



Creamos Infraestructura EP

Número:	CIEP-2024-DA-LV-0025
Fecha de Liquidación:	2-may-2024

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre	GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE
Unidad	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Cargo	CONDUCTOR
Destino	EL CHACO - NAPO/LA MANÁ - COTOPAXI
Periodo	23-abr-2024 AI 26-abr-2024
Motivo	Movilización desde Quito hacia las provincias de Napo - El Chaco y Cotopaxi - La Maná en el vehículo institucional de placas PEI-7080, con funcionarios de la CIEP para realizar reuniones e inspecciones de viviendas de tipología 1A en ejecución del contrato 043-2023 y para su recepción provisional del contrato 044-2023
Anticipo	

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
23/4/2024	26/4/2024	EL CHACO - NAPO/LA MANÁ - COTOPAXI	3	80,00	240,00	81,25	90,00	171,25
							30% funcionario	72,00
							70% a justificar	168,00
							Valores justificados	171,25
							Anticipo entregado	
							A recibir	240,00

	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
Justificado	40,00			
A recibir				

TOTAL A RECIBIR CIEP	280,00
----------------------	--------


Responsable
Gabriel González Llanos
Especialista Administrativo 2

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		Creamos Infraestructura EP		 Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CIEP-DA-GACQ-2024-003			FECHA DE SOLICITUD: 22/04/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Chaco-Napo/ La Maná -Cotopaxi			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
23/04/2024	09:45		26/04/2024	15:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. JOSÉ LÓPEZ ARQ. GABRIELA BUCHELE SR. GUSTAVO CASAMEN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización desde Quito hacia las provincias de Napo-El Chaco y Cotopaxi – La Maná en el vehículo institucional de placas PEI-7080, con funcionarios de la CIEP para realizar reuniones e inspección de las viviendas de tipología I A en ejecución del contrato 043-2023 y para su recepción provisional del contrato 044-2023						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-EL CHACO	23/04/2024	09h45	23/04/2024	13h25
Terrestre	Institucional	EL CHACO-LA MANÁ	24/04/2024	09h00	24/04/2024	14h00
Terrestre	Institucional	LA MANÁ-QUITO	26/04/2024	10h00	26/04/2024	15h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 1061915882		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE CONDUCTOR			MGS. MARÍA ALEJANDRA ALDÁS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
MGS. JAIRO CALDAS MONTERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

 REPUBLICA DEL ECUADOR Creamos Infraestructura EP		 Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. CIEP-DA-GACQ-2024-003		FECHA DE INFORME: 01-05-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO-EL CHACO/ COTOPAXI-LA MANÁ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ING. JOSÉ LÓPEZ ARQ. GABRIELA BUCHELI SR. GUSTAVO CASAMEN			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
MARTES 23/04/2024 09h45 Salida desde Quito hacia el Chaco con funcionarios de la CIEP para la revisión viviendas de tipología 1 A en ejecución del Proyecto 043-2023 12h05 Almuerzo 13h25 Llegada al Chaco. Recorrido de viviendas en ejecución 16h55 Traslado al hotel 19h00 Merienda 20h30 Fin de actividades			
MIÉRCOLES 24/04/2024 08h00 Desayuno 09h00 Traslado desde el Chaco hacia la Maná para que los funcionarios de la CIEP realicen la inspección de los trabajos realizados en las viviendas de tipología 1 A del Proyecto 043-2023 14h00 Llegada a la Maná. Almuerzo 15h00 Recorrido de viviendas en ejecución del Proyecto 043-2023 19h00 Merienda 20h30 Llegada al hotel. Fin de actividades			
JUEVES 25/04/2024 07h15 Desayuno 08h20 Recorrido en la Maná de las viviendas de tipología 1A para su recepción provisional del proyecto 044-2023 14h00 Almuerzo 15h00 Recorrido viviendas de tipología 1A proyecto 044-2023 19h30 Merienda 21h00 Llegada al hotel. Fin de actividades			
VIERNES 26/04/2024 08h15 Desayuno 09h00 Reunión con contratista proyecto 10h00 Salida desde la Maná hacia Quito 15h00 Llegada oficina matriz Quito			
PRODUCTOS ALCANZADOS. Se cumplió con la movilización de los funcionarios de la CIEP en el vehículo institucional de placas PEI-7080, para que realicen el recorrido de las viviendas de tipología 1 A en los cantones del Chaco y la Maná para su recepción provisional del contrato 044-2023. Al mismo tiempo se realizó el recorrido de las viviendas en ejecución del contrato 043-2023			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23-04-2024	26-04-2024	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	09H45	15H00	

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
Terrestre ✓	Institucional ✓	QUITO-EL CHACO ✓	23/04/2024 ✓	09h45 ✓	23/04/2024 ✓	13h25 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	EL CHACO-LA MANÁ ✓	24/04/2024 ✓	09h00 ✓	24/04/2024 ✓	14h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	LA MANÁ-QUITO ✓	26/04/2024 ✓	10h00 ✓	26/04/2024 ✓	15h00 ✓

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

OBSERVACIONES	
Se realizó el cambio de pastillas de frenos posteriores del vehículo PEI-7080 en el Chaco ya que empezaron a sonar por desgaste como se puede evidenciar con la factura respectiva para los fines pertinentes ✓	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA
 GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE CONDUCTOR ✓	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. MARÍA ALEJANDRA ALDAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) ✓	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. JAIRO CALDAS MONTERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓

Zimbra:

jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec

Fwd: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

De : Maria Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Asunto : Fwd: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Para : Gabriel González Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimado Gabriel para su conocimiento y trámite respectivo.

Gracias

Saludos Cordiales,

M^a. Alejandra Aldás G.

Directora Administrativa Encargada

Av. Amuru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[callto:(593) 0237329080 | (593) 0237329000]

Quito - Ecuador [<http://www.casaparatodos.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec/]

----- Mensaje reenviado -----

De: "Jairo José Caldas Montero" <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para: "Maria Alejandra Aldás García" <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC: "José Gualberto López Peñaflor" <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Monica Gabriela Bucheli Barahona" <mbucheli@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Páspuel" <bpadilla@casaparatodos.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Peggy López Bustos" <plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 17 de Abril 2024 17:58:14

Asunto: Re: Fwd: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Buenas tardes

Se autoriza comisión solicitada

Saludos Cordiales,

Jairo Caldas

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. Amuru BNtilde;an, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 0237329000

Quito Andash; Ecuadorwww.creamosinfraestructura.gob.ec/

----- Mensaje original -----

De: Maria Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para: Jairo José Caldas Montero <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC: José Gualberto López Peñaflor <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Monica Gabriela Bucheli Barahona <mbucheli@creamosinfraestructura.gob.ec>, Xavier Moisés Alcívar Solorzano <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, Betty Alejandra Padilla Páspuel <bpadilla@casaparatodos.gob.ec>, Gabriel González Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Peggy López Bustos <plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviado: Wed, 17 Apr 2024 17:00:12 -0500 (ECT)

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Estimado Coordinador :

Conforme la solicitud de la Gerencia Técnica se remite para su amable autorización y aprobación tomando en consideración que la Comisión autorizada para el Ing. Hector Galarza fue reagentada por solicitud de la Gerencia en mención.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

4

Zimbra:

https://mail.creamosinfraestructura.gob.ec/h/printmessage?id=35820&tz=America/Bogota&xim=1

Saludos Cordiales,

Ma. Alejandra Aldás G.

Directora Administrativa Encargada

Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social Quitumbe

[callto:(593) 023732900 | (593) 023732900]

Quito - Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec]

De: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Jairo José Caldas Montero" <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Cc: "José Gualberto López Peñaflor" <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Mónica Gabriela Bucheli Barahona" <mbucheli@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Páspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, "María Alejandra Aldás García" <maidas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 16 de Abril 2024 12:07:49
Asunto: Re: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Autorizado,

Estimado Jairo, favor su ayuda con la movilización solicitada según el correo que antecede

Saludos Cordiales,

Amador Mejillones

Gerente Técnico de Proyectos

Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social Quitumbe

[callto:(593) 023732900 | (593) 023732900]

Quito - Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec]

De: "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "José Gualberto López Peñaflor" <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Cc: "Mónica Gabriela Bucheli Barahona" <mbucheli@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 16 de Abril 2024 11:59:21
Asunto: Re: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Estimado José,

Autorizado.

Estimado Miguel,

Para tu respectiva autorización.

Saludos Cordiales,

Xavier Alcivar

Director de Ejecucion y Control

Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social Quitumbe

[callto:(593) 0237329000 | (593) 0237329000]

Quito – Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec/]

De: "José Gualberto López Peñaflor" <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Xavier Moisés Alcivar Solórzano" <xalivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Mónica Gabriela Buchelli Barahona" <mbuchelli@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 16 de Abril 2024 10:53:52
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

En referencia al correo que antecede y por un error involuntario omití el Chaco-Napo en el recuadro de "Lugar de comisión" por lo que me permito solicitar la movilización solicitada correspondiente para el recorrido de recepción provisional del contrato 044-2023 y el recorrido para constatación del estado de la obra del contrato 043-2023.

Unidad solicitante:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Movilización (SI-NO)

SI

Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)

TERRESTRE

Fecha de movilización / Inicio de comisión:

23 DE ABRIL DEL 2024

Hora tentativa de salida:

08:00

Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:

Ing. José Gualberto López Peñaflor CC: 1716130917 (administración de contrato)

Arq. Gabriela Buchelli Barahona CC: 1718139098 (fiscalización)

Zimbra:

https://mail.creamosinfraestructura.gob.ec/h/printmessage?id=35820&tz=America/Bogota&xim=1

Duración en días de la comisión

4

Lugar de comisión (Cantón -Provincia)
La Maná - Cotopaxi y Chaco - Napo

Detalle de las actividades a realizar en la comisión:

Recorrido de recepción provisional contrato 044-2023 e Inspección contrato 043-2023

Fecha de retorno: 26 DE ABRIL DEL 2024

Hora de retorno: 17:00

Saludos Cordiales,

Saludos Cordiales,

José López Peñañiel

Especialista de Ejecución de Proyectos 4 - Matriz
Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social Quitumbe

[callto:(593) 023732900 | (593) 023732900]

Quito - Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec/]

De: "José Gualberto López Peñañiel" <jlopez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Xavier Moisés Alcivar Solorzano" <xalivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Monica Gabriela Bucheli Barahona" <mbucheli@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 16 de Abril 2024 9:48:32
Asunto: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN RECORRIDO DE OBRA CONTRATOS 044-2023 Y 043-2023

Estimado Ing. Xavier,

En referencia al Memorando Nro. CIEP-CGAF-2024-0246-M de 26 de febrero de 2024, donde delegan al Ing. Marlon Fabricio Arellano Castillo como técnico no interviniente para la recepción provisional del contrato 044-2023

Zimbra:

<https://mail.creamosinfraestructura.gob.ec/h/printmessage?id=35820&tz=America/Bogota&xim=1>

y al Oficio Nro. MIDUVI-OTPSCO-2024-0228-O del 08 de abril de 2024, donde la Tlga. Zaida Anabeli Zambonino Garcia Directora MIDUVI Cotopaxi menciona que las obras del contrato 043-2023 se encuentran suspendidas. Me permito solicitar la movilización correspondiente para el recorrido de recepción provisional del contrato 044-2023 y el recorrido para constatación del estado de la obra del contrato 043-2023.

Unidad solicitante:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Movilización (SI-NO)

SI

Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)

TERRESTRE

Fecha de movilización / Inicio de comisión:

23 DE ABRIL DEL 2024

Hora tentativa de salida:

08:00

Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:

Ing. Jose Gualberto Lopez Penafiel CC: 1716130917 (administración de contrato)

Arq. Gabriela Bucheli Barahona CC: 1718139098 (fiscalización)

Duración en días de la comisión

4

Lugar de comisión (Cantón -Provincia)

La Mana - Cotopaxi

Detalle de las actividades a realizar en la comisión:

Recorrido de recepción provisional contrato 044-2023 e Inspección contrato 043-2023

Fecha de retorno: 26 DE ABRIL DEL 2024

Hora de retorno: 17:00

Saludos Cordiales,

Zimbra:

José López Peñañiel

Especialista de Ejecución de Proyectos 4 - Matriz
Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[callto:(593) 023732900 | (593) 023732900]

Quito - Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec]

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz
Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[callto:(593) 023732900 | (593) 023732900]

Quito - Ecuador [<http://www.creamosinfraestructura.gob.ec/> | www.creamosinfraestructura.gob.ec]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 134

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP

RUC 1768182710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-23 Hora 08:31 Hasta 2024-04-26 Hora 18:30

Motivo En referencia al Memorando Nro. CIEP-CGAF-2024-0246-M de 26 de febrero de 2024 donde delegan al Ing. Marlon Fabricio Arellano Castillo como técnico no interviniente para la recepción provisional del contrato 044-2023 y al Oficio Nro. MIDUVI-OTIPSCO-2024-0228-O del 08 de abril de 2024 donde la Tlga. Zaida Anabeli Zambonino García Directora MIDUVI Cotopaxi menciona que las obras del contrato 043-2023 se encuentran suspendidas. Me permito solicitar la movilización correspondiente para el recorrido de recepción provisional del contrato 044-2023 y el recorrido para constatación del estado de la obra del contrato 043-2023

Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:

Ing. José Gualberto López Peñafiel CC: 1716130917 (administración de contrato)

Arq. Gabriela Bucheli Barahona CC: 1718139098 (fiscalización)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-17

No. Comunicación CORREO ELECTRÓNICO -
AUTORIZADO CGAF

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino La Maná - Cotopaxi y Chaco - Napo

Kilometraje Inicio

368304

Kilometraje Fin

369237

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE
Adolfo Casamen Quishpe

Cargo Conductor

Número de Cédula / Pasaporte 1712968609

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7080

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ TM 2.4 5P 4X4

Color PLOMO

Número Matricula 0924053

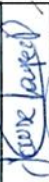
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Amador Miguel Mejillones Castillo

Cargo Gerente Técnico de Proyectos

Realizado Por GONZALEZ LLANOS JUAN GABRIEL

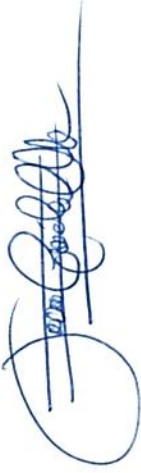
Fecha de Emisión 2024-04-22 18:17

		Creamos Infraestructura EP				EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA BITÁCORA DE MOVILIZACIÓN EN VIÁTICOS				PLACAS:	PEI-7080
PERIODO (MES Y AÑO):											
23 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2024											
CONDUCTOR:											
GUSTAVO CASAMEN											
FECHA (DD-MM-AAAA)	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	KM INICIAL DE COMISIÓN	KM FINAL DE LA COMISIÓN	NOMBRE DEL O LOS SERVIDORES A LOS QUE SE MOVILIZÓ EN LA COMISIÓN	MOTIVO DE COMISIÓN (BREVE DESCRIPCIÓN)	SECTOR DESTINO	OBSERVACIONES	FIRMA SERVIDOR QUE HIZO USO DE LA MOVILIZACIÓN		
23/4/2024	09H45	13H25	368304	368484	ING. JOSÉ LÓPEZ	QUITO-EL CHACO	EL CHACO				
24/4/2024	09H00	14H00	368484	369004	ING. JOSÉ LÓPEZ	EL CHACO-LA MANÁ	LA MANÁ				
26/4/2024	10H00	15H00	369004	369237	ING. JOSÉ LÓPEZ	LA MANÁ-QUITO	QUITO				

REALIZADO POR:
CONDUCTOR:
GUSTAVO CASAMEN

FIRMA: 

ESPECIALISTA DE TRANSPORTE
ING. GABRIEL GONZALEZ

Nombre:
FIRMA: 

APROBADO POR:
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
MGS. MARIA ALEJANDRA ALDAS

FIRMA: 

 REPUBLICA DEL ECUADOR	Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones	Creamos Infraestructura EP
--	--	-----------------------------------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISPHE

LUGAR DE COMISIÓN: EL NAPO-CHACO/COTOPAXI-LA MANÁ

FECHA DE LA COMISIÓN: 23 de abril al 26 de abril del 2024

NRO. CIEP-DA-GACQ-2024-003

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000008294	BARROS LILIAN	12,00
2	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	002-010-000003586	CÁRDENAS OMAR	6,75
3	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-100-000000004	ROA MARY	12,00
4	23/04/2024	HOSPEDAJE	002-002-000000104	VALENCIA MARÍA	30,00
5	24/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000006700	NAVARRETE MARÍA	10,00
6	24/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000006654	ANCHUDIA GUILLERMO	10,00
7	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000002434	FLORES BÉLGICA	11,00
8	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000002451	FLORES BÉLGICA	9,50
9	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000006701	NAVARRETE MARÍA	10,00
10	26/04/2024	HOSPEDAJE	001-100-000000452	MARTINEZ KARINA	60,00
TOTAL					171.25

Declaro que la información contenida en este formulario es de exclusiva responsabilidad del que suscribe.

Los comprobantes aquí detallados se encuentran validados en el SRI, los cuales se encuentran adjuntos.



GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISPHE

CONDUCTOR

COMEDOR "DE LILY"

Barros Pozo Lilian Rocío



RUC: 1803460038001

Direc. Matriz y Estab.:

Via Lago Agrio s/n

Cel.: 0987 928 844

EL CHACO - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000008294

AUT. SRI. 1132118188

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Cliente: GUSTAVO CASANEN

Dirección: QUITO

RUC: 1712968609

FECHA: 23 04 2024

Telf:

IMPRESO 27 / MARZO / 2024 * CADUCA 27 / JUNIO / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		12.00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Valor Total \$ 12.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

x

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIEROOTRO(S) UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIEROVELIZ MACIAS SARMEN IRLEY "Gráficas Veliz" RUC: 09152512110011 AUT.: 9458 5 BLOCK 100X2
- del 060008191 al 060008306



Validez de comprobantes físicos

RUC
1803450038001

Autorización
1132118188

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000008294

Fecha emisión
23/04/2024

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

BARROS POZO LILIAN ROCIO

COMEDOR DE LILY

LA PLANADA VIA LAGO AGRIO S/N

LA PLANADA VIA LAGO AGRIO S/N

2024-06-27

9456



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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717481681001

FACTURA

No. 002-010-000003586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401171748168100120020100000035869917459211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 12:58:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401171748168100120020100000035869917459211

CARDENAS TITO OMAR PABLO

Hard River Restaurant Mirador

Dirección Matriz: Baeza, av de los Quijos y Batallon Chimborazo SN

Dirección Sucursal: Baeza, av de los Quijos y Batallon Chimborazo SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: gustavo casanen

Identificación 1712968609

Fecha 23/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3712-109-FIORA	3712-109-Fiora	1.00	Fiora		1.086957	0.00	0.00	0.00	1.09
1809-478-HAMBURG UERPOLLO	1809-478-HamburguerPollo	1.00	Hamburguer Pollo		4.782609	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional	
Factura generada por Tappetit:	Cuenta 80046
Efectivo (Sin sistema)	\$ 6,75
Correo de cliente:	tivilis@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	pablincardenas@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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

Mostrar
Ocultar
Menú

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

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

2304202401171748168100120020100000035869917

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1717481681001	CARDENAS TITO OMAR PABLO	CA 2304202401171748168100120020100000035869917459211 NA 2304202401171748168100120020100000035869917459211	23/04/2024 12:58

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	Razón social emisor	Fecha autorización
1	Factura	1717481681001	CARDENAS TITO OMAR PABLO	23/04/2024 12:58

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
1	Factura	1717481681001	CARDENAS TITO OMAR PABLO	23/04/2024 12:58

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
1	Factura	1717481681001	CARDENAS TITO OMAR PABLO	CA 2304202401171748168100120020100000035869917459211 NA 2304202401171748168100120020100000035869917459211	23/04/2024 12:58	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500696917001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401150069691700120011000000000044885859719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 11:47:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROA MALDONADO MARY CRUZ

BOCATOS

Dirección Matriz: Calle: EL CHACO Número: S/N Intersección: EL CHACO

Dirección Sucursal: Calle: EL CHACO Número: S/N Intersección: EL CHACO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO

Identificación 1712968609

Fecha 23/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACION		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Teléfono: 0967732629

Email: tivilis@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

Mostrar

Ocultar

Menú

Claves

RISE

RUC

Facturación Física

Facturación Electrónica

Declaraciones

Anexos

Pagos

Deudas

Devoluciones (TAX refund)

Reintegro de valores

Trámites y Notificaciones

Certificados

Vehículos

Otros servicios

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

230420240115006969170012001100000000044885

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha de emisión
1	Factura	1500696917001	ROA MALDONADO MARY CRUZ	CA 230420240115006969170012001100000000044885859719 NA 230420240115006969170012001100000000044885859719	24/04/2024 11:47

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 completos 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	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha de emisión
1	Factura	1500696917001	ROA MALDONADO MARY CRUZ	CA 230420240115006969170012001100000000044885859719 NA 230420240115006969170012001100000000044885859719	24/04/2024 11:47

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	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha de emisión
1	Factura	1500696917001	ROA MALDONADO MARY CRUZ	CA 230420240115006969170012001100000000044885859719 NA 230420240115006969170012001100000000044885859719	24/04/2024 11:47

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 de emisión	Documentos relacionados
1	Factura	1500696917001	ROA MALDONADO MARY CRUZ	CA 230420240115006969170012001100000000044885859719 NA 230420240115006969170012001100000000044885859719	24/04/2024 11:47	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500545320001

FACTURA

No. 002-002-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401150054532000120020020000001045431778610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 20:46:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VALENCIA AIGAJE MARIA ALEXANDRA

HOSTAL LOS LIRIOS

Dirección Matriz: Calle: TEXACO Número: S/N Intersección: 13 DE ENERO

Dirección Sucursal: Calle: TEXACO Número: S/N Intersección: 13 DE ENERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO

Identificación

1712968609

Fecha

23/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE	UNIDAD	26.086	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono:

023041987

Email:

tivilis@hotmail.com

HOSPEDAJE:

1 HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

moi

Claves

RISE

RUC

Facturación Física

Facturación Electrónica

Declaraciones

Anexos

Pagos

Deudas

Devoluciones (TAX refund)

Reintegro de valores

Trámites y Notificaciones

Certificados

Vehículos

Otros servicios

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

2304202401150054532000120020020000001045431778610

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura		1500545320001	VALENCIA AIGAJE MARIA ALEXANDRA	CA 2304202401150054532000120020020000001045431778610 NA 2304202401150054532000120020020000001045431778610	23/04/2024 20:46
---------	--	---------------	--	--	------------------

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 complementari 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	Clave de acceso	Nro. de autorización	Fecha de autorización	Documentos relacionados

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	Clave de acceso	Nro. de autorización	Fecha de autorización	Documentos relacionados

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. de autorización	Fecha de 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. de autorización	Fecha de autorización	Documentos relacionados

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

[illegible]



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1202404578001	1132119916
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000006700
Fecha emisión	
24/04/2024	

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

NAVARRETE CALDERON MARIA AUXILIADORA "COMEDOR DOÑA MARI"

EUGENIO ESPEJO SOLAR 12 Y ESMERALDA EUGENIO ESPEJO SOLAR 12 Y ESMERALDA

2025-03-28 7291

 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.

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
PARRILLADAS JOSE MARIA
ANCHUNDIA SUAREZ GUILLERMO RENE
RUC.: 0503748238001 **No. 001-001-**
Dir.: Manabí S/N y 27 de Noviembre
LA MANA - COTOPAXI

Nº Aut. SRI. 1131878505
NOTA DE VENTA
000006654
F. Aut.: 23/Enero/2024
F. Cad.: 23/Enero/2025

Fecha, 24 ABRIL del 20 24
Sr(es): GUSTAVO CASAHEN
R.U.C. 1712968609 Guia Remisión:
Dirección: Quito Telf: 0967732629

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐
Tarj. Cred. o débito ☐ Otros ☐

TOTAL \$ 10=

 
F) AUTORIZADA F) CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0006601 al 0006700; 100x1



Validez de comprobantes físicos

RUC

0503748238001

Autorización

1131878505

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000006654

Fecha emisión

24/04/2024

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

ANCHUNDIA SUAREZ GUILLERMO RENE

PARRILADAS JOSE MARIA

MANABI S/N Y 27 DE NOVIEMBRE

MANABI S/N Y 27 DE NOVIEMBRE

2025-01-23

7291



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.

N° Aut. SRI. 1132037543

MARISQUERÍA Y RESTAURANT "SOL Y MAR"
FLORES PEÑA BÉLGICA GRIMANESA

NOTA DE VENTA

000002434

Doc. Cat.: Si

F. Aut.: 28/Febrero/2024

F. Cad.: 28/Febrero/2025

del 20 24

1

Guia Remisión:

Telf. 0967732629

Original: Adquirente
Copia: Emissor

Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros**TOTAL \$**

1100

FLAUTERZADA

EXCLENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0002001 al 0002500; 100x1



Validez de comprobantes físicos

RUC

0503367658001

Autorización

1132037543

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002434

Fecha emisión

25/04/2024

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

FLORES PEÑA BELGICA GRIMANESA

MARISQUERIA Y RESTAURANT "SOL Y MAR"

AV 19 DE MAYO S/N Y LOS ALAMOS

AV 19 DE MAYO S/N Y LOS ALAMOS

2025-02-28

7291



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.

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1132037543
MARISQUERÍA Y RESTAURANT "SOL Y MAR" **NOTA DE VENTA**
FLORES PEÑA BÉLGICA GRIMANESA
RUC.: 0503367658001 No. 001-001-000002451
Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Los Álamos Doc. Cat.: Si
Cel.: 098 678 7305 F. Aut.: 28/Febrero/2024
LA MANÁ - COTOPAXI F. Cad.: 28/Febrero/2025
Fecha, 25 ABRIL del 20 24
Sr(es): GUSTAVO CASANEN
R.U.C. 1712968609 Guía Remisión:
Dirección: QUITO Telf: 0967732629

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		9,50

Original: Adquirente
Copia: Emisor
FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐
Tarj. Cred. o debito ☐ Otros ☐
F) AUTORIZADA F) CLIENTE
TOTAL \$ 9,50

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0002001 al 0002500; 100x1



Validez de comprobantes físicos

RUC

0503367658001

Autorización

1132037543

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002451

Fecha emisión

25/04/2024

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

FLORES PEÑA BELGICA GRIMANESA

MARISQUERIA Y RESTAURANT "SOL Y MAR"

AV 19 DE MAYO S/N Y LOS ALAMOS

AV 19 DE MAYO S/N Y LOS ALAMOS

2025-02-28

7291



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.

[illegible]**TOTAL \$**

10=

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros ☒

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros ☒

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE

**ESTE VALOR
INCLUYE I V A**

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0006651 al 0006850; 100x1



Validez de comprobantes físicos

RUC

1202404578001

Autorización

1132119916

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000006701

Fecha emisión

25/04/2024

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

NAVARRETE CALDERON MARIA AUXILIADORA

"COMEDOR DOÑA MARI"

EUGENIO ESPEJO SOLAR 12 Y ESMERALDA

EUGENIO ESPEJO SOLAR 12 Y ESMERALDA

2025-03-28

7291



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.

Martinez Noble Karina Del Rocio
MONGOMERY

Dirección Matriz: Cotopaxi - La Mana - Av. 19
De Mayo s/n y Eugenio
Espejo.

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial
Nro:

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715810600001

FACTURA

No. 001-100-000000452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401171581060000120011000000004520000045217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION: 2024-04-26T09:33:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401171581060000120011000000004520000045217

Razón Social/Nombres y Apellidos: GUSTAVO CASAMEN
Identificacion: 1712968609

Fecha Emisión: 26/04/2024
Guía Remisión:

Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.000000	Hospedaje de una persona por dos noches	52.173913	0.00	52.17

Información Adicional

Direccion Quito

Telefono 0967732629

Correo tivilis@hotmail.com

Formas de Pago

Sin Utilizacion del Sistema Financiero 60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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

2604202401171581060000120011000000004520000045217

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1715810600001	Martinez Noble Karina Del Rocio	CA:2604202401171581060000120011000000004520000045217 SA:2604202401171581060000120011000000004520000045217	26/04/2024 09:33	
---------	---------------	---	--	------------------	--

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:

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

 REPUBLICA DEL ECUADOR Creamos Infraestructura EP	Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones (COMBUSTIBLE)
--	---

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE ✓
LUGAR DE COMISIÓN: NAPO-EL CHACO/COTOPAXI-LA MANÁ ✓
FECHA DE LA COMISIÓN: Del 23 DE ABRIL 2024 AL 26 DE ABRIL 2024 ✓
Nro. CIEP-DA-GACQ-2024-003 ✓

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	24/04/2024	COMBUSTIBLE	003-015-000406273	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANÁ	\$ 25,00
2	26/04/2024	COMBUSTIBLE	003-016-000412391	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANÁ	\$ 15,00
TOTAL					\$ 40,00

Declaro que la información contenida en este formulario es de exclusiva responsabilidad del que suscribe.

Los comprobantes aquí detallados se encuentran validados en el SRI, los cuales se encuentran adjuntos.


SR. GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE ✓
CONDUCTOR ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0590061654001

FACTURA

No. 003-015-000406273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401059006165400120030150004062730000099910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 19:50:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA

ESTACION DE SERVICIOS DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA

Dirección Matriz: AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS

Dirección Sucursal: AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS

Contribuyente Especial 1618E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO

Identificación 1712968609

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula: PEI7080

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	1	10.142	EXTRA		2.143478	0.91	3.06	0.00	21.74

Información Adicional

Num_Factura: 003-015-000406273
E_MAIL: lamana.evo@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 52215

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

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.64
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.64

- Mostrar
- Ocultar
- Menú
- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

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

2404202401059006165400120030150004062730000

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso	Fecha recepción
1	Factura	0590061654001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	CA 2404202401059006165400120030150004062730000099910 NA 2404202401059006165400120030150004062730000099910	24/04/2024 19:50

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 inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobantes 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	Clave de acceso	Fecha recepción

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	Clave de acceso	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	Fecha recepción	Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES
DE LA MANA

ESTACION DE SERVICIOS DEL SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE LA MANA

Dirección AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
Matriz:

Dirección AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
Sucursal:

Contribuyente Especial 1618E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0590061654001

FACTURA

No. 003-016-000412391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401059006165400120030160004123910000099914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 10:30:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401059006165400120030160004123910000099914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO

Identificación 1712968609

Fecha 26/04/2024

Dirección: SIN DIRECCION

Placa / Matrícula: PEI7080

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	1	6.084	EXTRA		2.143478	0.91	3.06	0.00	13.04

Información Adicional	
Num. Factura:	003-016-000412391
E. MAIL:	lamana.evo@gmail.com
Dirección Cliente:	SIN DIRECCION
Teléfono Cliente:	0
Código Cliente:	52215

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.38
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.38

Mostrar-
Ocultar
Menú

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

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

260420240105900616540012003016000412391000009991-

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0590061654001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	CA 2604202401059006165400120030160004123910000099914 NA 2604202401059006165400120030160004123910000099914	26-04-2024 10:30
---	---------	---------------	---	--	------------------

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 inexistente
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:

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

2604202401059006165400120030160004123910000099914	CA 2604202401059006165400120030160004123910000099914	NA 2604202401059006165400120030160004123910000099914	26-04-2024 10:30
---	--	--	------------------

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