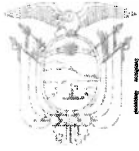


CD 2444



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-IABH-GFSO-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-11-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Barriga Hidalgo Irene Alejandra ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay Cañar – Cañar ✓	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 Alejandra Barriga ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b> <b><u>Jueves 7 de Noviembre del 2024</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela ✓</li> <li>• Traslado Tababela – Cuenca ✓</li> <li>• Traslado Cuenca – Cañar ✓</li> <li>• Visita COAC Achik Inti ✓</li> <li>• Traslado Cañar - Cuenca ✓</li> </ul> <b><u>Viernes 8 de Noviembre del 2024</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC ERCO ✓</li> <li>• Traslado Cuenca – Tababela ✓</li> <li>• Traslado Tababela - Quito ✓</li> </ul> <b>LOGROS ALCANZADOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la visita realizada a la COAC Achik Inti se realizó el levantamiento de información de la Actualización de Evaluación de Desempeño</li> <li>• En la visita a la COAC ERCO, se logró realizar el levantamiento de información del Plan Operativo de Fortalecimiento.</li> </ul>	





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*¡Créditos que Cambian Vidas!*


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-11-2024	08-11-2024	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	03h00	20h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE  (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	07-11-2024	03h00	07-11-2024	04h00
AEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	07-11-2024	05h19	07-11-2024	06h15
Terrestre	Público	Cuenca - Cañar	07-11-2024	08h00	07-11-2024	10h00
Terrestre	Público	Cañar - Cuenca	07-11-2024	17h30	07-11-2024	19h30
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	08-11-2024	16h36	08-11-2024	17h26
Terrestre	Público	Tababela - Quito	08-11-2024	18h15	08-11-2024	20h30

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 COMISIONADO	NOTA
 <small>Firma de: asociado/a</small> <b>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</b>	<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>





Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Cultural Financiera  
Código postal: 170506 / Quito Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1913  
www.finanzaspopulares.gov.ec



<p>Irene Alejandra Barriga Hidalgo</p> <p>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1</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 remuneración.</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>Esp. Freddy Orlando Tapia Lafuente EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>	<p>Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-IABH-GFSO-2024			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-10-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Barriga Hidalgo Irene Alejandra</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Cuenca - Azuay Cañar - Cañar</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07/11/2024	03 h 00		08/11/2024	20h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandra Barriga						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b> <b>Jueves 7 de Noviembre del 2024</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela – Cuenca</li> <li>• Traslado Cuenca – Cañar</li> <li>• Visita COAC Achik Inti</li> <li>• Traslado Cañar - Cuenca</li> </ul>						
<b>Viernes 8 de Noviembre del 2024</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC ERCO</li> <li>• Traslado Cuenca – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Quito</li> </ul>						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	07-11-2024	03h00	07-11-2024	04h00
AEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	07-11-2024	05h19	07-11-2024	06h15
Terrestre	Público	Cuenca - Cañar	07-11-2024	07h30	07-11-2024	08h30
Terrestre	Público	Cañar - Cuenca	07-11-2024	17h00	07-11-2024	18h00
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	08-11-2024	16h36	08-11-2024	17h26
Terrestre	Público	Tababela - Quito	08-11-2024	18h00	08-11-2024	20h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053793889			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

 <p>IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</p>	 <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 1</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCO CER SUBGERENTE GENERAL</p>	



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

**NUMERO DE INFORME:** 140-IABH-GFSO-2024

**FECHA DE LA COMISIÓN:** del 07-11-2024 al 08-11-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000002655	08-11-2024	HOSPEDAJE	45.00
FACTURA	017-001-000067005	08-11-2024	REFRIGERIO	5.15
FACTURA	161-051-000410315	08-11-2024	ALMUERZO	6.35
<b>TOTAL</b>				<b>56.50</b>

Atentamente,



**IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO**

**Irene Alejandra Barriga Hidalgo  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1**





R.U.C.: 0102106754001

**FACTURA**

No. 001001000002655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0811202401010210675400120010010000026551526374815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024/11/08 17:08:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0811202401010210675400120010010000026551526374815

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

Dirección Matriz: MADRID 1-42 Y AV. ESPANA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIGA ALEJANDRA Identificación: 1721151726

Fecha de Emisión: 2024/11/08 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Descripción	Pax	Días/Unidad	Precio Unitario	Precio Total
11	HABITACION SIMPLE	1	1	39.1304	45.0000

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00
Fecha de Ingreso	Fecha de Salida
2024/11/07 17:08:16	2024/11/08 17:08:16
Mensaje: REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR	

SUBTOTAL 15%	39.13
DESCUENTO:	0.00
IVA 15%	5.87
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>45.00</b>



# Validez de comprobantes electrónicos

No existen datos para los parámetros ingresados



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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

081120240101021067540012001091000002655152637481:

**Archivo**

Busca

### 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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

0000 00 0 0 00 0000

**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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

0000 00 0 0 00 0000

**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
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

0000 00 0 0 00 0000

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

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

0000 00 0 0 00 0000

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Mostrar  
Ocultar  
Menú



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Cuenca, 26 de noviembre de 2024

Estimados

**COORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

De mi consideración,

Yo Chaca Parra Narcisa del Consuelo, propietaria del Hotel Los Álamos con RUC 0102106754001, informo que la Eco. Irene Alejandra Barriga Hidalgo se hospedó en el hotel del 7 a 8 de noviembre del año en curso, se le emitió la factura 001-001-000002655 desde el sistema de facturación electrónica propio del hotel, misma que por encontrarnos en estas fechas con el cambio de sistema informático para facturación no han terminado su proceso en el SRI, dato que no fue de nuestro conocimiento hasta que la clienta mencionada nos indicó del problema, validando que todas las facturas con la misma fecha tuvieron el mismo altercado.

Se emite la factura correspondiente con fecha 22 de noviembre de 2024, número 001-001-000002729, debido a que el nuevo sistema informático no nos permite emitir la fecha de emisión de la factura.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente;



Chaca Parra Narcisa del Consuelo  
Propietaria del Hotel Los Álamos



**Emisor:** NARCISA DEL CONSUELO CHACHA PARRA  
**Nombre Comercial:** HOTEL ALAMOS  
**Matriz:** Madrid 1-42 y Av. España  
**Ruc:** 0102106754001  
**Correo:** HOSTAL.ALAMOS@GMAIL.COM  
**Teléfono**  
**Regimen:** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**Factura No :**001-001-000002729  
**Número de Autorización**  
 2211202401010210675400120010010000027291234567819  
**Fecha Autorización**  
 2024-11-22T15:35:25-05:00  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO**  
**Ambiente:Producción**  
**EMISIÓN :NORMAL**  
**CLAVE ACCESO**



2211202401010210675400120010010000027291234567819

**Razon Social Comprador:** Alejandra Barriga  
**RUC/CI:** 1721151726  
**Dirección:** QUITO  
**Celular:** 0995441264  
**Fecha Emisión:** 22/11/2024

Cod.	Cant.	Descrip.	Nota Extra 1	Nota Extra 2	P/U	DSCT	IVA	Sub Total
0	1	ENTRA EL 7 DE NOVIEMBRE Y SALE EL 8 DE NOVIEMBRE			39.13	\$0	\$5.87	\$39.13
	1							

**Email Empresa:** HALAMOS@MISTERSOFTWAREEC.COM  
**Email Cliente:** alejitabarriga@gmail.com  
**Celular Empresa:** 0998265423  
**Dirección Cliente:** QUITO

Bas.Imp. 0%	\$0.00
Bas.Imp. 12%	\$0.00
Bas.Imp. 14%	\$0.00
Bas.Imp. 15%	\$39.13
Bas.Imp. 5%	\$0.00
Bas.Imp. 13%	\$0.00
Bas.Imp. Diferenciado	\$0.00
No Objeto	\$0.00
Exento de Iva	\$0.00
IVA 12%	\$0.00
IVA 14%	\$0.00
IVA 15%	\$5.87
IVA 5%	\$0.00
IVA 13%	\$0.00
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$39.13
<b>Total:</b>	<b>\$45.00</b>

Forma de Pago	Cantidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$45.00

## 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

221120240101021067540012001001000002729123456781!

Buscar 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	Documento relacionado
1	Factura	0102106754001	NARCISA DEL CONSUELO CHACHA PARRA	2211202401010210675400120010010000027291234567819	22/11/2024 15:35	

«««« «« « » »»»»

**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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

**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) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

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



**PARKSANT S.A.**  
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA  
Telf. Matriz: 07282-8000  
Email Matriz: Info@sociedadgourmet.ec  
Dir. Sucursal: SALA DE PREEMBARQUE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190384314001  
**FACTURA**  
Nº. 017-001-000067005  
**NÚMERO DE AUTORIZACION**  
0811202401019038431400120170010000670058987596610  
Fecha y hora de autorización: 11/08/2024 22:41:19  
AMBIENTE: Producción  
EMISION: Normal  
CLAVE DE ACCESO:

0811202401019038431400120170010000670058987596610

Razón social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRA BARRIGA	Identificación: 1721151726
Fecha de Emisión: 08/11/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	GALLETA CHOCOLATE				1.83	0.00	1.83
1.00	HORCHATA FRIA				2.65	0.00	2.65

**Información Adicional**  
Dirección: QUITO  
Telefono: 0995441264  
Email: alejitabarriga@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	5.15	

SUBTOTAL 15%	4.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.48
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.67
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.15</b>

# 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

0811202401019038431400120170010000670058987

Archivo

Buscar 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	Documento relacionado
1	Factura	0190334314301	FARKSANT S.A.	081120240101903843140012017001000067005898796610	08/11/2024 22:41	

**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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Alícuota
« « « «	« «	«	»	» » » »

**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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
« « « «	« «	«	»	» » » »	» » » »	

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
« « « «	« «	«	»	» » » »	» » » »	

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

Mostrar  
Ocultar  
Menú





FACTURA

No. 161-051-000410315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

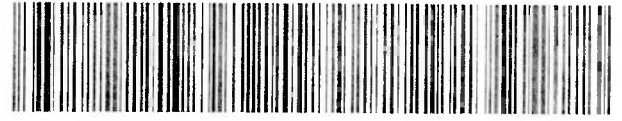
0811202401179141513200121610510004103154126153311

FECHA Y HORA DE 09/11/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401179141513200121610510004103154126153311

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IRENE BARRIGA  
Fecha Emisión: 08/11/2024

RUC / CI: 1721151726  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4971		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		5.5217	0.00	5.52

Información Adicional

CORREO 1 alejitabarriga@gmail.com  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-0000900-E

SUBTOTAL 15%	5.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.35	0	DÍAS

# 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** 0811202401179141513200121610510004103154126153311

**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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	0811202401179141513200121610510004103154126153311	09.11.2024 00:32	

**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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

**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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Mostrar  
Ocultar  
Menú



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





R.U.C.:

0391001731001

## FACTURA

### No. 004-100-000000548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-07T15:15:05:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-07 17:20:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401039100173100120041000000005488765432116

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES CAÑAR**

Dirección Matriz

Avenida 24 de mayo y 10 de Agosto

Dirección Sucursal

PANAMERICANA SUR 2 Y BOLIVAR QUEZADA

Contribuyente Especial Nro.: 535E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA

RUC / CI: 1721151725

Dirección: -

Fecha Emisión: 07/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CAÑAR - CUENCA	1	2.50	2.50

E-mail cliente: -  
 Teléfono cliente: -  
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Usuario: SANANGO DUY MARTHA ROSA

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	2.50
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	2.50

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)

*Monitoreo*

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES  
CANAR  
RUC: 0391001731001  
Direc.: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Informacion del viaje

Oficina....: CANAR  
Destino....: CUENCA  
Salida....: 2024-11-07 17:30  
Bus.....: 022  
Asiento...: 1  
Anden....: 001  
Oficinista: MSANANGO

Informacion tributaria

C.A.: 0711202401039100173100120041000000005488765432116  
Fecha.....: 2024/11/07 17:20:30  
Serie.....: 004-100  
Factura....: 000000548  
DNI/RUC....: 1721151726  
Razon.....:  
BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA  
Telf....:  
Direccion...:

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	1	2.50

Descargue su factura en <http://canar.derpacif.com> opcion Factura Electronica, usuario n°mero de DNI o RUC



# 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

0711202401039100173100120041000000005483765432116

Buscar 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	0391001731001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CANAR	0711202401039100173100120041000000005483765432116	07/11/2024 17:20	

**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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

**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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar  
Ocultar  
Menú



3  
4  
5

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



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

BARRIGA HIDALGO/ IRENE MR

BARRIGA HIDALGO/ IREN

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1407

DATE/FECHA/DATA 07NOV

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 05:19

REGORD/RESERVA JMXPKP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA CUENCA

DESDE/DE UTO HACIA/PARA CUE SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A1

AT/A LAS AS

04:44

PECONOMY GRUPO 1

UPG STANDBY



006 /2C ET

UG

FREQUENT FLYER UTO 2C  
LA 7136760557 LATAM  
TICKET 4622205161906

Nº de orden LA4622315XBLA

Irene Barriga Hidalgo

LATAM

**LA1402**

08 nov 2024

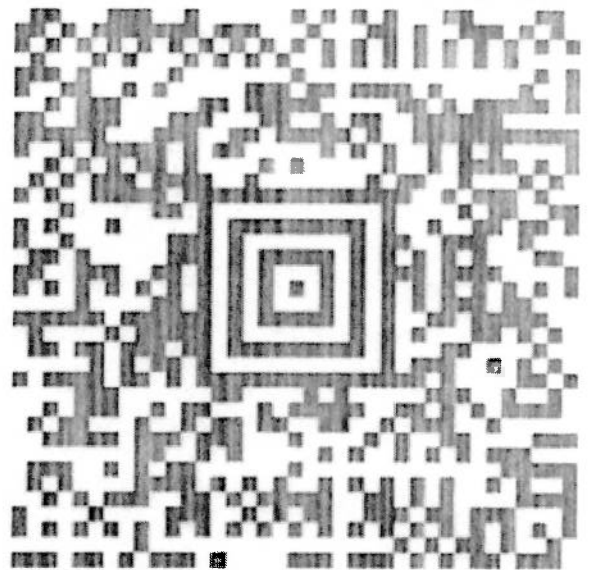
Operado por

LATAM Airlines

✈ Cuenca  
**16:36 CUE**

✈ Quito  
**17:26 UIO**

Código de reserva: JMXPKP



035

**18E** CUE

Economy

**En puerta de  
embarque**

**16:01**

El embarque  
finalizará a las

**16:16**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

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