



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-AH-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-julio-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Herrera Caiza Adriana Alexandra	PUESTO QUE OCUPA: Experto de Administración de Fondos de Terceros
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios Financieros

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Adriana Herrera , Lorena Lema

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18-JULIO-2019

Revisión de información de los Constituyentes Cooperera y Nuevos Horizontes del Primer Fideicomiso de Administración de Activos, Pasivos, Patrimonio y Otras Obligaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario Liquidadas y coordinación de plan de trabajo.

19-JULIO-2019

Revisión de información de los Constituyentes Urocal, Prosperar del Primer Fideicomiso de Administración de Activos, Pasivos, Patrimonio y Otras Obligaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario Liquidadas y traslado de cajas de información a las bodegas asignadas en Cuenca.

Revisión de información de los Constituyentes Probienestar del Segundo Fideicomiso de Administración de Activos, Pasivos, Patrimonio y Otras Obligaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario Liquidadas y traslado de cajas de información a las bodegas asignadas en Cuenca.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2019	19-07-2019	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	03:50	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	DOMICILIO – TABABELA	18-07-2019	03:50	18-07-2019	04:50
Aéreo	Tame	TABABELA – CUENCA	18-07-2019	05:50	18-07-2019	07:00
Aéreo	Tame	CUENCA –	19-07-2019	20:35	19-07-2019	21:20

Terrestre	Particular	TABABELA TABABELA – DOMICILIO	19-07-2019	21:30	19-07-2019	22:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Adriana Alexandra Herrera Caiza Experto de Administración de Fondos de Terceros			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Santiago Rafael Cobo Chacón Director de Servicios Financieros			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Santiago Rafael Cobo Chacón Director de Servicios Financieros			


 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS
DIRECCIÓN FINANCIERA
25 JUL 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA _____ HORA 13:46


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
06 AGO 2019
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA _____ HORA 17:08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-AH-DSF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-JULIO-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA CAIZA ADRIANA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-07-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 4:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-07-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA LEMA Y ADRIANA HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

18-JULIO-2019
Revisión de información de Coopera y Nuevos Horizontes y coordinación de plan de trabajo.


19-JULIO-2019
Revisión de información de Urocal, Prosperar y Probienestar

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	DOMICILIO - TABABELA	18-07-2019	04:30	18-07-2019	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	18-07-2019	06:00	18-07-2019	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	19-07-2019	20:30	19-07-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	19-07-2019	21:30	19-07-2019	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1049553836
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 ING. ADRIANA ALEXANDRA HERRERA CAIZA EXPERTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. SANTIAGO RAFAEL COBO CHACÓN DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
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 ING. JOSÉ TOMÁS JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO		


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

15 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

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

NUMERO DE INFORME: 022-AH-DSF-2019.

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000004001	18/07/2019	ALIMENTACIÓN	4,50
FACTURA	002-500-0000856	18/07/2019	ALIMENTACIÓN	5,00
FACTURA	001-500-00005682	18/07/2019	ALIMENTACIÓN	4,75
FACTURA	001-001-0021768	19/07/2019	ALIMENTACIÓN	4,85
FACTURA	009-701-000986010	19/07/2019	ALIMENTACIÓN	7,22
FACTURA	001-999-000001099	19/07/2019	HOSPEDAJE	33,60
TOTAL				59,92

Atentamente,



Adriana Alexandra Herrera Caiza

Experto de Administración de Fondos de Terceros



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901170701415300120010030000040010000400118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 18/07/2019 08:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901170701415300120010030000040010000400118

Razón Social : ADRIANA HERRERA **Identificación :** 1720086881

Fecha de Emisión : 18/07/2019 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013	DESAYUNO CUENCANO	1,0000	4,0179	0,00	4,0179

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0987354562

Email : adry_240@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,02
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,02
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,48
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	**		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802571321001

FACTURA

No. 002-500-000000856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901180257132100120025000000008569934303410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2019 15:10:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901180257132100120025000000008569934303410

LOPEZ VAZCONEZ NANCY XIMENA

LA FORNACE - BORRERO

Dirección Matriz: BORRERO 8-29 Y SUCRE

Dirección Sucursal: BORRERO Y SUCRE

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	HERRERA ADRIANA		
Identificación	1720086881	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/07/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B37		1.00	MENU DEL DIA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0987354562
Email:	adry_240@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104494380001

FACTURA

No. 001-500-000058682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

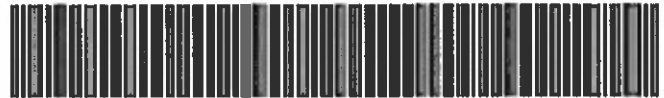
1807201901010449438000120015000000586829512617716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2019 21:04:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901010449438000120015000000586829512617716

GALINDO ORELLANA ISABEL MARGARITA

El Asador en Leña

Dirección Matriz: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

Dirección Sucursal: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ADRIANA HERRERA

Identificación 1720086881

Fecha 18/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000096 57	00000096 57	1.00	JUGO NARANJILLA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
00000999 88	00000999 88	1.00	PAPI 1/8 BROSTERIZADO		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

Almendras

@EJL 1284.4
@EJL
@EJL



Ventimilla Guzman Ana del Cisne
Dir.: Miguel Moreno s/n y Jacinto Flores.
Telf.: 2885034 Cel.: 0998629242
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101976918001
AUT. S.R.I. 1123400402
FACTURA Serie 001-001
0021768

FECHA: 19/7/2019

CLIENTE: HERRERA ADRIANA

DIRECCION: CONOCOTO

RUC: .1720086881

TELEFONO: .0987354562

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO (S)	4,33	4,33

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL	4,33
IVA 0%	
IVA 12%	0,52
TOTAL:	4,85

F. Autorizada

F. Cliente

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Alvarado Narváez Hernán Patricio IMPRENTA ANDY S Telefax: 4086856 RUC 0102209913001 Aut. Ministerial 9016
Emis.: 0020491 al 0022490 Elab.: 3-SEP-2018 Validez: 3-SEP-2019 Doc. Categorizado: NO ORIGINAL Destinatario - COPIA 1 Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101976918001

Autorización
1123400402

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21768

Fecha emisión
06/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CISNE		RESTAURANTE ANIS, PIMIENTA Y CANELA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES		MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-03	9016	



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.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-000986010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201901019016983900120097010009860100000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 18:59:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901019016983900120097010009860100000000015

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	ADRIANA HERRERA			
Identificación	1720086881			
Fecha	19/07/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Z001		1.00	Pizza de Jamon		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
A001		1.00	Freddo Simple		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
F003		1.00	Ensalada de Frutas		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Referencia:	EB-3-2629450
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.22

SUBTOTAL 12%	6.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.22
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Morceda



FACTURA

No. 001-999-000001099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201901110228987100120019990000010990
001556210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 09:04:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901110228987100120019990000010990001556210

QUEZADA VILLAVICENCIO NELLI LEONOR
HOTEL 4 MUNDOS LEOQV
R.U.C.: 1102289871001

Dirección Mat.: BENIGNO MALO 10 - 70

Dirección Suc.: BENIGNO MALO 10 - 70

Teléfono: -

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente especial Nro.:

Cliente: HERRERA CAIZA ADRIANA ALEXANDRA

Dirección: QUITO

Email: adry_240@hotmail.com

Identificación: 1720086881

Fecha Emisión: 19/07/2019

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
37	0000000037	1.000000	HABITACION INDIVIDUAL		30.000000	0.00	30.00

Información Adicional

Cliente HERRERA CAIZA ADRIANA ALEXANDRA
Sistema Online MiF@ctura. Sin importar cuál es tu negocio y/o ubicación Factura desde Internet - www.dualcorp.net

=== FORMA PAGO ===

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$33.60

SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	3.6
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.60

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE HERRERA/ADRIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 18JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 22C	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135088226	RESERVA MXRV3
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

ETKT2692135088226C2
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

HERRERA/ADRIANA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-058-000016840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

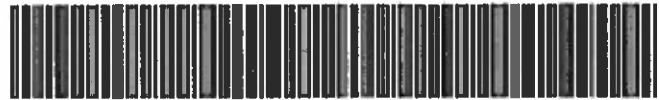
1907201901179184441600120030580000168401234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 21:32:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901179184441600120030580000168401234567810

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ADRIANA HERRERA
Identificación	1720086881
Fecha	19/07/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Referencia:	003058000016840

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

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
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMPAÑIA
TRANSCALVARIO
 CUENCA / ECUADOR
 RUC: 0190317110001
 Aut. SPI: 1124703241
 Vence en: 08-05-2010

TRANSCALVARIO
 TURI
 TELF 072812657
 Placa: AAA1322 Disco#: 105
 Taxímetro Serie: ID10-AC5853

Nombre/Razn. Soc:
Adriana Henera

I/RUC: **192008688-1**

Ticket Original No: 752
 Fecha de emisión: 15-07-10
 Hora: 08:19 a 08:30
 Concepto: TRANSPORTE

.....Tarifa Diurna.....		
Arriague:	\$	0.53
Distancia: 4.72Km		
Tarifa \$ 0.29/km	\$	1.37
Espera: 349 seg		
Tarifa \$ 0.06/Min	\$	0.54
SUBTOTAL	\$	2.26
IVA 0%	\$	0.00
TOTAL	US\$	2.26

*Impuesto de Transferencia: 0.00
 *Impuesto de Renta: 0.00
 *Impuesto de Renta: 0.00

X

vence en: 08-05-2010

TRANSCALVARIO
 TURI
 TELF 072812657
 Placa: AAA1322 Disco#: 105
 Taxímetro Serie: ID10-AC5853

Nombre/Razn. Soc:
Adriana Henera

I/RUC: **192008688-1**

Ticket Original No: 752
 Fecha de emisión: 15-07-10
 Hora: 08:19 a 08:30
 Concepto: TRANSPORTE

.....Tarifa Diurna.....		
Arriague:	\$	0.53
Distancia: 4.72Km		
Tarifa \$ 0.29/km	\$	1.37
Espera: 349 seg		
Tarifa \$ 0.06/Min	\$	0.54
SUBTOTAL	\$	2.26
IVA 0%	\$	0.00
TOTAL	US\$	2.26

*Impuesto de Transferencia: 0.00
 *Impuesto de Renta: 0.00
 *Impuesto de Renta: 0.00

X
 Aeropuerto Cuenca
 to
 Av. Juan Pablo I
 18-07-2019

[Handwritten signature]



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 06-08-2019

RUC : 0190317110001
 Razón Social : COMPAÑIA DE TAXIS EL CALVARIO
 TRANSCALVARIO S.A.
 Fecha de Emisión : 18/07/2019
 Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10- AC21058
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10- AC21059
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10- QC1529
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10- AC1582
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10- AC5853
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	LAKEDRIVER- SLIM 800	888230
1124763241	001	CALLE DEL RETORNO CARPANTIER 1 S/N Y RESERVORIO DE TUÑI	LAKEDRIVER- SLIM 800	888233

<<
Primera<
Anterior>
Siguiete>>
Última

Página 4 de 4.

Líneas por página:

Ir a página

Cambiar

Siguiete

Finalizar