

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-JC-UCS-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/10/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORDI RENATO CANTUÑA ROMERO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS SANTA ELENA - SANTA ELENA SALINAS - SANTA ELENA LA LIBERTAD - SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YUGLIA CÓRDOVA, JORDI CANTUÑA, MAURICIO UNDA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES:</p> <p>Miércoles 28 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito - Tababela - Movilización Tababela - Guayaquil - Movilización Guayaquil - Santa Elena - Reunión en Gobernación de Santa Elena - Avanzada feria ciudadana - Santa Elena - Avanzada recorrido con alcalde cantón La Libertad - Avanzada conversatorio con Cámara de Microempresarios - Movilización Salinas <p>Jueves 29 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Santa Elena - Montaje feria ciudadana - Cobertura feria ciudadana - Entrega de recursos Coac Nueva Huancavilca y Crediamigo - Cobertura recorrido junto alcalde de La Libertad, ministro de Finanzas, Gobernador Santa Elena - Cobertura conversatorio con Cámara de Microempresarios - Movilización Santa Elena - Guayaquil <p>Viernes 30 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avanzada Gabinete Económico Financiero 	



- Cobertura Gabinete Económico Financiero
- Movilización Guayaquil – Tababela
- Movilización Tababela - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Material documental fotográfico y audiovisual de la participación del Econ. Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS en:

- Tomas de Gabinete Económico Financiero.
- Tomas para video Actividades con emprendedores
- Feria de emprendedores
- Cobertura en medios de comunicación

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	30-09-2022	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	04h30	21h00	

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	PRIVADO	Quito - Tababela	28-09-2022	04h30	28-09-2022	05h30
AÉREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	28-09-2022	06h47	28-09-2022	07h41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil – Santa Elena	28-09-2022	09h00	28-09-2022	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena – Salinas	28-09-2022	19h00	28-09-2022	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas – Santa Elena	29-09-2022	07h00	29-09-2022	07h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Guayaquil	29-09-2022	17h00	29-09-2022	19h00
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil – Tababela	30-09-2022	18h54	30-09-2022	19h45
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela – Quito	30-09-2022	19h45	30-09-2022	21h00




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

OBSERVACIONES

El Ministerio de Finanzas, mediante Oficio Nro. MEF-SGSEF-2022-0063-O , del 23 de septiembre de 2022, informó: " Con estos antecedentes, se convoca a la Segunda Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorial Económico y Financiero, a realizarse el viernes 30 de septiembre de 2022, a las 10h30, en la sala del auditorio de la Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad (SUINLI) , ubicado en la calle 27 junto al muelle de la refinería EP PetroEcuador, en la provincia de Santa Elena; para tratar los puntos establecidos en el orden del día adjunto a la presente convocatoria. Este cambio de día y hora también aplicó a la feria ciudadana, por este motivo se dio un cambio en la agenda de actividades prevista inicialmente.

Y a través de correo electrónico remitido a la directora de Comunicación se informa que la feria y entrega de recursos se realizará el jueves 29 de septiembre en Santa Elena.

Es necesario mencionar que este cambio en el itinerario no afectó en el número de días ni las ciudades contempladas para la comisión.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JORDI RENATO CANTUNA ROMERO</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">JORDI CANTUÑA ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">YONNE CÁRDENAS DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">YONNE CÁRDENAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-JC-UCS-2022					FECHA DE SOLICITUD (26-09-2022)		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANTUÑA ROMERO JORDI RENATO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS SALINAS – SANTA ELENA LA LIBERTAD – SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-09-2022		07h30		30-09-2022		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YUGLIA CÓRDOVA JORDI CANTUÑA MAURICIO UNDA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Miércoles 28 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Movilización Tababela - Guayaquil - Cobertura capacitación Oficial de Cumplimiento - Entrevista medios de comunicación <p>Jueves 29 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista medios de comunicación - Cobertura DFC Business Seminar - Reunión Andes Latinos - Movilización a Guayaquil a Salinas - Reunión Alcalde de Salinas <p>Viernes 30 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura Entrevista - Movilización Salinas-La Libertad - Cobertura Gabinete Económico Productivo - Cobertura Rueda de Prensa - Cobertura Feria de Emprendimientos - Cobertura entrega de recursos - Movilización La Libertad – Guayaquil - Retorno a Guayaquil-Tababela - Movilización Tababela - Quito 							
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	PRIVADO	Quito - Tababela	28-09-2022	07h30	28-09-2022	08h30
AÉREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	28-09-2022	09h30	28-09-2022	10h24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Salinas	29-09-2022	13h00	29-09-2022	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas - La Libertad	30-09-2022	7h30	30-09-2022	8h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	La Libertad - Guayaquil	30-09-2022	16h00	30-09-2022	18h00
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	30-09-2022	18h54	30-09-2022	19h45
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela - Quito	30-09-2022	19h45	30-09-2022	21h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1042659299		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORDI RENATO CANTUNA ROMERO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR JORDI CANTUÑA ANALISTA DE MARKETING COMUNICACIÓN 1			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE YONNE CÁRDENAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
 <p>Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p>						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL						

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70%
DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 002-JC-UCS-2022 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: del 28 al 30 de septiembre 2022 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-007-000115871 ✓	28/09/2022 ✓	DESAYUNO ✓	7.40 ✓
FACTURA ✓	003-001-000008338 ✓	28/09/2022 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	001-002-0000208	28/09/2022	CENA	9.20
FACTURA ✓	003-001-000005703 ✓	29/09/2022 ✓	DESAYUNO ✓	3.00 ✓
FACTURA ✓	001-100-000000803 ✓	30/09/2022 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
FACTURA ✓	014-002-000035198 ✓	30/09/2022 ✓	DESAYUNO ✓	4.89 ✓
TOTAL				124.49

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JORDI RENATO
CANTUNA ROMERO**

CANTUÑA ROMERO JORDI RENATO
ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000115871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

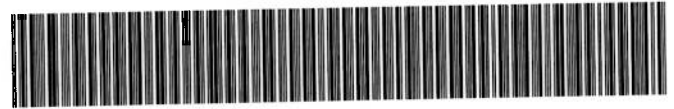
2809202201099225540400120010070001158711234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 08:10:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201099225540400120010070001158711234567818

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORDI CANTUNA

Identificación 1720728425

Fecha 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

SUBTOTAL 12%	6.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.40

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

Desayuno

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.40



HOTEL ARENA BLANCA

SOLÍS CHILUZA CARLOS PATRICIO
R.U.C. # 1802114940001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Dirección: Sector Estero de Salinas, Calle Gral Enriquez Gallo S/N
Entre Av. Rumiñahui y Calle 20 (Junto a Mi Comisariato Jr)
E-mail: carso66@yahoo.es Cel.: 0992528641 - Telf.: 2773158

Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización SRI # 1130391745
FACTURA Serie 003-001-

000008338

Fecha: SEPTIEMBRE 28, 2022
 Sr(es): JORDI REVATO CAHUÑA ROMERO
 R.U.C./C.I.: 1720728425 Telf.: 0995744355
 Dirección: QUITO

GANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	SERVICIO DE ALOJA MIENTO		44,64

Son: CINCUENTA Dólares
 FORMA DE PAGO: Efectivo

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	44,64
I.V.A. %	5,36
TOTAL \$	50,00

Carlos Solis Chiluzá
 CARLOS SOLIS CHILUZA RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 24/08/2022 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 24/08/2023 3 BLOCKS x 2 # 008201 - 008500
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802114940001

Autorización
1130391745

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000008338

Fecha emisión
28/09/2022

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

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO		HOTEL ARENA BLANCA	
SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20		SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20	
2023-08-24		1424	



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



LOV'N'OVEN

Restaurante

MARRETT MEDRANDA BERTILDA

R.U.C. # 0914744198001

Matriz: Malecón S/N y Rumiñahui
Sucursal: Ciudadela Esteros de Salinas, Avda. Malecón

S/N - Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo

E-mail: bertylaulch@hotmail.com

Cel.: 0999578101 Salinas - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

Autorización SRI #
1129230199

LIQUIDACION DE COMPRAS D E BIENES O PRESTACION DE SERVICIO

Serie 001-002-

0000208

Fecha: 28 de septiembre del 2022			
Sr.(es): Camilo Romero Jordi Renato			
Dirección: Quito			
RUC/C.I.: 17022842-5		Telf.: 0995744355	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MILANESA		7.70
1	NESTLE		1.50
Son:		SUB-TOTAL %	8.21
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	
BERTILDA MARRETT MEDRANDA		SUB-TOTAL	
RECIBI CONFORME		I.V.A. %	099
		TOTAL \$	9.20

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO RUC.: 0919928234001, AUT. 11208 - 3B 100X2 - NUM. 00101 AL 00400
Fecha de Autorización: 21/Diciembre/2021 - Fecha de Caducidad: 21/Diciembre/2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

X



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0915350268001

Autorización
1130535338

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000005703

Fecha emisión
29/09/2022

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

PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER IGNACIO	PICANERIA AMPARITO
MANABÍ SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	SUCRE Y GUAYAQUIL Y OLMEDO
2023-09-28	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990718873001

FACTURA

No. 014-002-000035198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

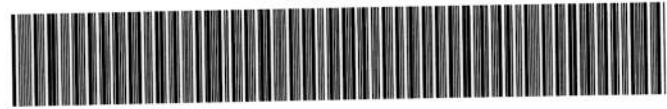
3009202201099071887300120140020000351980003519811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 23:12:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201099071887300120140020000351980003519811

Galletas Pecosá Cia. Ltda.

GALLETA PECOSA

Dirección DIEZ DE AGOSTO 528 Y BOYACA
Matríz:

Dirección DIEZ DE AGOSTO 528 Y BOYACA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORDI CANTUÑA

Identificación 1720728425

Fecha 30/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1042		1.00	SANDWICH JAMON Y QUESO DERRETIDO		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
325		1.00	CAPUCCINO 8OZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Propina Adicional:	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.89

Desayuno

SUBTOTAL 12%	4.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.89

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

NO IMAGE LOGO

CONTRERAS ORTEGA FAUSTO DAVID

Nombre Comercial: DC SUITES AEROPUERTO

Dirección Matriz: TARQUI / SOLAR 7

Dirección Sucursal: TARQUI / SOLAR 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0925905713001

FACTURA

No.: 001-100-000000803

NUMERO DE AUTORIZACION

3009202201092590571300120011000000008031234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2022-09-30T15:47:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201092590571300120011000000008031234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jordi Renato Cantuna Romero

Fecha de Emisión: 30/09/2022

Identificación: 1720728425

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	HAB1	HABITACION INDIVIDUAL	1.00000	44.64286	0.00	44.64

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE DEBITO	50.00

Informacion Adicional
Observaciones: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Direccion: quito
DatosCliente: Email: jordirenatoo@hotmail.com Telf1: 0995744355 Telf2:
LeyendaRIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

SUBTOTAL 12%:	44.64
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJ IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	44.64
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	5.36
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR A PAGAR:	50.00

PALADINES ENCALADA
ALEJANDRO VICENTE
 Dir.: Rocafuerte OE149 y Maldonado
 Telf.: 2 286 412

R.U.C. 1709397010001
FACTURA S-001-001-000

No. 000422

Aut. SRI: 1130047198
 Fecha Aut.: 07 / JUNIO / 2022

Fecha: 28 de septiembre 2022
 Señores: Contra Romero Jordi Renato
 RUC/I.: 172072842-5 Telf.: 0995744355
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Autización Quito - Tabarela		10,00
FORMA DE PAGO		Sub-Total	10,00
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/> Débito	IVA 12 %	
<input type="checkbox"/> Otros		TOTAL	10,00

Imprenta Moises Durán Pillajo Humberto Vinicio RUC. 1714037981001 Aut. No. 8753 Telf.: 2 288 504
 Del 416 al 435 Valido para su Emisión: 07 / JUNIO / 2023 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709397010001

Autorización
1130047198

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000422

Fecha emisión
28/09/2022

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

PALADINES ENCALADA ALEJANDRO VICENTE		
ROCAFUERTE OE149 Y MALDONADO		ROCAFUERTE OE149 Y MALDONADO
Otro	2023-06-07	8753

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Pase de abordar/Boarding pass **CATUNA/JORDI**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
D2	05:47	C	22C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
MIE/WED, 28 SEP|06:47
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 28 SEP|07:41
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

AV 1620



Reserva/Booking: **3CXNOZ**

E-TKT: 547526682819301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 124

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca

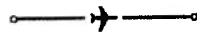


Pase de abordar/Boarding pass **CATUNA/JORDI**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
0	17:54	C	19C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 30 SEP|18:54
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
VIE/FRI, 30 SEP|19:45
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

AV 1663



Reserva/Booking: **3CXNOZ**

E-TKT: 547526682819302

Frequent flyer:

Status:

SEC: 135

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca





Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2022-004

DETALLE:

Por medio de la presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2022 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	18/01/2022	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$	3,600.00
45019022	Transporte Viáticos	\$	11,480.00
45019020	viaticos	\$	108,990.00
Total		\$	124,070.00
IVA 12%		\$	-
Total incluido IVA		\$	124,070.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 124.070,00

Cabe señalar que la presente asignación presupuestaria NO constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de la Gerencia encargada de administrar la presente certificación, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

Econ. Gloria Cunas Delgado
GERENTE FINANCIERO
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias