

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ABCA-SC-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-ENE-2023
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE COACTIVA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBGERENCIA DE COACTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20

- Retiro de los últimos procesos del Primer Fideicomiso a la Dra. Gavilanes (1.000 expedientes aprox.)
- Entrega de los últimos expedientes con elaboración de check list a la Gerencia de Negocios Fiduciarios de (1.000 expedientes aprox.)
- Retiro de documentación y cancelados a la Dra. Gavilanes con la finalidad de terminar el vínculo laboral que se mantiene hasta la actualidad.

Productos alcanzados

- Se revisó el contenido de los expedientes del 1er fideicomiso y se llenaron los check list de cada uno.
- Se entregó a la Gerencia de Negocios Fiduciarios aproximadamente 900 expedientes con el check list lleno.
- Se recibió los procesos cancelados y demás documentación para terminar el vinculo contractual
- Se coordinó para que la asistente de la Dra. Gavilanes desaloje las oficinas de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-ENE-23	20-ENE-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:15	19:15	



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 ✓	particular ✓	Domicilio-Tababela ✓	16/01/2023 ✓	06:15 ✓	16/01/2023 ✓	06:50 ✓
aéreo ✓	Latam ✓	Tababela-Cuenca ✓	16/01/2023 ✓	07:34 ✓	16/01/2023 ✓	08:29 ✓
aereo ✓	Latam ✓	Cuenca-Tababela ✓	20/01/2023 ✓	17:25 ✓	20/01/2023 ✓	18:13 ✓
Terrestre ✓	particular ✓	Tababela-Domicilio ✓	20/01/2023 ✓	18:13 ✓	20/01/2023 ✓	19:15 ✓

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



Firmado e instrumentado por:
ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE


NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
ANDREA BELÉN CORNEJO AGUIRRE

NOTA

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.

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 remuneración.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: DAYANA BELEN ABAD ALOMIA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: DAYANA BELEN ABAD ALOMIA</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DAYANA BELÉN ABAD ALOMIA SUBGERENTE DE COACTIVAS</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DAYANA BELÉN ABAD ALOMIA SUBGERENTE DE COACTIVAS</p>


FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 24 ENE 2023
 RECEPCION DOCUMENTOS
 FIRMA: *KR* 16:38

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ABCA-SC-2023				FECHA DE SOLICITUD 10-ENE-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE COACTIVA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBGERENCIA DE COACTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16-ENE-2023	06:15		20-ENE-2023	19:15			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <u>Lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20</u>							
<ul style="list-style-type: none"> Retiro de los últimos procesos del Primer Fideicomiso a la Dra. Gavilanes (1.000 expedientes aprox.) Entrega de los últimos expedientes con elaboración de check list a la Gerencia de Negocios Fiduciarios de (1.000 expedientes aprox.) Retiro de documentación y cancelados a la Dra. Gavilanes con la finalidad de terminar el vínculo laboral que se mantiene hasta la actualidad. 							
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	particular	Domicilio- Tababela	16/01/2023	06:15	16/01/2023	06:50	
aéreo	Latam	Tababela-Cuenca	16/01/2023	07:34	16/01/2023	08:29	

aéreo	Latam	Cuenca-Tababela	20/01/2023	17:25	20/01/2023	18:13
Terrestre	particular	Tababela-Domicilio	20/01/2023	18:13	20/01/2023	19:15
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO PICHINCHA		AHORROS		6046760700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE</p>				 <p>Firmado electrónicamente por: DAYANA BELEN ABAD ALOMIA</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
<p style="text-align: center;">ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE OFICIAL DE COACTIVAS 3</p>				<p style="text-align: center;">AB. DAYANA ABAD SUBGERENTE DE COACTIVAS</p>		
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						
<p style="text-align: center;">ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL</p>						

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

NUMERO DE INFORME: 001-ABCA-SC-2023 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 16-ENE-2023 AL 20-ENE-2023 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-0001264	16/01/2023	DESAYUNO	4.50
NOTA DE VENTA	001-001-0000522	16/01/2023	ALMUERZO	2.75
FACTURA	025-109-000241219	16/01/2023	MERIENDAS	21.08
NOTA DE VENTA	001-001-0000020	17/01/2023	ALMUERZO	12.00
FACTURA	008-002-10792	18/01/2023	ALMUERZO	7.50
FACTURA	002-002-000021014	19/01/2023	ALMUERZO	17.08
FACTURA	001-001-000008578	19/01/2023	MERIENDA	6.56
FACTURA	001-006-000051177	20/01/2023	ALMUERZO	8.01
FACTURA	002-101-000000075	20/01/2023	HOSPEDAJE	160.00
TOTAL				239.48

16,47

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ANDREA BELEN CORNEJO AGUIRRE

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL FUNCIONARIO

ANDREA BELÉN CORNEJO AGUIRRE
OFICIAL DE COACTIVAS 3



Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Verde Pintón

ANDRADE VERA GABRIELA ELIZABETH

Dirección:

Baltazara de Calderón 15-74 y Coronel Talbot

Cel.: 096 744 1616 · Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0105479695001

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001 -

0000522

Fecha: 16/01/2023	AUTORIZACION S.R.I. # 1130826103
Señor (es): Andreea Cornejo	
R.U.C./CED.: 123151098	Teléfono: 0982520392
Dirección: La Capolina	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Almuerzo		2.75

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

VALOR TOTAL \$ 2.75

Firma Autorizada

Firma Cliente

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY

2840 701 - R.U.C. 0102203108001 - Aut. 1937 - Nro. 0000501 AL 0000700

14-DICIEMBRE-2022 VALIDA HASTA 14-DICIEMBRE-2023 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE

COPIA ROSADA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 025-109-000241219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

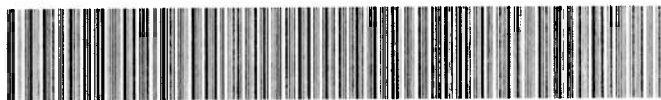
1601202301179001691900120251090002412190442013212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/01/2023 20:59:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202301179001691900120251090002412190

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOADirección AV. DE LAS AMERICAS S/N Y EL
TEJAR

Contribuyente 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN

Identificaci 1723151088

Fecha 16/01/2023 Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
786101 251437	786101 251437	1.00	TONI YOG.GRIEGO SURTIDO		5.24	0.00	0.00	0.00	5.24
759494 00350	759494 00350	1.00	TWO PACK GUITIG		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
786210 903032	786210 903032	1.00	LAVERDE CHULPI CHOCHO		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
722008 00014	722008 00014	1.00	SG VAN CAMPS AGUA LIGHT ABRE FACIL		2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
775016 800169	775016 800169	1.00	CLUB SOCIAL INTEGRAL		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
786800 005033	786800 005033	1.00	SG DR. MULLER TORTITAS DE MAIZ SA		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
786104 255130	786104 255130	2.00	SX.PANUELOS FACIALES INDIVIDUALES PEQUENOS	X	0.41	0.00	0.00	0.00	0.82
770235 494495	770235 494495	1.00	NUTRIBELA 10 TRA.REPOLARIZACIO N SACHET 70 ml	X	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786104 253836	786104 253836	1.00	SX.ENJ.BUCAL MENTA FRESCA CON FLUOR 180 ML	X	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	10.3
AHORRO AFILIADO:	1.05
AHORRO TOTAL:	1.05

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.08

SUBTOTAL 12%	7,74	11.86
SUBTOTAL 0%		7.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		19.66
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%	0,93	1.42
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL	16,47	21.08

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300476744001

FACTURA

No. 008-002-000010792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202301030047674400120080020000107920000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2023 13:10:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202301030047674400120080020000107920

GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

Dirección CAMILO PONCE S/N Y AV PUMAPUNGO

Dirección CAMILO PONCE S/N Y AV PUMAPUNGO

OBLIGADO A LLEVAR SI ✓

Agente de Retención Resolución 61 ✓

Razón Social / Nombres y

ANDREA CORNEJO ✓

Identificaci 1723151088 ✓

Fecha 18/01/2023 ✓

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
130		1.00	PECHUGA A LA PLANCHA	✓	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

Información Adicional

Dirección: LA CAROLINA
Telefono: 0982520392
Email: belen369_9@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

JARAMILLO MALDONADO IVAN PATRICIO
RUC: 0101586808001
LATINOAMERICA 1-50 Y MALVINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
Agente de Retencion, Resolucion Nro. NAC
-DNCRASC20-00000001
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorizacion
1901202301010158680800120020020000210141
234567816

N.Cuenta: 39 N.Orden: 43329

Caj: MARIA AGUILAR
PAX: 1 caja 1
19/01/2023
No. FACTURA002-002 : 002-002 000021014
ANDREA BELEN CORNEJO A
1723151088
LA CAROLINA
Email: belen369_9@hotmail.com
0982520392
1 CONSUMO ALIMENTOS X

	SUBTOTAL:	15.25
	DESCUENTO:	0.00
	BI 12%:	15.25
	BI 0%:	0.00
	IVA 12%:	1.83
	SERV. 10%:	0.00
	TOTAL:	17.08
PAGO EFECTIVO	:	17.08
TOTAL RECIBIDO	:	17.08
CAMBIO	:	0.00

MARIA AGUILAR

..... www.maitresoluciones.com.....
Maitre Pos
.....Facturacion Electronica.....
***** ORIGINAL *****

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104073093001

FACTURA

No. 001-001-000008578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202301010407309300120010010000085780104073016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2023 21:32:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202301010407309300120010010000085780

AUQUILLA GONZALEZ JOCELYNE DAYANNA

FABIANOS

Dirección EDUARDO CRESPO MALO SN Y GRAN COLOMBIA

Dirección EDUARDO CRESPO MALO SN Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ANDREA CORNEJO ✓

Identificaci 1723151088 ✓

Fecha 19/01/2023 ✓

Placa /

null

Guía

LA CAROLINA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
9		1.00	ENSALADAS CESAR CON POLLO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
65		1.00	AGUA CON GAS		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Información Adicional

Informacion: fabianoscuenca@gmail.com

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.56

SUBTOTAL 12%	5.86
SLBTOTAL 0%	0.00
SLBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SLBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.86 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00 ✓
IVA 12%	0.70 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	6.56 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-006-000051177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301010206100900120010060000511770005117718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2023 15:17:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301010206100900120010060000511770

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección KM 21 VIA AL CAJAS S/N -
MOLLETURODirección KM 21 VIA AL CAJAS S/N -
MOLLETURO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Agente de Retención Resolución

1

Razón Social / Nombres y

ANDREA CORNEJO

Identificaci 1723151088

Fecha 20/01/2023

Placa /

null

Guía

LA CAROLINA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
10110, 000000	1,0000 00	1.00	Locro Papas Esp		6.56	0.00	0.00	0.00	6.56

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2023-01-20T15:17:08

Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1

FORMA DE PAGO: Efectivo: 10,000

FORMA DE PAGO: Efectivo: 1,990

TRANSACCION: 368275

CHECK: 1585

CAJERO: 105. CAYETANA POZO

Agente de Retencion: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.66
VALOR TOTAL	8.01

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8.01

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



MURILLO TORAL MILTON
 Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS / S/N / GRAN COLOMBIA Teléfonos: 072881655
 Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS SN Y GRAN COLOMBIA
 Teléfono 1: 072881655 Teléfono 2: 0984227441
 Correo: facturacion2grupojmv@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Agente de Retención No.Resolución:1

RUC.: 0102286309001
 FACTURA N. 002-101-000000075
 FECHA AUTORIZACION : 20/01/2023 08:47:40
 AMBIENTE: PRODUCCION ✓
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2001202301010228630900120021010000000751234567819

CLAVE DE ACCESO:



Nombres: CORNEJO AGUIRRE ANDREA BELEN ✓
 Dirección: AV. CHARLES DARWIN 264 y JUAN LEON MERA ✓
 RUC: 1723151088 ✓ Fecha Emision: 20/01/2023 ✓ Vence: 20/01/2023 Telefono: 0982520392--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total	
202	HABITACIÓN 202	Unidad	4,00	35.714286	0,00	142,86	
Forma Pago SRI						Subtotal:	142,86
Tarjeta De Débito 160,00						Descuento:	0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL						Subtotal Neto:	142,86
vendedor : Recepción 1 HSC						Subtotal Con Impuestos:	142,86
correo : belen369_9@hotmail.com						Subtotal Impuestos 0%:	0,00
ciudad : PICHINCHA						Subtotal No Objeto IVA:	0,00
						Subtotal Exento IVA :	0,00
						ICE:	0,00
						IVA 12%:	17,14
						Propina:	0,00
						VALOR TOTAL	160,00

← Tarjeta de embarque

Nº de orden LA4628984XVBN

Andrea Belen Cornejoaguirre ✓

Latam

Vuelo

16 ene. 2023 ✓

Asiento

Economy

 **LA1407**

Operado por LATAM
Airlines

Quito a Cuenca

Vuelo 1 de 1

7:34 ✓

UIO



8:29 ✓

CUE

Aeropuerto

Mariscal Sucre

Intl.

LA1407

Aeropuerto

Cuenca

< Tarjeta de embarque

Nº de orden LA4628984XVBN

Andrea Belen Cornejoaguirre ✓

Latam

Vuelo

20 ene. 2023 ✓

 **LA1398**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

12F

Economy

Cuenca a Quito

Vuelo 1 de 1

17:25

CUE

Aeropuerto
Cuenca

LA1398



18:10 ✓

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.