



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-DFAI-DG-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-07-2019 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIÁN | PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ANDRADE DIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019

Traslado Quito-Guayaquil
Foro Financiamiento Verde: Retos y Oportunidades Regionales

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019

Foro Un Nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo
Foro Una Visión de Futuro Rentabilidad Financiera, Inclusión y Desarrollo
Reunión Ministerio de Agricultura – Financiamiento Sector Agrícola
Retorno Guayaquil - Quito


| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17-07-2019 | 18-07-2019 | 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 | 11:30 | 22:30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Particular | CONAFIPS-TABABELA | 17-07-2019 | 11:30 | 17-07-2019 | 12:30 |
| Aéreo | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 17-07-2019 | 13:30 | 17-07-2019 | 14:30 |
| Aéreo | TAME | GUAYAQUIL - TABABELA | 18-07-2019 | 20:00 | 18-07-2019 | 21:00 |
| Terrestre | Particular | TABABELA-DOMICILIO | 18-07-2019 | 21:30 | 18-07-2019 | 22:30 |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">DIEGO FABIÁN ANDRADE IZURIETA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL</p> | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <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> <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> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">LUIS FABIÁN JIMÉNEZ GALARZA DIRECTOR GENERAL</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p style="text-align: center;">LUIS FABIÁN JIMÉNEZ GALARZA DIRECTOR GENERAL</p> |


EL GOBIERNO DE TODOS **CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 17:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-DFAI-DG-2019 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-07-2019 | |
| VIÁTICOS | X | MÓVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIÁN | | PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 17-07-2019 | 11:30 | 18-07-2019 | 22:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- ANDRADE DIEGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019

Traslado Quito-Guayaquil
Foro Financiamiento Verde: Retos y Oportunidades Regionales

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019

Foro Un Nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo
Foro Una Visión de Futuro Rentabilidad Financiera, Inclusión y Desarrollo
Reunión Ministerio de Agricultura – Financiamiento Sector Agrícola
Retorno Guayaquil - Quito

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Particular | CONAFIPS-TABABELA | 17-07-2019 | 11:30 | 17-07-2019 | 12:30 |
| Aéreo | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 17-07-2019 | 13:30 | 17-07-2019 | 14:30 |
| Aéreo | TAME | GUAYAQUIL - TABABELA | 18-07-2019 | 20:00 | 18-07-2019 | 21:00 |
| Terrestre | Particular | TABABELA-DOMICILIO | 18-07-2019 | 21:30 | 18-07-2019 | 22:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12000036205 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR DIEGO FABIÁN ANDRADE IZURIETA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL |  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS FABIÁN JIMÉNEZ GALARZA DIRECTOR GENERAL |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSÉ TOMÁS JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO | |



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 JUL 2018

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

16:38



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

NUMERO DE INFORME: 002-DFAI-DG-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 17-18 de julio de 2019

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FACTURA | 092-050-000025153 | 17/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 6.49 |
| FACTURA | 001-007-002061690 | 18/07/2019 | HOSPEDAJE | 91.62 |
| FACTURA | 002-002-000027095 | 18/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 15.50 |
| TOTAL | | | | 113.61 |

Atentamente,


DIEGO FABIAN ANDRADE IZURIETA
ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL



Almuerzo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-050-000025153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707201901179204950400120920500000251534126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2019 01:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201901179204950400120920500000251534126153314

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO ANDRADE
0602610685
Fecha: 17/07/2019
Placa / Matricula: null
Guia
Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 171 | | 1.00 | AGUA SIN GAS | | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| 630 | | 1.00 | SAB CASA CARNE LENTEJA | | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| CORREO 1: | DANDRADEI@YAHOO.ES |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.49 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.79 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.79 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.70 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.49 |

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



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002061690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1807201901099000008500120010070020616900990000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1807201901099000008500120010070020616900990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

RUC / CI: 0602610685

Dirección: QUITO - TLF.: 0998711386

Fecha Emisión: 18/07/2019

Guia de remisión

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2 | 99999999 | 1.00 | HABITACION | | 73.87 | 0.00 | 73.87 |
| 7 | 99999999 | 1.00 | TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION) | | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO | 91.62 | 0 | DIAS |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------------|
| HUESPED: | ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN |
| ESTADIA: | 17/JUL/2019 AL 17/JUL/2019 |
| CUENTA(S) #: | 286394/ |

| | |
|-------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12.00%: | 73.87 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 73.87 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| ICE: | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 8.86 |
| PROPINA TIP: | 7.39 |
| NO SUJETO A IMPUESTO: | 1.50 |
| VALOR TOTAL: | 91.62 |

NO TIENE LOGO

Cena

BONOLDI S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-002-000027095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901099230955500120020020000270950002699710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 06:15:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901099230955500120020020000270950002699710

Razón Social / Nombres y

ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

Identificación 0602610685

Fecha 18/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: SANTA LUCIA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1801 | 1801 | 1.00 | CORTESIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1407 | 1407 | 1.00 | CAMARONES APANADOS | | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
| 0301 | 0301 | 1.00 | COLAS REGULARES | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 1807 | 1807 | 1.00 | CORTESIA DE MENTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

Email: dandradei@yahoo.es

Dirección: SANTA LUCIA

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 12.71 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.71 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.52 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.27 |
| VALOR TOTAL | 15.50 |

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

Arias Medina Antonio Narciso

R.U.C. 0905600938001 • Autorización S.R.I. 1124337515
 Dirección: Av. León Febres Cordero # 609 y Mosquera Urbina
 Teléfono: 2713193 • Milagro- Ecuador

Fecha: 2019/07/17 Serie **FACTURA**
 R.U.C.: 0602610685 001-001- **000000124**
 Cliente: DIEGO ANDRADE
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | SERVICIO DE TAXI | | 5 ⁰⁰ |
| | AEROPUERTO GUAYAQUIL | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito: | Subtotal 12% | |
| | Otro: Dinero Electrónico: | Subtotal 0% | |
| Son: _____ | | | Descuento |
| | | | Subtotal |
| | | | I.V.A. 12% |
| | | | TOTAL US\$ <u>5⁰⁰</u> |

Recibí Conforme Antonio Narciso Firma Autorizada
 Hank Carleno Freddy Wilmar, Imprenta Henkal - Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2238 519 • R.U.C. 090765082001
 Aut. 1732 - 1 Block (50x2) del 0000101 al 0000150 • Fecha Autorización: 21/Febrero/2019 • CADUCA 21/FEBRERO/2020
 Original Blanco: Cliente - Copia Amarilla: Emisor



COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS
“LIBERTADOR BOLIVAR Ltda.”
 GUAYAQUIL - ECUADOR

Recibí de: DIEGO ANDRADE
 la cantidad de: DOCE DOLARES =
 por Servicio de transporte desde: HOTEL - ESPOL
 hasta: ESPOL Hora: 7h30

Nº 000593

Antonio Narciso
 FIRMA AUTORIZADA

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905600938001

Autorización
1124337515

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00124

Fecha emisión
17/07/2019

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

| | | |
|---|---|------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| ARIAS MEDINA ANTONIO NARCISO | | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| AV. LEON FEBRES CORDERO 609 Y MOSQUERA URBINA | AV. LEON FEBRES CORDERO 609 Y MOSQUERA URBINA | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2020-02-21 | 1732 |

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

ETKT2692135085814C1
FECHA/DATE: 17 JUL

VUELO/FLIGHT **0309**

ANDRADE/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7B**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 13



ETKT 2692135085814C2

FECHA/DATE: 18 JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

ANDRADE/DIEGO

EQUIP/BAGT: 1 / 8

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 114

PNR: MRHX6

EMBARQUE/BOARDING: 19:30



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-058-000016423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901179184441600120030580000164231234567819

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901179184441600120030580000164231234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ANDRADE

RUC / CI: 0602610685

Fecha Emisión: 18/07/2019

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | Cobro de estancia de Ticket | 12.500000 | 0.00 | 12.50 |

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003058000016423

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 12.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 1.50 |
| ICE | 0.00 |
| PROPINA (10%) | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 14.00 |

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: Av. Amazonas N20-45 y Jung
Washington
Telefono: 2548493

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-058-000016423
Fecha: 18/07/2019 21:04:40

<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>

TRANS: 0
CAJA: UIO-AIM-TPA-153
CAJERO: eguerron

Cliente: DIEGO ANDRADE
RUC: 0602610685

Cantidad 1

Cubro Ticket: 0000000697482
Entrada: 07/17/2019 11:57
Salida: 07/18/2019 21:03
Duracion: 1.09:06:42
Neto: 12,5 \$
Subtotal 12,50 \$
Descuento 0,00 \$
Iva 12% 1,50 \$
IVA 0% 0,00 \$
Total 14,00 \$

Forma Pago: Efectivo \$14,00

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>

opcion factura electronica
C. I. /RUC: 0602610685
No. Documento: 003-058-0000164
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 3954200 ext 2929

N: 0697482
17/07/2019 11:57:27
HCK256



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 17072019011791317025001
20100400006952450002721010
AUT. SRI : 1707201901179131702500120100
400006952450002721010
CARRIL: 10N
FACTURA: 010-040-000695245
17/Jul/2019 11:43:15
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 18072019011791317025001
20100300013849640003057911
AUT. SRI : 1807201901179131702500120100
300013849640003057911
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-030-001384964
18/Jul/2019 21:27:20
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Zimbra:

wendy.pedraza@finanzaspopulares.gob.ec

Rv: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

De : Diego Andrade Izurieta <dandradei@yahoo.es>
Asunto : Rv: Tu viaje del jueves por la noche con Uber
Para : Wendy Pedraza <wendy.pedraza@finanzaspopulares.gob.ec>

vie, 19 de jul de 2019 12:21
2 ficheros adjuntos

Enviado desde Yahoo Mail para iPhone

Comienzo del mensaje reenviado:

El jueves, julio 18, 2019, 6:25 p. m., Recibos Uber <uber.ecuador@uber.com> escribió:

Uber

Total: \$6,67
jue., jul. 18, 2019

Gracias por usar Uber,
Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

\$6,67

| | |
|--------------------|--------|
| Tarifa del viaje | \$6,52 |
| Subtotal | \$6,52 |
| Cuota de solicitud | \$0 |
| | 1 |
| | 5 |

Monto cobrado

VISA **** 3460 Cambiar \$6,67

Visita la página de viajes para más información, y facturas (donde estén disponibles).

Viajaste con Luis Enrique



4.93 ★ Calificación

Luis Enrique es reconocido por: Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR AHORA



Todos tus viajes están asegurados por Chubb. Conoce más
Conocer más.

UberX 10.14 km | 25 min



17:59
Av. Samborondón,
Samborondón 092301,
Ecuador

18:25
Terminal de Pasajeros
Aeropuerto JJ Olmedo, Av de
Las Américas, Guayaquil
090513, Ecuador



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 2 \$ de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: ymtb8m

[REPORTA UN OBJETO PERDIDO >](#)

[CONTACTAR A SOPORTE >](#)

[MIS VIAJES >](#)

[Preguntas frecuentes](#)
[Olvidé mi contraseña](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
[Privacidad](#)
[Términos](#)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.