



Transacción N°:342	No. Documento : Financiero	EGRESO-00290	Fecha 09-mar.-2026	Estado :C
Descripción :B/ - PARA CANCELAR COMISIÓN Documentos :Certificación # 278 de A DE SERVICIOS (VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS)SN-MEMORÁNDUM No. 017-AC-GADM-P-2026 DE TRASLADO A DEL CARMEN QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2026. DE ACUERDO A HABILITANTES				
Beneficiario				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	
2.1.3.53.01.355	barnuevo loaiza maria del carmen		227,00
2.1.3.53.01.355	barnuevo loaiza maria del carmen		130,00
2.1.3.53.01.355	barnuevo loaiza maria del carmen	227,00	
2.1.3.53.01.355	barnuevo loaiza maria del carmen	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 PREVIO <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
CONTABILIZADO POR	P.	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL BENEFICIARIO C.I/RUC: 0706023827



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 278

Estado :N

Fecha :lunes, marzo 9, 2026

Tipo :FUNCIONARIO

Beneficiario :BARNUEVO LOAIZA M

Identificacion

Objeto del Compromiso :

BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARMEN.-COMPROMISO 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 PRESENTADOS CON MEMORÁNDUM No. 0038-SG-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)



GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro. ()	Cargo:	SECRETARIA GENERAL			
Funcionario: L	Comisión N°	SN-MEMORÁNDUM No: 017-AC-GADM-P-2026			
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad del servicio:	QUITO
Salida:	11/1/2026	10:00:00 a. m.	Retorno	12/1/2026	9:00:00 p. m.

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Maximo a Reconocer
Viáticos	130,00	1	\$130,00
Movilización	16,00	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	003-003-4979	ALIMENTACIÓN	6,99
12/1/2026	063-050-331951	ALIMENTACIÓN**	7,50
12/1/2026	001-001-35920	ALIMENTACIÓN**	12,44
12/1/2026	002-002-12841	HOSPEDAJE	80,16
Total de Gastos			\$107,09

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
11/1/2026	003-003-4979	ALIMENTACIÓN	\$6,99
12/1/2026	063-050-331951	ALIMENTACIÓN**	\$3,85
12/1/2026	001-001-35920	ALIMENTACIÓN**	\$0,00
12/1/2026	002-002-12841	HOSPEDAJE	\$80,16
Total de gastos justificados			\$91,00

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
9/1/2026	TICKET -2022488577895	BOLETO AEREO GUAYAQUIL-QUITO	\$117,00
12/1/2026	TICKET -3360300265751	BOLETO AEREO QUITO-SANTA ROSA	\$110,00
Total Reembolso boletos			\$227,00

4. LIQUIDACIÓN

a) Total de Cálculos de Viáticos \$			
Total Viáticos			\$91,00
(-) 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
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, solicita la asistencia técnica y acompañamiento en visita oficial a la ciudad de Quito A Secretaria General y Directora Financiera.
3	11/1/2026
4	Revisados los justificativos de gasto, presenta 3 factura de alimentación y 1 factura de hospedaje por un total de \$ 107,09
5	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.
6	Se reconoce el gasto de viáticos por el valor de \$ 91,00 más el 30% que no presenta justificativos \$ 39,00, valor a cancelar \$ 130,00
7	La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario comisionado.

6. RECOMENDACIÓN



GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro. 0	Cargo: SECRETARIA GENERAL	
Funcionario: B	Comisión N° SN-MEMORÀNDUM No: 017-AC-GADM-P-2026	
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:
Ing. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS Piñas, 06 de marzo de 2026	CONTADORA GADM PIÑAS	 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
			0,00
TOTAL	91,00	39,00	130,00

VALORES JUSTIFICADOS

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
1	91,00	107,09	91,00
			0,00
			0,00
TOTAL	91,00	107,09	91,00
	30%	39,00	
TOTAL A PAGAR			130,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS
EL ORO - ECUADOR



ORDEN DE PAGO Nº **10528**

Piñas, 9/3/2026

Señor,
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
Presente.-

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

BARNUEVO LO/

La Suma de : 357,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, /100 dolares

Por concepto de: 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 PRESENTADOS CON MEMORÁNDUM NO. 0038-SG-GADM-P-2026

Ing. Teresa Feijoo J
ALCALDESA DE PIÑAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

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

INSTITUCION	GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS
FECHA REPORTE	PIAS (PIAS, CAB CANTONAL), 09/03/2026 14:19:46
FECHA AFECTACION	09/03/2026

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

TOTALES : 1 357.00

Número de control : aade - b2f5 - 6adf - 7df6 - 5131 - 1411 - a281 - 115e

FE

AL

09/03/2026

14:19:46

Ruc No :

Dirección :

Teléfono :

Ciudad

0760000850001

SUCRE Y GARCIA MORENO

072976173

PIAS (PIAS, CAB CANTONAL)

GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia 309
Fecha a Debitar : lunes, 9 de marzo de 2026 Mes al que corresponde el Pago Marzo

Trans.	Cédula/RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle
342		MARIA I LOAIZA			Ahorros	357.00	GASTO CORRIENTE SUELDOS	BARNUEVO LOAZA MARIA DEL CARMEN - PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS VIATICOS

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS : 357.00



Piñas, 22 de enero de 2026

MEMORÁNDUM 0038-SG-GADM-PIÑAS

Para: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS

De: Mgtr. María del Carmen Barnuevo
SECRETARIA GENERAL

Me permito solicitar a usted disponer a quien corresponda para que se proceda con el pago de los viáticos correspondientes, con motivo del desplazamiento a la ciudad de Quito, donde acompañé a su autoridad a las reuniones con las diferentes carteras de estado para agilizar los tramites y solicitudes que se encuentran rezagados en los diferentes ministerios los días 11 y 12 de enero del presente año.

Particular que pongo a su conocimiento, con la finalidad de que se proceda a cancelar todos los valores correspondientes a viáticos.

Atentamente,

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

GADM MUNICIPAL DE PIÑAS
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO

Fecha: 22 ENE 2026

Hora: 10:50

Trámite: 0291

FIRMA

Hora: 9:15



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,

1



ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		Tere Feijóo ALCALDESA	
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION					
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION MEMORÁNDUM Nro. 017-AC-GADM-P-2026			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-01-2026		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR					
VIATICOS ANTICIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES VALOR \$.	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
				ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TERESA FEIJÓO				PUESTO SECRETARIA GENERAL		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO – PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARIA		
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	11:00	12-01-2026		21:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
<ul style="list-style-type: none"> • TERE FEIJÓO • • • 						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Basado, en el MEMORÁNDUM Nro. 017-AC-GADM-P-2026 debo asistir a la Ciudad de Quito, en acompañamiento de la Sra. Alcaldesa como Secretaria General para diferentes reuniones con las diferentes carteras de Estado, con el objetivo de agilizar trámites y solicitudes que se encuentran rezagadas en los diferentes ministerios los días 11 y 12 de enero del 2026.						
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
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 SECRETARIA GENERAL		 SECRETARIA GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 ALCALDESA
<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes <p>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORÁNDUM Nro. 017-AC-GADM-P-2026**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-01-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARNUEVO LOAIZA MARÍA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIA GENERAL

**PICHINCHA – QUITO
PROVINCIA Y CAPITAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BARNUEVO LOAIZA MARÍA DEL CARMEN

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	ACOMPAÑE A LA SRA. ALCALDESA A LA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO
LUNES	12/01/2026	11:00	ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. ALCALDESA A LA REUNIÓN CON LA ASESORA DE LA ASAMBLEISTA NACIONAL DRA. ANABELLA AZÍN
LUNES	12/01/2026	13:30	SEGUIMIENTOS DE TRAMITES SERCOP
LUNES	12/01/2026	14:30	REUNIÓN JUNTO A LA SRA. ALCALDESA CON EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LUNES	12/01/2026	18:30	SALIDA DEL AEROPUERO DE QUITO A SANTA ROSA
LUNES	12/01/2026	19:20	LLEGADA A SANTA ROSA
LUNES	12/01/2026	21:00	LLEGADA A PIÑAS

PRODUCTOS ALCANZADOS

La primera autoridad del cantón solicito mi acompañamiento y asesoría como Secretaria General para las visitas de gestión realizadas en las diferentes carteras de estado en la ciudad de Quito, el principal objetivo de estas reuniones fue buscar agilizar los diferentes trámites y solicitudes que se encuentran rezagados en los diferentes ministerios.

IPO DE DOCUMENTOS	No DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
TICKET	2022488577895	09/01/2026	SERVICIO AEREO	\$ 117.00
TICKET	3360300265751	09/01/2026	SERVICIO AEREO	\$ 110.00
FACTURA	003-003-000004979	11/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6.99
FACTURA	140-051-00512014	12/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 12.44
FACTURA	063-050-000331951	12/01/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 7.50
FACTURA	002-002-000012841	12/01/2026	HOSPEDAJE	\$80.16
TOTAL				\$ 334.09

		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2026	12/01/2026		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	11:00	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
	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195154813001

FACTURA

No. 003-003-000004979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202601019515481300120030030000049790000497911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2026 14:11:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202601019515481300120030030000049790000497911

TBE-SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

TACO BELL EC

Dirección Matriz: Presidente Borrero y Mariscal Sucre, Cuenca, Azuay

Dirección Sucursal: CENTRO COMERCIAL SAN MARINO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Maria del carmen

Identificación

Fecha 11/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10120111		1.00	CB CWS Reg	3015	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

FPEfectivo USD: 7.00
CHECKNUMBER: 4854
Documento: FACTURA ELECTRONICA
Cambio: 0.01
Direccion Matriz: CC San Marino
Ciudad: GUAYAQUIL
Local: San Marino_Guayaquil
Timestamp: 2026-01-11T14:11:19.3765879-05:00
Guid: a02cbb597a3410a9160eecab162cd6e00034736
RVC: Restaurante
CAJERO: SCARLETH GARCIA ALVAREZ
CalcularDescuentos: false

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000331951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202601179204950400120630500003319514126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2026 17:04:59

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:

MARIA BARNUEVO

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
7		1.00	POLLO BOURBON		6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

CORREO 1: mariaqbl15@hotmail.com

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

**FACTURA**No. **140-051-000512014**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202601179207201800121400510005120144126153314

FECHA Y HORA DE

12/01/2026 16:59:01

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202601179207201800121400510005120144126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Fecha Emisión:

12/01/2026

RUC / CI:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
135		1.0000	Extra Champinones		1.1739	0.00	1.17
6182		1.0000	1/4 Pannini Siciliano		5.8695	0.00	5.87
6203		1.0000	EXTRA TOCINO		1.3500	0.00	1.35
61472		1.0000	LIMONADA FRUTOS ROJOS 12OZ		2.6000	0.00	2.60
Información Adicional							
CORREO 1		mariakbl15@hotmail.com					
Gran Contribuyente		GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E					
SUBTOTAL 15%							9.64
SUBTOTAL 0%							1.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							10.99
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 15%							1.45
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							12.44
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO				12.44	0	DÍAS	

zenHotel

FACTURA

No.002-002-000012841

Número de Autorización:

1201202601179038318000120020020000128419947613912

Fecha y hora de Autorización:

12/01/2026 10:05:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1201202601179038318000120020020000128419947613912

Emisor: ZAC CIA. LTDA.

RUC: 1790383180001

Matriz: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

Correo: facturacion@zenhotel.ec

Teléfono: 0984062073

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: I

EN

RUC/CI: 0700000007

Dirección: PIÑAS

Teléfono: ()

Fecha Emisión: 12/01/2026

Correo: m

racion@zenhotel.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SVH	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 0		69.70	\$0.00	\$69.70

Información Adicional

Descripción HUESPED: BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARMEN CHECK IN: 11/01/2026 CHECK OUT: 12/01/2026

Subtotal Sin Impuestos:	\$69.70
Subtotal 15%:	\$69.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$10.46
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.16

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$80.16 0 días

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS BANCARIOS



A STAR ALLIANCE MEMBER 

Passenger: Barnuevo Loaiza Maria Del Carmen (ADT)

Booking ref: BUQH55

Ticket number: 202 2488577895

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.				
Baggage (4): 1PC	Marketed by: AVIANCA				NVB (2): 11Jan2026
	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 11.85EC

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

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300265751**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero A DEL CARMEN

Vat

Ciudad y Fecha de Emision ESMERALDAS, 09/01/2026 20:40

Doc. de Identificacion

Tipo de Pasajero Adulto

Código de Reserva DCEOVK

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 1701207220001

Désglose 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 CANCELARA AUTOMATICAMENTE LA RESERVA COMPLETA.
 EL BOLETO AEREO ES VALIDO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso

NON 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 ANOS 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.



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 10/03/2026 09:23:48
GENERADO POR: FEIJOO LOAYZA GABRIELA FERNANDA

Nro. Ref. BCE: 22071428

Fecha: 09/03/2026

Institución Pública: GAD MUN PIÑAS

Institución I

Nro. Cuenta:

Nro. Cuenta:

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
342	BAI	2	357.003E...7		02 OPI ACREDITADA		BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARMEN - PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICO)
Totales:		1	357.00					