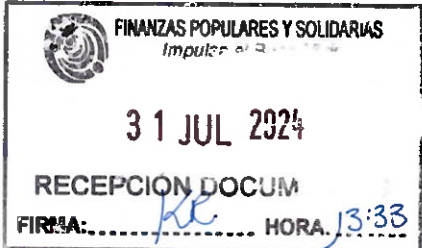


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-ASOA-GFSO-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/7/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad		PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Andrea Obando			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Jueves; 18 de julio del 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Traslado Domicilio a Tababela Traslado Tababela a Cuenca Visita COAC PROVIDA – revisión expedientes <p>Viernes; 19 de julio del 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Visita COAC PROVIDA – visita socios finales Traslado Cuenca a Tababela Traslado Tababela a Domicilio 			
<p>PRODUCTOS ALCANZADOS Informe supervisión borrador COAC PROVIDA</p>			
			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2024	19-07-2024	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	05H00	23H58	
TRANSPORTE			



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Tababela	18-07-2024	05H00	18-07-2024	06H30
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	18-07-2024	07H24	18-07-2024	08H19
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	19-07-2024	22H30	19-07-2024	23H20
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	19-07-2024	23H20	19-07-2024	23H58

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

OBSERVACIONES

El vuelo de retorno se retrasó 25 minutos por lo que llegue a mi domicilio a las 23H58.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



ANDESA
ANDREA SOLEDAD
OBANDO ANDRADE

Ing. Andrea Soledad Obando
Andrade

Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1

NOTA

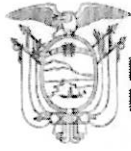
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
Créditos que Cambian Vida



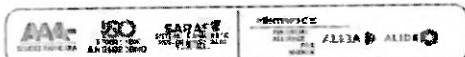
Identificación por
**FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE**



Identificación por
**EDUARDO FABRICIO
PAREDES PIUAVE**

Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto De Desarrollo de las OSFPS

Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave
**Gerente De Fortalecimiento y Supervisión A
las OSFPS**



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera
Código postal: 170103 / Quito-Ecuador. Teléfono: +E33-2 390 1910
www.finanzaspopulares.gob.ec

EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-ASOA-GFSO-2024				FECHA DE SOLICITUD 15-07-2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad			PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18/07/2024	05H00		19/07/2024	23H56		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Obando						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Jueves; 18 de julio del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Domicilio a Tababela • Traslado Tababela a Cuenca • Visita COAC PROVIDA – revisión expedientes 						
Viernes; 19 de julio del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC PROVIDA – visita socios finales • Traslado Cuenca a Tababela • Traslado Tababela a Domicilio 						
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	Público	Domicilio - Tababela	18-07-2024	05H00	18-07-2024	07H24
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	18-07-2024	07H24	18-07-2024	08H19
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	19-07-2024	22H05	19-07-2024	22H56

Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	19-07-2024	22H56	19-07-2024	23H56
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 20300293575		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE</p>			 <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
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.			
 <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</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>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCO CER SUBGERENTE GENERAL						

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

NUMERO DE INFORME: 083-ASOA-GFSO-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 18/07/2024 – 19/07/2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURAS ✓	001-001-000049640 ✓	19/07/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	40 ✓
FACTURA ✓	006-004-000105356 ✓	18/07/2024 ✓	DESAYUNO ✓	4,99 ✓
FACTURA ✓	006-004-000072238 ✓	18/07/2024 ✓	ALMUERZO ✓	7,50 ✓
FACTURA ✓	006-004-000072279 ✓	19/07/2024 ✓	REFRIGERIO ✓	13,70 ✗
FACTURA ✓	001-002-36407 ✓	19/07/2024 ✓	ALMUERZO ✓	5,15 ✗
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0009274 ✓	19/07/2024 ✓	CENA ✓	7 ✓
TOTAL				78,34

Atentamente,



ANDREA SOLEDAD
OBANDO ANDRADE

Andrea Soledad Obando Andrade
Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103639175001

FACTURA

Nº. 001-001-000049640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202401010363917500120010010000496402055881514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2024 10:03:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202401010363917500120010010000496402055881514

QUIZHPI SINCHI VICTOR SANTIAGO

HOTEL ITALIA

Dirección Matriz: HUAYNACAPAC S N AV ESPANA

Dirección Sucursal: AV ESPANA Y HUAYNA CAPAC SECTOR CHOLA CUENCANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD

Identificación: 1723164511

Fecha: 19/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HS Habitación Sencilla Estandar		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: LOJA LOJA
TELEFONO: 593 96 018 7158
CELULAR: 593 96 018 7158
EMAIL: ANDREASOLE93 OUTLOOKCOM
TIPO CONTRIBUYENTE: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
HUESPED: OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD
HABITACION: 504
FECHA ENTRADA: 18 07 2024
FECHA SALIDA: 19 07 2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0103639175001	QUIZUPI SINDIUI VICTOR SANTIAGO	1907202401010063917500120010010000496402055881514	19/07/2024 10:03	

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 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 209.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	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	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes pendientes de anular en ambiente de prueba UTM

Nro	Tipos de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Valor de acceso / No autorizacion	Fecha autorizacion	Documento relacionado
0000	00	0	0	00	0000	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipos de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Valor de acceso / No autorizacion	Fecha autorizacion	Documento relacionado
0000	00	0	0	00	0000	

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000105356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180720240117923797760012006004J001053560010535618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 06:18:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE

Identificación 1723164511

Fecha 18/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
350359		1.00	CroissBico:Choco		3.99	0.00	0.00	0.00	3.99

Información Adicional

FPVISA: 4.990
 CAJERO: 724. Nathalia Zarchi
 CHECK: 8063
 FECHA CIERRE: 2024-07-18T06:18:08
 PROP VOLUNTARIA: 0.000
 Transaccion: 4769419

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.99

SUBTOTAL 15%	3.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.99
TOTAL DESCLENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUGUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
006-004-000105356

CC/RUC: 1723164511
Nombre: ANDREA SOLEDAD
OBANDO ANDRADE
Direccion: QUITO
Telefono: 0960187158
GUACAMOLE

724 Nathalia Zarchi 1

64/1 CHK 8063 GST 1
18JUL'24 6:01

1 CroissBicolChoco	3.99
Subtotal	3.99
10% Propina-Tip	0.40
IVA	0.60
Pago:	4.99
	85/35
VISA	4.99

-----724 CLOSED 18JUL 6:18-----

-----07/18/2024 06:18-----

Transaccion: 4789419

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al aviso de privacidad que se encuentra en: <https://n9-1/in-mera>

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 / Nro. autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	179237976001	MERAMEXAIR S.A.	18072024011792379760010535560005355618	18/07/2024 06:18	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PERUENTRES DE ANULADA EN APTOS DE PRODUCCION

Nro Tipo de Comprobante RUC Emisor Razón social Emisor (base de datos) Nro. autorización Fecha autorización Comprobantes relacionados

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

0000 00 0 0 0000

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de Comprobante RUC Emisor Razón social Emisor (base de datos) Nro. autorización Fecha autorización Comprobantes relacionados

0000 00 0 0 0000
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000072238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202401010206100900120060040000722380007223817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 20:58:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE

Identificación: 1723184511

Fecha: 18/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82002.000 000	1.000000	1.00	Jugo Frutilla		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
80426.000 000	1.000000	1.00	Merengue Refinado		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-07-18T21:02:10
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Visa: 7.500
TRANSACCION	640529
CHECK:	7806
CAJERO:	312. DAMARIS BUSTAMANTE
Agente de Retencion:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50
VALOR TOTAL S'N SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GUIDO JAVIER CARRASCO MUNOZ
RUC # 0102061009001
COMPROBANTE FACTURA #
006-004-000072238

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
180720240101020610090012
0060040000722380007223817

CHOCOLATERIA DOS CHORRERAS

CC/RUC: 1723164511
Nombre: ANDREA SOLEDAD DEBANDO AN
DRADE

DETALLE

Chocolateria: 409 JONATHAN

Mesa 18FA Cta 7806 Personas 4
07/18/24 19:51:40

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Jugo Frutilla	2.61	2.61
1.0	Merengue Rell	3.91	3.91

Subtotal:	6.52
Descuento:	0.00
IVA:	0.98
Total:	7.50

Formas de Pago
Visa 7.50

Detalle SRI
Total Tarjeta 7.50

-----18/07/2024 21:02-----
Cajero: 312 DAMARIS
Doc-Ref: 640529

Estimado CLIENTE VERIFIQUE
SU FACTURA ELECTRONICA
CUALQUIER CORRECCION
SOLO SE ACEPTARA
EL MISMO DIA DE SU COMPRA
CONSULTE SU FACTURA ELECTRON-
ICA EN LA SIGUIENTE DIRECCION:
[http://HOSTERIADOSCHORRERA
m/sportal](http://HOSTERIADOSCHORRERA
m/sportal)
USUARIO: 1723164511
CLAVE: 1723164511
SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.

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 / Nro. autorización

180720240101020610090012006004000072238000722381

Archivo

Playcer

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	R/C emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Tarjetas	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	1807202401010206100900120060040000722380007223817	18/07/2024 20:58	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	R/C emisor	Razón social emisor	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	R/C emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Nro	tipo de comprobante	FECHA EMISOR	R2300 SOCIAL EMISOR	clave de acceso / N°G. SERVICIO	FECHA DIFORTIZACION	DOCUMENTOS FOLIOCONTADOS
-----	---------------------	--------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulad(o)s.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104224852001

Autorización
1132114800

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-9274

Fecha emisión
19/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CAJILIMA CRESPO MARGOTH MARITZA		PICANTERIA DOÑA MARGARITA	
Dirección matriz		Dirección o establecimiento	
AV. DON BOSCO S/N Y LA NIÑA		AV. DON BOSCO S/N Y LA NIÑA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
	2025-03-26	13/38	

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](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721368239001

FACTURA

No. 001-110-00000274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180720240117213682390012001110000002741807274110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 07:23:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



180720240117213682390012001110000002741807274110

QUIGLIANGO FAVIO ELIAS

Dirección Matriz: OE17A N76-28 Colinas Del Norte

Dirección Sucursal: OE17A N76-28 Colinas Del Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Andrea Soledad Obando Andrade		
Identificación	1723164511	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	18/07/2024		
Dirección:	cotocollao		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	servicio de transporte cotocollao - tababela	Detalle	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Dirección:	cotocollao
Teléfono:	0960187158
Email:	andreasola93@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

180720240117213682390012001110000000274180727411

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Fecha	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	1721368239001	180720240117213682390012001110000000274180727411	180720240128	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Fecha	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

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	Fecha	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

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

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

Orden	FECHA	Nº	3	VAL	PROB
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:					
Orden	FECHA <td>Nº<td>3<td>VAL<td>PROB</td></td></td></td>	Nº <td>3<td>VAL<td>PROB</td></td></td>	3 <td>VAL<td>PROB</td></td>	VAL <td>PROB</td>	PROB
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados:					

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

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

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.



Dirigete 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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624638ITUC

Andrea Soledad Obando Andrade

✈️ LA1409

18 Jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
7:24 UIO

✈️ Cuenca
8:19 CUE



078 Reserva FCAQKI

9D UIO

Economy

En puerta de
embarque

6:49

El embarque finalizará
a las 7:04

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

OBANDO ANDRADE/ANDREA SOL

Flight/Vuelo/Voo

LA 1406 19 JUL

Departure/Salida/Partida

22:05

Record/Reserva

FCAQKI

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

To/Hacia/Para

QUITO

CUENCA

At Gate/En Puerta

No Portao

1

AVA LAS 21:30

GRUPO 5

STANDBY



049 /9B ET



OBANDO ANDRAE/ANDRE

Vuelo/Voo

LA 1406 19 JUL 049

Fecha/Da

049

OPER. LATAM AIRLINES ECUAR

Desde/De

CUE

Hacia/Hacia

UITO



9B

Frequent Flyer

No Ticket

46/2216386817