



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0002-DALB-DDUIO-CGREG-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01-septiembre-2023					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LUZURIAGA BRICEÑO DANIEL ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: Analista en Tecnologías de Información y Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-septiembre-2023	06:00	09-septiembre-2023	08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Luzuriaga Briceño Daniel Andrés

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

De acuerdo a la disposición contenida en el Memorando No. CGREG-UTIC-2023-0268-M de 30 de agosto de 2023, suscrito por el Mgs. Simón Cesar Ballesteros Correa, Analista en Tecnologías de Información y Comunicación, Jefe; así como la autorización mediante comentario inserto en el mismo documento, por parte del Director Distrital de Quito, que en su parte pertinente indica: "solicitó de la manera más comedida, autorice la comisión de servicios del Tlgo. Daniel Andrés Luzuriaga Briceño, para que la UTIC pueda cumplir con lo solicitado por la Directora Distrital de Guayaquil, el mantenimiento de los equipos informáticos y con la supervisión de la ejecución del contrato SIE-CGREG-005-2023...", se procedera al traslado a la ciudad de Guayaquil, a fin de cumplir con las actividades antes indicadas.

Lunes 04 de septiembre de 2023.

06:00 Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a Guayaquil.

08:00 Arribo a Guayaquil.

Ejecución de actividades solicitadas en el Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0268-M. (se adjunta agenda de actividades)

Martes 05 de septiembre de 2023

Ejecución de actividades solicitadas en el Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0268-M. (se adjunta agenda de actividades)

Miércoles 06 de septiembre de 2023

Ejecución de actividades solicitadas en el Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0268-M. (se adjunta agenda de actividades)

Jueves 07 de septiembre de 2023

Ejecución de actividades solicitadas en el Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0268-M. (se adjunta agenda de actividades)

Viernes 08 de septiembre de 2023

Ejecución de actividades solicitadas en el Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0268-M. (se adjunta agenda de actividades)

Sábado 09 de septiembre de 2023

06:00 Traslado vía aérea, desde la ciudad de Guayaquil a Quito.

08:00 Arribo a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Aerolínea Comercial	QUITO-GUAYAQUIL	04/09/2023	06:00	04/09/2023	08:00
Aéreo	Aerolínea Comercial	GUAYAQUIL-QUITO	09/09/2023	06:00	09/09/2023	08:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 3299019100
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <p>DANIEL ANDRES LUZURIAGA BRICEÑO</p>		 <p>SIMÓN CESAR BALLESTEROS CORREA</p>
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TLGO. DANIEL ANDRES LUZURIAGA BRICEÑO ANALISTA EN TIC'S CI. 1717165979</p>		<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. SIMÓN CESAR BALLESTEROS CORREA ANALISTA EN TIC'S, Jefe CI. 2000082111</p>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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 autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inobstantes</li> <li>● El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 <p>CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN</p> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DIRECTOR DISTRITAL DE QUITO CI. 2000032371</p>		





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
0002-DALB-DDUIO-CGREG-2023

FECHA DE INFORME:  
12 de septiembre de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

Luzuriaga Briceño Daniel Andrés ✓

Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Guayaquil – Guayas ✓

Dirección Distrital de Quito

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE  
TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

04-09-2023 ✓

04:00 ✓

09-09-2023 ✓

21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Luzuriaga Briceño Daniel Andrés

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento a lo dispuesto en Memorando No. CGREG-UTIC-2023-0268-M de 30 de agosto de 2023, me trasladé a la ciudad de Guayaquil para cumplir con las actividades solicitadas por la Lcda. Ángela Rosa Mendoza Castro, Directora Distrital de Guayaquil, el mantenimiento de equipos informáticos y con la supervisión de la ejecución del contrato SIE-CGREG\_005\_2023.

1 Lunes 04 de septiembre de 2023:

04:00 Traslado desde Quito a Tababela ✓

05:00 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre-Tababela

06:20 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre-Tababela al aeropuerto José Joaquín Olmedo-Guayaquil

07:10 Llegada a la ciudad de Guayaquil

07:40 Desayuno

08:30 Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital de Guayaquil y cumplimiento de las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo (actualización de programas, limpieza externa e interna) de 3 laptop y 1 pc de escritorio, por cambios internos dentro de la DDGYE, se realizó un mantenimiento adicional, ya que estaban considerados 2 laptop y 1 pc de escritorio.
- Inventario de equipos informáticos (Se adjunta inventario).

12:00 Almuerzo

13:00 Llegada a counter de aeropuerto y cumplimiento de las siguientes actividades:

- Instalación del equipo de escritorio de código 35625156, mismo que estuvo por garantía en Quito.
- Mantenimiento preventivo (actualización de programas, limpieza externa e interna) de 3 laptop y 3 pc de escritorio, por cambios internos dentro de la DDGYE, se realizó un mantenimiento adicional, ya que estaban considerados 2 laptop y 3 pc de escritorio.
- Se revisa cámaras de counter, no se tiene acceso al dvr, por tal motivo no se puede verificar si el circuito se encuentra funcionando, se debe solicitar permiso a la Directora Distrital de Guayaquil para reiniciar el equipo y configurarlo nuevamente, este proceso se lo hará luego de terminada esta comisión, ya que no estaba planificada esta tarea.
- Inventario de equipos informáticos (Se adjunta inventario).

17:20 Fin de la Jornada

19:00 Cena

**Nota:** Se tuvo que trasladar la laptop de código 35696074, a oficina para proceder a dar mantenimiento preventivo de actualización de software, no se realizó el mismo en counter ya que el horario de trabajo, no lo permitía.

2 Martes 05 de septiembre de 2023:

07:00 Desayuno

08:30 Inicio de la jornada en oficina de la Dirección Distrital de Guayaquil, se realiza las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo (actualización de programas, limpieza externa e interna) de 1 laptop, la cual fue trasladada de aeropuerto., luego del mantenimiento el equipo es trasladado a aeropuerto a la zona de carga, para que la compañera a cargo del mismo Díaz Salazar Kendra Arleen, pueda realizar sus actividades.

11:00 Llegada a oficina de puerto, se realiza las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo (actualización de programas, limpieza externa e interna) de 3 pc de escritorio.



- Se revisa cámaras de muelle, se tiene acceso al dvr y las mismas se encuentran funcionales, pero presentan desgaste por uso normal.
- Inventario de equipos informáticos (Se adjunta inventario).

13:00 Almuerzo

13:30 Se continua con las actividades de mantenimiento preventivo, revisión de cámaras e inventario de equipos informáticos

17:00 Fin de la Jornada

19:00 Cena

### Miércoles 06 de septiembre de 2023

07:00 Desayuno.

08:30 Inicio de la jornada en oficina de la Dirección Distrital de Guayaquil, se realiza las siguientes actividades:

- Inventario de suministros de impresión (Se adjunta inventario).
- Validación de funcionamiento de equipos informáticos que se realizó mantenimiento preventivo el 04 de septiembre de 2023.

12:00 Almuerzo

13:00 Reunión con el personal de la Dirección Distrital de Guayaquil, se trata los siguientes puntos (se adjunta hoja de asistencia):

- Se informa de los nuevos lineamientos para buen uso del SGDQ.
- Capacitación de cómo proceder en la solicitud de respaldo de información en el SGDQ.

17:00 Fin de la Jornada

19:00 Cena

**Nota:** Se tuvo que adelantar la reunión planificada para el jueves 07 de septiembre de 2023, para que esté presente en la misma todo el personal de la Dirección Distrital de Guayaquil.

### Jueves 07 de septiembre de 2023

07:00 Desayuno.

08:30 Inicio de la jornada en oficina de la Dirección Distrital de Guayaquil, se realiza las siguientes actividades:

- Supervisión en sitio del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de impresión área administrativa, mismo que fue brindado por el proveedor adjudicado (equipos de impresión intervenidos 2 impresoras mantenimiento preventivo y 1 impresora mantenimiento correctivo (cambio de fusor y unidad de imagen).

12:00 Almuerzo

13:20 Llegada a oficina de puerto, se realiza las siguientes actividades:

- Supervisión en sitio del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de impresión área muelle, mismo que fue brindado por el proveedor adjudicado (equipos de impresión intervenidos 1 impresora mantenimiento preventivo y 3 scanner mantenimiento preventivo).
- Validación de funcionamiento de 1 equipo de impresión y 3 scanner, luego de haber recibido mantenimiento preventivo los equipos se encuentran operativos.
- Validación de funcionamiento de equipos informáticos que se realizó mantenimiento preventivo el 05 de septiembre de 2023.

17:00 Fin de la Jornada

19:00 Cena

**Nota:** Por tema de movilización se tuvo que adelantar el mantenimiento de impresora, scanner de muelle y el mantenimiento de impresoras de counter, fue trasladado al viernes 08 de septiembre de 2023.

### Viernes 08 de septiembre de 2023

07:00 Desayuno.

08:30 Inicio de la jornada en oficina de la Dirección Distrital de Guayaquil, se realiza las siguientes actividades:

- Validación de funcionamiento de 3 equipos de impresión, luego de haber recibido mantenimiento preventivo los equipos se encuentran operativos.
- Recopilación de información para realizar informe de levantamiento de necesidades tecnológicas para el 2024.

12:00 Almuerzo

13:00 Llegada a counter de aeropuerto y cumplimiento de las siguientes actividades:

- Supervisión en sitio del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de impresión área counter, mismo que fue brindado por el proveedor adjudicado (equipos de impresión intervenidos 4 impresoras mantenimiento preventivo).
- Se realiza el cambio de sitio de una impresora, lexmark MS415dn queda en aeropuerto, por lexmark MX521 se la traslada a oficina.
- Validación de funcionamiento de 4 equipos de impresión, luego de haber recibido mantenimiento preventivo los equipos se encuentran operativos.
- Validación de funcionamiento de equipos informáticos que se realizó mantenimiento preventivo el 04 de septiembre de 2023.

16:30 Llegada a oficina de la Dirección Distrital de Guayaquil, se realiza las siguientes actividades:

- Se entrega equipo lexmark MX521 con código 31088632, en oficina de la DDGYE.

Se realiza la revisión y aprobación de informes de mantenimientos recibidos a equipos informáticos de impresión área administrativa, aeropuerto y muelle, elaborados por el proveedor adjudicado (se adjunta 11 informes).

17:20 Fin de la Jornada

19:00 Cena

**Sábado 09 de septiembre de 2023**

17:00 Traslado al aeropuerto José Joaquín Olmedo-Guayaquil

19:15 Traslado de aeropuerto José Joaquín Olmedo-Guayaquil al aeropuerto Mariscal Sucre-Tababela

20:05 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre-Tababela

20:15 Traslado de Tababela a Quito

21:00 Llegada a Quito - Fin de la comisión.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**




- Se realizó revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos informáticos de acuerdo a cada caso, de la Dirección Distrital de Guayaquil.
- Se realizó revisión de los circuitos de video cámaras de counter aeropuerto y muelle.
- Con fecha 06 de septiembre de 2023, se capacitó a los funcionarios de la Dirección Distrital de Guayaquil en tema de los nuevos lineamientos de uso y solicitud de respaldos en el SGD-Quipux (se informa que por solicitud verbal de la Directora Distrital de Guayaquil se cambió la fecha de capacitación la cual según agenda de actividades debía realizarse el jueves 07 de septiembre de 2023).
- Se recopiló la información informática necesaria, para poder levantar:
  - Inventario informático actualizado de la Dirección Distrital de Guayaquil.
  - Inventario de consumibles de impresión actualizado de la Dirección Distrital de Guayaquil.
- Se realizó pruebas de funcionamiento a los equipos informáticos pc y laptop que fueron sometidas a mantenimiento preventivo y correctivo de ser el caso.
- Se supervisó el cumplimiento del contrato SIE-CGREG-005-2023, mantenimiento preventivo y correctivo de ser el caso de equipos de impresión.
- Se revisó y aprobó los informes técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión, emitidos por el proveedor adjudicado.

**DETALLE DE FACTURA:**

No.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Alimentación</b>			
1	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000071	\$6,00
2	WENDYS ECUADOR	004-002-000261113	\$7,99
3	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000072	\$6,00
4	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000075	\$6,00
5	SHEMLON SA	079-050-000273145	\$14,49
6	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000076	\$6,00
7	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000077	\$6,00
8	INT FOOD SERVICES CORP SA	047-050-000330374	\$6,99
9	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000078	\$6,00
10	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000079	\$6,00
11	SHEMLON SA	068-050-000223680	\$7,49
12	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000080	\$6,00
13	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000081	\$6,00
14	INT FOOD SERVICES CORP SA	032-051-000117738	\$5,53
15	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-0000082	\$6,00
<b>Hospedaje</b>			
1	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-000010477	\$200,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$302,49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	04-09-2023	09-09-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA Hh:mm	04:00	21:00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EQUAIR	QUITO - GUAYAQUIL	04-09-2023	06:20	04-09-2023	07:10
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	09-09-2023	19:15	09-09-2023	20:05
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se entrega comprobante electrónico de pasajes aéreos, pases a bordo electrónicos de las rutas aéreas: Quito-Guayaquil; Guayaquil-Quito. Pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución y fueron remitidos mediante correo electrónico el 01 de septiembre de 2023.</li> <li>Se anexan facturas de hospedaje y alimentación, comprobantes de validez de facturas, fotografías, inventario informático actualizado, inventario actualizado de consumibles de impresión e informes de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de impresión, emitidos por el proveedor adjudicado del contrato SIE-CGREG-005-2023.</li> </ul>						
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>						
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANIEL ANDRÉS LUZURIAGA BRICEÑO</b>			<b>NOTA</b> El presente informe se presentó dentro del término de los 4 (cuatro) días del cumplimiento del servicio institucional. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<b>TLGO. DANIEL ANDRÉS LUZURIAGA BRICEÑO</b> Analista en Tecnologías de Información y Comunicación 1 CI. 1717165979						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>SIMÓN CESAR BALLESTEROS CORREA</b>			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN</b>			
<b>MGS. SIMÓN CESAR BALLESTEROS CORREA</b> ANALISTA EN TIC'S, Jefe CI. 2000082111			<b>ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN</b> DIRECTOR DISTRITAL DE QUITO CI. 2000032371			



**CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS**  
**HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

No. <b>002</b>	
NRO SOLICITUD 0002-DALB-DDIUO-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACION martes, 26 de septiembre de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LUZURIAGA BRICEÑO DANIEL ANDRÉS	PUESTO ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUIDADO DE COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	AREA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUITO
CEDULA DE IDENTIDAD 1717165979	

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.04-sep-23	04H00
RETORNO	sáb.09-sep-23	21H00

DIAS PERIODICADOS	VALOR VIÁTICO (IMPORTE)	TOTAL
5	80,00	400,00

TOTAL Viatico + Alimentación	400,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viatico+Alimentación)	400,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	280,00	280,00
Valor sin Respaldo (30%)	120,00	120,00
<b>Total (100%)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL \$</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Alimentación

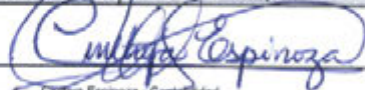
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun.04-sep-23	40,00	6,00	-	59,99	56,00
		7,99	-		
		6,00	-		
mar.05-sep-23	40,00	6,00	-	66,99	56,00
		14,99	-		
		6,00	-		
mié.06-sep-23	40,00	6,00	-	58,99	56,00
		6,99	-		
		6,00	-		
jue.07-sep-23	40,00	6,00	-	59,49	56,00
		7,49	-		
		6,00	-		
vie.08-sep-23	40,00	6,00	-	57,53	56,00
		5,53	-		
		6,00	-		
sáb.09-sep-23	Retorno				
<b>TOTAL</b>	<b>\$200,00</b>	<b>\$102,99</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$ 302,99</b>	<b>\$280,00</b>

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

OBSERVACIONES:  
 Se reconoce 5 días de viáticos, según informe, solicitud de comisión y facturas presentadas. Los de pasajes aéreos (2 rutas 04-09-2023 y 09-09-2023). Adquiridos con recursos propios de la institución.

FIRMA ELABORADO POR:   
 NOMBRE: Cecilia Espinoza - Contabilidad

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



ELECTRONIC TICKET

# equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2492935441669**  
BOLETO NRO:

**GBTOURS**

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 01 SEP 2023 16:42  
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR22802

ECUADOR  
TELEPHONE/TELEFONO: 0939939340

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S  
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y  
RUC : 1793094260001  
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-2935441669  
NAME: **LUZURIAGA BRICENO/DANIEL**  
FOID: ID0987703712

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/VCQBRD

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
<b>QUITO</b>	HN1020	Q	<b>4SEP</b>	<b>0620</b>	<b>0710</b>	QPPSX00E			23K	OK
<b>GUAYAQUIL</b>										
<b>GUAYAQUIL</b>	HN1037	U	<b>9SEP</b>	<b>1915</b>	<b>2005</b>	UCPTX00E			23K	OK
<b>QUITO</b>										

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS  
TOUR CODE :  
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : VISA XXXXXXXXXXXXX7125

AIR FARE/TARIFA : USD 163.33  
TAX/IMPUESTOS : USD 19.60EC 27.32OR 9.05WT  
TOTAL : USD 219.30

**\*TE INVITAMOS A TENER UNA EXPERIENCIA WOW\***

**\*TODAS NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN EQUIPAJE GRATIS\***

UNA MALETA DE 10 KILOS Y UNA MALETA DE 23 KILOS SIN COSTOS ADICIONALES.REVISA TUS DOCUMENTOS PARA INGRESA A TU DESTINO Y EVITA INCONVENIENTES. LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTOCON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.REVISA LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.REVISA NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK [WWW.EQUAIR.COM.EC](http://WWW.EQUAIR.COM.EC)PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS SE DEBE PRESENTAR LA TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.MAS INFORMACION EN [WWW.EQUAIR.COM](http://WWW.EQUAIR.COM)

SEND BY AGENT UIOR22802 / SEP 1 2023 4:43





## QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

## GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Vuelo / Flight  
HN 1020

Fecha / Date  
04SEP

Hora Embarque  
Boarding Time  
0550

Nombre del Pasajero  
Passenger Name

Salida / Departure  
0620

Puerta / Gate

LUZURIAGA BRICENO/DANIEL

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

4

6F

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2492935441669

ID0987703712

008

equ

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia WOW

CIÉLO  
SALIR DE VIAJE  
ELEVÁ TU VIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:  
55 cm x 35 cm x 25 cm  
(alto, largo y ancho)  
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:  
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y elección de asiento sin costo adicional





## GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE

## QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight  
HN 1037

Fecha / Date  
09SEP

Hora Embarque  
Boarding Time  
1845

Nombre del Pasajero  
Passenger Name

LUZURIAGA BRICENO/DANIEL

Salida / Departure  
1915

Puerta / Gate

Grupo / Group

2

Asiento / Seat

22A

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket

2492935441669

Identificación/ID Number

ID0987703712

027

equair.com

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la **experiencia WOW**

**CIÉLO**  
SALIR DE VIAJE  
ELEVA TU VIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:  
55 cm x 35 cm x 25 cm  
(alto, largo y ancho)  
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:  
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y elección de asiento sin costo adicional





RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000010477 ✓

Numero de autorización:

0909202301110398297900120030010000104779090797612  
09-09-2023

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Clave de acceso

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

0909202301110398297900120030010000104779090797612

Identificación: 1717165979

Fecha: 09/09/2023 ✓

Razon social : DANIEL LUZURIAGA BRICEÑO ✓

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/09/04 Hasta 2023/09/09 ✓	5 ✓	35.7140	178.57	0.00	178.57

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoc.net

Imprime: Sifoc

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoc.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

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

Número de Autorización

Archivo




Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	CA:0909202301110398297900120030010000104779090797612 NA:0909202301110398297900120030010000104779090797612	09/09/2023 16:23	

\*\*\*\* \*\* \* \* \*\* \*\*\*\*

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).





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992804203001

FACTURA

No. 004-002-000261113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301099280420300120040020002611130026111311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 13:35:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301099280420300120040020002611130026111311

SUNKOVA S.A.

WENDYS ECUADOR

Dirección Matriz: AV NUEVE DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: AV. FCO DE ORELLANA KENNDY NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL LUZURIAGA

Identificación 1717165979

Fecha 04/09/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015	1015	1.00	Bacon Deluxe		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
5051	5051	1.00	Papas Fr Me		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
11003	11003	1.00	Extra Lechuga		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0409202301099280420300120040020002611130026

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	0992804203001	SUNKOVA S.A.	CA-0409202301099280420300120040020002611130026111311 NA-0409202301099280420300120040020002611130026111311	04/09/2023 13:35	

« « « » » » »

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**

No. 079-050-000273145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202301179204950400120790500002731454126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/09/2023 00:11:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001  
 SHEMLON SA  
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N  
 Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA DANIEL  
 Fecha Emisión: 05/09/2023

RUC / CI: 1717165979  
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		2.6696	0.00	2.67
673		1.0000	PICANA DE CERDO PAPA FRITA		10.2678	0.00	10.27

Información Adicional  
 CORREO 1 daniluzu1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.49	0	DÍAS

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
- Número de Autorización
- Archivo



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	CA.0509202301179204950400120790500002731454126153319 NA.0509202301179204950400120790500002731454126153319	06/09/2023 00:11	

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**

No. 047-050-000330374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202301179141513200120470500003303744126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/09/2023 00:26:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA DANIEL

Fecha Emisión: 06/09/2023

RUC / CI: 1717165979

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5670		1.0000	BIG BOX GAMER		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.24
CORREO 1 DANILUZU1@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.99	0	DÍAS	

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0609202301179141513200120470500003303744126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	CA.0609202301179141513200120470500003303744126153315 NA.0609202301179141513200120470500003303744126153315	07/09/2023 00:25	

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**

No. 068-050-000223680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301179204950400120680500002236804126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/09/2023 05:18:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA DANIEL

RUC / CI: 1717165979

Fecha Emisión: 07/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34	
2513		1.0000	PARRILLADA ESPECIAL CARNE FREJOL		5.3482	0.00	5.35	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	6.69
CORREO 1 DANILUZU1@HOTMAIL.COM							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.80
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	7.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.49	0	DÍAS			

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

Número de Autorización

Archivo

0709202301179204950400120680500002236804126

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	1792049504001	SHIELON SA	CA:0709202301179204950400120680500002236804126153310 NA:0709202301179204950400120680500002236804126153310	06/09/2023 05:18	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



**FACTURA**

No. 032-051-000117738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202301179141513200120320510001177384126153319

FECHA Y HORA DE 09/09/2023 02:23:07

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y

LUZURIAGA DANIEL

RUC / CI:

1717165979

Fecha Emisión:

08/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.8035	0.87	4.93

## Información Adicional

CORREO 1 daniluzu1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.93
TOTAL DESCUENTO	0.87
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.53

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.53	0	DÍAS



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
- Número de Autorización
- Archivo

0809202301179141513200120320510001177384126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	CA:0809202301179141513200120320510001177384126153319 NA:0809202301179141513200120320510001177384126153319	09/09/2023 02:23	

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

0908989544001

Autorización

1131423724

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-0000082

Fecha emisión

08/09/2023

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

<b>Razón social</b> CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	<b>Nombre comercial</b> LOS 3 FERNANDEZ	
<b>Dirección matriz</b> CENTRO LORENZO DE GARAYCOA 0803 Y VICTOR MANUEL RENDON	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRO LORENZO DE GARAYCOA 0803 Y VICTOR MANUEL RENDON	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-07-26	<b>Código Imprenta</b> 10422



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](#)