



GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN COMPROBANTE EGRESO N°: 65951

FECHA: 5 de Abril de 2024

VALOR: 808,70

BENEFICIARIO: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM

CONCEPTO: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM.-Pago de liquidación de viáticos, según justificativos adjuntos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	PAGADO
213.53.10	CxP Bienes y Servicios de Consumo al Proveedor	808,70		
112.15.01	Anticipo de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucional		520,00	
111.03.01	Cta. No. 89220002 Bco. Central del Ecuador		288,70	
		<u>808,70</u>	<u>808,70</u>	

103.53.03.03.001 Viáticos en el Interior 808,70
808,70

Megan

ALCALDE

DIRECTORA FINANCIERA

TESORERO(A)



FECHA: 5 de Abril de 2024

VALOR: 808,70

BENEFICIARIO MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM

269

CONCEPTO: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM.-Pago de liquidación de viáticos, según justificativos adjuntos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DEVENGADO
634.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	808,70		
213.53.10	CxP Bienes y Servicios de Consumo al Proveedor		808,70	
		<u>808,70</u>	<u>808,70</u>	
103.53.03.001	Viáticos en el Interior			<u>808,70</u>
				<u>808,70</u>

Megan

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE DE CONTABILIDAD

ESTADO DE TRANSFERENCIA



Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 16/04/2024

Cuenta Beneficiario: 1010784821

Identificación Beneficiario: 0401434410

Fecha Fin: 17/04/2024

Cuenta Ordenante: 89220002

# Ref. BCE	# Cuenta Ordenante	Institución Ordenante	Institución Financiera	# Cuenta Beneficiario	Monto	Identificador del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Tipo de Cuenta del Beneficiario	Fecha del Proceso de la EPI	Estado	Observación
19/20208	89220002	GAD MUN TULCAN	PAELO MUÑOZ VEGA	1010784821	288.70	0401434410	MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLI	02	16/04/2024 15:20:55	AFFECTADA	OPI ACREDITADA
Monto Total:										Total Número de Registros:	
										1	



GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

TRÁMITE PRESUPUESTARIO Nro: 0190

Fecha: 04-04-2024

Beneficiario: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM

Documento: Orden de pago 74149 del 04-04-

Concepto: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.

CÓDIGO	PARTIDA	COMPROMISO
103.53.03.03.001	Viáticos en el Interior	808.70
TOTAL: 1		808.70

GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

TRÁMITE PRESUPUESTARIO Nro: 0190



Eco. Jeferson Cruceira
JEFE DE PRESUPUESTO - GADMT

Fecha: 04-04-2024

Beneficiario: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM

Documento: Orden de pago 74149 del 04-04-

Concepto: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.

CÓDIGO	PARTIDA	COMPROMISO
103.53.03.03.001	Viáticos en el Interior	808.70
TOTAL: 1		808.70

Eco. Jeferson Cruceira
JEFE DE PRESUPUESTO - GADMT



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE**

ORDEN DE PAGO

N 74149

Por USD: 808,70

Tulcán a 04 de abril de 2024

Sírvase dar trámite correspondiente para el presente pago:

A LA ORDEN DE: ORLANDO MARTINEZ

**POR CONCEPTO DE: PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS; SEGÚN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS**

**LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS OCHO DOLARES CON SETENTA
CENTAVOS**

PARTIDA N.: 103.53.03.03.001 - VIÁTICOS EN EL INTERIOR



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

VTO. BUENO

GOBIERNO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE TULCÁN
REGIÓN DE LOS RÍOS
ALCALDÍA
Fecha: 20/3/24 Hora: 9:06
Documento: 2026
Categoría: Fer



OF-009-CFGADMT-2024

Tulcán, 20 de marzo del 2024

PARA: Dr. Andrés Ruano - **ALCALDE DEL GAD-MT**

DE: Dr. Orlando Martínez – **PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS**

ASUNTO: Solicitando autorización de pago de viáticos

Reciba un cordial y atento saludo. Como es de su conocimiento “en Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de Tulcán realizada el miércoles 31 de enero del 2024, en el SEXTO PUNTO del orden del día: ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024.- El consejo Municipal de Tulcán en pleno, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26 de la ordenanza de organización y funcionamiento del Consejo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, se resolvió designar como INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA EL AÑO 2024 a los señores concejales Orlando Martínez y Carlos Mantilla, indicando que el compareciente: concejal Orlando Martínez fui designado como Presidente de la comisión, la Ing. Daniela Burbano Secretaria de la comisión y el Sr. Fausto López como conductor, para dar cumplimiento con la entrega de invitaciones a los Alcaldes y Alcaldesas de los cantones del país, así como también a las autoridades y delegaciones que se crea pertinente.

Con este antecedente, solicito de la manera más comedida, la autorización del pago de los viáticos, previo a la presentación del informe, por un valor de 288.00 (doscientos ochenta y ocho con 00/100 dólares americanos), que deberán ser cancelados a:

Nombre del beneficiario	Orlando William Martínez Arévalo
Cédula	0401434410
Número de cuenta	01010784821
Tipo de cuenta	Ahorros
Nombre de la entidad financiera	Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

¡El Reto es por ti Tulcán!

[Handwritten Signature]
Msc. Orlando William Martínez Arévalo

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS GAD TULCAN 2024

*Sr. D.D. Financiero
Proceda como correspondiente -
[Handwritten Signature]
20-03-2024*

¡El Reto es por ti Tulcán!

(593) 062980 400
municipiotulcan@gmtulcangob.ec
www.gmtulcangob.ec
10 de Agosto y Olmedo
Barrio Centro Tulcán - Ecuador



Alcaldía de Tulcán

Administración 2023 - 2027

NOMBRE DEL SOLICITANTE	ORLANDO MARTINEZ
UNIDAD/DIRECCION SOLICITANTE	ADMINISTRATIVA
CARGO	CONCEJAL
FECHA DE ENTREGA	19/03/2024

TRAMITE	Nro. Documento	RESPONSABLE	Check
INVITACIÓN/DELEGACIÓN/AUTORIZACIÓN	DOCUMENTO DE INVITACION	UNIDAD REQUIRENTE	X
FORMULARIO SOLICITUD DE COMISIÓN	FORMATO MINISTERIO	UNIDAD REQUIRENTE	X
MEMO SOLICITUD CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	MEMORANDO DIRIGIDO A LA DIRECCION FINANCIERA-PREVIO A SALIR DE COMISIÓN	UNIDAD REQUIRENTE	X
CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA-EMITE DIRECCION FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA/JEFATURA DE PRESUPUESTO	X
MEMORANDO INFORMANDO A TALENTO HUMANO/SALIDA DE PERSONAL	SE ADJUNTA COPIA DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMISIÓN, PARA EFECTOS DEL CONTROL DE ASISTENCIA	JEFATURA DE PRESUPUESTO	X
FORMULARIO DE INFORME DE ACTIVIDADES	PRESENTAR EN UN PLAZO DE CUATRO DÍAS LABORALES POSTERIORES A LA COMISIÓN DE SERVICIOS, EL INFORME ADJUNTANDO EL ANEXO FOTOGRÁFICO	UNIDAD REQUIRENTE	X
DETALLE DE GASTOS	SE ADJUNTA FACTURAS/NOTAS DE VENTAS O CUALQUIER DOCUMENTO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SRI.	UNIDAD REQUIRENTE	X
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO Y CALCULO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA	SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO	UNIDAD REQUIRENTE	X

(593) 062980 400

municipiotulcan@gmtulcan.gob.ec
www.gmtulcan.gob.ec

El Reto es por ti Tulcán!

10 de Agosto y Olmedo
Barrio Centro Tulcán - Ecuador



Alcaldía de Tulcán

Administración 2023 - 2027

RESPONSABLE
CARGO



PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFA DE CONTABILIDAD	JEFA DE TESORERIA	DIRECTORA FINANCIERA

¡El Reto es por ti Tulcán!

(593) 062980 400

municipiotulcan@gmtulcan.gob.ec
www.gmtulcan.gob.ec

10 de Agosto y Olmedo
Barrio Centro Tulcán - Ecuador



GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

CERTIFICACIÓN Nro:0109

La Dirección de Gestión Financiera del GAD Municipal de Tulcán, luego de haber revisado el Presupuesto 2024, Certifica la disponibilidad de fondos y asignación presupuestaria de acuerdo al siguiente cuadro anexo:

Requerida por: **CARDENAS YANDUN NILO ONOFRE**

Fecha: **1 de Marzo de 2024**

Documento: **Memorando 225-DA-GAD**

Requerimiento: **VIATICOS AL INTERIOR PARA EL SR. CONCEJA ORLANDO MARTINEZ Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DANIELA BURBANO Y FAUSTO EFREN LOPEZ, DELEGADOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA ENTREGA DE**

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	VALOR
103.53.03.03.001	Viáticos en el Interior	2,300.00
TOTAL: 1		2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Revisado por:



Usted autoriza por:
**JEFFERSON CRUAR
CRUCERIRA JATIVA**

Eco. Jefferson Cruceira.
JEFE DE PRESUPUESTO

Aprobado por:



Usted autoriza por:
**JOHANA LISSETH
PORTILLA CHUGA**

Ing. Johana Portilla
DIRECTORA FINANCIERA

Archival Recibido 1-03-24 16:40
Recibido



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

INGRESO DE DOCUMENTOS

J. L. AYORA D. PRESIDENTE

FECHA: 01-03-24 HORA: 16:15

ASUNTO: *Johana*



8

MEMORANDO

No. 225-DA-GADMT-2024

PARA: Eco. Johana Portilla
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Remitiendo

FECHA: 01 de marzo 2024

Por medio del presente, me permito remitir el oficio N°005-CFGADMT-2024 suscrito por el Abg. Orlando Martínez, Presidente De La Comisión De Fiestas GAD-TULCAN 2024, en el cual se solicita se realice el cálculo de viáticos para las tres personas que viajan, con el fin de que se emita la certificación presupuestaria.

La razón de esta solicitud es dar cumplimiento con la entrega de invitaciones a los alcaldes y alcaldesas de los cantones del país, en el marco de las festividades planificadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.

Agradecemos su pronta atención a este asunto y solicitamos su aprobación para garantizar el éxito de este importante evento.

Particular que solicito para los fines pertinentes

Atentamente

[Handwritten Signature]

Dr. Niño Cárdenas Landu
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oficiación de Gestor Administrativo

CERTIFICADO QUE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Elaborado por: Anshelly Delgado

¡El Reto es por ti Tulcán!

(593) 062980 400
municipiotulcan@gmtulcan.gob.ec
www.gmtulcan.gob.ec
10 de Agosto y Olmedo
Barrio Centro Tulcán - Ecuador

CERTIFICADO:

INGRESADO DOCUMENTO

COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA



Alcaldía de Tulcán

Administración 2023 - 2027

Tulcán, 01 de marzo del 2024

OF-005-CFGADMT-2024

Doctor.

Nilo Cárdenas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO- GADMT



En su despacho.

Pongo en su conocimiento, "en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Tulcán realizada el miércoles 31 de enero del 2024, en el SEXTO PUNTO del orden del día: ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024.- El concejo Municipal de Tulcán en pleno, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ordenanza de organización y funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, se resolvió designar como INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA EL AÑO 2024 A LOS SEÑORES CONCEJALES ORLANDO MARTÍNEZ Y CARLOS MANTILLA, indicando que el compareciente: concejal Orlando Martínez fui designado como PRESIDENTE DE LA COMISIÓN y el señor concejal Carlos Mantilla como VOCAL de la misma.", resolución que me fue notificada mediante memorando número GADMT-SG-RREM-2024-035-M.

Con este antecedente, solicito se autorice a quien corresponda, se realice el cálculo de los viáticos para el compareciente Orlando William Martínez Arévalo con C.I 0401434410, Daniela Shakira Burbano Rosero con C.I 0401810825 secretaria de la comisión de fiestas, el Señor Fausto Efrén López Bolaños con C.I 0401239272 Conductor designado del GAD-MT, con el fin de que se emita la certificación presupuestaria para dar cumplimiento con la entrega de invitaciones a los Alcaldes y Alcaldesas de los cantones del país, así como también a las Autoridades y delegaciones que se crea pertinente.

Adjunto cronograma de trabajo.

Particular que solicito para los fines pertinentes

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 INGRESOS DE EXPENDIDOS
 Fecha: 01-03-24 Hora: 12:16
 Documentos: 038
 Emitido por: [Signature]

GENÉRICO:
 [Signature]
 [Signature]
 Orlando Martínez
 C.C. 0401434410

Atentamente,
 [Signature]
 Msc. ORLANDO WILLIAM MARTÍNEZ ARÉVALO
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS GAD TULCÁN 2024

CERTIFICADO
 [Signature]
 0401434410

Comisión de

CRONOGRAMA ENTREGA DE INVITACIONES						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Sucumbíos	06/03/2024	08h00	06/03/2024	10h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Lago Agrio	06/03/2024	11h00	06/03/2024	13h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Shushufindi	06/03/2024	14h00	06/03/2024	15h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Francisco de Orellana	06/03/2024	16h00	06/03/2024	17h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Loreto	07/03/2024	08h00	07/03/2024	10h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Tena	07/03/2024	11h00	06/03/2024	13h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pastaza	07/03/2024	14h00	06/03/2024	15h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Macas	07/03/2024	16h00	06/03/2024	17h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Sucúa	08/03/2024	08h00	08/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Logroño	08/03/2024	12h00	08/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	San Juan Bosco	08/03/2024	15h00	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Yantzaza	09/03/2024	08h00	06/03/2024	10h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Zamora	09/03/2024	11h00	06/03/2024	13h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Salinas	09/03/2024	14h00	06/03/2024	15h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Guayaquil	09/03/2024	16h00	06/03/2024	17h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Jipijapa	11/03/2024	08h00	08/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Montecristi	11/03/2024	12h00	08/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Manta	11/03/2024	15h00	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Tosahua	12/03/2024	08h00	08/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Chone	12/03/2024	12h00	08/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Bahía de Caráquez	12/03/2024	15h00	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pedernales	13/03/2024	08h00	08/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Muisne	13/03/2024	12h00	08/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Atacames	13/03/2024	15h00	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Santo Domingo	14/03/2024	08h00	14/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Esmeraldas	14/03/2024	12h00	14/03/2024	14h00

CERTIFICO:

PRESENTE DOCUMENTO
ES ORIGINAL

04043410

Dr. Orlando William Martínez Arévalo
Concejal GAD-MT

El Reto es por ti Tulcán!

(593) 062980 400

municipiotulcan@gmtulcangob.ec
www.gmtulcangob.ec

10 de Agosto y Olmedo
Barrio Centro Tulcán - Ecuador

Requerida por: Msc. Orlando Martínez
Cargo: Concejal del GAD-MT
Fecha: 5/03/2024
Documento: Memorando N° 0225-DA-GAD-MT-2024

Base Legal		ANTICIPO DE VIATICOS										Valor a Pagar	Anticipo 50%
		DIAS											
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES,	06/03/2024	07/03/2024	08/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024					
	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,040.00	520.00

CERTIFICADO:

UP. G. PRESUPUESTO Y LICITACIONES
M. C. G. GARCIA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

04/01626213

Elaborado por:

[Handwritten Signature]
Edu. Jefferson Cruzarín
Jefe de Presupuesto GAD-MT



SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL INTERIOR

NRO. SOLICITUD **1** FECHA DE LA SOLICITUD: (01-03-2024)

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MARTÍNEZ ARÉVALO ORLANDO WILLIAM** PUESTO **CONCEJAL - PRESIDENTE COMISION DE FIESTAS**

CIUDAD **VARIOS DESTINOS** NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR **ALCALDIA**

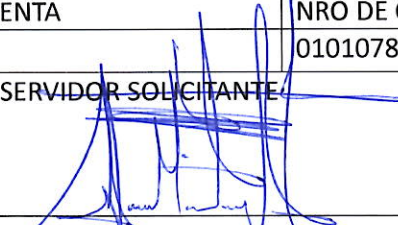



FECHA SALIDA 07-03-2024	HORA DE SALIDA 05H00	FECHA DE LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO 13-03-2024	HORA DE LLEGADA LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO 23H30
-----------------------------------	--------------------------------	--	---

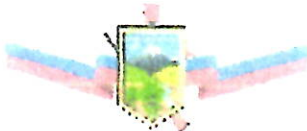
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Dr. Orlando William Martínez Arévalo - Presidente de fiestas
Lcdo. Carlos Alberto Mantilla Rosero – Vocal de fiestas
Ing. Daniela Shakira Burbano Rosero- Delegada
Ing. Alex Rolando Paredes Enríquez - Delegado
Señor. Fausto Efrén López Bolaños- Conductor
Señor. Carlos Andrés Chacua Chacua- Conductor

ENTREGA DE INVITACIONES A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE LOS CANTONES DEL PAÍS

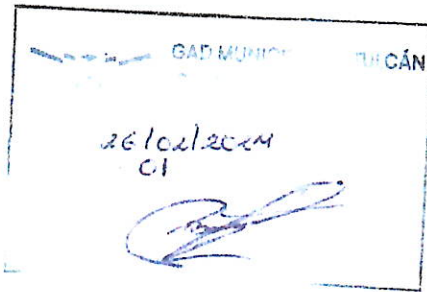
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Sucumbíos	07/03/2024	05h00	07/03/2024	08h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Cáscales	07/03/2024	10h00	07/03/2024	11h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Lago Agrio	07/03/2024	12h00	07/03/2024	13h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Shushufindi	07/03/2024	15h00	07/03/2024	16h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Francisco de Orellana	08/03/2024	08h00	08/03/2024	08h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Loreto	08/03/2024	10h00	08/03/2024	11h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Archidona	08/03/2024	13h00	08/03/2024	14h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Tena	08/03/2024	15h30	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pastaza	09/03/2024	08h30	09/03/2024	09h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Universidad Uniandes	09/03/2024	12h00	09/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Guayaquil	10/03/2024	08h00	10/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Salinas	11/03/2024	08h30	11/03/2024	09h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Manta	11/03/2024	13h00	11/03/2024	16h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pedernales	12/03/2024	09h00	12/03/2024	11h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Atacames	12/03/2024	13h30	12/03/2024	15h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Esmeraldas	13/03/2024	13h00	13/03/2024	14h00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NRO DE CUENTA 01010784821	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA COOP. PABLO MUÑOZ VEGA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Dr. Orlando William Martínez Arévalo Concejal GAD-MT		NOMBRE Dr. Andrés Ruano Paredes Alcalde GAD-MT
JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADA
FIRMA REVISADO 		FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE RUANO PAREDES ANDRES SANTIAGO		NOMBRE RUANO PAREDES ANDRES SANTIAGO
NOTA: <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistente • El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios 		



Alcaldía de Tulcán



Memorando N° GADMT-SG-RREM-2024-035-M

Tulcán, 1° de febrero de 2024

Para : Msc. Orlando Martínez /
PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024
 Sr. Carlos Mantilla /
VOCAL COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024
 Dr. Nilo Cárdenas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Ing. Gabriela Vivas
DIRECTORA DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO
 Señores (as) (itas)
DIRECTORES (AS) Y JEFES GADMT E INSTITUCIONES ADSCRITAS

01-02-2024
 349
 Angie

Objeto : Comunicando Resolución de Concejo

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito comunicar que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Tulcán realizada el miércoles 31 de enero de 2024, en el **SEXTO PUNTO del orden del día: ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024.- El Concejo Municipal de Tulcán en pleno, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, y previa moción presentada por la señora Concejala Narciza Tapia, apoyada por el señor Concejál Vladimir Herrera,**

RESUELVE NOMINAR COMO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA EL AÑO 2024 A LOS SEÑORES CONCEJALES ORLANDO MARTÍNEZ Y CARLOS MANTILLA. DESIGNANDO – con el voto dirimente del señor Alcalde –, al señor Concejál Orlando Martínez como PRESIDENTE DE LA COMISIÓN y al señor Concejál Carlos Mantilla como VOCAL de la misma.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 57 literales a) y d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en concordancia con el Art. 5 literales a) y d) y Art. 91 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal del GAD-MT, pongo en su conocimiento la mencionada **RESOLUCIÓN DE CONCEJO** para su estricto cumplimiento.

Atentamente,

06-02-2024
 Carlos Mantilla
 12:00

Dr. Edison Reyes Rodríguez
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL



Elaborado	Rosa Ma. Reyes	Fecha: 01-02-2024	Rúbrica:
Revisado	Edison Reyes	Fecha: 01-02-2024	Rúbrica:



Alcaldía de Tulcán

Administración 2023 - 2027

Tulcán, 28 de febrero del 2024
OF-003-CFGADMT-2024

Doctor.
Andrés Ruano Paredes
ALCALDE DEL CANTÓN TULCÁN

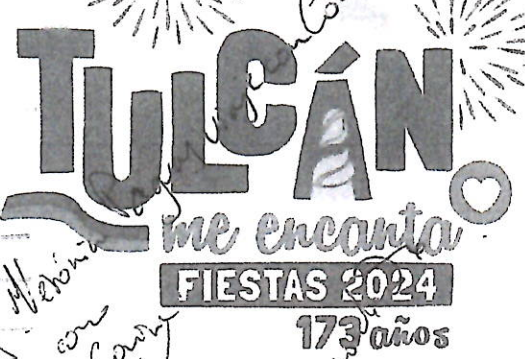
En su despacho.

Como es de su conocimiento "en Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de Tulcán realizada el miércoles 31 de enero del 2024, en el SEXTO PUNTO del orden del día: ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS 2024.- El consejo Municipal de Tulcán en pleno, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26 de la ordenanza de organización y funcionamiento del Consejo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, se resolvió designar como INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA EL AÑO 2024 a los señores concejales Orlando Martínez y Carlos Mantilla, indicando que el compareciente: concejal Orlando Martínez fui designado como PRESIDENTE DE LA COMISIÓN y el señor concejal Carlos Mantilla como VOCAL de la misma.", resolución que me fue notificada mediante memorando número GADMT-SG-RREM-2024-035-M.

Con este antecedente, solicito se designe a la secretaria de la comisión de fiestas con el fin de dar cumplimiento con la entrega de invitaciones a los Alcaldes y Alcaldesas de los cantones del país, así como también a las Autoridades y delegaciones que se crea pertinente.

Particular que solicito para los fines pertinentes

*J. Romero y
C. Torres*
28.02.24
12:14
1368
Fer
Sr. Dir. Administrativo
Devolver a la Srta. Jany
Barbosa
Secretaria de la Comisión
de Fiestas de Tulcán
Comisión de Fiestas
28-02-2024



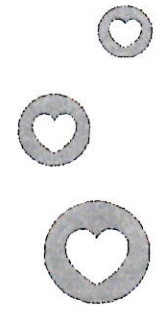
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán
INGRESO DE DOCUMENTOS
Dirección de Gestión Administrativa
Fecha: 28-02-24 Hora: _____
Documentos: 628
Recibido por: Roshely

Atentamente,

[Handwritten Signature]
AB ORLANDO WILLIAM MARTINEZ AREVALO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE FIESTAS GAD TULCAN 2024

CERTIFICO:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIDELAR Y VERDADERO
* * * * *
FIRMA AUTORIZADA
[Handwritten Signature]
040123410

Comisión de
FIESTAS 2024



INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 02- AR – GAD-MT – 2022	FECHA DE INFORME 18/03/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MARTÍNEZ ARÉVALO ORLANDO WILLIAM	PUESTO CONCEJAL- PRESIDENTE COMISIÓN DE FIESTAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION VARIOS DESTINOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ALCALDIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Dr. Orlando William Martínez Arévalo - Presidente de fiestas Ing. Daniela Shakira Burbano Rosero- Delegada Señor. Fausto Efrén López Bolaños- Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se viaja el día jueves 07 de marzo del 2024 con los integrantes de la comisión de fiestas. Dr. Orlando Martínez (presidente de la comisión de fiestas) – Ing. Daniela Burbano (Analista Dirección de Cultura), Sr. Fausto López (conductor). Los cuales asistimos a dar cumplimiento con la entrega de invitaciones a los Alcaldes y Alcaldesas de los cantones del país, así como también a las Autoridades y delegaciones que se crea pertinente.

Jueves 07 de marzo del 2024

Salida: 05h00

- 08h30 Entrega de invitación Cantón Sucumbíos
- 09h30 Desayuno
- 11h30 entrega de invitación Cantón Cáscales
- 13h00 entrega de invitación Cantón Lago Agrio
- 14h30 almuerzo
- 16h00 entrega de invitación Cantón Shushufindi
- 08h00 pernotamos en el Cantón Francisco de Orellana (El Coca)

Viernes 08 de marzo del 2024

- 08h30 entrega de invitación Cantón Francisco de Orellana
- 09h30 Desayuno
- 11h30 entrega de invitación Cantón Loreto
- 14h30 entrega de invitación Cantón Archidona
- 15h30 Almuerzo
- 16h30 entrega de invitación Cantón Tena
- 18h30 pernotamos en el Cantón Pastaza (El Puyo)

Sábado 09 de marzo del 2024

- 09h00 entrega de invitación Cantón Pastaza
- 10h00 Desayuno
- 14h00 entrega de invitación en la Universidad Uniandes (Ambato)
- 16h00 Pernotamos en Riobamba

Domingo 10 de marzo del 2024

- 09h00 desayuno
- 14h00 entrega de invitación en el Cantón Guayas (Guayaquil)
- 15h00 Almuerzo
- 18h00 Pernotamos Cantón Salinas

Lunes 11 de marzo del 2024

- 08h00 desayuno

- 09h30 entrega de invitación Cantón Salinas
- 13h30 Almuerzo
- 16h00 entrega de invitación cantón Manta
- 19h00 pernotamos en Crucita

Martes 12 de marzo del 2024

- 08h30 desayuno
- 11h00 entrega de invitación Cantón Pedernales
- 13h00 almuerzo
- 15h00 entrega de invitación Cantón Atacames
- Pernotamos Cantón Atacames

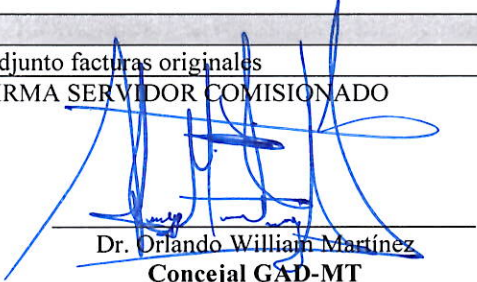
Miércoles 13 de marzo del 2024

- 09h00 desayuno
- 14h00 Entrega de invitación cantón Esmeraldas
- 15h00 almuerzo
- 23h30 llegada a Tulcán

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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	07/03/2024	13/03/2024	
HORA	05h00	23h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		14/03/2024 08h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Sucumbíos	07/03/2024	05h00	07/03/2024	08h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Cáscales	07/03/2024	10h00	07/03/2024	11h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Lago Agrio	07/03/2024	12h00	07/03/2024	13h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Shushufindi	07/03/2024	15h00	07/03/2024	16h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Francisco de Orellana	08/03/2024	08h00	08/03/2024	08h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Loreto	08/03/2024	10h00	08/03/2024	11h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Archidona	08/03/2024	13h00	08/03/2024	14h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Tena	08/03/2024	15h30	08/03/2024	16h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pastaza	09/03/2024	08h30	09/03/2024	09h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Universidad Uniandes	09/03/2024	12h00	09/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Guayaquil	10/03/2024	08h00	10/03/2024	14h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Salinas	11/03/2024	09h00	11/03/2024	09h30
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Manta	11/03/2024	13h00	11/03/2024	16h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Pedernales	12/03/2024	09h00	12/03/2024	11h00

TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Atacames	12/03/2024	13h30	12/03/2024	15h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Esmeraldas	13/03/2024	13h00	13/03/2024	14h00

OBSERVACIONES	
Adjunto facturas originales FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Dr. Orlando William Martínez Concejal GAD-MT	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE AUTORIZACION	
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO  NOMBRE Dr. Andrés Ruano Paredes Alcalde GAD-MT	FIRMA AUTORIZADO  NOMBRE Dr. Andrés Ruano Paredes Alcalde GAD-MT



Municipio de Cáscales
07/03/2024



Municipio de Shushufindi
07/03/2024



Municipio de Sucumbíos
07/03/2024



Municipio de Lago Agrio
07/03/2024



Municipio Francisco de Orellana
08/03/2024



Municipio de Loreto
08/03/2024



Municipio de Archidona
08/03/2024



Municipio de Tena
08/03/2024



Municipio de Pastaza
09/03/2024



Municipio de Guayaquil
10/03/2024



Municipio de Manta
11/03/2024



Municipio de Salinas
11/03/2024



Municipio de Pedernales
12/03/2024



Municipio de Atacames
12/03/2024



Municipio de Esmeraldas
13/03/2024

Requerida por Msc. Orlando Martínez
 Cargo CONCEJAL
 Fecha 20/03/2024
 Documento Memorando Nº 225-DA-GADMT-2024

Base Legal	LIQUIDACION DE VIATICOS										valor certificado	Anticipo 50%	PORCENTAJE VIATICOS		TOTAL VIATICOS	POR PAGAR(ANTICIPO-VALOR TOTAL)		
	DIAS												70% Justificado	30% sin justificacion				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL	07/03/2024	130.00	08/03/2024	130.00	09/03/2024	130.00	10/03/2024	130.00	11/03/2024	130.00	12/03/2024	130.00	780.00	390.00	444.70	234.00	678.70	288.70

Elaborado por: 
 Eco. Jefferson Cruceira
 Jefe de Presupuesto GAD-MT





DETALLE DE GASTOS

(Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51 Última Modificación 07-Jul-2014)

CARGO FUNCIONARIO:	Concejal			
PROVINCIA Y CIUDAD DE LA COMISION :	Costa y Oriente			
FECHA INICIO DE LA COMISION:	Jueves 07 de marzo del 2024			
HORA DE INICIO DE LA COMISION:	05h00			
FECHA TERMINO DE LA COMISION:	13 de marzo del 2023			
HORA DE TERMINO DE LA COMISION:	23h30			
		TIPO	NRO.	
FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	COMPROB.	TOTAL
7/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	8696	27,00
7/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	1284	25,00
7/3/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	2169	40,00
8/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	3075	7,00
8/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	631	5,00
8/3/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	3644	50,00
9/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	2808	10,00
9/3/2024	ALIMENTACION	FACTURA	4987	13,75
9/3/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	690	55,00
10/3/2024	ALIMENTACION	FACTURA	691	25,00
10/3/2024	ALIMENTACION	FACTURA	4641	26,79
10/3/2024	ALIMENTACION	FACTURA	153103	14,95
10/3/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	2115	28,00
11/3/2024	ALIMENTACION	FACTURA	46853	15,50
11/3/2024	HOSPEDAJE	Nota de Venta	47	50,00
12/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	26	30,00
12/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	287	40,00
12/3/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	264	20,00
13/3/2024	ALIMENTACION	Nota de Venta	933	8,50
TOTAL GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION				444,70

Orlando William Martínez Arévalo
CONCEJAL

NOTA 1: los comprobantes de venta debidamente autorizados por el SRI (facturas, notas venta, etc.) se debe adjuntar los originales, tal como lo estipula el Reglamento de Viáticos Para Servidores Públicos. No olvidar que los comprobantes de venta, debe estar a nombre del servidor u obrero comisionado.

NOTA 2: tomar en cuenta que el Art. 26 estipula que el valor de viáticos y subsistencias NO cubren por concepto los costos de bebidas alcohólicas.



MAITO MIKUNA WASI "EL BAMBU"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
CERDA GREFA JEFERSON ENRIQUE
 Telf.: 0997007966 Email.: jefersonenrique66@hotmail.com
 Dir: Comuna Jandaiyacu Via Coca *Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE 001-001
0001284

CLIENTE: **Orlando Martínez J.**
 C.I. o R.U.C.: **010143410**
 DIRECCIÓN: **Tulcan**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	FECHA DE EMISIÓN		
				DÍA	MES	AÑO
	A. mención		95	01	03	2024

VALOR TOTAL 95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA: **[Firma]** FIRMA CLIENTE: **[Firma]**

Valencia Freire Montica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
 Aut. 1360 - Impreso del 1101 al 1400 - el 29/11/2023 • Valida su emisión hasta 29/11/2024

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100717459001

Autorización
1131747415

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001284

Fecha emisión
19/03/2024

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

Razón social CERDA GREFA JEFERSON ENRIQUE	Nombre comercial MAITO MIKUNA WASI "EL BAMBU"	
Dirección matriz COMUNA JANDAIYACU VIA COCA	Dirección establecimiento COMUNA JANDAIYACU VIA COCA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-11-29	Código imprenta 1360

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.



ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

HOTEL RIO NAPO

Dirección: BOLIVAR 76-06 Y NAPO

Teléfono: 062880872 0980023719

Correo: hotel_rio_napo@hotmail.es paulkirk35@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0601568041001

Factura

No. 003-002-000002169

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401060156804100120030020000021693063020414

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401060156804100120030020000021693063020414

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM

Identificación: 0401434410

Fecha Emisión: 07/03/2024

Guía Remisión:

Dirección: TULCAN

Nro.	Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	HM103	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION MINI SUITE	UNI	1.00	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

Información Adicional	
Email:	orlando_0687@hotmail.com
Teléfono:	0988943264
Observación:	

Subtotal Iva 12%	35.71
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	35.71
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	4.29
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	40.00

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0703202401060156804100120030020000021693063020414-

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso	Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0601568041001	ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN	CA:0703202401060156804100120030020000021693063020414 NA:0703202401060156804100120030020000021693063020414		08/03/2024 12:47	

«««« «« « » »»»»

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon 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	Razon 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	Razon social emisor	Clave de acceso autorización	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	Razon social emisor	Clave de acceso autorización	Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

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



R.U.C.: 1600224685001

FACTURA

No 001-002-000003644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401160022468500120010020000036447477040614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-08T20:30:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401160022468500120010020000036447477040614

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

HOTEL DELFIN ROSADO

Dirección CESLAO MARIN Y ATAHUALPA

Matriz:

Dirección AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: ORLANDO MARTINEZ

Identificación: 0401434410

Fecha Emisión: 2024-03-08

Guía Remisión:

Dirección: TULCAN

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1001	1.00	HOSPEDAJE	44.64	0.00	44.64

Información Adicional

Dirección: TULCAN

Teléfono: 0988943264

E-mail: orlando_0687@hotmail.com

Observaciones: HAB SUITE 102 UNA NOCHE

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0 Días

Contactos: Telf: 032888870

Email: delfinrosadohotel@yahoo.com

SUBTOTAL 12.00%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec



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

0803202401160022468500120010020000036447477

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	D re
1	Factura	1600224685001	SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE	CA:0803202401160022468500120010020000036447477040614 NA:0803202401160022468500120010020000036447477040614	08/03/2024 20:30	



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 documento 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:

R.U.C.: 0604503938001
 Aut.S.R.I.: 1131898325
 Nota de Venta N°: 0002808
 001-001-00

Fecha: 09 de marzo de 2024
 Cliente: Orlando Morling
 C.I. o RUC: 0101132410
 Dirección: Tulcan
 Telef: 0988943261

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
	D. mención		10

VALOR TOTAL
 \$ 10
 FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
 R.U.C. 0602248361001 - Aut. SRI 2287 - Del 002701 al 013000
 *Fecha de Aut. 30/ Enero / 2024. Fecha de Cad. 30/ Enero / 2025

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/ Débito
 Otros

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0604503938001 Autorización: 1131898325
 Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-000002808
 Fecha emisión: 19/03/2024

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

Razón social		Nombre comercial
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA		AMBATEÑITOS SMOKE CARBON
Dirección matriz		Dirección establecimiento
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI		REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-30	2287

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.

TARINACUY RESTAURANTE
 BOCAFUERTE SV Y 16 DE DICIEMBRE
 BAÑOS DE AGUA SANTA TLF.
 079884532
 RUC NRO : 1710869023001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

No.Factura 001002 000004987
 CLAVE DE ACCESO : 09032024011710869023
 0012001002000049870000498716
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 FECHA : 09/03/2024 Hora : 14:51:36
 CLIENTE : DELANNO MARTINEZ
 RUC / CI : 0401434410
 DIRECCION : TULCAN

CANT.	PRODUCTO	P.	U.	P.TOT
1,00	CALDO DE GALLINA	4,00		4,00
1,00	BORREGO ASADO	7,75		7,75
1,00	JUGO MARACUYA	2,00		2,00
EF 13,75	SUBTOTAL 12%:			0,00
TD	SUBTOTAL 02%:			13,75
DE	DESECHADO			0,00
TP	SUBTOTAL:			13,75
TD	IIVA 12%:			0,00
OT	RECARGO:			0,00
	TOTAL			13,75

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
 arlando_0687@hotmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A:
 WWW.SRI.GOB.ED , SRI EN LINEA

Usuario 5 JOHAN

19/3/24, 11:59

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

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

0903202401171086902300120010020000049870000

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. autorizacion	Fecha autorizacion
1	Factura	1710869023001	JARAMILLO YANEZ FRANCISCO XAVIER	CA:0903202401171086902300120010020000049870000498716 NA:0903202401171086902300120010020000049870000498716	09/03/2024 16:16

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 superior a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos 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
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------



R.U.C.: 1802797561001

FACTURA

No. 001-100-000000690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202401180279756100120011000000006902051563511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2024 08:51:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202401180279756100120011000000006902051563511

ORTIZ JOSE ADOLFO

HOTEL NAVARRA

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Número: 45-80
Matriz: Intersección: EPLICACHIMA

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Número: 45-80
Sucursal: Intersección: EPLICACHIMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM		
Identificación	0401434410		
Fecha	10/03/2024	Placa / Matrícula:	Guia
Dirección:	TULCAN		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	HABITACION SUIT		49.11	0.00	0.00	0.00	49.11

Información Adicional	
Telefono:	0988943264
Email:	orlando_0687@hotmail.com
REFERENCIA:	Hospedaje del día Sábado 9 de marzo de 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55.00

SUBTOTAL 12%	49.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

100320240118027975610012001100000006902051

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	Dr. autorización
1	Factura	1802797561001	ORTIZ JOSE ADOLFO	CA:100320240118027975610012001100000006902051563511 NA:100320240118027975610012001100000006902051563511	10/03/2024 08:51	

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 documento 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	Motivo
[Nada se muestra]				

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
[Nada se muestra]				

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
[Nada se muestra]						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



ORTIZ JOSE ADOLFO

HOTEL NAVARRA

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Número: 45-80
Matriz: Intersección: EPLICACHIMA

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Número: 45-80
Sucursal: Intersección: EPLICACHIMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1802797561001

FACTURA

No. 001-100-000000691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202401180279756100120011000000006916671540111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2024 08:52:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202401180279756100120011000000006916671540111

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MARTINEZ AREVALO ORLANDO WILLIAM	
Identificación	0401434410	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/03/2024		
Dirección:	TULCAN		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A15		1.00	ALIMENTACION VIP		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Telefono:	0988943264
Email:	orlando_0687@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

100320240118027975610012001100000006916671540111

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	Documento relacionado
1	Factura	1802797561001	ORTIZ JOSE ADOLFO	CA:100320240118027975610012001100000006916671540111 NA:100320240118027975610012001100000006916671540111		10/03/2024 08:52	

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	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

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	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702155540001

Autorización
1131741472

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-000004641

Fecha emisión
19/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE	EL CAPITAN MARISQUERIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ESTERO HUAYLÁ S/N Y PICHINCHA	18 SN Y AV. 2	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-26	13366



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](#)

SWEET AND COFFEE
 DULCAFE SA Ruc: 0992106891001
 LOCAL SALINAS MALECON
 MALECON Y DIONICIO NUÑEZ - MALECON DE SA
 TLF: EXT:
 FACTURA: 128-051 000153103
 CLAVE ACCESO: 10032024010992106891001212
 80510001531031234567815
 TIPO SERVICIO: LLEVAR
 CLIENTE: ORLANDO MARTINEZ
 CED/ RUC/ PAS: 0401434410
 CAJERO: TIGRERO GONZALEZ JESUS EMMANUEL
 FECHA: 10/3/2024 HORA: 19:58:04

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	LATTE FRIO DE TRES LEC # 12	3.66	3.66
3	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.67	2.01
1	CHEESECAKE COOKIE DOUG	3.21	3.21
2	LATTE FRIO 12OZ	2.23	4.46
SUBTOTAL:		13.35	13.35
DESCUENTOS:		0.00	0.00
BASE 12%:		13.35	13.35
Base 0%:		0.00	0.00
12% IVA:		1.60	1.60
TOTAL		14.95	14.95

PAGO: Efectivo CAMBIO: 5.05

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
 www.sweetandcoffee.com
 CLAVE WIFI: SOLIDARIOS

19/3/24, 12:18

Mostrar-
 Ocultar
 Menú

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

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

100320240109921068910012128051000153103123456781:

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	Documento relacionado
1	Factura	0992106891001	DULCAFE SA	CA:1003202401099210689100121280510001531031234567815 NA:1003202401099210689100121280510001531031234567815		10/03/2024 20:50	

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	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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.



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

1003202401180211494000120030010000021154879317512

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1802114940001	SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO	CA:1003202401180211494000120030010000021154879317512 NA:1003202401180211494000120030010000021154879317512		10/03/2024 20:01	

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	Razon 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	Razon 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	Razon 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	Razon social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
« « « «	« «	«	»	»	» » » »		

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

CAFETERIA LA ESTACION DE JULIO
 LECARO CHALEN JULIO ISMAEL
 R.U.C.: 0918613167001
 Dir: Comuna San Pablo Calle Principal S/N
FACTURA No. 004-020-000046853
 Numero de Autorizacion /Clave de Acceso
 110320240109186131670012004020000046853123456781
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No.
 SAC-DNCRASC20-00000001

Cilente: ORLANDO MARTINEZ
 RUC/CI: 0401434410
 Dirección:
 Telefono:
 Fecha Emisión: 11/03/2024

Descr	Cant.	P. Unit	Valor
TIGRILLO MIXTO	1.00	5.3571	5.36
CAFE AMERICANO	1.00	2.2321	2.23
GUITIG VIEJO	2.00	1.7857	3.57
AGUA PURE WATER 1200M	2.00	1.3393	2.68
SUBTOTAL			13.84
SUBTOTAL 12%			13.84
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL sin impuestos			13.84
DESCUENTO			0.00
IVA 12%			1.66
VALOR TOTAL			15.50

Forma de Pago: EFECTIVO \$ 15.50
 Cambio: \$ 4.50

Vendedor: RAMIREZ, GINGER

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento ES VALIDO para
 declaración tributaria. El documento RIDE
 AUTORIZADO estara disponible maximo en 48
 horas en la pagina del SRI

19/3/24 13:00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

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

110320240109186131670012004020000046853123456781

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documento relacionado
1	Factura	0918613167001	LECARO CHALEN JULIO ISMAEL	CA:1103202401091861316700120040200000468531234567813 NA:1103202401091861316700120040200000468531234567813	12/03/2024 08:32	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será 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	Razon social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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	Razon social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

TERÁN ROMERO ELVIA ERNESTINA

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LAS QUE PREDOMINAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS, VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direcc. Matriz: Av. Malecón - Email: eetr61@hotmail.com
 Cel. 0985060910 - Manabí - Portoviejo - Crucita

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1302418262001 DÍA 11 MES 03 AÑO 24
 Emisión del 00001 al 000100

NOTA DE VENTA 001-001
 AUT. S.R.I. 1131469316
 0000000047

Cliete: Volando Martinez

R.U.C.C.: 0101134110

Dirección: Tolcan

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	V/DE VENTA
1	Abstracción Suia		50

VALOR TOTAL \$ 50

FIRMA AUTORIZADA
 [Firma manuscrita]
 REMPLAZADO
 efectivo: [] no efectivo: [] otro: []

Gines Moreira Robert Iván - Imprenta y Papelería "Portoviejo" Cel: 0990525708
 RUC: 1304364324001 Autorización S.R.I. 10740
 F./Impresión 15 / 08 / 2023 Válido hasta 15 / 08 / 2024 Original Blanco: CLIENTE - Copia : EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302418262001

Autorización
1131469316

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000047

Fecha emisión
19/03/2024

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

Razon social		Nombre comercial
TERAN ROMERO ELVIA ERNESTINA		
Direccion matriz		Direccion establecimiento
AV. MALECON		AV. MALECON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo Imprenta
	2024-08-15	10740

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.

NUÑEZ GUERRERO BERTHA MATILDE
HOTEL SOL Y ARENA

ATACAMES
CEVALLOS

RUC: 1802205904001

TIPO CONTRIBUYENTE: RIMPE EMPRENDEDOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Descripción	Cant.	Pre. Uni	Pre. Tot
SERVICIO HOSPEDAJE	1,00	17,86	17,86

SUBTOTAL GDO: 17,86
SUBTOTAL 0%: 0,00
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos: 17,86
IVA: 2,14
VALOR TOTAL: 20,00

CLIENTE: ORLANDO MARTINEZ

CED/RUC: 0401434410

DIRECCION: TULCAN

Factura: 003-002-000000526

Fecha Emisión: 2024-03-12 15:36:51,56335

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

Revise su factura electrónica ingresando a
<https://portal.minegocio.com.ec/>

Usuario: 0401434410

Contraseña: 0401434410

Vendedor: NUÑEZ GUERRERO BERTHA
MATILDE

Forma Pago: Efectivo

Clave de Acceso:

12032024011802205904001200300200000052687

52181418

Número Autorización:

0000000000

Observación:

#314

19/3/24, 12:49

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

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

1203202401180220590400120030020000005268752181418

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacion
1	Factura	1802205904001	NUÑEZ GUERRERO BERTHA MATILDE	CA:1203202401180220590400120030020000005268752181418 NA:1203202401180220590400120030020000005268752181418	12/03/2024 15:53	

«««« «« « » »»»»

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 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	Razon 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	Razon social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

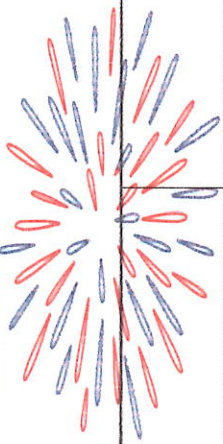
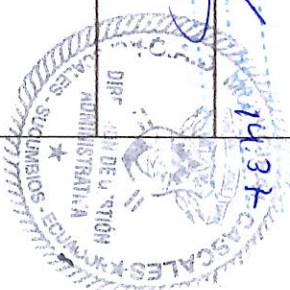
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.



Alcaldía de Tulcán
Administración 2023 - 2027



23	Muisne	Yuri Colorado			
24	Atacames	Williams Mendoza Vidal	12/11/2030/2024	11 ^o años Mendoza	
25	Santo Domingo	Wilson Erazo			
26	Esmeraldas	Vicko Villacis	12/02/2024	Diana Guzmán	
27	Cascales	Ing. Wilson Zambrano	07/11/2020/2024		
28	Archidona	Juan Carlos	08/11/2020/2024		
29	Uñáves Arsas	Rafael Bañeira	09 de marzo 2024		
30					



173 años

Comisión de
FIESTAS 2024

098 894 3264 / 098 197 2809



Alcaldía de Tulcán
Administración 2023 - 2027

15	Guayaquil	Aguiles Álvarez			
16	Jipijapa	Ángela Piúa			
17	Montecristi	Jonathan Toro Largacha			
18	Manta	Aguistin Arriba Intriago Quijano Marciana Valdivieso	11/02/2024.	Lucía Espinoza	
19	Tosagua	Romel Cedeño			
20	Chone	Leonardo Rodríguez			
21	Bahía de Caráquez	Carlos Mendoza			
22	Pedernales	Manuel Panezo	12/03/2024	Rafaela Bernal D	

Comisión de
FIESTAS 2024

098 894 3264 / 098 197 2809

173 años



Alcaldía de Tulcán
Administración 2023 - 2027




8	Macas	Francisco Andramuño		
9	Sucúa	Sebastián Rodríguez		
10	Logroño	Melina Barahona		
11	San Juan Bosco	Marcela Maldonado		
12	Yantzaza	María Lalanguí		
13	Zamora	Victor Manuel Gonzales Salinas		
14	Salinas	Dennis Oribea Cristian Eduardo Zamora Matute	Ing. José Behr Director de Turismo GADM de Salinas	0993044693

Comisión de Fiestas 2024

098 894 3264 / 098 197 2809



173 años


G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTÓN SALINAS
DIRECCIÓN DE TURISMO

RECIBIDO

FECHA: 11/03/2024 HORA: 09:10
RECIBIDO POR: [Signature]



Alcaldía de Tulcán
Administración 2023 - 2027

REGISTRO DE INVITACIONES MUNICIPIOS



N°	MUNICIPIOS	NOMBRE DEL ALCALDE	FECHA	RECIBIDO POR	FORMA
1	Sucumbios	Ernesto Buitrón	04/03/2024.	Ernesto Buitrón	173 años
2	Lago Agrio	Abraham Freire	04-03-2024	Carmen Ramirez	173 años
3	Shushufindi	Lorena Cajas	07-03-2024	Karin Barajas	173 años
4	Francisco de Orellana	José Ricardo Ramírez Riofrio	08/03/2024	Horid Aguirre	173 años
5	Loreto	Kiever Olalla	08-03-24	Kiever Olalla	173 años
6	Tena	Jimmy Reyes	08/03/2024.	Jimmy Reyes	173 años
7	Pastaza	Germán Flores Meza	09/03/2024	Germán Flores Meza	173 años

