



Transaccion N°: 341	No. Documento : Financiero	EGRESO-00289	Fecha 09-mar.-2026	Estado : C
Descripción : FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA - PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS)SN-MEMORÁNDUM No. 017-AC-GADM-P-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2026. DE ACUERDO A HABILITANTES				
Beneficiario : FEIJ			Monto :	\$357,00

CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.01	pasajes al interior	227,00	
6.3.4.03.03	viticos y subsistencias en el interior	130,00	
2.1.3.53.01.329	feijoo jaramillo juana teresa		227,00
2.1.3.53.01.329	feijoo jaramillo juana teresa		130,00
2.1.3.53.01.329	feijoo jaramillo juana teresa	227,00	
2.1.3.53.01.329	feijoo jaramillo juana teresa	130,00	
1.1.1.03.01	banco central cta. cte. no. 68220003		357,00
Suman :		714,00	714,00

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes al Interior	227,00	
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130,00	
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes al Interior		227,00
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior		130,00
Suman :		357,00	357,00

ELABORADO POR TORRES JANETH	CONTROL PREVI	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA BENEFICIARIO C.I/RUC: 0702234295

Ruc N°:
0760000850001

Dirección :
SUCRE Y GARCIA MORENO

Teléfono :
072976173

Correo Electronico :
municipio@pinas.gob.ec

9/3/2026
13:46:29

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 277

Estado :N

Fecha :viernes, marzo 6, 2026

Tipo :FUNCIONARIO

Beneficiario :FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA

Identifiacion :0702234295

Objeto del Compromiso :

FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA.-COMPROMISO PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AÉREROS)SN-MEMORÁNDUM No. 017-AC-GADM-P-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2026. DE ACUERDO A HABILITANTES PRESENTADOS CON MEMORÁNDUM No. 018-AC-GADM-P-2026

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA incluido	CLASIF.
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION	5.3.03.01	Pasajes al Interior	227,00	0,00	NO
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION	5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130,00	0,00	NO
Total Monto				357,00		

BASE IMPONIBLE : 357,00

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL : 357,00

CERTIFICO :

VISTO BUENO :

JEFE DE PRESUPUESTO_____
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

9/3/2026

10:25:54

Elaborado : Loayza Leon Tania Zulema

Ruc No :
0760000850001Dirección :
SUCRE Y GARCIA MORENOTeléfono :
072976173Ciudad
PIAS (PIAS, CAB)

GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION	GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS
FECHA REPORTE	PIAS (PIAS, CAB CANTONAL), 09/03/2026 14:16:11
FECHA AFECTACION	09/03/2026

INSTITUCION PAGADORA	# PAGOS	US \$ MONTO
01600022 BANCO PICHINCHA	1	357.00

TOTALES : 1 357.00

Número de control : dfbc - b953 - 04e2 - 7b67 - 9385 - 81c0 - ae78 - 5ea6

09/03/2026 14:16:11

Ruc No : 0760000850001
Dirección : SUCRE Y GARCIA MORENO

Teléfono : 072976173

Ciudad : PIAS (PIAS, CAB CANTONAL)

GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia308

Fecha a Debitar :lunes, 9 de marzo de 2026Mes al que corresponde el PagoMarzo

Trans.	Cédula / RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle
341		JUAN JARAMILLO J.C.	I			357.00	GASTO CORRIENTE SUELDOS	FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA - PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (MATRICOS

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS : 357.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS
EL ORO - ECUADOR



ORDEN DE PAGO Nº **00010527**

Piñas, 9/3/2026

Señor,

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Presente.-

Sírvase disponer la elaboración del comprobante de pago a nombre de:

FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA

La Suma de : 357,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, /100 dolares

Por concepto de: PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AÉREROS) SN-MEMORÁNDUM NO. 017-AC-GADM-P-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2026. DE ACUERDO A HABILITANTES PRESENTADOS CON MEMORÁNDUM NO. 018-AC-GADM-P-2026

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES					
Cédula Nro. 0		Cargo: ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS			
Funcionario: J.		Comisión Nº SN-MEMORÁNDUM No. 017-AC-GADM-P-2026			
	Fecha	Hora		Fecha	Hora
Salida:	11/1/2026	10:00:00 a. m.	Retorno	12/1/2026	9:00:00 p. m.
Ciudad del servicio:					QUITO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Máximo a Reconocer
Viáticos	130,00	1	\$130,00
Movilización		0	\$0,00
Total Cálculo de viáticos			\$130,00

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	N° De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
11/1/2026	040-020-436231	Alimentación	\$35,47
11/1/2026	004-050-342218	Alimentación	\$9,90
12/1/2026	002-002-13843	Hospedaje	\$80,16
12/1/2026	003-050-331950	Alimentación	\$12,24
Total de Gastos			\$137,77

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
11/1/2026	040-020-436231	Alimentación	\$35,47
11/1/2026	004-050-342218	Alimentación	\$9,90
12/1/2026	002-002-13843	Hospedaje	\$80,16
12/1/2026	003-050-331950	Alimentación	\$12,24
Total de gastos justificados			\$137,77

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
9/1/2026	TICKET -2022488577896	BOLETO AEREO GUAYAQUIL-QUITO	\$117,00
12/1/2026	TICKET -3360300265749	BOLETO AEREO QUITO-SANTA ROSA	\$110,00
Total Reembolso boletos			\$227,00

5. LIQUIDACIÓN

a) Total de Cálculos de Viáticos \$			
Total Viáticos			\$130,00
(-) Anticipo Entregado			\$0,00
Valor a Justificar	70%	\$91,00	\$91,00
Valor sin Justificar	30%	\$39,00	\$39,00
b) Total por reembolso de gastos			\$130,00
c) Total Reembolsos boletos y movilización interna			\$227,00
c1) Movilización	100%	\$0,00	
c2) Pasajes	100%	\$227,00	
d) Total a favor del Funcionario			\$357,00
e) Total a favor del GAD			\$0,00

5. OBSERVACIONES

1	Conforme a acuerdo MRL Nro. 00165, R.O No. 326 DEL 04/09/2014, MDT-2015-0290 R.O No. 657 DEL 28/12/2015 Y MDT-2016-0082 R.O No. 724 DEL 01/04/2016; pronunciamiento de procuraduría Oficio No. 13356 del 01/10/2025
2	Con Memorandum No. 017-AC-GADM-P-2026 de fecha 08 de Enero de 2026 la Ing. Teresa Feijóo Jaramillo, comunica de su traslado a Quito a reuniones de trabajo, con diferentes ministerios y otras entidades estatales, del 11 al 12 de enero de 2026.
3	Se reconoce viático del día 11 de enero de 2026.
4	Con Memorandum 018-AC-GADM-P-2025 La Ing. Teresa Jaramillo solicita el pago de la comisión de servicios
5	Revisados los justificativos de gasto, presenta 3 facturas de alimentación y 1 factura de hospedaje por el total de \$ 137,77.
6	Presenta tickets aéreos de traslado de Guayaquil-Quito y de retorno de Quito a Santa Rosa por el total de \$ 227,00, mismos que se reembolsan.



GRUPO DE GASTO: 53
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro.	Cargo: ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS
Funcionario: JUANA TERESA FEJOO JARAMILLO	Comisión N° SN-MEMORÁNDUM No. 017-AC-GADM-P-2026
7	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
8	Se reconocen gastos por el valor de \$ 91,00 más el 30% (\$3900) que no requiere presentación de respaldos el total a cancelar es de \$130,00
10	La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario/a comisionado/a.
6. RECOMENDACIÓN	
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, procede a realizar los registros de compromiso presupuestario y contables que correspondan.	
ELABORADO POR	REVISADO POR
PAGADO POR:	
DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS	CONTADORA GADM PIÑAS
Piñas, 06 de marzo de 2026	
TESORERA DEL GADM-PIÑAS	

ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014-0165
Acuerdo ministerial N.o. MDT-290-2015
ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2016-0082

NORMA TÉCNICA PARA PAGOS ART. 15

DÍAS	70%	30%	TOTAL
1	91,00	39,00	130,00
			0,00
TOTAL	91,00	39,00	130,00

VALORES JUSTIFICADOS

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
11/1/2026	91,00	137,77	91,00
TOTAL	91,00	137,77	91,00
30%		39,00	
TOTAL A PAGAR VIÁTICOS			130,00



Piñas, 14 de enero de 2026

MEMORÁNDUM N° 018 AC-GADM-P-2025

De: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS

Para: Ing. Tania Zulema Loayza
DIRECTORA FINANCIERA

Se realizó el desplazamiento a la ciudad de Quito con el propósito de asistir a una reunión en el Ministerio de Gobierno; mantener un encuentro con la asesora de la asambleísta Anabella Azín; así como con el Viceministro de Educación Superior. De igual manera, se efectuó el seguimiento de trámites ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), actividades cumplidas el día 12 de enero de 2026.

La salida desde la ciudad de Piñas se efectuó el día domingo 11 de enero de 2026, con destino a la ciudad de Guayaquil, a fin de tomar un vuelo hacia la ciudad de Quito. El retorno a la ciudad de Piñas se realizó el día 12 de enero de 2026.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes y a fin de que se proceda con el pago de los valores correspondientes por concepto de viáticos.

Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DE PIÑAS



MEMORÁNDUM Nro.017-AC-GADM-P-2026

Piñas, 08 de enero de 2026

PARA:

Mgtr. María del Carmen Barnuevo
SECRETARIA GENERAL DEL GADM-PIÑAS

Ing. Tania Loayza León
DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM-PIÑAS

DE:

Alcaldía del GADM-Piñas

ASUNTO: Adelanto de trabajos pendientes, asistencia técnica y acompañamiento – Visita oficial a la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitarles de la manera más comedida y responsable, se sirvan **adelantar y culminar todos los trabajos pendientes** correspondientes a sus áreas, así como **preparar y organizar la documentación técnica, administrativa y financiera necesaria**, con la finalidad de que como jefas departamentales del GADM-Piñas, me puedan **brindar asistencia técnica y acompañamiento** durante la visita oficial que realizaré a la ciudad de **Quito**, desde el día **domingo 11** hasta el día **lunes 12 de enero de 2026**.

La mencionada visita contempla **reuniones de trabajo con diferentes ministerios y entidades estatales**, razón por la cual resulta indispensable contar con su presencia, apoyo técnico y conocimiento especializado, a fin de sustentar de manera adecuada los proyectos, requerimientos y gestiones institucionales en beneficio del cantón Piñas.

Autorizo a su vez, proceda de manera inmediata a adquirir los boletos aéreos de ida y vuelta a la ciudad de Quito con la finalidad de contar con el respaldo para su posterior reembolso.

Agradezco de antemano su compromiso, predisposición y colaboración para el cumplimiento exitoso de esta agenda de trabajo, la cual contribuirá al fortalecimiento de la gestión municipal y al desarrollo local.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. ~~Teresa~~ Feijóo Jaramillo

ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		 Piñas		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	Tere Feijóo ALCALDESA
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION					
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-01-2026		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR					
VIATICOS ANTICIPO	☒	MOVILIZACIONES VALOR \$.	☒	SUBSISTENCIAS	☒
				ALIMENTACION	☒

DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. FEIJOO JARAMILLO TERESA				PUESTO ALCALDESA		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO – PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ALCALDIA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		
11-01-2026	10:00	12-01-2026		21:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
• ING. TERESA FEIJÓO • AB. MARIA DEL CARMEN BARNUEVO • ING. TANIA ZULEMA LOAYZA						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Basado, en el Oficio Nro. MDG-VDG-SAI-2025-0370-0 debo asistir a la Ciudad de Quito, el día lunes, 12 de enero de 2026 con el objetivo de mantener un encuentro con la asesora de la asambleísta Anabella Azín; así como con el Viceministro de Educación Superior. De igual manera, se efectuó el seguimiento de trámites ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) Por tal motivo saldré de la ciudad el día 11 de enero retornando el día 12 de enero del presente mes.						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Piñas-Guayaquil	11/01/2026	11:00	11/01/2026	15:00

Aéreo	Privado	Guayaquil - Quito	11/01/2026	17:40	11/01/2026	18:35
Aéreo	Privado	Quito - Santa Rosa	12/01/2026	18:30	12/01/2026	19:20
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Piñas	12/01/2026	20:00	12/01/2026	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros		

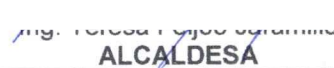
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 ALCALDESA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. - Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		 Piñas			GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	Tere Feijóo ALCALDESA
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-01-2026		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FEJOO JARAMILLO JUANA TERESA				PUESTO QUE OCUPA: ALCALDESA		
PICHINCHA – QUITO PROVINCIA Y CAPITAL						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TERESA FEJOO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DIA	FECHA	HORA	ACTIVIDAD			
DOMINGO	11/01/2026	11:00	TRASLADO DE PIÑAS – GUAYAQUIL			
DOMINGO	11/01/2026	17:40	AEROPUERTO GUAYAQUIL – QUITO			
DOMINGO	11/01/2026	18:35	LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO			
DOMINGO	11/01/2026	21:00	LLEGADA AL HOTEL ZEN			
LUNES	12/01/2026	09:00	REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO			
LUNES	12/01/2026	11:00	REUNIÓN CON LA ASESORA DE LA ASAMBLESITA ANABELLA AZÍN			
LUNES	12/01/2026	13:30	SEGUIMIENTO DE TRAMITES EN EL SERCOP			
LUNES	12/01/2026	14:30	REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
LUNES	12/01/2021	18:30	SALIDA DEL AEROPUERTO DE QUITO A SANTA ROSA			
LUNES	12/01/2021	19:20	LLEGADA A SANTA ROSA			
LUNES	12/01/2021	21:00	LLEGADA A PIÑAS			
PRODUCTOS ALCANZADOS						
En mi calidad de alcaldesa del cantón Piñas, realice las visitas con el fin de realizar gestiones en las diferentes carteras de Estado en la ciudad de Quito.						
El principal objetivo de estas reuniones fue gestionar y agilizar los distintos trámites y solicitudes institucionales que se encuentran rezagados en varios ministerios, con el propósito de dar seguimiento oportuno a los procesos administrativos y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio del cantón Piñas.						
TIPO DE DOCUMENTOS	No DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$		
TICKET	202 2488577896	09/01/2026	SERVICIO AEREO	\$ 117.99		

FACTURA	040-020-000436231	11/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 35.47
FACTURA	004-050-000342218	11/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 9.90
FACTURA	002-002-000012843	12/01/2026	HOSPEDAJE	\$ 80.16
FACTURA	063-050-000331950	12/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 12.24
TICKET	3360300265749	09/01/2026	SERVICIO AEREO	\$ 110.00
TOTAL				\$ 365.76

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2026	12/01/2026	
HORA hh:mm	11:00	21:00	

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	Institucional	Piñas-Guayaquil	11/01/2026	11:00	11/01/2026	15:00
Aéreo	Privado	Guayaquil - Quito	11/01/2026	17:40	11/01/2026	18:35
Aéreo	Privado	Quito - Santa Rosa	12/01/2026	18:30	12/01/2026	19:20
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Piñas	12/01/2026	20:00	12/01/2026	21:00

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ALCALDESA	 ALCALDESA

A STAR ALLIANCE MEMBER **Passenger: Feijoo Jaramillo Teresa (ADT)****Booking ref: BUQH55****Ticket number: 202 2488577896****Passenger Unique ID:****Issuing office:**AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
- 15, SAN SALVADOR**Telephone: 5877700****Date: 09Jan2026**

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1611	17:40 11Jan2026	18:35 11Jan2026	
Fare: CLASSIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 11Jan2026	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			NVA (3): 11Jan2026	
				Duration: 00:55	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: GYE AV UIO Q10.00 69.00USD79.00END**Fare:**

USD 87.00

Taxes:

USD 11.80EC

USD 11.82OR

USD 6.38WT

Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/**Total Amount:****USD 117.00**

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

A STAR ALLIANCE MEMBER **LifeMiles** 

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN DE TU PASAJE NRO. 3360300265749

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero

Vat

Ciudad y Fecha de Emisión

ESMERALDAS, 09/01/2026 20:29

Doc. de Identificación

N1070

Tipo de Pasajero

Adulto

Código de Reserva

GFXZIL

Agente Emisor

Agencia/Oficina

SKY TRAVEL

Dirección

CALLE OLMEDO Y ROCAFUERTE

Telefono

0988714576 - JOSSELYNPONCE534@GMAIL.COM

Usuario

ESMCH8205

Linea Aerea

Nombre

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.

Dirección

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS

RUC

Desglose de tu pago

Concepto

Monto

Desglose de tu pago

Tarifa	USD 78.26
Equivalente tarifa en moneda	USD 78.26
Tasas e impuestos (2)	USD 31.74
Tour Code	
Total Pasaje	USD 110.00
Fees (3)	
Total Pagado	110.00

Forma de Pago**Tipo****Detalle****CASH**

(1) USD - US DOLLAR

(2) USD 11.73EC 17.01OR 3.00WT

(3)

Itinerario**6G853****Origen**

QUITO

Destino

SANTA ROSA

Salida Fecha - Hora

MON 12-JAN-2026 18:30

Llegada Fecha - hora

MON 12-JAN-2026 19:20

Itinerario**Tarifa**

LOWUIO

Equipaje de Bodega

20 KILOS

Estatus

ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE DOS HORAS ANTES PARA VUELOS NACIONALES Y TRES HORAS PARA VUELOS INTERNACIONALES.

ES IMPORTANTE FACILITAR INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO Y CORREO ELECTRONICO) PARA NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN EL ITINERARIO DE VUELO. EL MOSTRADOR DE CHEQUEO EN UN VUELO NACIONAL CIERRA 40 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

LAS PUERTAS DE EMBARQUE DE VUELOS NACIONALES CIERRAN 20 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

EL MOSTRADOR DE CHEQUEO DE UN VUELO INTERNACIONAL CIERRA UNA HORA ANTES DE LA SALIDA.

LAS PUERTAS DE EMBARQUE PARA VUELOS INTERNACIONALES CIERRAN 30 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

POR SEGURIDAD, DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA. SI NO VA A VIAJAR, NOTIFIQUE A LA AEROLINEA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION.

EL NO USO DEL PRIMER TRAYECTO CANCELA AUTOMATICAMENTE LA RESERVA COMPLETA.

EL BOLETO AEREO ES VALIDO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

EndosoNON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR
CHANGES**Informacion General**

LA TARIFA ESTA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: UN EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y UN EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y SERVICIOS ESPECIALES: SOLICITAR AL CALL CENTER (023930360) DESDE LA RESERVA HASTA 24 HORAS ANTES DEL VUELO.

EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES: CONSULTAR CON EL CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS.

EL TICKET NO ES TRANSFERIBLE Y APLICAN RESTRICCIONES SEGUN LA TARIFA.

SI NO SE PRESENTA AL VUELO (NO SHOW), SE APLICAR UNA PENALIDAD MXIMA DE HASTA 65 USD POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA MENORES DE 5 A 17 AÑOS Y 11 MESES QUE VIAJEN SOLOS.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000331950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202601179204950400120630500003319504126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2026 17:04:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha 12/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
27		1.00	MADURO FRITO		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52
64		1.00	AGUA NATURAL		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
246		1.00	ARMA TU CAJUN 2 CARNES		7.3913	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional

CORREO 1: terefeijoo@hotmail.es

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.24

SUBTOTAL 15%	10.64
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.24

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790383180001

FACTURA

No. 002-002-000012843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202601179038318000120020020000128439952130416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2026 13:51:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ZAC CIA. LTDA.

ZEN HOTEL

Dirección Matriz: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:		F	
Identificación			
Fecha	12/01/2026	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	PIÑAS		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVH	SVH	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 0		69.70	0.00	0.00	0.00	69.70

Información Adicional	
Descripción:	HUESPED: FEJOO JARAMILLO JUANA TERESA CHECK IN: 11/01/2026 CHECK OUT: 12/01/2026

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	80.16

SUBTOTAL 15%	69.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.16
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001
FACTURA

No. 004-050-000342218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202601099210689100120040500003422181234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2026 15:17:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha 11/01/2026

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1342	1001N	2.00	AMERICANO 8OZ		1.4348	0.00	0.00	0.00	2.87
1397	1603N	1.00	LATTE FRIO 12OZ		2.3478	0.00	0.00	0.00	2.35
9794	3330N	1.00	QUESO DE COCO PORCION NUEVO GYE		3.3913	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

LOCAL: SAN MARINO LOCAL

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

9.90

SUBTOTAL 15%

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTO

ICE

IVA 15%

IRBPNR

PROPINA

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

8.61

0.00

0.00

8.61

0.00

0.00

1.29

0.00

0.00

9.90

0.00

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001
FACTURA

No. 040-020-000436231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202601179195235900120400200004362312021351019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2026 14:19:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha 11/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SN

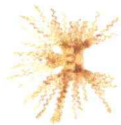
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146438365	2146438365	2.00	LOMO FINO MAS ESPARRAGOS		13.03	0.00	0.00	0.00	26.06
2146438762	2146438762	2.00	**LIMO PINA HIERBABUENA 16OZ		2.39	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional	
Correo Cliente:	terefeljo@hotmail.es
CAJERO:	MPERALES
TRANSACCION:	141995610
FECHA CIERRE:	2026/01/11
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 35.47

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.47

SUBTOTAL 15%	30.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.47

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



Banco Central del Ecuador

GENERADO PC

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 22071424
Institución Pública: GAD MUN PIÑAS
Nro. Cuenta:

Fecha:
Institución
Nro. Cuenta:

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
341		31	357.00	F		02	OPI ACREDITADA	FEIJOO JARAMILLO JUANA TERESA - PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS (VIÁTICOS Y
Totales:			1	357.00				