



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
050-IT-DPF-2019	22-05-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO	EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA AZUAY	DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Magali Moreno, Iván Tenelanda, Carlos Sánchez	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)  
Revisión de Justificaciones

<p><b>Actividades realizadas (por día)</b></p> <p><b>Martes, 14 de mayo 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Salida hacia Cuenca desde el Aeropuerto en Tababela.</li> <li>Revisión de justificaciones de la Coac Alfonso Jaramillo, Jardín Azuayo</li> </ul> <p><b>Miércoles, 15 de mayo 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de justificaciones de la Coac del Azuay,</li> <li>Revisión de la Justificación pendiente Cadecoc</li> <li>Revisión de bases de reembolsos de acumulación ampliada, EPS y Vivienda Coac Padre Julián Lorente.</li> </ul> <p><b>Jueves, 16 de mayo 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de justificaciones de la Coac Fasayñay</li> <li>Retorno a la ciudad de Quito</li> </ul>	<p><b>Resultados Alcanzados</b></p> <p>Se revisó las bases de justificación de crédito a las diferentes OSFPS, otorgados mediante la modalidad de anticipo y reembolso. Validación de la justificación pendiente Coac Cadecoc Revisión y Validación de 3 Solicitudes de crédito de la Coac Padre Julián Lorente (Acumulación ampliada, EPS y Vivienda).</p>
---	---

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
14-05-2019	04:00	DOMICILIO: Cda Ejército Mz34 S 43 - 201 / Quito		CUENCA	470,40 Km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16-05-2019	23:00	CUENCA	DOMICILIO: Cda Ejército Mz34 S 43 - 201 / Quito		470,40 Km Google Maps

**NOTA**

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario 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.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	14/05/2019	04h00	14/05/2019	05h00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14/05/2019	07h00	14/05/2019	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUALASEO	15/05/2019	16h00	15/05/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALASEO - CUENCA	15/05/2019	19h30	15/05/2019	20h30

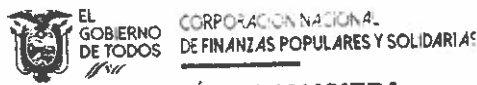
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CHORDELEC	16/05/2019	10H00	16/05/2019	11h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHORDELEC - CUENCA	16/05/2019	15h45	16/05/2019	17H00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16/05/2019	20h35	16/05/2019	21h10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	16/05/2019	21h30	16/05/2019	23h00

**NOTA 1:** En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**NOTA 2:** En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 NOMBRE: Iván Tenelanda		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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 NOMBRE: Santiago Campos		 NOMBRE: Santiago Campos	



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

02 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**050-IT-DPF-2019**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
**09/05/2019**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**IVAN MARCELO TENELANDA**

PUESTO QUE OCUPA:

**OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2**

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Cuenca Azuay**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**14/05/2019**

**04H00**

**16/05/2019**

**23H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Iván Marcelo Tenelanda.**  
**Dolores Magali Moreno.**  
**Carlos Sánchez**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)  
REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES

Actividades (por día)

Resultados Esperado

**Martes, 14 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones, COAC CAJA, JARDIN AZUAYO, ERCO.

**Miércoles, 15 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones, COAC INTIWASI, SARAGUROS.

**Jueves, 16 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones COAC DEL AZUAY, LA MERCED, CACPE GUALAQUIZA.

**Martes, 14 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones, COAC CAJA, JARDIN AZUAYO, ERCO.

**Miércoles, 15 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones, COAC INTIWASI, SARAGUROS.

**Jueves, 16 de mayo de 2019**

Revisión de Justificaciones COAC DEL AZUAY, LA MERCED, CACPE GUALAQUIZA.

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA

HORA

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

CUENCA

470,40 KM

14/05/2019

04h00

CDLA EJERCITO MZ 34 S43 - 201

**INTINERARIO**

**DESTINO**

KILÓMETROS

FECHA

HORA

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

CUENCA

470,40 KM

16/05/2019

23h00

CUENCA

CDLA EJERCITO MZ 34 S43 - 201

**NOTA**

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

**TRANSPORTE REQUERIDO**




TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	14/05/2019	04h00	14/05/2019	05h00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14/05/2019	06h00	14/05/2019	07h00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16/05/2019	20h20	16/05/2019	21h00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - DOMICILIO	16/05/2019	22h00	16/05/2019	23h00

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

Vehículo institucional	Asignado Vehículo en mención, combustible y papeles.	
Transporte Privado	PEI- 7261, SE SOLICITA VEHICULO INSTITUCIONAL PARRA MOVILIZACION INTERNA, CANTON GUALASEO, BIBLIAN, CUENCA	
Autorización de pago de transporte por el servidor	Conforme lo matpda Rutino: Cuenca - Tababela - Cuenca	Autorizado por Ing. Paola Yajamin Firma

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200869146
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> Econ. Iván Marcelo Tenelanda. Experto Gestión de Productos Financieros	 <b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Ing. Jorge Santiago Campos Director de Productos Financieros.
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
 <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Ing. Evelyn Loachamin. Directora Administrativa y de Talento Humano	

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


**EL GOBIERNO DE TODOS**  
**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 02 JUL 2013  
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 FIRMA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Iván Teneienda V.  
 NUMERO DE SOLICITUD: 050-IT-DPF-2019  
 FECHA: 22/5/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
14/5/2019	Alimentación	0100678689002	Guerrero Aguilera Fanny Beatriz	1405201901010067869900120015000001534654431038311	001-500-000153465	\$ 1,70
14/5/2019	Alimentación	0101900256001	Maria Lorena Estrella Aguilar	1405201901010067869900120015000001534654431038311	001-001-000131318	\$ 4,00
15/5/2019	Alimentación	0190318893002	Importadora Comercial Jaramillo Cia Ltda	1505201901010067869900120015000001534654431038311	001-101-000009251	\$ 14,25
15/5/2019	Alimentación	0101900256001	Maria Lorena Estrella Aguilar	1505201901010067869900120015000001534654431038311	001-001-000131427	\$ 13,50
16/5/2019	Alimentación	1707014133001	Juan Alejandro Villamarin Santeacruz	160520190117070141330012001000000278913	001-003-000002789	\$ 3,50
16/5/2019	Alimentación	010273066001	Fritadas de cerage	160520190101027306600120011070000046241234567810	001-102-000004624	\$ 30,30
16/5/2019	Alimentación	0102311354001	Maria Lorena Pesantes Vivar	1605201901010231135400120040100000071521999200214	004-010-000007152	\$ 5,96
16/5/2019	Hospedaje	0102297512001	Ulises Andrade Carlos Santiago	1123788977	003-001-0018266	\$ 50,00
<b>Total</b>						<b>\$ 113,46</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta-Boleto- Ticket (Autorizado por SRI)	Valor
<b>Total</b>						<b>\$ 16,00</b>

Elaborado por:

Aprobado por:   
 Santiago Campos  
 Director o Responsable del Area

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100678689001

FACTURA

No. 001-500-000153465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

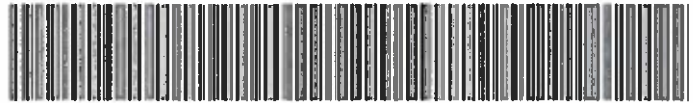
1405201901010067868900120015000001534654431038311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 15:00:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901010067868900120015000001534654431038311

GUERRERO AGUILERA FANNY BEATRIZ

GUERRERO AGUILERA FANNY BEATRIZ

Dirección Matriz: CUENCA, SUCRE 10-82 Y GENERAL TORRES

Dirección Sucursal: CUENCA, SUCRE 10-82 Y GENERAL TORRES

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	TENELANDA IVAN
Identificación	0602759987
Fecha	14/05/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HR		1.00	HD RANCHERO		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
Teléfono:	
REF.SIST. Y CLIENTE:	0002198583 123560

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Dosegno*



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000131318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901010190025600120010010001313180000003315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 12:52:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901010190025600120010010001313180000003315

MARÍA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	IVAN TENELANDA
Identificación	0602759987
Fecha	14/05/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135	135	1.00	ALMUERZO		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995513938
Email:	ivan.tenelanda@hotmail.com
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Alonso*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000131364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901010190025600120010010001313640000003618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 20:01:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901010190025600120010010001313640000003618

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	IVAN TENELANDA			
Identificación	0602759987			
Fecha	14/05/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
037	037	1.00	Plato tipico		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
091	091	1.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995513938
Email:	ivan.tenelanda@hotmail.com
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Cena*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190318893001

FACTURA

No. 001-101-000009251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901019031889300120011010000092515285252719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 14:40:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901019031889300120011010000092515285252719

IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA LTDA

LA PARRILLADA RESTAURANT

Dirección Matriz: Remigio Tamariz 2-25 y Federico Proano

Dirección Sucursal: Remigio Tamariz 2-25 y Federico Proano

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	IVAN TENELANDA		
Identificación	0602759987	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/05/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTIP		1.00	PLATO TIPICO POSTRE BEBIDA		12.72	0.00	0.00	0.00	12.72

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.25

SUBTOTAL 12%	12.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000131427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901010190025600120010010001314270000004114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 22:08:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901010190025600120010010001314270000004114

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	IVAN TENELANDA		
Identificación	0602759987	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/05/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033	033	1.00	Lomo con champiñones		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
150	150	1.00	mote pillo desayuno		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
091	091	1.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
091	091	1.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995513938
Email:	ivan.tenelanda@hotmail.com
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Cam*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102311354001

FACTURA

No. 004-010-000007152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901010231135400120040100000071521999200214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 18:31:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901010231135400120040100000071521999200214

MARIA LORENA PESANTEZ VIVAR

MUCCHA CAFE

Dirección Matriz: Federico Proano 3-64 y Honorato Loyola

Dirección Sucursal: Federico Proano 3-64 y Honorato Loyola

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	TENELANDA IVAN
Identificación	0602759987
Fecha	16/05/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POST21		200.00	GALLETAS GR.		0.03	0.00	0.00	0.00	5.32

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995513938
Convenio Pago:	CONTADO
Correo:	ivan.tenelanda@hotmail.com
Sistema:	SAGI - Gestion Financiera
Email:	ecriollo@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.96

SUBTOTAL 12%	5.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Break*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000002789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

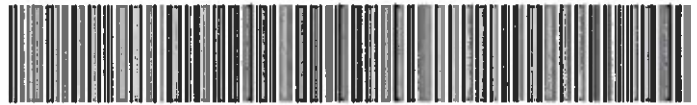
1605201901170701415300120010030000027890000278913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 19:22:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901170701415300120010030000027890000278913

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPAÑA S N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	IVAN TENELANDA VASCONEZ
Identificación	0602759987
Fecha	16/05/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00028		1.00	BEBIDAS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
RSW00011		1.00	COMBO SANDUCHE		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0995513938
Email:	ivan tenelanda hotmail com
NumDocumento:	FR0050081A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Doce y medio  
Break*

*Desayuno*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-102-000004624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901010273086800120011020000046241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 17:41:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901010273086800120011020000046241234567810

FRITADAS DE CERTAG

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: IVAN TENELANDA 0602759987  
Fecha: 16/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRV_040	SRV_040	1.00	Mixto Con Cascara		7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
SRV_076	SRV_076	1.00	Horchata vaso		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SRV_118	SRV_118	1.00	Habas con queso		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

*Desayuno  
Cena*

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0102297512001

Autorización

1123788977

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-0018266

Fecha emisión

16/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO		HOTEL RIOS DEL VALLE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MARIANO CUEVA 7-21 Y PRESIDENTE CORDOVA		MARIANO CUEVA 7-21 Y PRESIDENTE CORDOVA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-11-13	2307	

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000603673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901179225290300120020040006036731234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 02:25:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901179225290300120020040006036731234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TENELANDA IVAN

Identificación 0602759987

Fecha 16/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA	✓	1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO ✓		8.00 ✓	0.00 ✓	0.00	2.00 ✓	6.00 ✓
TODTZ43	✓	1.00	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR C1 ✓	✓	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00 ✓

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@lufactura.ec

dirCliente: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

tame

ETKT 2692135024311C1

FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT: 0173

TENELANDA/IVAN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 22D

PUERTA/GATE: D6



REFERENCIA: 88

PNR: ME03Z

EMBARQUE/BOARDING: 05:20

ETKT2692135024311C1

FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT 0173

TENELANDA/IVAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 22D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**TENELANDA/IVAN**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0174**

**DE**  
**CUENCA**

**A**  
**QUITO**

**FECHA**  
**16MAY19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**20:05**

**ASIENTO**  
**18F**

**CLASE**  
**Q**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**57**

**HORA DE SALIDA**  
**20:35**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135024311**

**RESERVA**  
**ME03Z**

**TIER LEVEL**

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> <b>TENELANDA/IVAN</b>	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> <b>EQ0174</b>	<b>DE</b> <b>CUENCA</b>	<b>A</b> <b>QUITO</b>	<b>FECHA</b> <b>16MAY19</b>
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> <b>20:05</b>	<b>ASIENTO</b> <b>18F</b>	<b>CLASE</b> <b>Q</b>
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> <b>57</b>	<b>HORA DE SALIDA</b> <b>20:35</b>	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> <b>2692135024311</b>	<b>RESERVA</b> <b>ME03Z</b>
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.