



Memorando Nro. CONAFIPS-GDNF-2024-1373-MEM

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer
Subgerente General

ASUNTO: DESCUENTO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA NO
PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMISIÓN 084-AS-GNF-2024

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2024-0341-M de fecha 12 de diciembre del 2024, en el que se indica "La funcionaria hasta la fecha no presentó el informe de servicios institucionales a la Gerencia Financiera para su respectivo control y liquidación junto con los documentos de sustento (comprobantes de venta, boarding pass).", me permito indicar que los documentos fueron elaborados y aprobados por la Gerencia General dentro del tiempo establecido en la normativa, la observación se presenta por un traspapeleo de la documentación en virtud de que el mismo contiene firmas físicas, debido a un inconveniente presentado en la aplicación FIRMA EC, para constancia se adjunta el informe suscrito.

De esta manera solicito se considere el cumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa y se autorice la liquidación de la cuenta correspondiente.

Se adjunta la documentación escaneada y se entrega de manera física.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS

Referencias:

- CONAFIPS-SGG-2024-0341-M

Anexos:

- 2024_11_14_solicitud_de_viaticos-azst-cuenca-signed-signed-signed.pdf
- informe_de_viaticos0583794001734381265.pdf
- 1_fact_7671.pdf
- 2_fact_2497.pdf
- 3_fact_17355.pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
Créditos que Cambian Vidas

Memorando Nro. CONAFIPS-GDNF-2024-1373-MEM

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2024

- tu_pasabordo_(5)_(1).pdf

Copia:

Sra. Mgs. Mélida del Rocío Castro Pazmiño
Gerente Financiera



ANDREA ZULEMA
SUAREZ TAPIA



Carretera de Zamora y Avenida Villalonga, 76, Maracaíbo, Bolívar, Venezuela
Código postal: 73536 | Quito, Ecuador | Teléfono: +52 9 281 1700
www.ips.com.ve | @ipsve

* Documento firmado electrónicamente por Guipuz

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-18 11:17:29 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GDNF-2024-1373-MEM	Doc. Referencia:	CONAFIPS-SCG-2024-0341-M
De:	Sra. Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia, Gerente de Negocios Financieros, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer, Subgerente General, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	DESCUENTO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA NO PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISIÓN 084-AS-GNF-2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Mariela Bazarro Velez (CONAFIPS)	2024-12-18 10:50:15 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	2	Estimada Karina, conforme autorizaciones emitidas, por favor realizar rendición y liquidación de la cuenta, previo control de documentos que respalden el uso del viático en los % establecidos en la normativa. Informar Novedades.
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2024-12-17 16:55:57 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Mariela Bazarro Velez (CONAFIPS)	1	Estimada Nelly, conforme autorización de Sr. Subgerente, por favor realizar rendición y liquidación de la cuenta, previo control de documentos que respalden el uso del viático en los % establecidos en la normativa. Informar Novedades.
Subgerencia (General)	Hector Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2024-12-17 16:53:52 (GMT-5)	Reasignar	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	1	Estimada Gerente, con sustento en lo señalado, se autoriza lo requerido, por favor que se proceda a realizar el control previo.
Gerencia de Negocios Financieros	Andrea Zulema Suárez Tapia (CONAFIPS)	2024-12-16 15:34:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Negocios Financieros	Andrea Zulema Suárez Tapia (CONAFIPS)	2024-12-16 15:34:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documentos		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Negocios Financieros	Andrea Zulema Suárez Tapia (CONAFIPS)	2024-12-16 15:34:40 (GMT-5)	Registro	Hector Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	0	



Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0941-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer
Subgerente General

ASUNTO: DESCUENTO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA NO
PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMISIÓN 084-AS-GNF-2024

De mi consideración:

Me refiero a la solicitud de viáticos Nro.- 084-AS-GNF-2024, misma que fue revisada, gestionada y transferida por la Gerencia Financiera el día 15 de Noviembre de 2024, por el valor de USD. 130, para el cumplimiento de comisión de servicios institucionales de la servidora Ing. SUÁREZ TAPIA ANDREA ZULEMA, funcionaria de la Gerencia de Negocios Financieros, de los días 17 y 18 de noviembre de 2024 en la provincia de Azuay.

La funcionaria hasta la fecha no presentó el informe de servicios institucionales a la Gerencia Financiera para su respectivo control y liquidación junto con los documentos de sustento (comprobantes de venta, boarding pass)

Sobre lo señalado, me permito comunicar que la mencionada servidora, inobservó las disposiciones de la NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES. OBREROS DEL SECTOR PUBLICO, que señala:

"(...) Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces".

Al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por la o el servidor o la o el obrero para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

"(...) Art. 15.- Control y liquidación. -La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando

Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0941-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente su utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; 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 mensual unificada." énfasis me corresponde.

En tal sentido, adicional se cumple con informar lo requerido en el artículo Nro. 16 del reglamento interno de viáticos de la CONAFIPS, expedido mediante resolución No. CONAFIPS-DG-017-2019, que reformó el REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACION Y MOVILIZACIONES, DENTRO DEL PAIS. PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS" RESOLUCION No. CONAFIPS-DG-DAJ-058-2014, que señala:

"(..) Art. 16.- Todos los viáticos deberán ser liquidados en el mes en que se realizó la comisión y cumpliendo los tiempos establecidos para la entrega de informe y solicitudes, salvo los informes contemplados en la Disposición General Tercera de este reglamento, los informes no entregados en las fechas establecidas se entenderán como no realizados y de existir un anticipo este será restituido por el servidor mediante transferencia o depósito en la cuenta de la CONAFIPS cuyo dato deberá ser solicitado a la Dirección Financiera mediante correo electrónico, o descontado de la remuneración, para el efecto la Dirección Financiera informará a la Dirección General o su delegado, por escrito que determinado servidor/a, trabajador/a no ha efectuado dentro de los plazos establecidos la respectiva liquidación de viáticos; la Dirección General o su Delegado, procederá a notificar por escrito al servidor/a, trabajador/a para que este último cancele los valores pendientes mediante devolución, en el caso de aplicar descuento de su remuneración." énfasis me corresponde.

Por lo expuesto y en cumplimiento de la normativa vigente, esta Gerencia solicita comedidamente se informe a la servidora para el proceso de restitución de valores o descuento correspondiente, toda vez que ha culminado el plazo de presentación de la liquidación de viáticos.



Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0941-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mélida del Rocio Castro Pazmiño
GERENTE FINANCIERA

Copia:

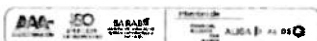
Srta. Ing. Nelly Marlene Bazurto Vélez
Contadora General

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable

kr



MELIDA DEL ROCIO
CASTRO PAZMINO



Dirección de Asesorías y Juan José Villalobos - Plataforma Subsistema de Planificación
Código postal: 010105 / Quito / Ecuador. Teléfono: +593 7 362 1970



Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2024-0341-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2024

PARA: Sra. Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia
Gerente de Negocios Financieros

ASUNTO: DESCUENTO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA NO
PRESENTACIÓN DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMISIÓN 084-AS-GNF-2024

De mi consideración:

Mediante Memorando No. CONAFIPS-GF-2024-0941-MEM, emitido el 29 de noviembre de 2024 y suscrito por la Mgs. Mélida del Rocío Castro Pazmiño, Gerente Financiera de CONAFIPS, me permito solicitar su atención con relación a la comisión de servicios institucionales No. 084-AS-GNF-2024, que tuvo lugar los días 17, y 18 de noviembre de 2024 en la provincia de Azuay, en el que se señala lo siguiente:

“La funcionaria hasta la fecha no presentó el informe de servicios institucionales a la Gerencia Financiera para su respectivo control y liquidación junto con los documentos de sustento (comprobantes de venta, boarding pass).

Sobre lo expuesto, me permito comunicar la inobservación de la disposiciones de la NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO”.

En virtud de lo expuesto, se solicita a usted realizar la reposición del valor correspondiente de la comisión 084-AS-GNF-2024, o bien, aceptar el descuento necesario en su remuneración mensual unificada, ya que el plazo para la presentación de la liquidación de viáticos ha concluido.

Agradecemos su atención inmediata a esta solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer
SUBGERENTE GENERAL

Referencias:

- CONAFIPS-GF-2024-0941-MEM

Memorando Nro. CONAFIPS-SGG-2024-0341-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2024

Copia

Sra. Mgs. Mélida del Rocio Castro Pazmiño
Gerente Financiera

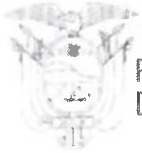
pt



INSPECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCCER

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-AS-GNF-2024			FECHA DE INFORME (22/11/2024)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA			PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL TATIANA WITT, HECTOR MOSQUERA, MARIA LOOR, ANDREA SUAREZ, MAURICIO UNDA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Domingo 17 de noviembre de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito - Tababela - Traslado Tababela - Cuenca 						
Lunes 18 de noviembre de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia y participación en las visitas a las cooperativas y Misión BID - Traslado Cuenca - Tababela - Movilización Tababela - Quito 						
Actividades desarrolladas:						
<ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo reunión con la Mutualista Azuay y representantes del BID, en esta reunión se intercambiaron criterios sobre la potencialidad del mercado de la Mutualista en vivienda, características de sus proyectos inmobiliarios propios y financiados, población objetivo, etc. Adicionalmente se visitaron tres proyectos inmobiliarios. - Se mantuvo reunión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO y representantes del BID, en esta reunión se intercambiaron criterios sobre la cartera de vivienda de la Coac, características de su mercado objetivo, potencialidad de crecimiento, etc. 						
Productos alcanzados:						
<ul style="list-style-type: none"> - Apertura de las OSFPS visitadas a la nueva línea de financiamiento para vivienda con recursos del BID - Se gestionó con la Mutualista Azuay el envío de la solicitud de financiamiento para vivienda - Se gestionaron acciones futuras para la colocación de recursos de vivienda AFD 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		17-11-2024	18-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		16h45	22h00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA hh:mm	FECHA	HORA hh:mm





(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaa		dd-mmm-aaa	
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	17-11-2024	16h45	17-11-2024	17h20
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Cuenca	17-11-2024	18h18	17-11-2024	19h16
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Tababela	18-11-2024	20h08	18-11-2024	20h58
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18-11-2024	21h15	18-11-2024	22h00

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

OBSERVACIONES: La hora de llegada es diferente a la solicitud de viáticos ya que hubo un retraso en el vuelo de regreso desde Manta a Quito.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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.

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR:

**SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS**

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
**WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA
GERENTE GENERAL**

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

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
**WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA
GERENTE GENERAL**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-AS-GNF-2024			FECHA DE SOLICITUD (13/11/2024)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ TAPIA ANDREA ZULEMA			PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh mm)		
17-11-2024	16h45		18-11-2024	22h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TATIANA WITT, HECTOR MOSQUERA, MARIA LOOR, ANDREA SUAREZ, MAURICIO UNDA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>Domingo 17 de noviembre de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Traslado Tababela – Cuenca <p>Lunes 18 de noviembre de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia y participación en las visitas a las cooperativas y Misión BID - Traslado Cuenca – Tababela - Movilización Tababela – Quito 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	17-11-2024	16h45	17-11-2024	17h20
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Cuenca	17-11-2024	18h18	17-11-2024	19h16
Aéreo	AVIANCA	Cuenca – Tababela	18-11-2024	20h08	18-11-2024	20h58
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	18-11-2024	21h15	18-11-2024	22h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12352024003		

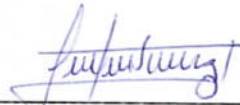
DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 084-AS-GNF-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: del 17-11-2024 al 18-11-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000007671	17-11-2024	HOSPEDAJE	75,00
FACTURA	001-101-000002497	17-11-2024	CENA	12,50
FACTURA	001-300-000017355	18-11-2024	ALMUERZO	14,63
TOTAL				102.13

Atentamente,



SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS





SANJUAN HOTEL CIA.LTDA.

Dir. Matriz:
SIMON BOLIVAR 11-28 Y GENERAL TORRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:0190498913001

FACTURA

Nro: 001003000007671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

181120240101904989130012001003000076711234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-18T09:08:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



181120240101904989130012001003000076711234567814

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ANDREA SUAREZ

CI/RUC: 1713427308

FECHA EMISIÓN:

18/11/2024

Guía Remisión

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0006	1.00	HABITACION SENCILLA	60.00	0.00	60.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0986612591
EMAIL DEL ADQUIRENTE	asuarez24@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): ANDREA SUAREZ.. HAB / ROOM: 219 HD. LLEGADA / ARR.VAL: 2024-11-17. SALIDA / DEPARTURE: 2024-11-18.
REG: MEN	GENERAL
Incluye 10% de servicios - TIP	6.0

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	60.00
SUBTOTAL	60.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	9.00
10% PROPINA - TIP	6.0
VALOR TOTAL	75.00

Fcmas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	75.0		

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

18112314010,934989130612001033100676711234567814

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	01948621401	SANJUAN HOTEL CIA LTDA.	18112024910190498 1001200100203007611234567814	18/11/2014 (249)	

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 fijas 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	Notas
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

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.: 0603771270001

FACTURA

No: 001-101-C00002497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1711202401060377127000120011010000024970603771216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-17 21:11:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1711202401060377127000120011010000024970603771216

SEGARRA GOMEZ WILLIAMS GUSTAVO

PUENTE DE CRISTAL

DIRECCIÓN: AZUAY / CUENCA / TURI / S/N

DIR. SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / TURI / S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ANDREA SUAREZ

RUC / CI: 1713427308

FECHA DE EMISION: 17/11/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	239	AMATEA (CALIENTE) MENTA NARANJA	1	2.17	0	2.17
2	55	SANDUCHE DE LA CASA	1	8.70	0	8.7

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: asuarez24@hotmail.com

TELÉFONO: 0986612591

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	2.5	

SUBTOTAL 15%	10.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.87
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
TOTAL	2.50

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

171129246106037712700612001:010060025010603771210

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	Documentos relacionados
1	Factura	040377127006	SLGARRA GOMEZ WILLIAMS GUSTAVO	171129246106037712700612001010060025010603771210	17/11/2024 21:20	

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 inconsistentes 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:



Mostrar
Ocultar
Menú



E.(los) comprobante(s) consultado(s) actualado(s).





Rancho Chileno

RESTAURANTE

Emisor: RANCHO CHILENO
RUC: 0190324192001
Matriz: AVENIDA ESPAÑA 13-17 Y VALENCIA
Correo: ranchochileno@etapanet.net
Teléfono: 0968237682
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ANDREA SUAREZ
Dirección: quito
Fecha Emisión: 18/11/2024

FACTURA

No.001-300-000017355

Número de Autorización:

1811202401019032419200120013000000173550000510115

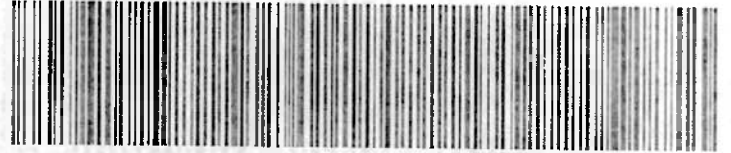
Fecha y hora de Autorización:

18/11/2024 18:11:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1811202401019032419200120013000000173550000510115

RUC/CI: 1713427308

Teléfono: 0986612598

Correo: asuarez24@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BF004	1.00	Agua sin gas		0.900000	\$0.00	\$0.90
CE004	1.00	Ceviche de mixto		10.800000	\$0.00	\$10.80

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$14.63 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.70
Subtotal 15%:	\$11.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.76
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$1.17
Valor Total:	\$14.63

Sobre la emisión de retenciones

Recuerde que sobre la propina no se realiza retención, cualquier retención mal emitida no será aceptada y no es responsabilidad de Rancho Chileno el ingreso de la misma. Renta: Cod: 343 1% , IVA: 70% Servicios.



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

1811202410150324192001200130000017355600510115

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	0191214290	LANCHU CHLENO	18112024010190324192001200130000017355600510115	18-11-2024 18:11	

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	Fecha
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

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



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

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





RAZON SOCIAL: OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA

RUC: 1792384303001

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO OCHOA PEÑAFIEL

Quito, 16 diciembre del 2024

CERTIFICADO DE VUELO

Por medio de la presente se informa que el pasajero Suarez Tapia Andrea Zulema, utilizó las rutas UIO-CUE-UIO, con la aerolínea AVIANCA con fecha vuelo de ida 17nov2024, y el vuelo de retorno del 18nov2024.

TKT 547-2402602359 SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA ITINERARIO

Origen: Quito

Destino: Cuenca

Salida Fecha: 17-NOV - 2024

Estado: Usado

Origen: Cuenca

Destino: Quito

Salida Fecha: 18-NOV - 2024

Estado: Usado

NOTA : medio confirmado sistema aerolínea.

Atentamente



Ing. Madelane Acosta

Apoderada Especial

C.C: 1003678859

OCEAN PACIFIC TRAVEL

RUC: 1792384303001

ALEMANIA N30-33 Y AV ELOY ALFARO

QUITO - ECUADOR

023357668 - 0984584947

Suarez Tapia Andrea Zulem AV 1607

HORA EN SALA

19:08

GRUPO

F

ASIENTO

15D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

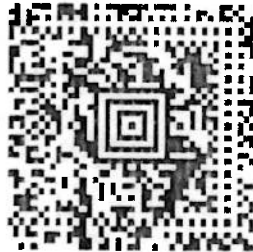
CUE CUENCA

Lun, 18 Nov | 20:08
CUENCA MARISCAL



UIO QUITO

Lun, 18 Nov | 20:58
QUITO MARISCA



SEC 76

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
SI/YES

Reserva: 4VHEQK

E-ticket: 547240260235902

Viajero frecuente:

CABG



Equipaje de bodega
0PC

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

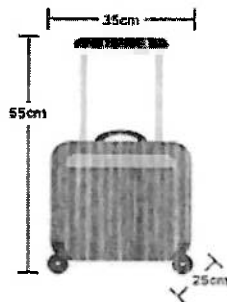
Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

