

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-EP-UCS-2022

FECHA DE INFORME (19-10-2022)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAZ ESTEVEZ EVELYN DAYANA

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente Administrativa y de Servicios Generales

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

EVELYN PAZ, MIGUEL HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 13 de octubre

- Movilización Quito - Tababela
- Movilización Tababela - Manta
- Cobertura Feria de la Construcción

Viernes 14 de octubre

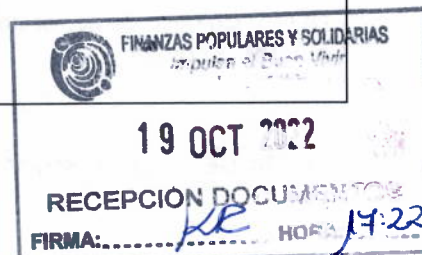
- Cobertura y apoyo comunicacional durante la Feria de la Construcción

Sábado 15 de octubre

- Cobertura y apoyo Feria de la Construcción

Domingo 16 de octubre

- Desmontaje Feria de la Construcción - Movilización Manta - Quito



Productos alcanzados:

- Posicionamiento de la imagen institucional en la Feria de la Construcción
- Cobertura Fotográfica y monitoreo de medios locales
- Apoyo comunicacional en la gestión del stand de CONAFIPS en la feria de la Construcción
- Desmontaje Feria de la Construcción

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-10-2022	16-10-2022	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	05h30	16:30	




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	13-10-2022	05h30	13-10-2022	06h30
AÉREO	LATAM	Tababela - Manta	13-10-2022	07h30	13-10-2022	08h19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Quito	16-10-2022	09h30	16-10-2022	16h30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

 <p>Firmado electrónicamente por: EVELYN DAYANA PAZ ESTEVEZ</p> <hr/> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Evelyn Dayana Paz Estévez Asistente Administrativa y de Servicios Generales</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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p>
<p>María Yonne Cárdenas Miranda Directora de Comunicación Social</p>	<p>María Yonne Cárdenas Miranda Directora de Comunicación Social</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-EP-UCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (7-10-2022)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZ ESTEVEZ EVELYN DAYANA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABÍ				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)	
13-10-2022		05h30		16-10-2022		18H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EVELYN PAZ , MIGUEL HIDALGO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Jueves 13 de octubre							
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Movilización Tababela – Manta - Cobertura Feria de la Construcción 							
Viernes 14 de octubre							
<ul style="list-style-type: none"> - Cobertura y apoyo Feria de la Construcción 							
Sábado 15 de octubre							
<ul style="list-style-type: none"> - Cobertura y apoyo Feria de la Construcción 							
Domingo 16 de octubre							
<ul style="list-style-type: none"> - Desmontaje Feria de la Construcción - Movilización Manta – 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	13-10-2022	05h30	13-10-2022	06h30	
AÉREO	LATAM	Tababela - Manta	13-10-2022	07h30	13-10-2022	08h19	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta – Quito	16-10-2022	09h30	16-10-2022	18h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010453908		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: EVELYN DAYANA PAZ ESTEVEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR EVELYN PAZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE YONNE CÁRDENAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL</p>	

Evelyn Dayana Paz Estévez

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

NUMERO DE INFORME: (001-EP-UCS-2022)

FECHA DE LA COMISIÓN: (13/10/2022 al 16/10/2022)

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	002-001-000018985	13/10/2022	DESAYUNO	5.00
Factura	001-002-000053012	13/10/2022	ALMUERZO	33.93
Factura	001-001-000006436	14/10/2022	HOSPEDAJE	30.00
Factura	002-001-000036807	14/10/2022	ALMUERZO	16.88
Factura	001-001-000000038	14/10/2022	CENA	16.99
Factura	001-001-000001064	15/10/2022	ALMUERZO	5.75
Factura	001-001-000014303	15/10/2022	CENA	11.50
Factura	001-001-000001476	16/10/2022	HOSPEDAJE	78.40
TOTAL				198,45

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**EVELYN DAYANA
PAZ ESTEVEZ**

EVELYN DAYANA PAZ ESTEVEZ
Asistente Administrativa y de Servicios Generales



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308788288001

Autorización
1130339518

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000018985

Fecha emisión
13/10/2022

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

CISNEROS HIM IOANNA PIRJO	COCO BONGO BAR RESTAURANTE	
BARBASQUILLO S/N	BARBASQUILLO S/N	
	2022-11-11	13487

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.: 1391906579001

FACTURA

No. 001-002-000053012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202201139190657900120010020000530120004527810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 10:51:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202201139190657900120010020000530120004527810

ICHE COMIDA MANABITA S.A

ICHE COMIDA MANABITA S.A

Dirección Matriz: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

Dirección Sucursal: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EVELYN PAZ ESTEVEZ

Identificación 1719133629

Fecha 13/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: MANTA

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
714	714	1.00	CONTENEDOR PARA LLEVAR		0.62	0.00	0.00	0.00	0.63
13	13	1.00	CEVICHE DE PICUDO: Tipo Jipijapa		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
558	558	1.00	GATO ENCERRADO		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
604	604	1.00	JUGOS GRANIZADOS NATURALES		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
682	682	1.00	FRESCO DE FRUTAS		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
84	84	1.00	NUESTRO ICHE		11.81	0.00	0.00	0.00	11.61

Información Adicional	
Email:	pazevefyn21@gmail.com
:	.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	33.93

SUBTOTAL 12%	27.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.78
VALOR TOTAL	33.93
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391750374001

Autorización
1130586079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006436

Fecha emisión
14/10/2022

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

CETUHOBA S.A. CENTRO TURISTICO HOTELERO BARBASQUILLO		CETUHOBA S.A.
VIA MANTA - BARBASQUILLO S/N		VIA MANTA - BARBASQUILLO S/N
Otro	2023-01-12	13487



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



R.U.C.: 0993017132001

FACTURA

No. 002-001-000036807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201099301713200120020010000368070003680712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/10/2022 16:39:38

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201099301713200120020010000368070003680712

PAANE S.A.

CATRINA

Dirección Matriz Edificio C.C. La Quadra local 44-45

Dirección Edificio C.C. La Quadra local 44-45

Sucursal

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: EVELYN PAZ

Fecha Emisión: 14/10/2022 12:00:00

Identificación: 1719133629

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0020112		1	Jugos		3.13	0	3.13
0001019		1	Canape de camaron o pulpo		10.71	0	10.71

Informacion Adicional

MONEDA DOLAR
 FP TC Visa 16.88
 # Transaccion 6137
 Cajero 17

SUBTOTAL 12%	13.84
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
10%SERVICIO-PROPINA	1.38
VALOR TOTAL	16.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	16.88	0	DIAS

SHOOTERS S.A.

ACTIVIDADES DE PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS
PRODUCCIÓN OBRAS TEATRO, CONCIERTOS, ILUMINACIÓN Y SONIDO
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS,
RESTAURANTES, CENICHERIAS, ETC.

FACTURA

S-001-001

000000038

Aut. S.R.I. N° 1130475118

Fecha de Autorización: 13 Septiembre/2022

R.U.C. 1391933008001

Dirección: Vía Barbasquillo y Calle 33 S/N (Edificio Plaza Costa
frente al Umiña Tennis Club) Email:shooters.manta@gmail.com
Manta- Ecuador

Fecha: 14 10 22

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Evelyn Paz

R.U.C./C.I.: 17195 33629

Telf.:

Dirección: Orito - Solanda

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumos Menor Cena y jugo		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Forma de pago	Efectivo	Dinero electrónico	Subtotal 12%	
	Otros	Tarjeta crédito/débito	Subtotal 0%	
IMPRESA LISSETTE - Roque Fernando Onofre Villama / Zambrano RUC: 1303559726001 - Aut. Graf. 1177- MANTA, Calle 1 y Av. 2 - Telf. 2624198 Válido hasta 13/Septiembre/2023 1Lx2 001 al 100			Descuento	
Recibí Conforme			Subtotal	
Firma Autorizada			IVA 12%	
			Valor Total	16,99



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391933008001

Autorización
1130475118

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000038

Fecha emisión
14/10/2022

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

SHOOTERS S.A.	
SN KM SN SN VIA BARBASQUILLO CALLE 33 Y SN	SN KM SN SN VIA BARBASQUILLO CALLE 33 Y SN
2023-09-13	1177



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

CABAÑAS PATTY

CÁRDENAS LAJE JACINTA PATRICIA

Dirección Matriz: Via Manta - San Mateo s/n - Calle Principal s/n y s/n

R.U.C.: 1308732690001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07 - 07 - 2022

Aut. S.R.I.: 1130177128

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

FACTURA 001-001-000001064

Sr. (es): Evelyn Paz

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
15	10	2022

R.U.C./C.I.: 171913362-9 Telf.: _____

Dirección: Solanda - Quitó

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos - Almuerzo		5,75

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI Válida para su emisión hasta 07 / JULIO / 2023 1 LIB.X2 0001001 - 0001100 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR	 Firma Autorizada	SUB-TOTAL 12% \$.
		SUB-TOTAL 0% \$.
		DESCUENTO \$.
		SUB-TOTAL \$.
		I.V.A. 12% \$.
	 Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

5,75

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308732690001

Autorización
1130177128

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001064

Fecha emisión
15/10/2022

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

CARDENAS LAJE JACINTA PATRICIA		CABAÑAS PATTY	
VIA MANTA - SAN MATEO SN PRINCIPAL S/N Y SN		VIA MANTA - SAN MATEO SN PRINCIPAL S/N Y SN	
2023-07-07		2339	



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](#)



UMIÑA SUSHI COMIDA FUSION

De: Quijije Peñafiel Klever Urbano

Dir.: Vía a Barbasquillo - Universitaria 2 Umiña y Calle U10

s/n y Avenida Universitaria 2 • Manta - Ecuador

Teléfono: 2920557 / 0980 006512

Contribuyente Régimen - RIMPE

FACTURA

R.U.C. 1308306172001

N° 001-001-00

0014303

Fecha de Aut.: 25/08/2022

Autorización N°1130393626

RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Fecha: 15/octubre/2022 ✓
 Cédula: 1719133629 ✓
 Nombre: EVELYN PAZ ✓
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0962755590
 email: _____

Un.	Descripción	P.Unit	Total
1	SPICE ROLL	6,70	6,70
2	Jugos naturales	1,79	3,57
Subtotal (sin Dcto)			10,27 ✓
Descuento			0,00
Subtotal			10,27 ✓
IVA 12%			1,23 ✓
Total			11,50 ✓

Forma de Pago:
 Tarjeta de Débito

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308306172001

Autorización
1130393626

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000014303

Fecha emisión
15/10/2022

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

QUIJIJE PEÑAFIEL KLEVER URBANO	UMIÑA SUSHI COMIDA FUSION
VIA A BARBASQUILLO UNIVERSITARIA 2 UMIÑA CALLE U10 S/N Y AVENIDA UNIVERSITARIA 2	VIA A BARBASQUILLO UNIVERSITARIA 2 UMIÑA CALLE U10 S/N Y AVENIDA UNIVERSITARIA 2
2023-08-25	11325



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



*SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
* VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR.

MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER
RUC.: 1001789633001
 Manta, Cda Universitaria Calle U7 y Av. U4
 05 8052956 098 7807207
 MANTA - ECUADOR

FACTURA

S-001-001-

000001476

Autorización S.R.L. 1130476469
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RUMPE

Fecha de Emisión: 16-10-2022

Cliente: Evelyn Paz Estévez

Dirección: Solanda - Quito

R.U.C./C.I.: 1719133629

Tel.: 0962755590

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje	55.00	70.00
	14-10-2022 al.		
	16-10-2022		

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

1451 - 1550 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 13 SEPTIEMBRE 2023

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	8.40
V. TOTAL USD	78.40



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001789633001

Autorización
1130476469

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001476

Fecha emisión
16/10/2022

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

MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER		HOTEL STELLA BLU	
CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4		CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4	
2023-09-13		1171	



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

CONTERON TOALOMBO JORGE GUILLERMO

SERVICIO DE TAXIS

DIRC: Cotacollao, Calle OE13 N68-36 Y OE11A

TELF.: 0982 464 481

QUITO - ECUADOR

E-mail.: jorge202conteron@yahoo.com

R.U.C. 1713507505001

FACTURA 001-001

N. 000000251

AUT. SRI. 1129935251

Fecha de Autorización: 16/Mayo/2022
Fecha de Caducidad: 16/Mayo/2022

Documento Categorizado: NO

CLIENTE:	Evelyn Dayana Paz Estevez			
DIRECCIÓN:	Solanda			
TELEFONO:	0962 75 55 90	DIA:	MES:	AÑO:
R.U.C.	1719133629	13	10	2022

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Uaje de Solanda al aeropuerto		22,00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	T. CREDITO / DEBITO:	OTROS:
X			

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	22,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBIDO POR

• FREIRE MOSQUERA MANOLO ALEJANDRO RUC: 1754141636001 AUT: 14040 WHAT: 0992563507 DEL 00226 AL 00275



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1713507505001

Autorización
1129935251

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000251

Fecha emisión
13/10/2022

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

CONTERON TOALOMBO JORGE GUILLERMO		
OE13 N68-36 Y OE11A		OE13 N68-36 Y OE11A
Otro	2023-05-16	14040



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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620470MAXA

Evelyn Paz

LA1391

13 oct. 2022

Operado por

LATAM Airlines

Quito

7:30 UIO

Manta

8:19 MEC



096 Reserva RENORP

Embarque

6:55

El embarque finalizará a las

7:10

Asiento

20A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4



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 Cun

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias