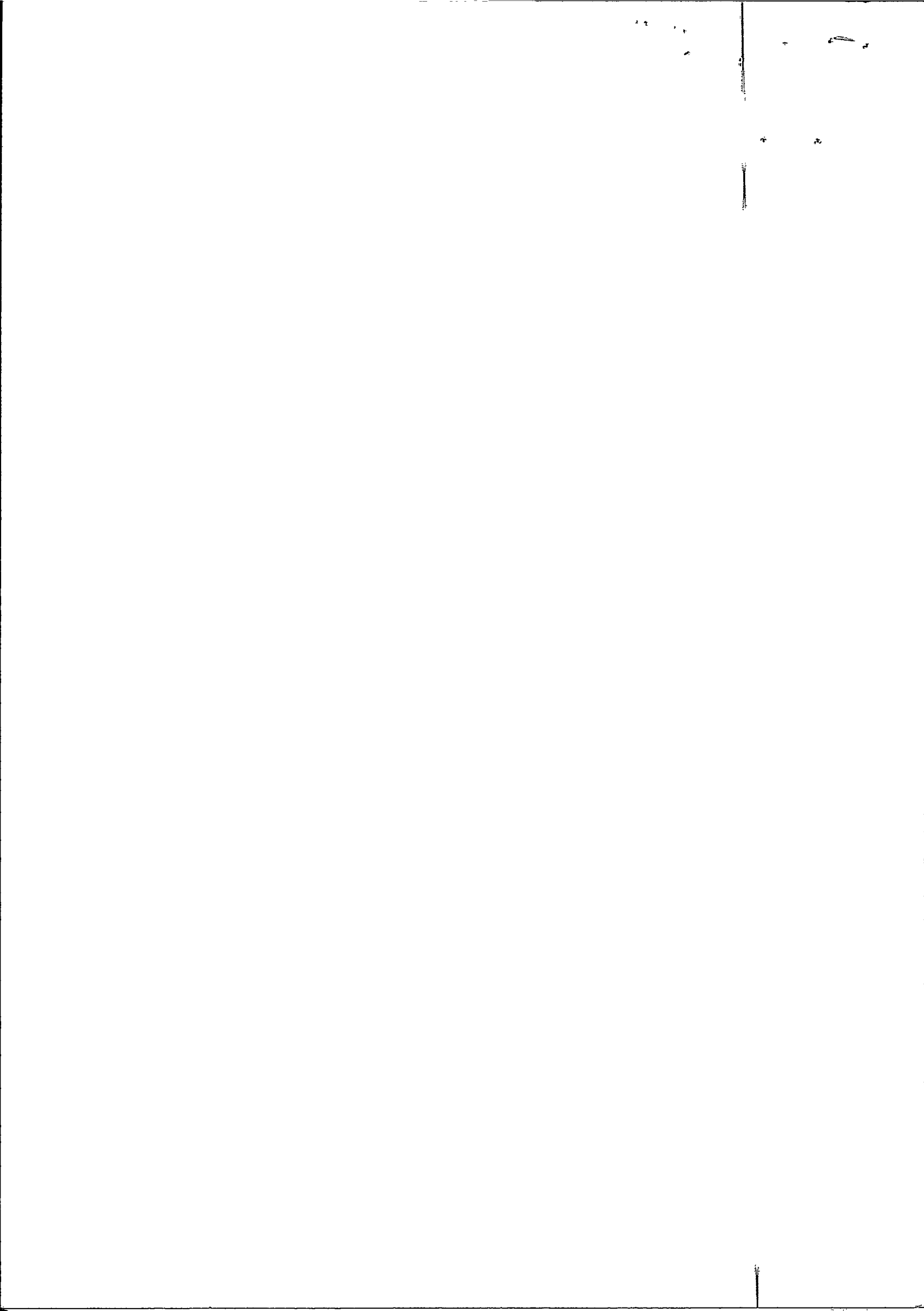
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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).



ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA

R.U.C. 1723580021001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S1C Morales Oe1-113 y E3 Guayaquil
Telf.: 099 881 4353 • Quito - Ecuador



NOTA DE VENTA **Nº 0001728**
S001-001

AUT. SRI.: : 1131837378
Fecha Aut.: 09/Enero/2024

Fecha: 18-05-2024

Cliente: Madeline Durango RUC: 0928757806

Direc.: Guayaquil Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		16,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: X DINERO ELECT.: _____
TARJ. DE CRED. / DEB.: _____ OTROS: _____

TOTAL USD

16,00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Firma Cliente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1723580021001

Autorización
1131837378

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001728

Fecha emisión
18/05/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA		EL CANDDYL DE LA RONDA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL		LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-01-09	8432	



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](#)

15

2

7

FARINANGO AYALA**VERONICA MERCEDES**

Dirección: QUITO, AV. MANUEL C. GALARZA Y AV. EQUINOCCIAL

Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1714163142001

FACTURA

Número: 002-002-000000214

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005202401171416314200120020020000002141234567810

Fecha Autorización: 2024/05/18

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso:**CLIENTE**

Razón Social: MADELINE DURANGO

RUC/Cédula: 0928757806

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 2024/05/18

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Sin Iva
168667	Consumo de alimentos	1.00	26.0860	0.00	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL		Valor Subtotal Total	26.09
		Subtotal 15%	26.09
		Subtotal 5%	0.00
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal no Sujeto IVA	0.00
Teléfono: 0981755606		Total Descuento	0.00
Email: maddie.durango@gmail.com		IVA 15%	3.91
		IVA 5%	0.00
		VALOR TOTAL	30.00

FORMA DE PAGO	VALOR
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL: TREINTA CON 0/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

123456789

x y z

1
2

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

2005202401171416314200120020020000002141234

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	1714163142001	FARINANGO AYALA VERONICA MERCEDES	CA:2005202401171416314200120020020000002141234567810	20/05/2024 18:14	

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).



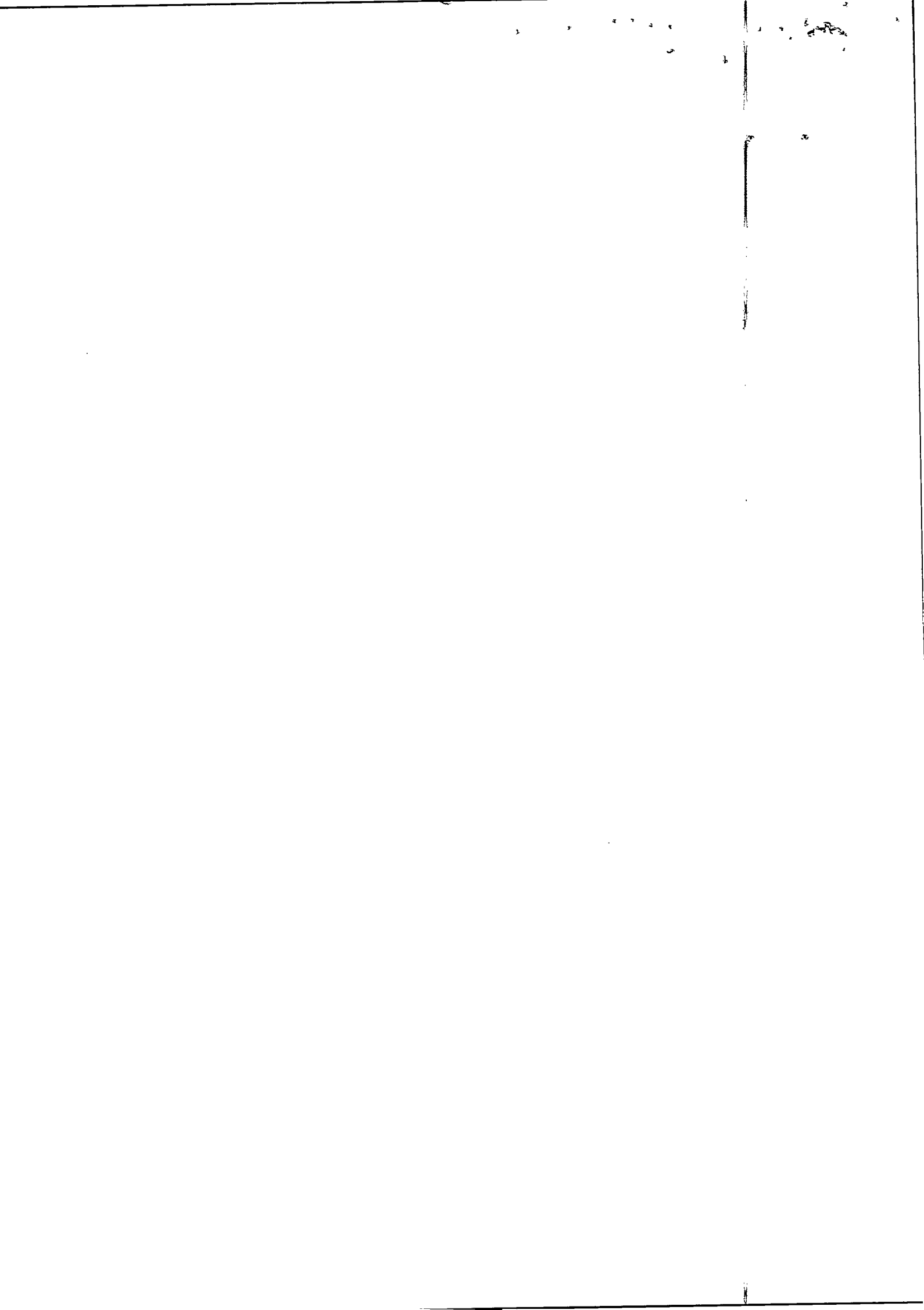
1 2 3



Vertical line of text or a mark extending downwards from the top right area.

Small mark or character.

Small mark or character.



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

1905202401171171097800120010020000037281234

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	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO	CA:1905202401171171097800120010020000037281234567810	19/05/2024 11:38	

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.</p>				

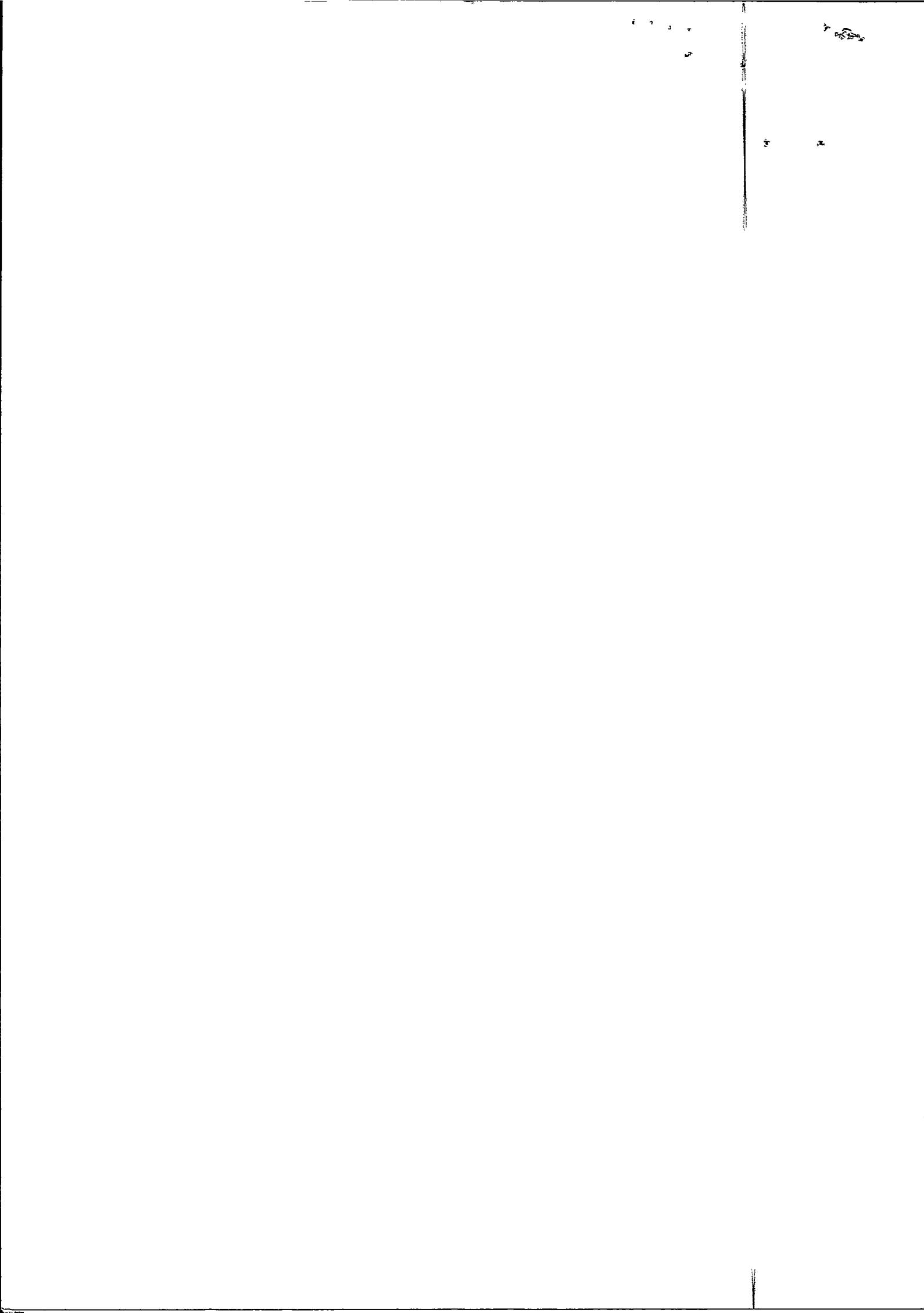
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						





FACTURA N° 001-002-000000022

**ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA
BALCON AL MUNDO**

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA

Correo: balconalmundo@hotmail.com

Telefono: 0997841562

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 1714015235001

Número de autorización:

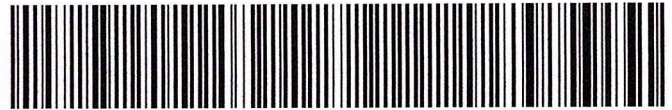
1905202401171401523500120010020000000222013886113

Fecha y hora de autorización: 19/05/2024 11:24:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401171401523500120010020000000222013886113

Razón Social: MADELINE DURANGO SAONA

Identificación: 0928757806 **Fecha de emisión:** 19/05/2024

Dirección: GUAYAQUIL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	11.00	0.00	11.00

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
					Subtotal IVA	11.00
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.65	0	Días	Subtotal 0%	0.00
					Subtotal No Objeto IVA	0.00
					Subtotal Exento IVA	0.00
					Subtotal Sin Impuestos	11.00
					Descuento	0.00
					Total IVA	1.65
					ICE	0.00
					IRBPNR	0.00
					Propina	0.00
					Valor Total	12.65

Información Cliente

Email: maddie.durango@gmail.com

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: | 0981755606

Información Adicional

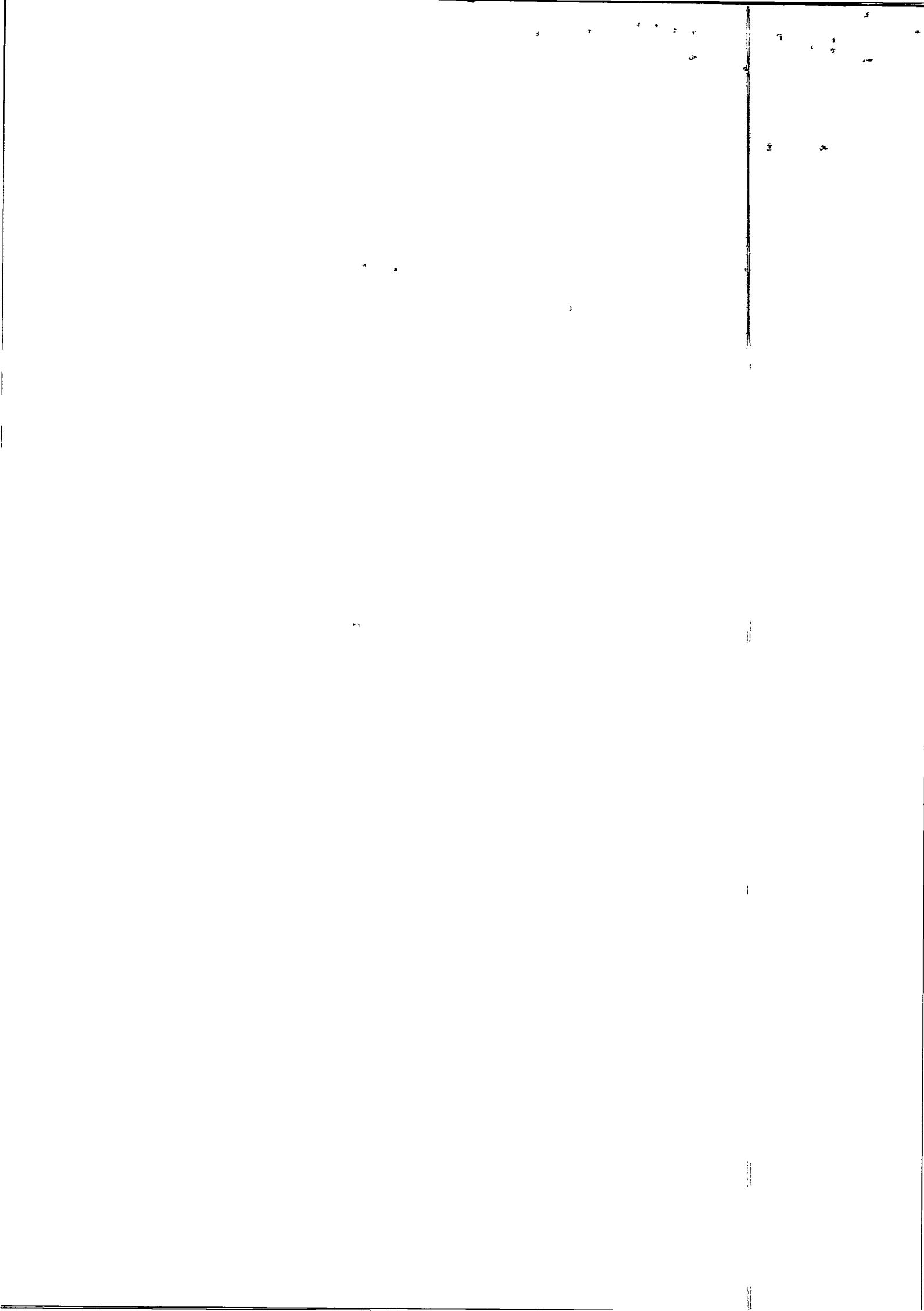
Orden de compra

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.



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

190520240117140152350012001002000000222013

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	1714015235001	ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA	CA:190520240117140152350012001002000000222013886113	19/05/2024 11:24	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

5

2

2

2

2

2



LIU LI MARIAN KATHERIN
 Dirección Matriz: BOLIVIA CE2-123 Y VERSALLES
 Teléfono 1: 022226162 Teléfono 2: 0980063211
 Correo: facturas@lotushotel.com
 Obligado a Llevar Contabilidad NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC: 172044012001
FACTURA N° 001-001-00000698
FECHA AUTORIZACION: 19/05/2024 08:10:59
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
 190520240117149152150942001002000000222013886123
CLAVE DE ACCESO:

TARIFAS DURANGO SACUNA MADELINE SAONA
 Dirección: AV FERRER SMO ALBAZ 24 Y LOS RIOS
 RUC: 0928757806 Fecha Emisión: 19/05/2024 Vencido: 30/11/2024 Teléfono: 0981755606

Código	Descripción	Med	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
7	HABITACION MATRIZ MATRIZAL	Unidad	1	122.99	0.00	122.99
Forma Pago						
Sin Utilización Del Sistema Financiero 122.99						
INFORMACION ADICIONAL						
vendedor: vendedor correo: maddie.durango@gmail.com						
Subtotal 122.99						
Subtotal Impuestos 0.00						
Subtotal Exento IVA 0.00						
Subtotal evento IVA 0.00						
IVA 5% 6.15						
IVA 15% 18.45						
Propina 0.00						
VALOR TOTAL 122.99						



RUC: 171171097801
FACTURA
 No: 001-002-000003728
NUMERO DE AUTORIZACION:
 190520240117149152150942001002000000222013886123
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO
 INTRAYMI FIESTA DEL SOL
 Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO SAN ANTONIO AZUAY S N Y AV MANUEL CORDOVA GALARZA
 Dirección Establecimiento: PICHINCHA QUITO SAN ANTONIO AZUAY S N Y AV MANUEL CORDOVA GALARZA
 Contribuyente Especial No:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
93	93	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	11.74	0.00	11.74

Información Adicional:
 Dirección: GUAYAQUIL
 Teléfono: 0981755606
 Email: maddie.durango@gmail.com

Forma Pago: TARJETA DE CREDITO
Valor: 13.50

Subtotal 15%: 11.74
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal no objeto de IVA: 0.00
Subtotal evento de IVA: 0.00
Subtotal SIN IMPUESTOS: 11.74
TOTAL Descuento: 0.00
IVA 15%: 1.76
IMPORTE TOTAL: 13.50



INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.
TOKE BAR & CREAMS
 Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO QUITO DISTRITO METROPOLITANO MARISCAL FOCHE 40 Y REINA VICTORIA
 Dirección Establecimiento: PICHINCHA QUITO QUITO DISTRITO METROPOLITANO MARISCAL FOCHE 40 Y REINA VICTORIA
 Contribuyente Especial No:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 179262120801
FACTURA
 No: 001-001-000002633
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1705202401170421208012010010000000331234567818
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
HA007		HAMB DOBLE TOKE	1	11.3	0.00	11.3

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 13

Subtotal 15%: 11.3
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal no objeto de IVA: 0.00
Subtotal evento de IVA: 0.00
Subtotal SIN IMPUESTOS: 11.3
TOTAL Descuento: 0
IVA 15%: 1.7
IVA 5%: 0.00
IMPORTE TOTAL: 13

FACTURA N° 001-002-000000222

RUC: 1714015235001
Numero de autorización:
 190520240117149152150942001002000000222013886123
Fecha y hora de autorización: 19/05/2024 11:24:41
Ambiente: PRODUCCION
Emision: NORMAL
Clave de Acceso:

ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA
 BALEÓN AL MUNDO
 Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO SAN ANTONIO AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA
 Dirección Establecimiento: PICHINCHA QUITO SAN ANTONIO AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA
 Correo: bakonalmundo@hotmail.com
 Telefono: 0997821162
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
930001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	11.00	0.00	11.00

Forma Pago: TARJETA DE CREDITO
Valor: 12.85

Subtotal IVA: 11.00
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal No Objeto IVA: 0.00
Subtotal Exento IVA: 0.00
Subtotal Sin Impuestos: 11.00
Descuento: 0.00
Total IVA: 1.85
ICE: 0.00
IRBPFR: 0.00
Propina: 0.00
Valor Total: 12.85

ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA
 RUC: 1723580021001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 S1C Morales Oet-113 y E3 Guayaquil
 Telf: 099 881 4353 • Quito - Ecuador
NOTA DE VENTA No 0001728
 S001-001 AUT. SRL: 1131837378
 Fecha Aut: 09/Enero/2024



Fecha: 18-05-2024
 Cliente: Madeline Durango RUC: 0928757806
 Dirc: Guayaquil Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		16.00
TOTAL USD			16.00

Forma Pago: DINERO EFECTIVO
Valor: 16.00

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR
 DELGADO CORONA OLAYA
 ALEXANDRA
 RUC: 182047710201
 DISTRIMEN VIA CUERVEDO

FACTURA N°: 001-010-0000120746
Clave de acceso:
 1905202401170421208012010010000000331234567818
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

FARRANGO AYALA
 YERONICA MERCEDES
 Dirección: QUITO AV MANUEL C GALARZA Y AV EQUINOCCIAL
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

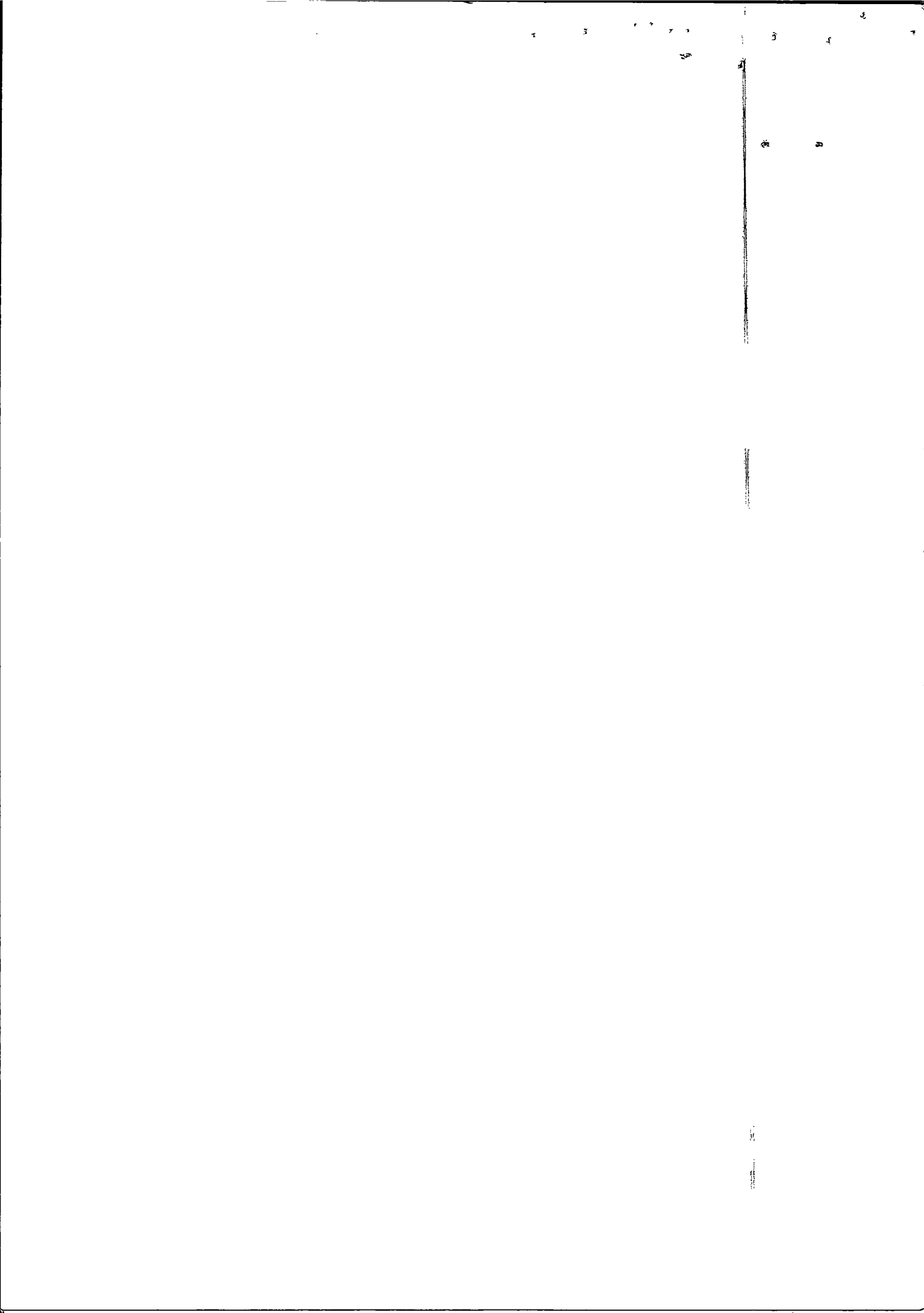
RUC: 171416142001
FACTURA
 No: 001-002-000000274
NUMERO DE AUTORIZACION:
 190520240117149152150942001002000000222013886123
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Sin Imp.
180001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	15.00	0.00	15.00

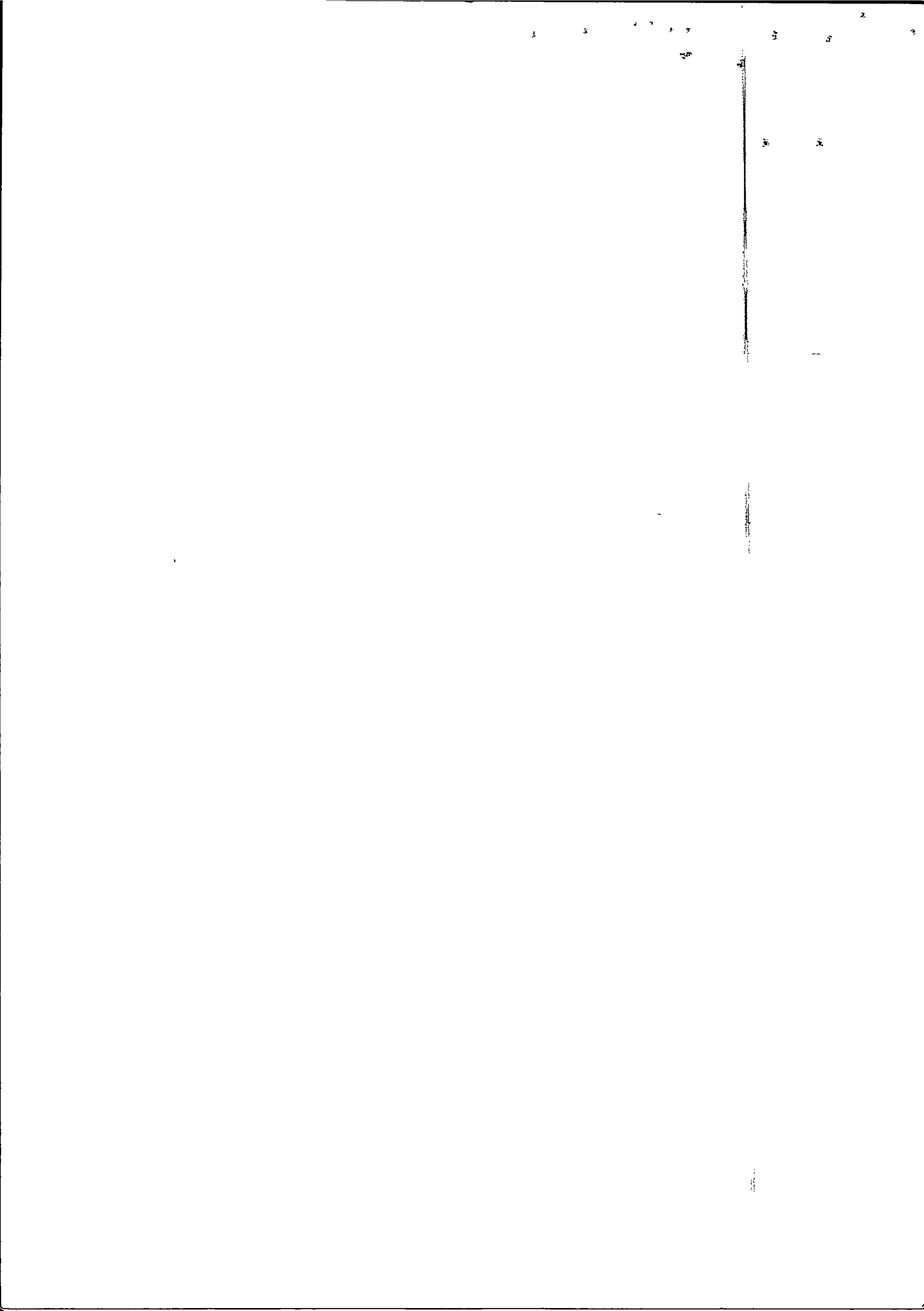
Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 20.00

Subtotal Total: 20.00
Subtotal 15%: 3.00
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal no objeto de IVA: 0.00
Subtotal evento de IVA: 0.00
Subtotal SIN IMPUESTOS: 20.00
TOTAL Descuento: 0.00
IVA 15%: 3.00
IVA 5%: 0.00
IMPORTE TOTAL: 23.00

GALLARDO VILLALBA ORLANDO PATRICIO - RUC: 1712797434001 - AUT. SRL: 882 - DEL 0001501 AL 0002000
 Valida su emisión hasta 09/ENERO/2026 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR







SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

FECHA DE INFORME (16-05-2024)

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DURANGO SAONA MADELINE DAYANA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR TÉCNICO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) Viernes 17 de mayo de 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 03h00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) Lunes 20 de mayo de 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 17h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Madeline Durango Saona Jonathan Valencia Pillalao Anthony Navarro Hidalgo			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Gestión de redes sociales y cobertura por el evento de "La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo", que se llevará a cabo en la ciudad de Quito.			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Sayritours	GYE-UIO	17-05-2024	03h00	17-05-2024	12h00
Terrestre	Sayritours	UIO-GYE	20-05-2024	08h00	20-05-2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1040567807	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  MADELINE DAYANA DURANGO SAONA		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  MAURICIO ALFREDO CEBALLOS GOMEZ
NOMBRE: Madeline Durango		NOMBRE: Mauricio Ceballos

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



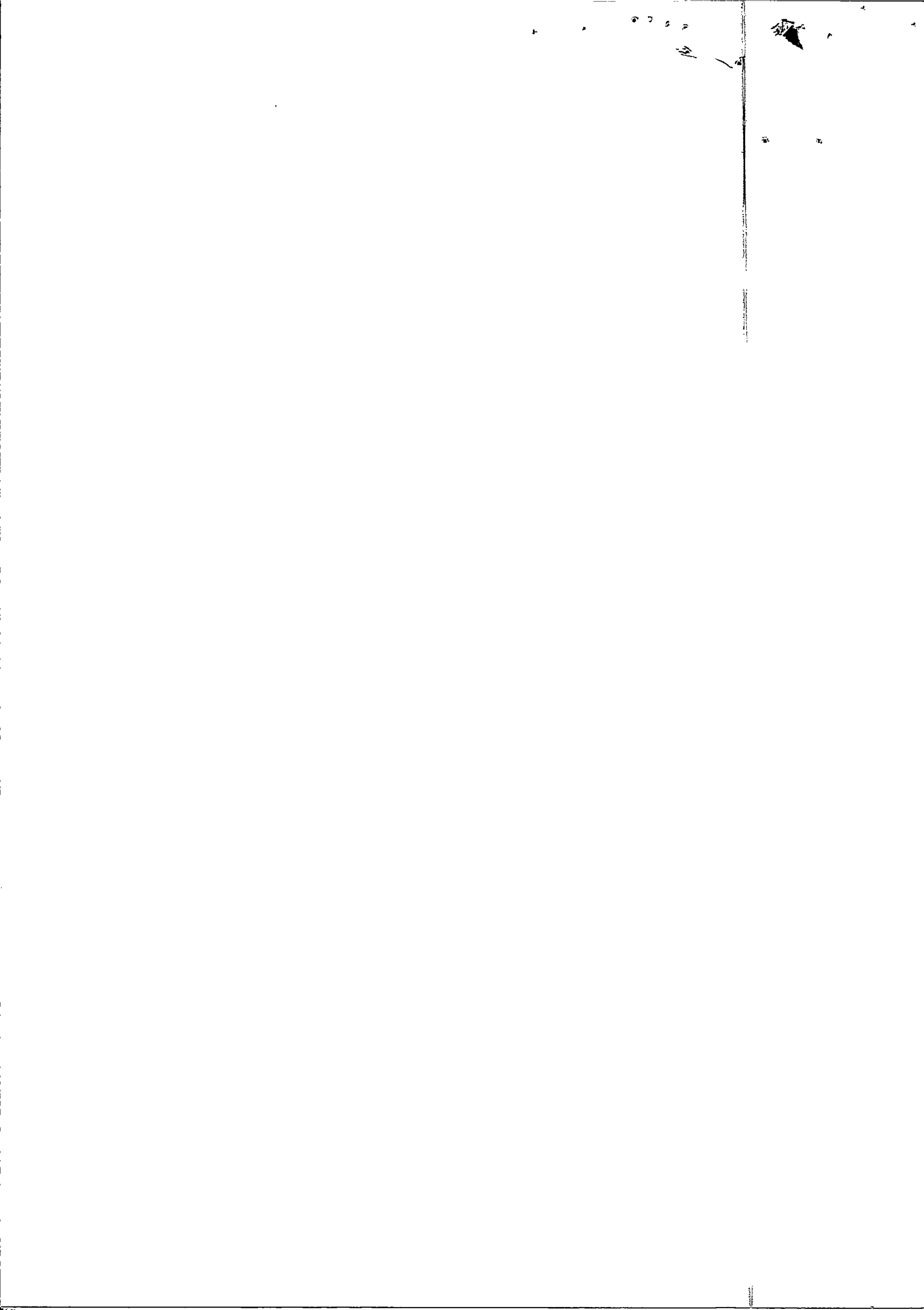
ISAAC ISRAEL
 ANDRADE SANCHEZ

NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N- PCG-DCS-2024-0216-M FECHA 16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17al 20 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración caravanas Turística Productiva ciudad de la mitad del Mundo

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

LIQUIDACIÓN

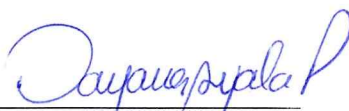
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Anthony Jordan Navarro Hidalgo	Analista de Diseño y Produccion	\$ 80,00 \$ 240,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00 \$ 240,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 20 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 65,08
	Hospedaje	\$ 90,00
	TOTAL	\$ 155,08
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 72,00
	TOTAL	\$ 227,08

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 20 de Mayo 2024	Movilización	\$ 14,80
	TOTAL	\$ 14,80
TOTAL A PAGAR		\$ 241,88

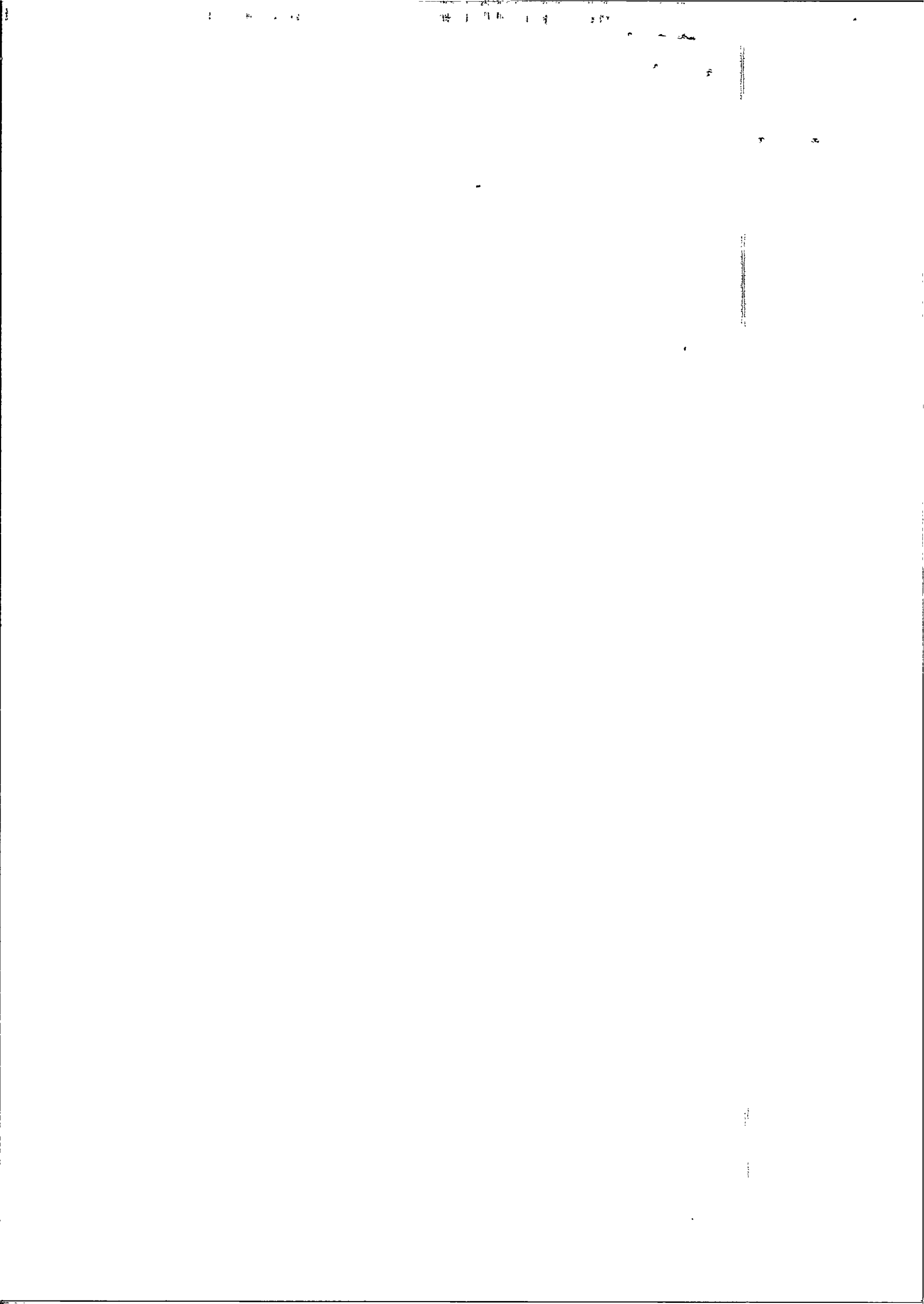
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.


ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.


SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Anthony Jordan Navarro Hidalgo
CEDULA 0951313345
CARGO Analista de Diseño y Produccion
UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Comunicación Social
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
PLAZA
CODIGO DE EQUIPO

Inauguración Canavanas Turística Productivas Ciudad Milad del Mundo
Guayaquil - Quito

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este 17 al 20 de Mayo 2024

Table with columns: DESTINO, SALIDA, FECHA, HORA, LLEGADA. Rows for Guayaquil - Quito and Quito Guayaquil.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA / NOTA DE VENTA, RUC / TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, IVA 15%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, SUBTOTAL 12%, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

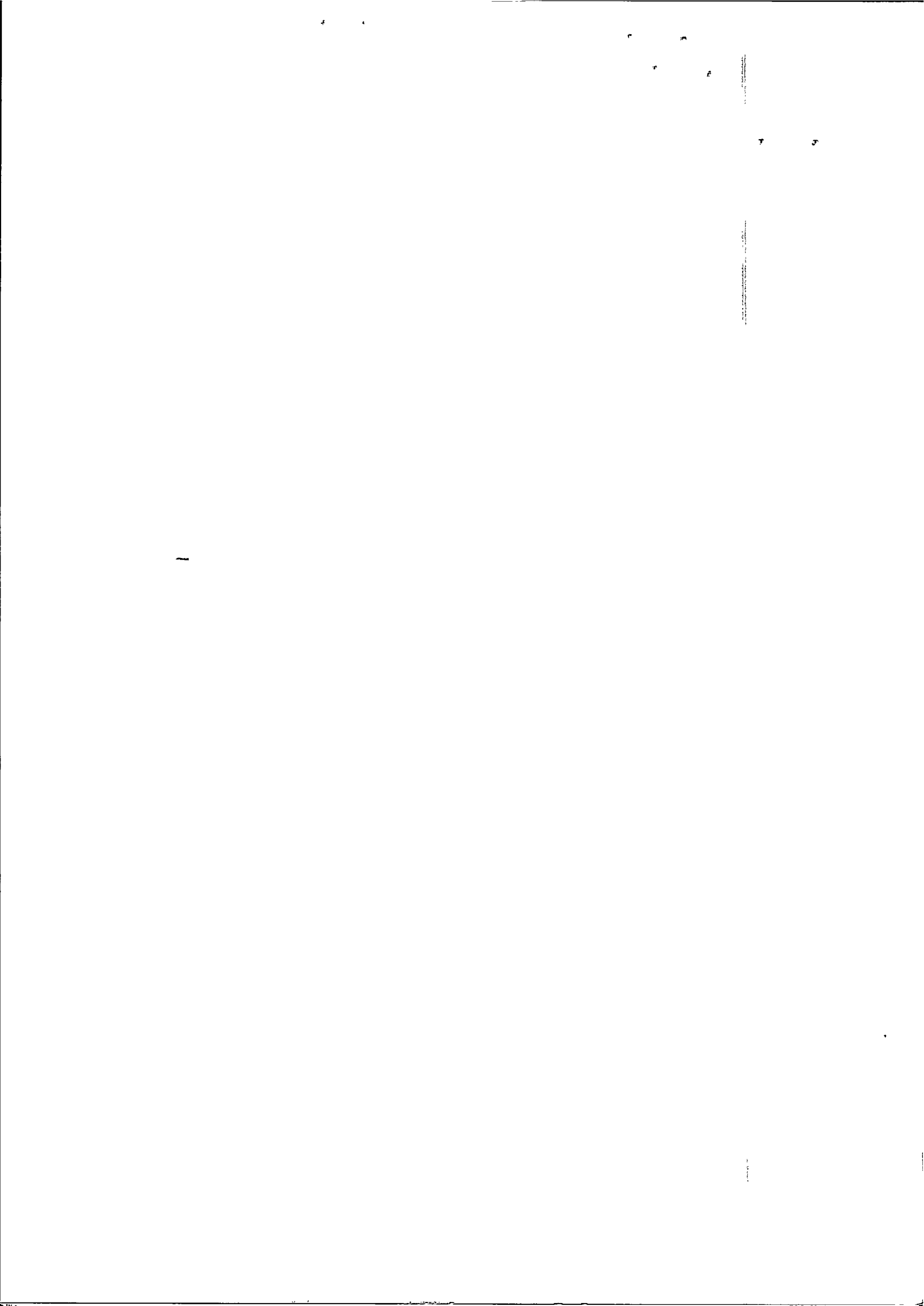
Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 9), VIÁTICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 9), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasaje a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO. 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:

Table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERÓNICA PLAZA ANALISTA ELABORADO
DAYANA AYALA RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDR. JOSHER GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa.)
23 de Mayo del 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Anthony Jordan Navarro Hidalgo

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
Analista de Diseño y Producción

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Anthony Navarro – Analista de Diseño y Producción (Comunicación Social)
Madeline Durango – Técnico de Comunicación Social
Jonathan Valencia – Analista Senior de Gestión Protocolaria (Comunicación Social)

CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVA – QUITO

En referencia al Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M, de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual extiende la invitación a participar en el evento de La Feria Caravana Turística Productiva, en la Ciudad Mitad del Mundo, que se llevo a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social; delego a ustedes a participar en evento en mención para realizar las actividades y coberturas correspondientes, desde el 17 al 20 de mayo del presente año.

Evento realizado por el Congope, donde invita a la Prefectura del Guayas a participar ofreciendo un espacio para promoción de Guayas como Destino Turístico, junto a los emprendedores guayasenses, en donde pudimos exponer una degustación gastronómica, durante los días del evento 18 y 19 de mayo de 2024 en la Ciudad Mitad del Mundo, en el que estuvieron presentes turistas nacionales e internacionales, incluyendo Prefecturas de otras provincias como la de Pichincha y Zamora Chinchipe con sus respectivos emprendedores y representantes, medios de comunicación y demás asistentes al evento en general.

En este espacio la provincia tuvo visibilidad y reconocimiento por su gastronomía, música, baile, emprendedores de diferentes cantones de la provincia y direcciones institucionales mostrando el trabajo como Turismo, Gestión Ambiental, Productividad, entre otras, también se hizo entrega de kits promocionales para los asistentes, permitiéndoles así resaltar la diversidad turística, gastronómica, cultural, patrimonial y natural que tiene nuestro destino Guayas.

Viernes, 17 de mayo de 2024

Traslado terrestre de Guayaquil, salida desde el edificio central de Prefectura del Guayas, a la ciudad de Quito, operado por Sayritours transporte turístico, a las 03:00am.

Llegada al hotel 15h26, Check-in (hostal Brillian factura 001-001-000000205) y traslado a la Ciudad Mitad del Mundo para montaje con el proveedor para el evento de la Feria Caravana Turística Productiva, donde participaron la prefectura de Pichincha, Zamora Chinchipe y Guayas.

Cobertura audiovisual de fotografía y video con camara y drone, desde la salida del edificio central de la Prefectura del Guayas con los delegados de la provincia, camino a la ciudad de Quito, llegada de los emprendedores y montaje de los diferentes stands donde presentaron la oferta turística en la feria "Caravana Turística Productiva".

Sábado, 18 de mayo de 2024

Apertura del evento "Caravana Turística Productiva 2024", cobertura audiovisual de fotografía y video con camara y drone, de la participación de Guayas, con presencia de la Prefecta Marcela Aguiñaga junto a las autoridades: Prefecta de Pichincha, Viceprefecto de Zamora Chinchipe, Directora de Congope y el Gerente de la Ciudad Mitad del Mundo, recorriendo los diferentes stands, participación en el cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica

del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs, el evento fue organizado por el Congope, en la Ciudad Mitad del Mundo, ubicado en Quito, duración de la feria desde las 09:00 hasta las 18:00.

Selección de material fotográfico y video para promocionar la participación de la provincia del Guayas, edición de videos promocionales para publicación en las cuentas de las diferentes redes sociales de la Prefectura Ciudadana del Guayas y Visita Guayas.

Domingo, 19 de mayo de 2024

Segundo día del evento "Caravana Turística Productiva 2024", se realizó la cobertura audiovisual de fotografía y video con cámara y drone, de la participación de Guayas junto a la Prefectura de Pichincha y Zamora Chinchipe, donde presentamos variedad de emprendimientos de diferentes cantones, impulsando la productividad y el turismo, recorrimos los diferentes stands, presentación del cooking show de la preparación de encebollado como propuesta gastronómica del Guayas realizado por la Escuela de los Chefs, duración de la feria desde las 09:00 hasta las 18:00

Selección de material fotográfico y video para promocionar la participación de la provincia del Guayas, edición de videos promocionales para publicación en las cuentas de las diferentes redes sociales de la Prefectura Ciudadana del Guayas y Visita Guayas.

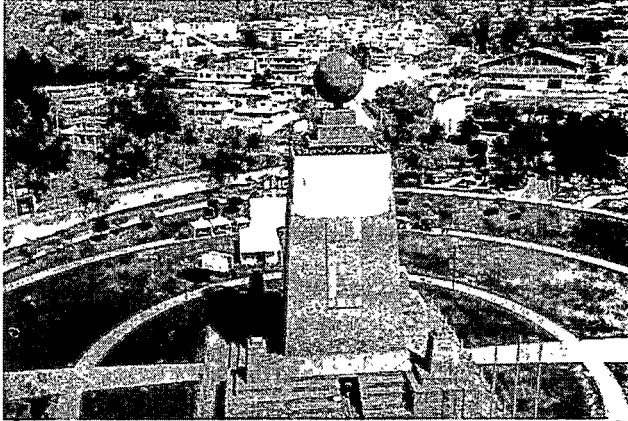
Lunes, 20 de mayo de 2024

Salida del hotel 07h30, Check-out (hostal Brillian factura 001-001-000000205).

Traslado terrestre de Quito, salida desde el Hotel Lottus, a la ciudad de Guayaquil, operado por Sayritours transporte turístico, a las 08:00am y llegada a Galpones de la Prefectura del Guayas, a las 20h00.

ANEXOS:





R.U.C.: 1710338128001

FACTURA

No. 001-001-00000205

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1705202401171033812800100000020504695111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-17 15:28:35-05:00

AMBIENTE: Producción

ENTIDAD: Normal

CLAVE DE ACCESO



RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO
 Dir. Matrn: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /
 Dir. Suorral: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /
 Obligado A Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RD4PE-Empleadores

Factor Social (Nombre y Apellido): ANTHONY NAVARRO HIDALGO
 Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC / CI: 091313349
 Casa de Emisión:

Cod. Fiscal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Deuda Aportante	Deuda Aportada	Deuda Aportada	Precio Unitario	Debito	Precio Total
421	421	1	CONTRIBUCION AL 1% 18 y 19 DE MAYO DEL 2024				\$78.2600	0%	\$78.26

Forma de Pago: Valor: \$78.26, Plazo: 0 d

Información Adicional:
 Dirección: Cobacul
 Email: andrey012@gmail.com
 Teléfono: 0911191587

SUBTOTAL IVA	0	78.26
SUBTOTAL 0%	1	0.00
SUBTOTAL NO SUJETIVA	1	0.00
SUBTOTAL EXENTIVA	1	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0	78.26
IMPORTE	0	2.00
ICE	0	0.00
IVA 1%	0	1.22
PRECIO	0	0.00
VALOR TOTAL	0	80.00
VALOR A PAGAR	0	80.00



INVERSIONES KANTOPPELZ S.A.
 TOKE BAR & BREW
 Dirección: Manizales - Páramo de la Cruz, CANTÓN DE STANLEY
 RESERVAZONADO, BARBOSA, PUEBLO NUEVO, GUAYAS
 CANTÓN ESTADUAL, PUEBLO NUEVO, GUAYAS
 METROPOLITANO, BARBOSA, PUEBLO NUEVO, GUAYAS
 Contribuyente Exento
 DEDUCIDA LEY DE CONFESION NO
 CONTRIBUYENTE REGISTRADO

RUC: 1710338128001
FACTURA
 No. 001-001-00000205
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1705202401171033812800100000020504695111
 NÚMERO DE PRODUCTO
 0118 01 NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 1705202401171033812800100000020504695111

País Emisor	Cod. Aporte	Concepto	Tarifa	Base Imponible	Debito	Tarifa	Tarifa
CASH		BOQUE	1	13.30	-		13.30
ETC 10		CONTRIBUCION IVA	1	2.00	-		2.00

Descripción	Cantidad	Valor
Electricidad	200.00	20.00
Internet	10.00	10.00

Descripción	Cantidad	Valor
Electricidad	200.00	20.00
Internet	10.00	10.00

Forma de Pago	Valor
EFECTIVO	80.00

Uber

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Total 1,60 US\$

Subtotal 1,51 US\$

Pagos Cash 1,60 US\$

Viaje de Comisión

UberX 17/05/2024 03:00 - 20:00

El tiempo de viaje de comisión se calcula desde el momento en que el conductor acepta la solicitud de viaje hasta el momento en que el conductor finaliza el viaje.

Uber

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Total 1,51 US\$

Subtotal 1,51 US\$

Pagos Cash 1,51 US\$

Viaje de Comisión

UberX 17/05/2024 03:00 - 20:00

El tiempo de viaje de comisión se calcula desde el momento en que el conductor acepta la solicitud de viaje hasta el momento en que el conductor finaliza el viaje.

Uber

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Total 2,74 US\$

Subtotal 2,52 US\$

Pagos Cash 2,74 US\$

Viaje de Comisión

UberX 17/05/2024 03:00 - 20:00

El tiempo de viaje de comisión se calcula desde el momento en que el conductor acepta la solicitud de viaje hasta el momento en que el conductor finaliza el viaje.

Uber

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Total 3,26 US\$

Subtotal 3,26 US\$

Pagos Cash 3,26 US\$

Viaje de Comisión

UberX 17/05/2024 03:00 - 20:00

El tiempo de viaje de comisión se calcula desde el momento en que el conductor acepta la solicitud de viaje hasta el momento en que el conductor finaliza el viaje.

Uber

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Total 1,78 US\$

Subtotal 1,78 US\$

Pagos Cash 1,78 US\$

Viaje de Comisión




UberX 17/05/2024 03:00 - 20:00

El tiempo de viaje de comisión se calcula desde el momento en que el conductor acepta la solicitud de viaje hasta el momento en que el conductor finaliza el viaje.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	17/05/2024	20/05/2024	
HORA hh:mm	03h00	20h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAYRITOURS	GYE – UIO	17/05/2024	03h00	17/05/2024	14h00
TERRESTRE	SAYRITOURS	UIO - GYE	20/05/2024	08h00	20/05/2024	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ANTHONY JORDAN NAVARRO HIDALGO</p> <p>ING. ANTHONY NAVARRO HIDALGO</p> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo 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 servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>KERLY MARIA MORENO PEÑAHERRERA</p> <p>NOMBRE: ING. KERLY MORENO PEÑAHERRERA</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ</p> <p>NOMBRE: LCDO. ISAAC ANDRADE SÁNCHEZ</p>

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 17-18-19-20 DE MAYO DE 2024

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

HOSPEDAJE								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	15H26	HOSPEDAJE	1710338128001	RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO - HOSTAL BRILLIAN	001-001-000000205	\$78.26	\$11.74	\$90.00
								\$90.00

Detalles:

La factura, 001-001-000000205, con razón social de RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO - HOSTAL BRILLIAN y RUC #1710338128001, fue emitida el 17/05/2024 a las 15:26 AM, al ingresar al hotel, después del Check-in por los días 17-18-19 y se hizo el Check-out el 20/05/2024 a las 07:30

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	08:23	ALIMENTACIÓN	1309677142001	PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR - DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA	001-010-000012174	\$5.22	\$0.78	\$6.00
17/05/2024	22:00	ALIMENTACIÓN	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A. - TOKE BAR & CREAMS	001-001-0000002638	\$16.95	\$2.54	\$19.49
18/05/2024	15:00	ALIMENTACIÓN	1714015235001	ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA BALCON AL MUNDO	001-002-0000000023	\$11.00	\$1.65	\$12.65
18/05/2024	22:30	ALIMENTACIÓN	1723580021001	ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA - CANDDYL DE LA RONDA	S001-001-0001732	\$6.50	-	\$6.50
19/05/2024	09:00	ALIMENTACIÓN	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO - INTI RAYMI FIESTA DEL SOL	001-002-0000003726	\$7.39	\$1.11	\$8.50
19/05/2024	14:00	ALIMENTACIÓN	1714163142001	FARINANGO AYALA VERONICA MERCEDES - NUCA LLACTA	002-002-0000000213	\$26.09	\$3.91	\$30.00
19/05/2024	23:20	ALIMENTACIÓN	1791240251001	HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	001-085-000016249	\$11.93	-	\$11.93
								\$95.07

Detalles:

La factura, 001-002-000000023, con razón social de ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA BALCON AL MUNDO y RUC #1714015235001, fue emitida el 19/05/2024 a las 11:26 AM, pero el consumo fue realizado el 18/05/2024 en la Ciudad Mitad del Mundo.

La factura, 002-002-0000000213, con razón social de FARINANGO AYALA VERONICA MERCEDES - NUCA LLACTA y RUC #1714163142001, fue emitida el 20/05/2024, pero el consumo fue realizado el 19/05/2024 en la Ciudad Mitad del Mundo.

MOVILIZACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	23:50	RESTAURANTE - HOTEL	UBER	UBER	-	\$1.94	\$0.00	\$1.94
18/05/2024	21:55	HOTEL - RESTAURANTE	UBER	UBER	-	\$1.97	\$0.00	\$1.97
19/05/2024	08:15	HOTEL - BUS (CONCENTRACIÓN)	UBER	UBER	-	\$1.60	\$0.00	\$1.60
19/05/2024	19:31	BUS (CONCENTRACIÓN) - HOTEL	UBER	UBER	-	\$1.51	\$0.00	\$1.51
19/05/2024	21:37	HOTEL - RESTAURANTE	UBER	UBER	-	\$2.74	\$0.00	\$2.74
19/05/2024	23H25	RESTAURANTE - HOTEL	UBER	UBER	-	\$3.26	\$0.00	\$3.26
20/05/2024	08:07	HOTEL - BUS (CONCENTRACIÓN)	UBER	UBER	-	\$1.78	\$0.00	\$1.78
								\$14.80

Total General **\$199.87**

Johny Nolasco



R.U.C: 1710338128001

FACTURA

No. 001-001-000000205

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1705202401171033812800120010010000002059846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-17 15:26:35-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO

RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO

Dir. Matriz: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /

Dir. Sucursal: JAVIER ZAMBRANO N16-11 Y BUENOS AIRES / / /

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1705202401171033812800120010010000002059846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANTHONY NAVARRO HIDALGO

RUC / CI: 0951313345

Fecha Emisión: 17/05/2024

Guía de Remisión:

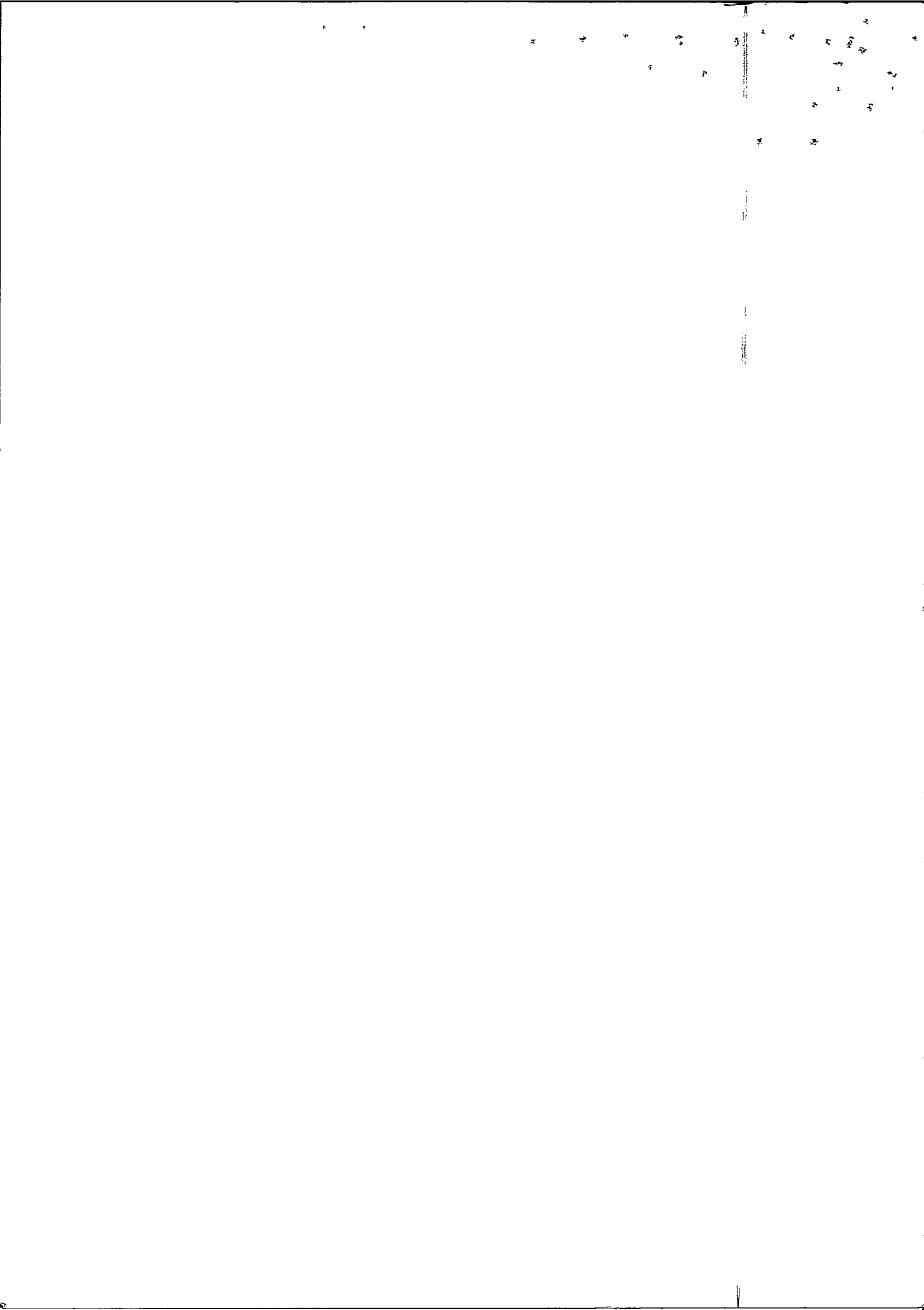
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
401	401	1	hospedaje el 17, 18 y 19 de mayo del 2024	-	-	-	\$78.2600	0%	\$0.00 \$78.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$90.00	0	dias

Información Adicional

Dirección: Guayaquil
 Email: anthonynh32@gmail.com
 Teléfono: 0991819587

SUBTOTAL 15%	\$	78.26
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	78.26
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	11.74
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	90.00
VALOR A PAGAR	\$	90.00



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

1705202401171033812800120010010000002059846

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	1710338128001	RAMSES PATRICIO DELGADO ERAZO	CA:170520240117103381280012001001000000205984651111	17/05/2024 15:26	

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:

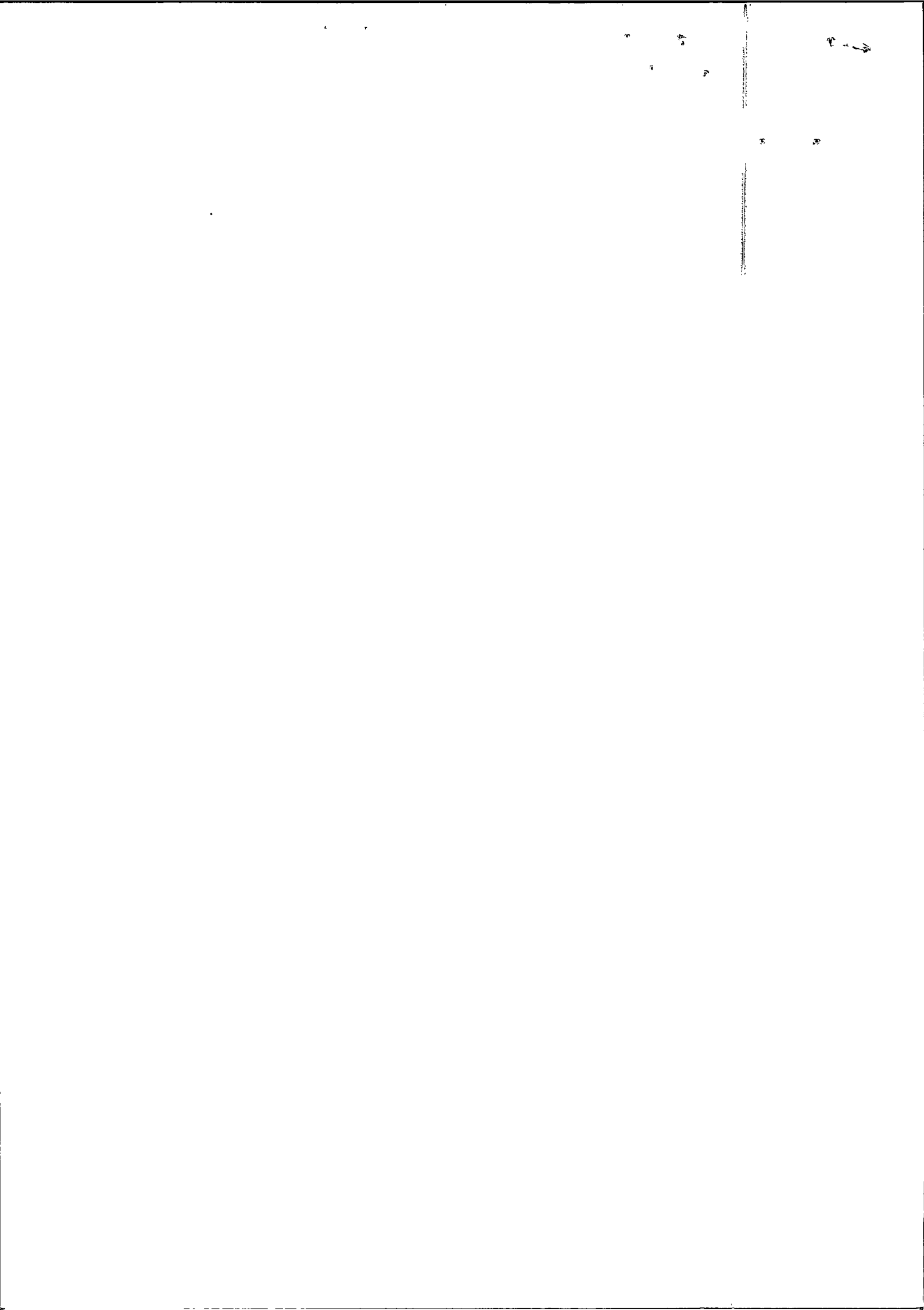
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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).



PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR
DELGADO COBEÑA OLAYA
~~ALEXANDRA~~

Ruc: 1309677142001

DIR: KM 26 VIA QUEVEDO

FACTURA Nº: 001-010-000012174
Clave de acceso
17052024011309677142001200101000001217400012
17414

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Cliente: Navarro Hidalgo Anthony Jordan

Ruc: 0951313345 Fecha: 17.05.2024

Dir: Guayas Guayaquil Tarqui

Tel:

Cont.	Descripción	Pvp	Total
1.00	ALIMENTACION	6.22	6.22 *
	SUBTOTAL		5.21
	TARIFA 0%:		
	TARIFA 5%:		
	TARIFA 15%		5.22
	IVA 5%		
	IVA 16%		0.78
	TOTAL A PAGAR:		6.00

PAGA CON: 0.00
SU CAMBIO ES: 0.00

SALDO X PAGAR: 0.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

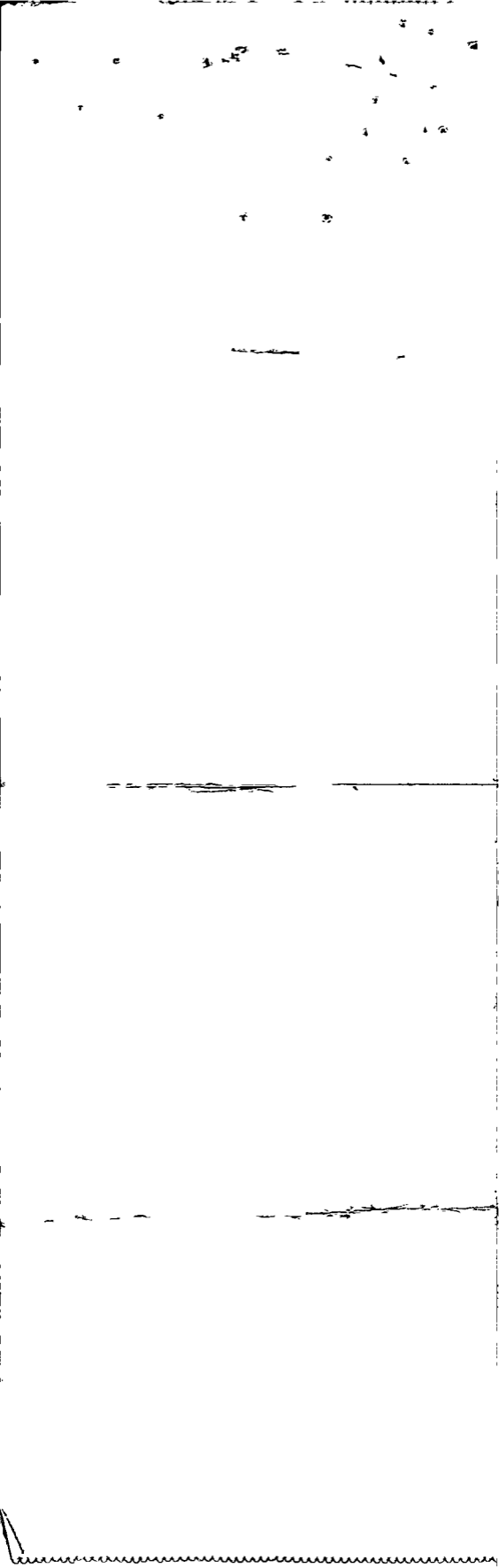
Descargue su factura electrónica desde el portal del
SRI, de su correo electrónico. Factura Generada por
SACFIN PROFESIONAL

VENDEDOR Usuario 1

Fecha y Hora impresión:

17/05/2024 08:23:36

Libro



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

1705202401130967714200120010100000121740001

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	1309677142001	DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA	CA:1705202401130967714200120010100000121740001217414	17/05/2024 09:01	

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.				

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.				

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:

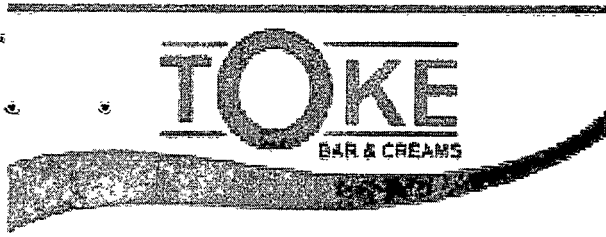
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

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



10
91
1

2



R.U.C.: 1792621208001

FACTURA

No. 001-001-000002638

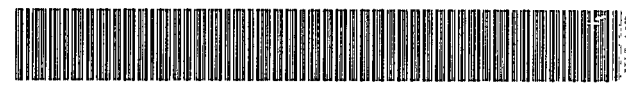
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179262120800120010010000026381234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179262120800120010010000026381234567815

INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.
TOKE BAR & CREAMS
Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA
Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA
Contribuyente Especial Nro:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANTHONY NAVARRO HIDALGO Identificación: 0951313345
Fecha Emisión: 17/05/2024 Guía Remisión:
Direccion Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
CA004		T-BONE	1	13.04	0.00	13.04
EN010		LOCRO DE PAPAS	1	3.91	0.00	3.91

Información Adicional
Direccion GUAYAQUIL
Telefono null
Email anthonynh32@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.49

SUBTOTAL 15%	16.95
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.95
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	2.54
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	19.49





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

1705202401179262120800120010010000026381234

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	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	CA:1705202401179262120800120010010000026381234567815	18/05/2024 02:20	

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:

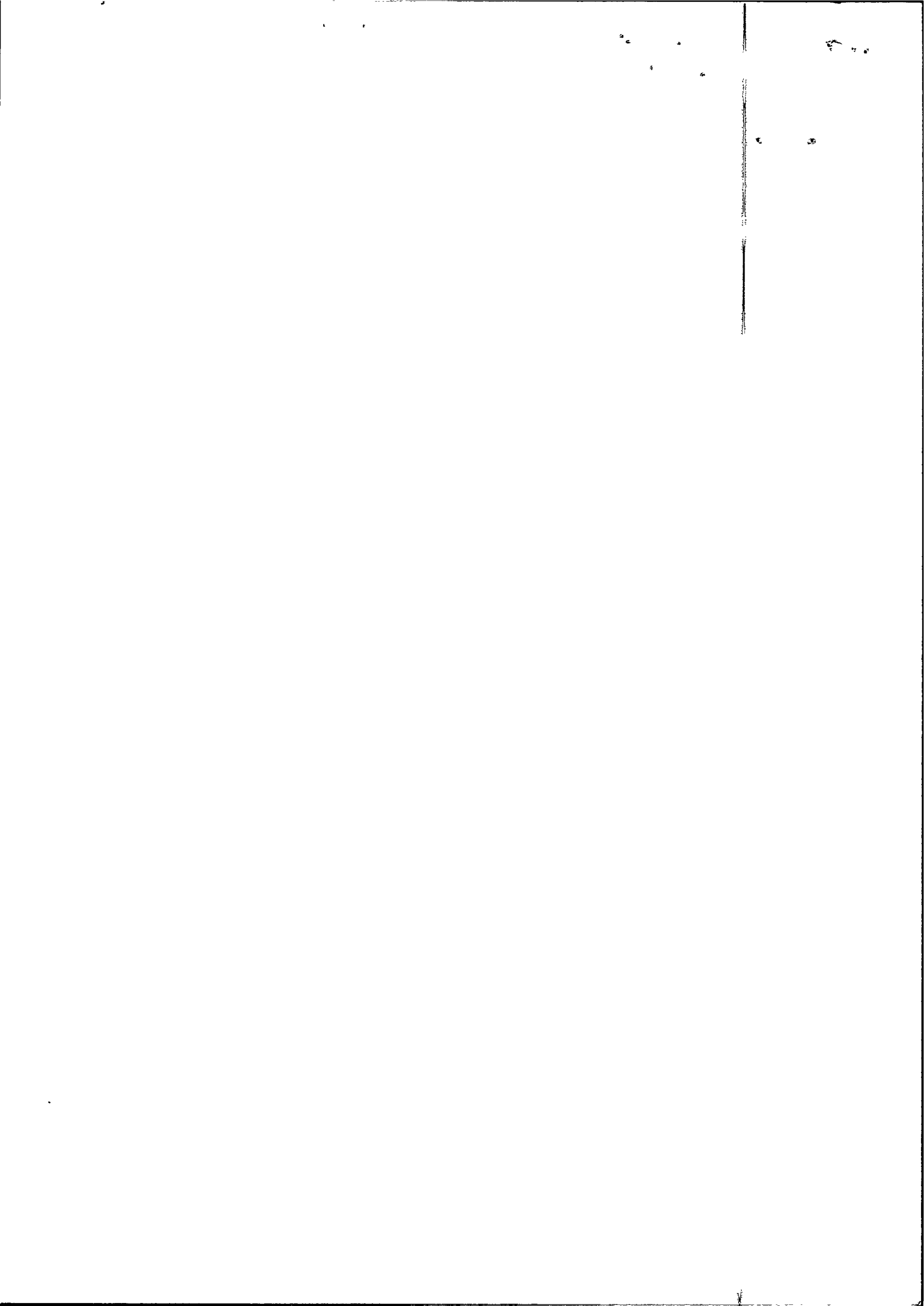
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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 N° 001-002-00000023

ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA
BALCON AL MUNDO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO /
AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA GALARZA

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / SAN
ANTONIO / AV EQUINOCCIAL 70 Y AV CORDOVA
GALARZA

Correo: balconalmundo@hotmail.com

Telefono: 0997841562

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 1714015235001

Número de autorización:

1905202401171401523500120010020000000232013886119

Fecha y hora de autorización: 19/05/2024 11:26:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401171401523500120010020000000232013886119

Razón Social: ANTHONY NAVARRO HIDALGO

Identificación: 0951313345 **Fecha de emisión:** 19/05/2024

Dirección: GUAYAQUIL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	11.00	0.00	11.00

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal IVA
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.65	0	Días	11.00

Subtotal IVA	11.00
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Objeto IVA	0.00
Subtotal Exento IVA	0.00
Subtotal Sin Impuestos	11.00
Descuento	0.00
Total IVA	1.65
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00

Información Cliente

Email: anthonyh32@gmail.com

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: | 0991818587

Información Adicional

Orden de compra

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Valor Total 12.65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

190520240117140152350012001002000000232013

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	1714015235001	ESPIN RIVERA KARINA MARIANELA	CA:190520240117140152350012001002000000232013886119	19/05/2024 11:26	

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:

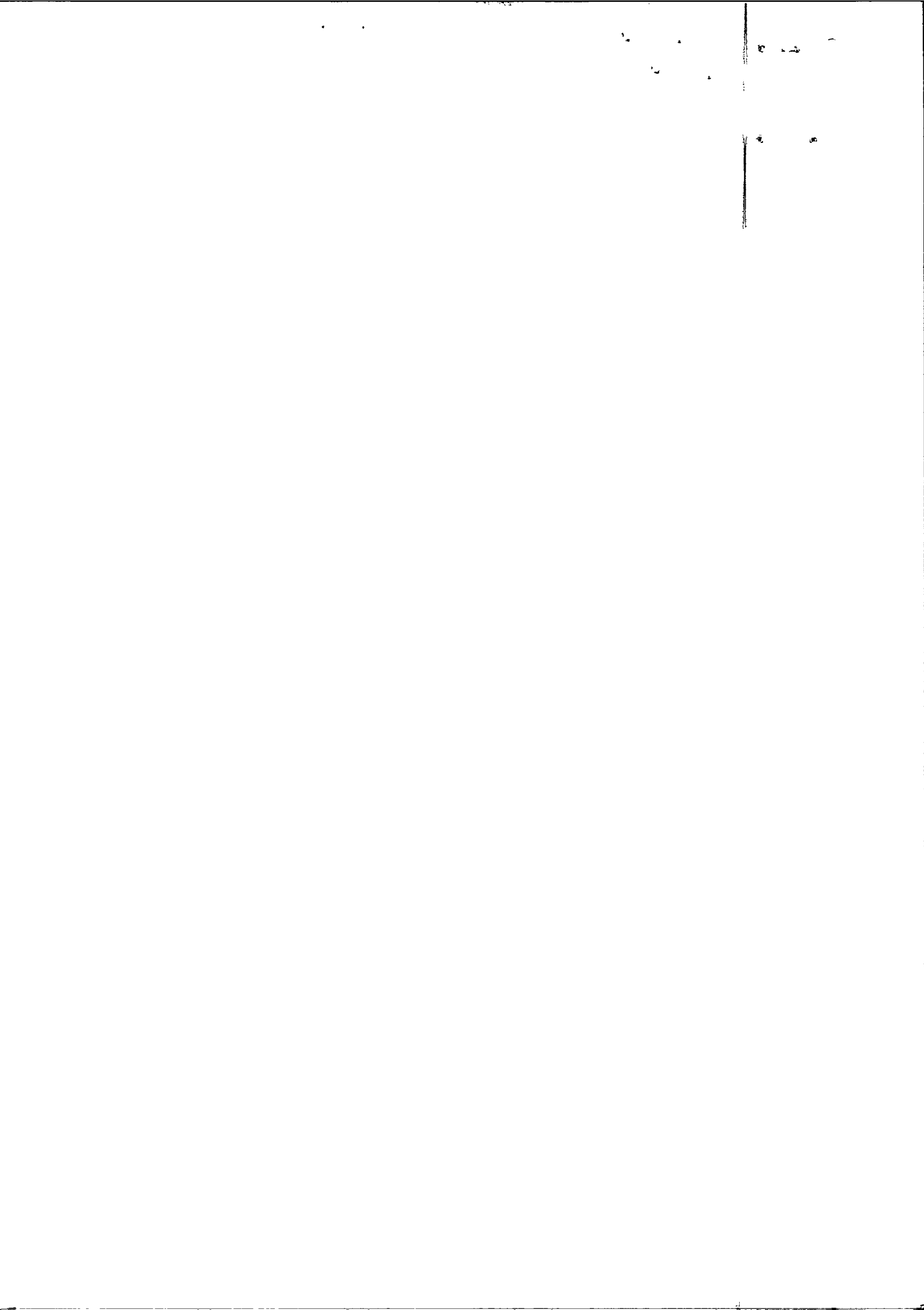
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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).





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1723580021001

Autorización
1131837378

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001732

Fecha emisión
18/05/2024

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

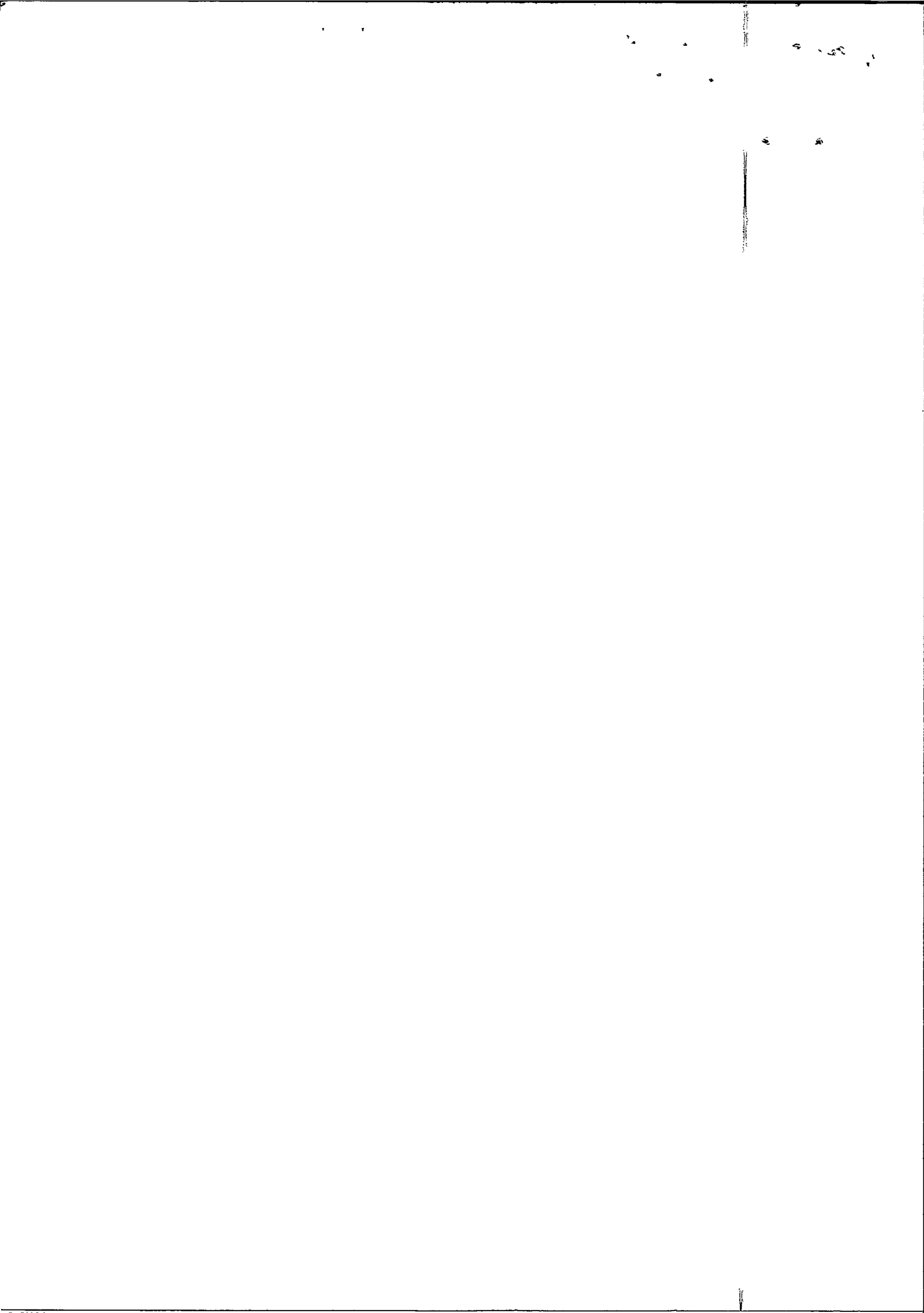
Razón social		Nombre comercial	
ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA		EL CANDDYL DE LA RONDA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA RONDA STC MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL		LA RONDA STC MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2025-01-09	8432	

i 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](#)



R.U.C.: 1711710978001

FACTURA

No. 001-002-000003726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202401171171097800120010020000037261234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202401171171097800120010020000037261234567811

ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO

INTI RAYMI FIESTA DEL SOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AZUAY S/N Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AZUAY S/N Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPECONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANTHONY NAVARRO HIDALGO

Identificación: 0951313345

Fecha Emisión: 19/05/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

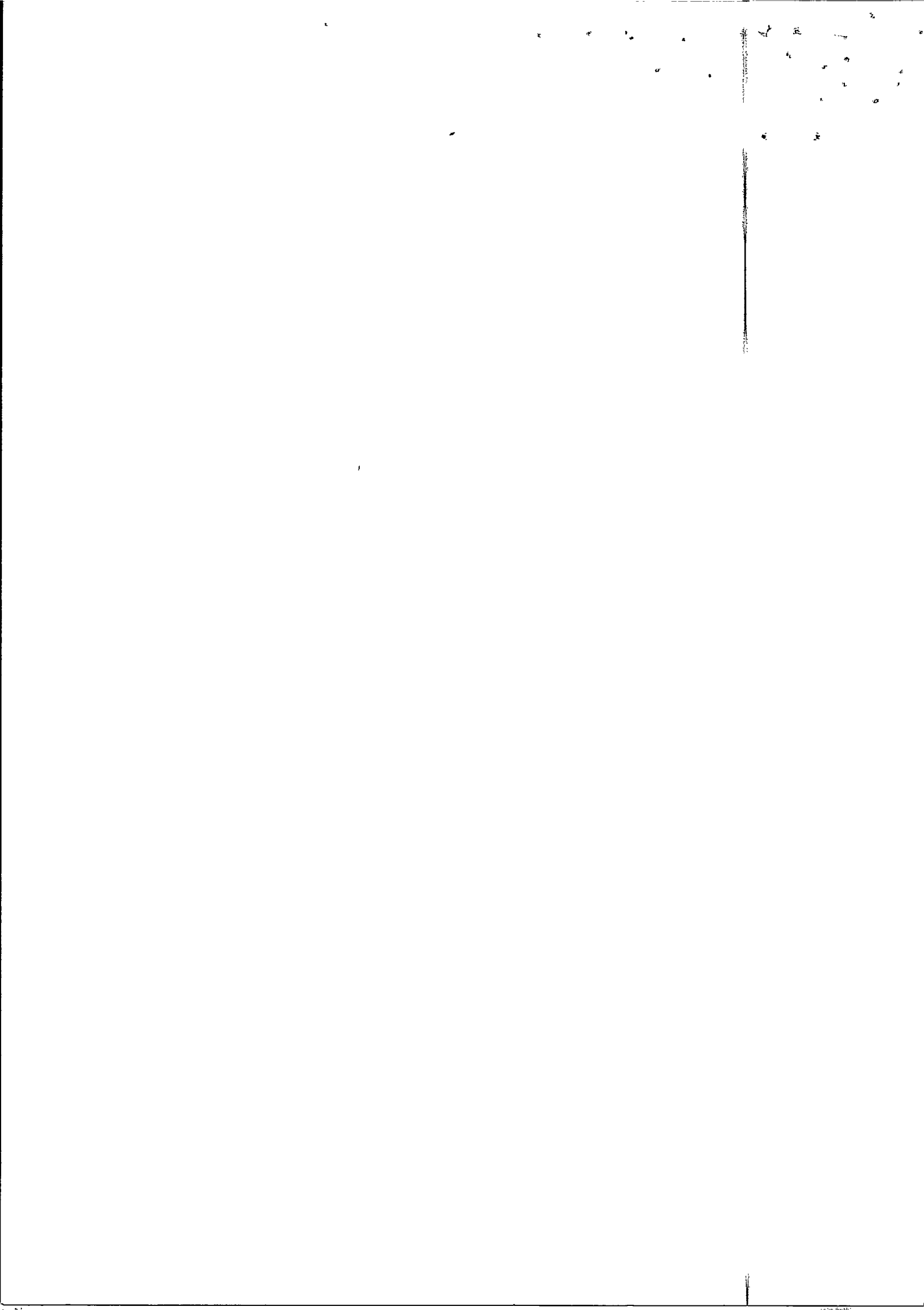
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
93	93	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	7.39	0.00	7.39

Información Adicional

Dirección GUAYAQUI
Telefono 0991819587
Email anthonynh32@gmail.com

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.11
IMPORTE TOTAL	8.50

Forma Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	8.50



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
- Archivo

1905202401171171097800120010020000037261234

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	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO	CA:1905202401171171097800120010020000037261234567811	19/05/2024 11:34	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
««««	«	«	»	»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
««««	«	«	»	»»»»

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






FARINANGO AYALA**VERONICA MERCEDES**

Dirección: QUITO, AV. MANUEL C. GALARZA Y AV. EQUINOCCIAL

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Tuca Lacta 
Restaurante
✉ farinangoveronica81@gmail.com
☎ 0991918042 / 0999255975

RUC: 1714163142001

FACTURA

Número: 002-002-000000213


NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005202401171416314200120020020000002131234567815

Fecha Autorización: 2024/05/20

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso:
2005202401171416314200120020020000002131234567815**CLIENTE**

Razón Social: ANTHONY NAVARRO HIDALGO

RUC/Cédula: 0951313345

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 2024/05/20

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Sin Iva
168662	Consumo de alimentos	1.00	26.0860	0.00	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL		Valor Subtotal Total	26.09
		Subtotal 15%	26.09
		Subtotal 5%	0.00
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal no Sujeto IVA	0.00
Teléfono: 0991819587		Total Descuento	0.00
Email: anthonyh32@gmail.com		IVA 15%	3.91
		IVA 5%	0.00
		VALOR TOTAL	30.00

FORMA DE PAGO	VALOR
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL: TREINTA CON 0/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.



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

2005202401171416314200120020020000002131234

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	1714163142001	FARINANGO AYALA VERONICA MERCEDES	CA:2005202401171416314200120020020000002131234567815	20/05/2024 18:09	

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:

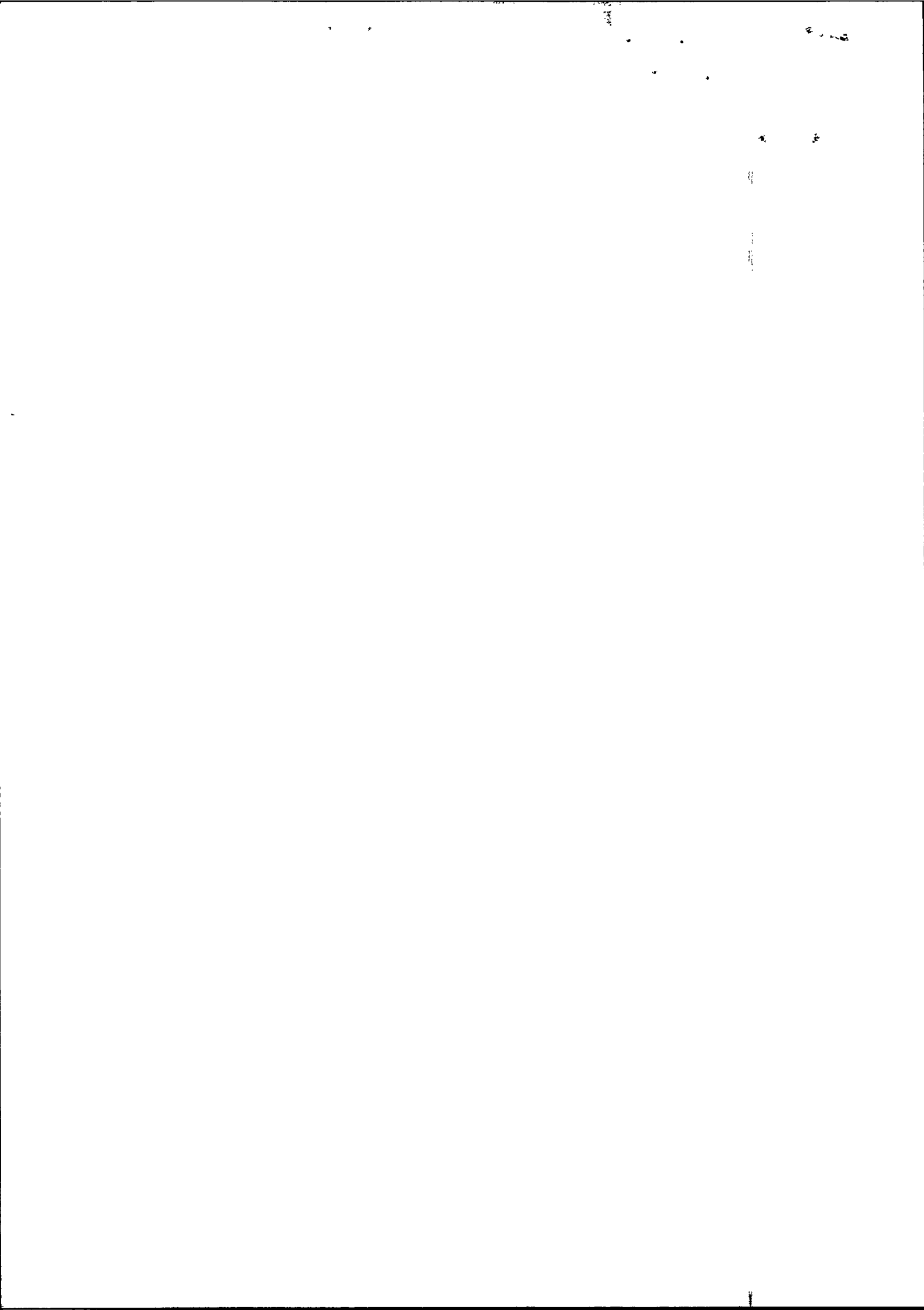
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
.....

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).





R.U.C.: 1791240251001

FACTURA

No. 001-085-000016249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202401179124025100120010850000162490001624910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

19/05/2024 23:20:17

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202401179124025100120010850000162490001624910

AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.

JW MARRIOTT QUITO

FOGO DE CHAO

Dirección Matriz Av. Orellana 1172 y Amazonas

Contribuyente especial No:

0281

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social: ANTHONY NAVARRO
Identificación: 0951313345
Email: ANTHONYNH32@GMAIL.COM

Fecha Emisión: 19/05/2024 23:18:47

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25410251		1	Limonada de pina y menta	MAJOR GROUP5	3	0	3.00
25270141		1	Apachita	MAJOR GROUP3	6.55	0	6.55

SUBTOTAL 15% 9.55

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.55

DESCUENTO .00

IVA 15% 1.43

10% Propina - TIP 0.95

VALOR TOTAL 11.93

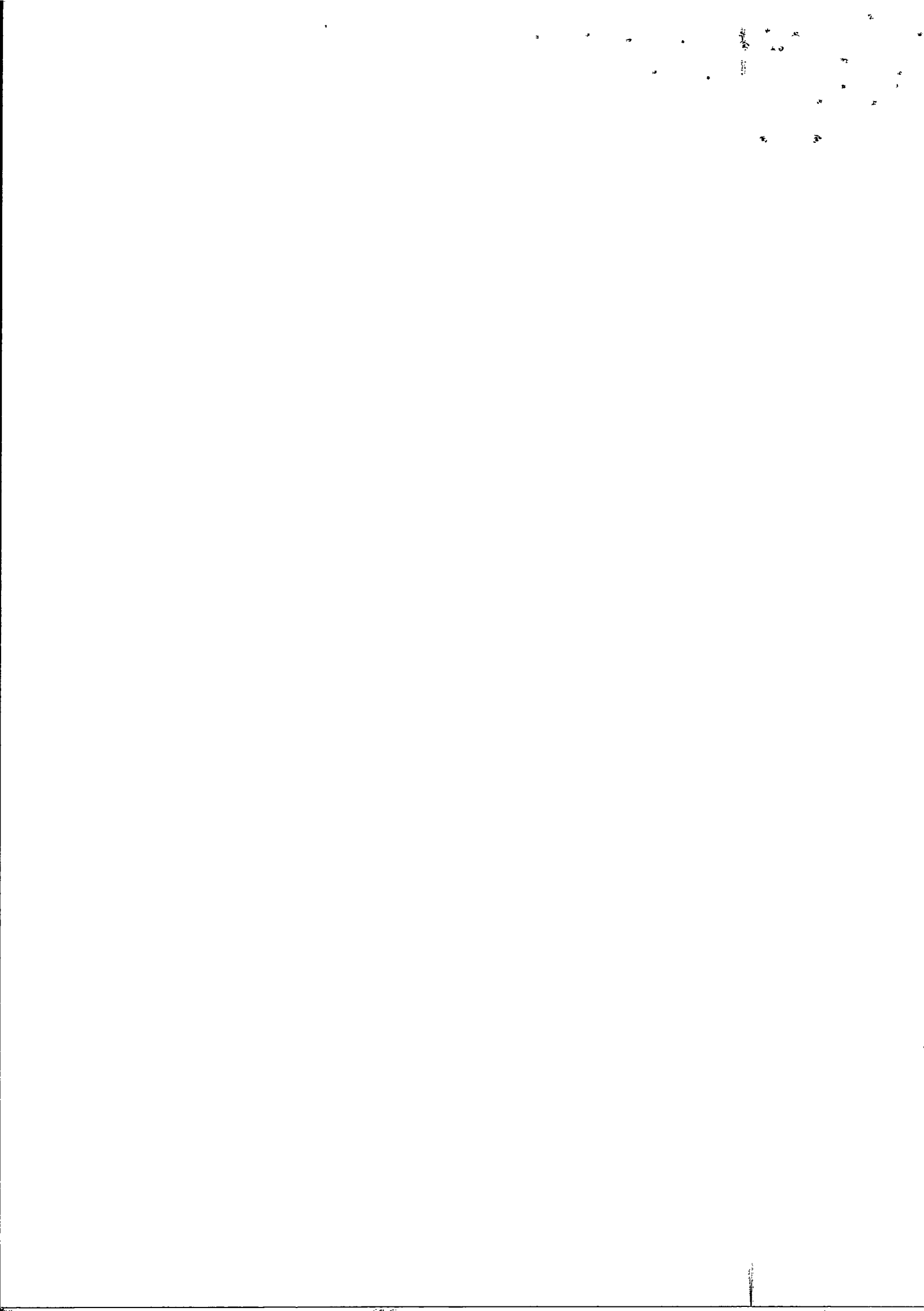
Informacion Adicional

MONEDA USD
CAJERO Francisco Romero
CAMBIO 0
CIUDAD QUITO
TELEFONO
EMAIL
CHECKNUMBER 9350
RVC 250 Fogo de Chao
SERVICIO 0.95

MASTERCARD 11.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	11.93	0	

Para consultas relacionadas a su factura (Eventos), por favor escribanos a creditocobro@marriottquito.com o contáctese al +593 22972000 Ext. 6034, de 9:00 a 17:00. Será un gusto atender sus requerimientos
For inquiries related to your bill (Events), please write us to creditocobro@marriottquito.com or contact us at +593 22972000 Ext. 6034, from 9:00 to 17:00.
It will be a pleasure to meet your requirements.



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

1905202401179124025100120010850000162490001

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	1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	CA:1905202401179124025100120010850000162490001	19/05/2024 23:20	

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).

2
3
4

5
6

7

8

9

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1,94 US\$

Tarifa del viaje 1,80 US\$

Subtotal 1,80 US\$

Cuota de solicitud 0,14 US\$

Pagos



Anthony Navarro Debito ****9316
18/5/24 00:04

1,94 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

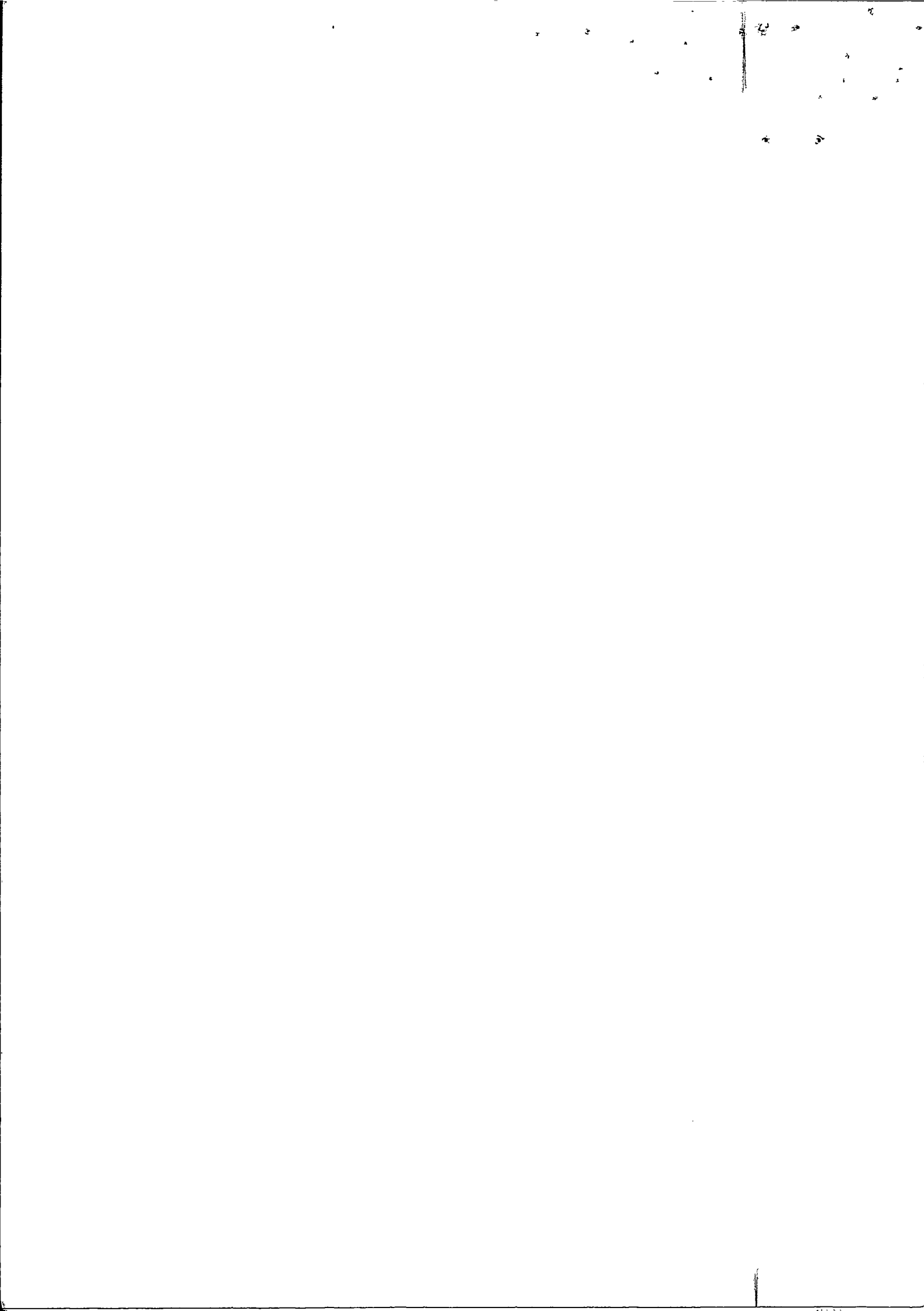
Viajaste con Diego Armando

UberX 2,07 kilómetros | 5 min

■ 23:59 | Mariscal Foch E5-43, Quito 170524, Ecuador

■ 00:04 | J Zambrano N16-11, Quito 170402 Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.





18 de mayo de 2024

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1,97 US\$

Tarifa del viaje 1,82

Subtotal 1,82 US\$

Cuota de solicitud 0,15 US\$

Pagos



Cash

18/5/24 22:02

1,97 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

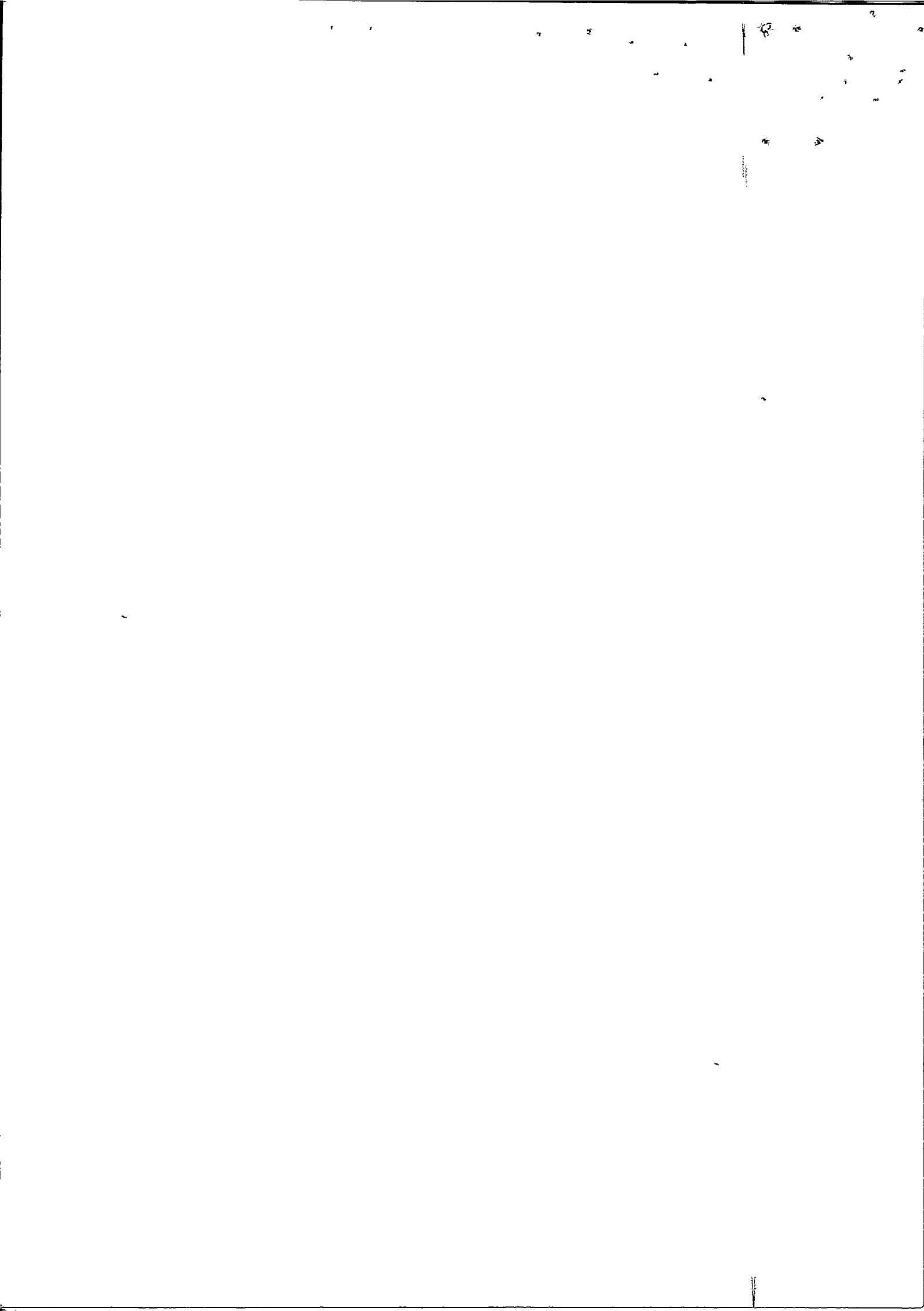
Viajaste con Axel Matthew

UberX 2,31 kilómetros | 5 min

21:55 | J. Zambrano N16-11 Quito 170402, Ecuador

22:02 | Juan de Dios Morales Oe 113 y, Quito 170130, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.





19 de mayo de 2024

Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 1,60 US\$

Tarifa del viaje	1,60 US\$
Subtotal	3,22 US\$
Descuentos y ajustes	1,70 US\$
Cuota de solicitud	0,08 US\$

Pagos

 Cash 1,60 US\$
19/5/24 08:21

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Viajaste con EDGAR ALEXANDER

UberX 1,35 kilómetros | 4 min

■ 08:15 | J. Zambrano N16-11, Quito 170402 Ecuador
■ 08:21 | C. Bolivia OE2-123 y Quito 170402, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1,51 US\$

Tarifa del viaje 1,44 US\$

Subtotal 1,44 US\$

Cuota de solicitud 0,07 US\$

Pagos



Cash
19/5/24 19:35

1,51 US\$

Visita [la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

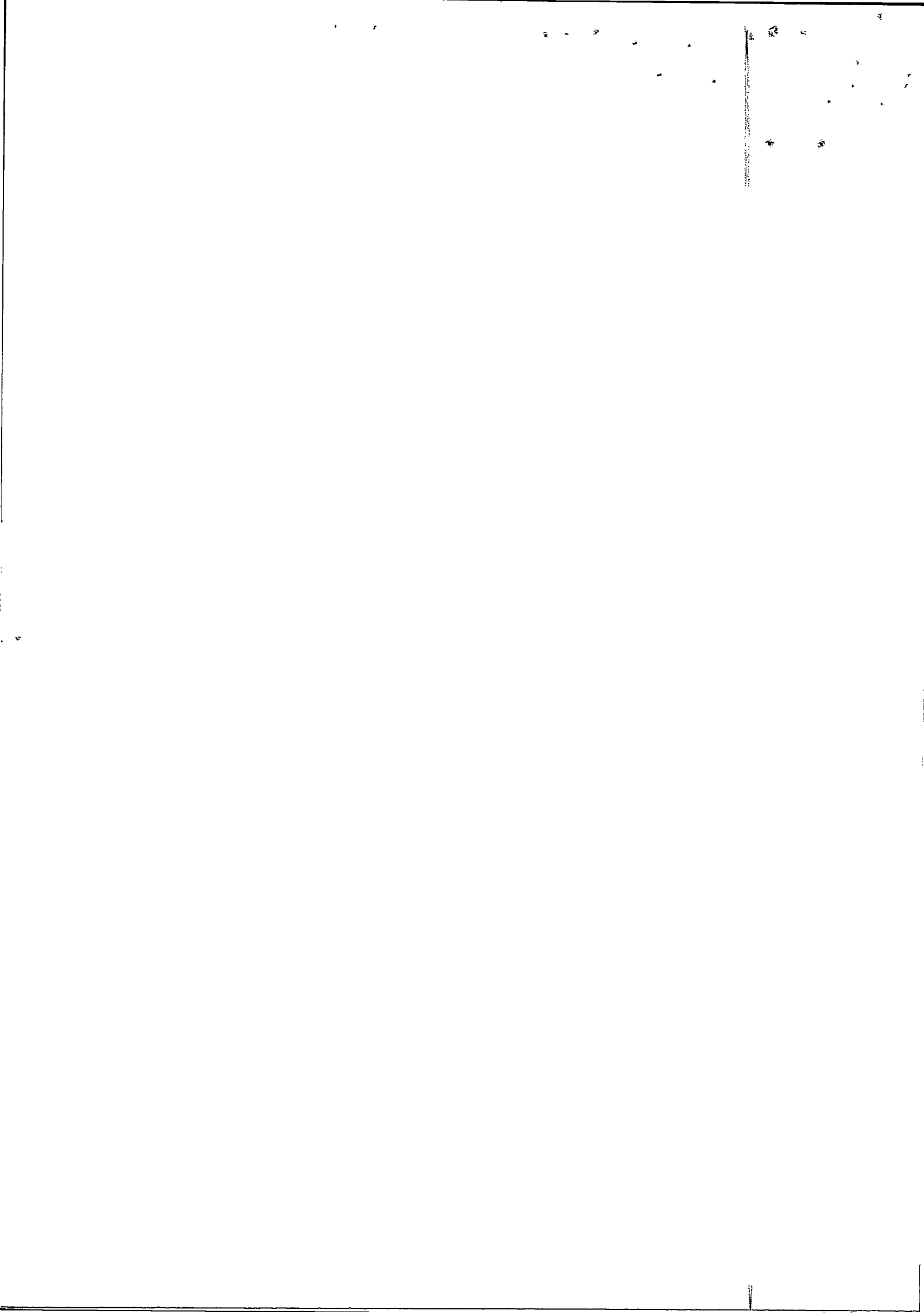
Viajaste con EDISON REYNER

UberX 0,97 kilómetros | 2 min

■ 19:31 | C. Bolivia OE2-123 y Quito 170402, Ecuador

■ 19:34 | J. Zambrano N16-11, Quito 170402 Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **2,74 US\$**

Tarifa del viaje 2 41,32

Subtotal 2,52 US\$

Cuota de solicitud 0 22 US\$

Pagos

 **Cash** **2,74 US\$**
19/5/24 21.48

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Viajaste con Carlos Augusto

UberX 4.83 kilómetros | 9 min

■ 21:37 | J. Zambrano N16-11 Quito 170402, Ecuador

■ 21:47 | Av. Francisco de Orellana 1172 y Quito 170505, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche

Total 3,26 US\$

Tarifa del viaje 2,98 US\$

Subtotal 2,98 US\$

Cuota de solicitud 0,28 US\$

Pagos

 **Cash** 3,26 US\$
19/5/24 23.37

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Viajaste con KELVINDARIO

UberX 5.53 kilómetros | 11 min

■ 23:25 | Av Francisco de Orellana 1172 Quito 170150, Ecuador

■ 23:37 | Quito 170136, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan


Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 1,78 US\$

Tarifa del viaje 1,78 US\$

Subtotal	1,61 US\$
Descuentos y ajustes	-0,13 US\$
Cuota de solicitud	0,08 US\$
Tiempo de espera	0,31 US\$
Promoción	-0,09 US\$

Pagos

 Cash 1,78 US\$
20/5/24 08:12

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

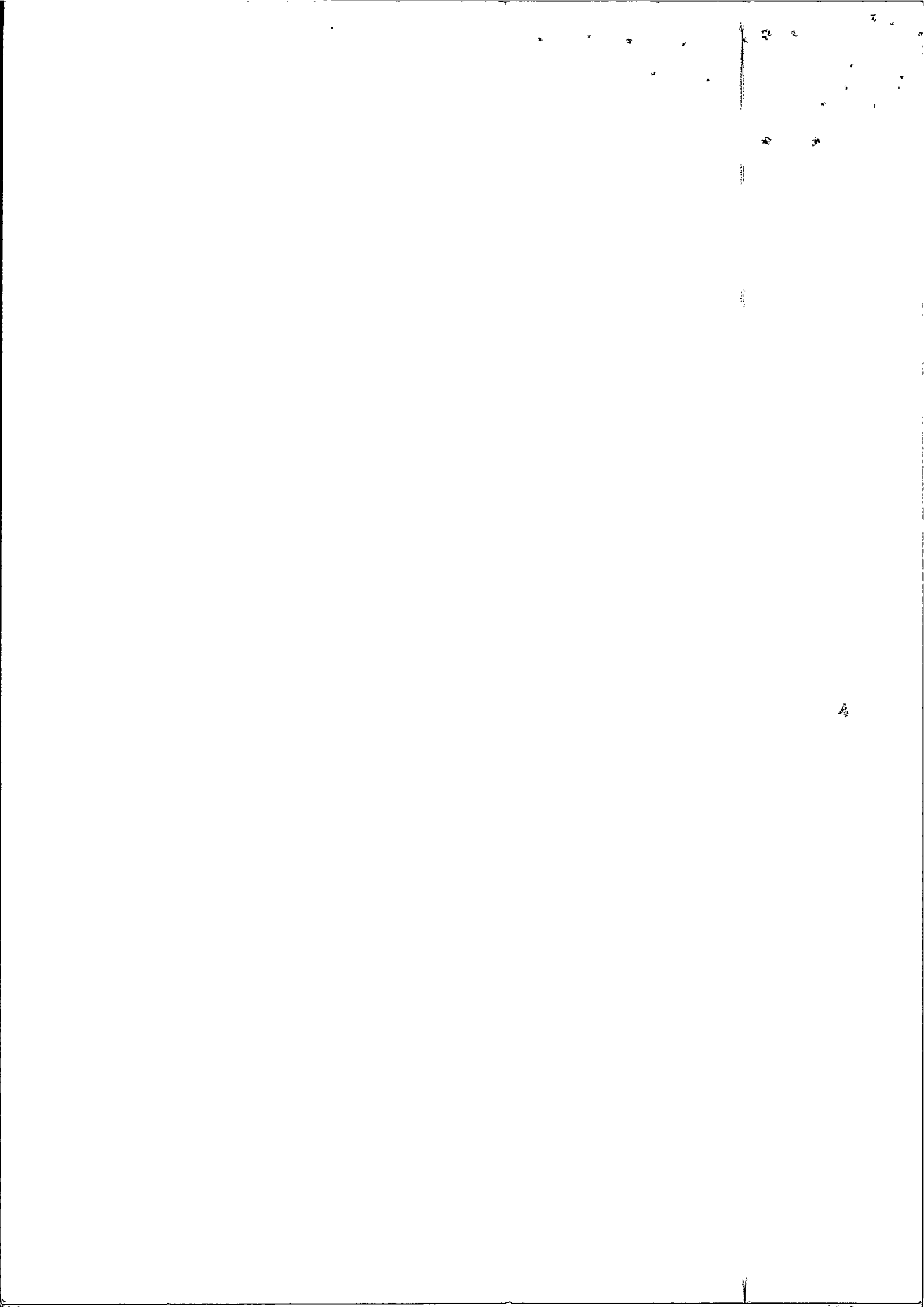
*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Viajaste con Edizon Tobias

UberX 1.55 kilómetros | 3 min

08:07 | J. Zambrano N16-11, Quito 170402, Ecuador
08:12 | C. Bolivia OE2-123 y, Quito 170402, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 16 de mayo de 2024
--	---

REQUERIMIENTO

VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Anthony Jordan Navarro Hidalgo		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Diseño y Producción	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
Viernes 17 de mayo de 2024	03h00	Lunes 20 de mayo de 2024	17h00



SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Anthony Navarro Hidalgo
Madeline Durango Saona
Jonathan Valencia Pilalao

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Cobertura audiovisual del evento de "La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo", que se llevará a cabo en la ciudad de Quito


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAYRITOURS	GYE-UIO	17-05-2024	03h00	17-05-2024	12h00
TERRESTRE	SAYRITOURS	UIO-GYE	20-05-2024	08h00	20-05-2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

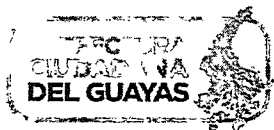
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1049548263	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  ANTHONY JORDAN NAVARRO HIDALGO		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  KERLY MARIA MORENO PEÑAHERRERA
NOMBRE: Ing. Anthony Navarro Hidalgo		NOMBRE: Ing. Kerly Moreno Peñaherrera

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ	<p>NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestana, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez	

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0216-M

Guayaquil, 16 de mayo de 2024

PARA: Madeline Dayana Durango Saona
Tecnico de Comunicacion Social

Anthony Jordan Navarro Hidalgo
Analista de Diseño y Produccion

Jonathan Fernando Valencia Pilaloa
Analista Senior de Gestion Protocolaria

ASUNTO: Delegación - Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

En referencia al **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M**, de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual extiende la invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social; delego a ustedes a participar en evento en mención para realizar las actividades y coberturas correspondientes, desde el 17 al 20 de mayo del presente año.

Adicionalmente, autorizo el viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización, y alimentación los días mencionados, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto del 2023.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

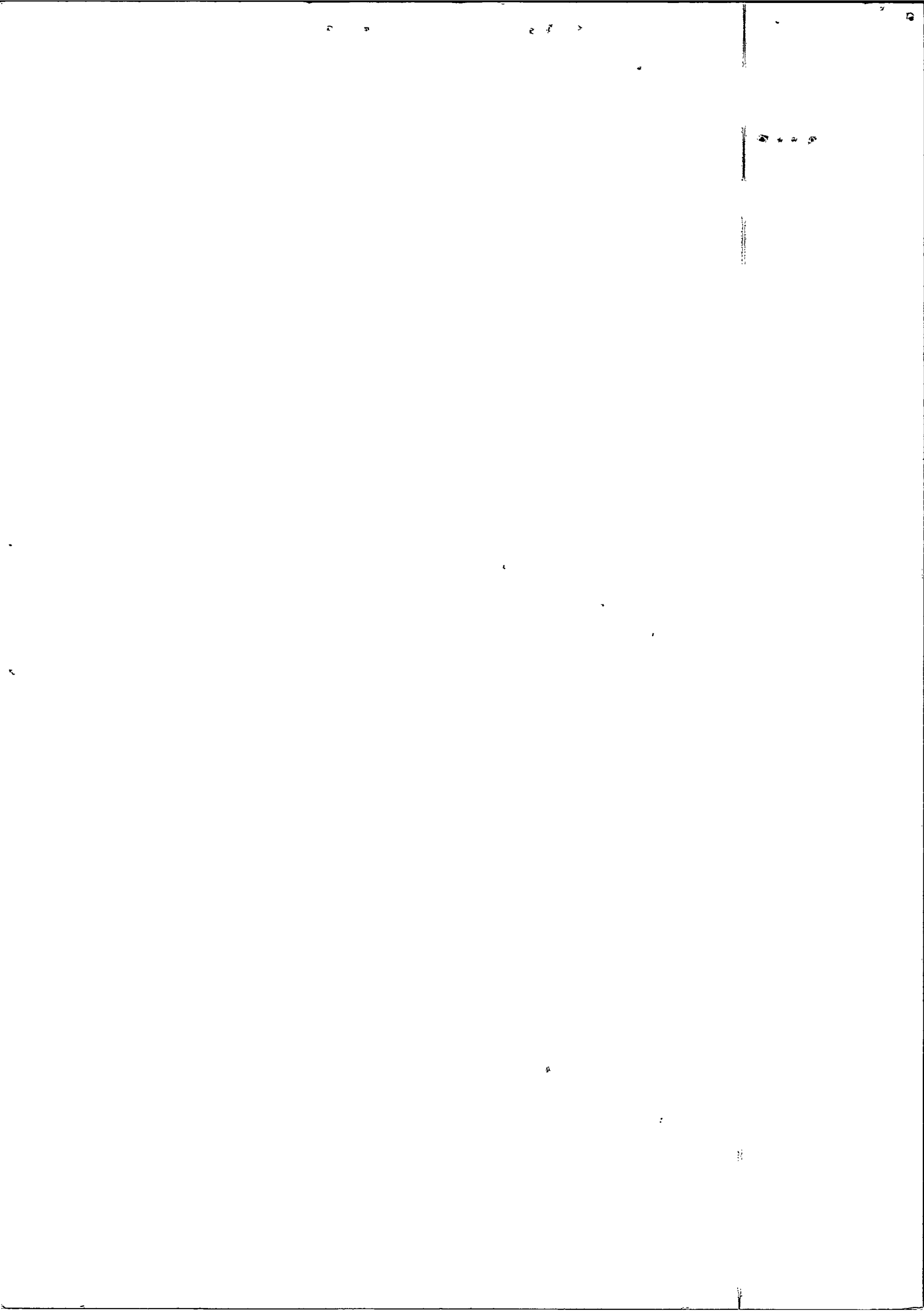
Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- FORMULARIO VIATICOS No. SSI-001.docx



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ





Dirección de Turismo

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

PARA: Isaac Israel Andrade Sanchez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Invitación a Feria Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas; quienes tenemos como misión, fomentar, promover y ejecutar obras y servicios de calidez con criterios de equidad, responsabilidad social y ambiental, siendo facilitadores de gestión, optimizando los recursos disponibles conforme al ámbito de nuestras competencias, enfocados al desarrollo y bienestar integral de la población Guayasense.

Con el propósito de dinamizar la economía e impulsar la oferta turística de la provincia del Guayas, tenemos el honor de extender la invitación a participar en el evento de "La Feria Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo. Dicho evento se llevará a cabo en la Mitad del Mundo, de la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo, desde las 09h00 hasta las 17h00; para lo cual solicito se designen los delegados que correspondan para asistir a la mencionada feria.

El objetivo de este evento es dar a conocer la oferta turística y la riqueza cultural de la provincia del Guayas, a través de la exposición de representantes del sector turístico.

Agradecemos de antemano su disposición y colaboración para hacer posible la participación de la Dirección de Comunicación Social en este evento tan significativo.

Para efectos de más información, detallo el contacto de las servidoras:

- Lcda. Carolina Avilés Burgos, Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, con correo electrónico: carolina.aviles@guayas.gob.ec, y No. celular: 0968733037.
- Lcda. Catherine Apolinario Falcones, Analista Junior de Promoción Turística Digital, con correo electrónico: catherine.apolinario@guayas.gob.ec, y No. celular: 0989874011.
- Tnlgo. Karina Chávez Santander, Analista Senior de Gestión Turística, con correo electrónico: karina.chavez@guayas.gob.ec, y No. celular: 0993929184.
- Sra. Rosario Bermeo Zambrano, Analista de Promoción y Difusión de Eventos



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

Turísticos, con correo electrónico: rosario.bermeo@guayas.gob.ec, y No. celular: 0979306602.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro más sincero agradecimiento por considerar nuestra solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Copia:

Yosseney Domenica Barahona Canales
Subdirector de Gestion y Promocion Turistica

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano
Analista de Promocion y Difusion de Eventos Turisticos

Catherine Nathaly Apolinario Falcones
Analista Junior de Promocion Turistica Digital

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion

KC/YB



ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR

DE-2024-004-C

Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas
Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita, (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: calvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



ANA MARIA LARREA
MALDONADO

Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador

2 2 2

2 2 2



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No.

576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 16/04/2024
Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE)	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												3.515,02

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGRELY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: ING. ZAMBRANO MOSCOSO DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	---

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
 SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

112