



INFORME - R - 2531

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2531	FECHA DE INFORME: 01/08/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA	PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 1 - BOMBERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION BOMBERIL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE SANCHEZ CHILUISA WILLIAM ESTALIN SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA CHAMORRO TACURI BRYAN RICARDO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	



INFORME - R - 2531

Se obtuvo el certificado de aprobación del "Curso para respondedores a incidentes con materiales peligrosos y armas de destrucción masiva (CRIMAP/ADM-NA)" otorgado por la USAID y que se desarrolló en la academia de bomberos de Cuenca con una duración de 40 horas académicas.

Lunes, 24 de julio 2023

19:25 Embarque

20:00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre - Quito.

20:54 Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Lamar - Cuenca

Martes, 25 de julio 2023

08:00 Inauguración oficial del curso

08:30 Lección 1: Introducción del curso

10:00 Receso

10:15 Lección 2: Conceptos básicos MATPEL/ADM

12:30 Almuerzo

13:30 Lección 2: Continuación

15:00 Receso

15:15 Lección 3: Incidente MATPEL/ADM

17:15 Evaluación del día

Miércoles, 26 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación, lecciones 2 y 3

08:30 Lección 4: Reconocimiento e identificación MATPEL/ADM

10:00 Receso

10:15 Lección 4: Continuación

12:30 Almuerzo

13:30 Lección 4: Continuación

15:30 Receso

15:45 Lección 5: Uso de la guía de respuesta en caso de emergencia 2020

17:15 Evaluación del día

Jueves, 27 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación Lección 4

08:10 Lección 5: Uso de la guía de respuesta en caso de emergencia 2020

10:00 Receso

10:15 Lección 5: Ejercicios

12:30 Almuerzo

13:30 Lección 5: Ejercicios

15:30 Receso

15:45 Lección 5: Ejercicios

17:15 Evaluación del día

Viernes, 28 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluación lección 5

08:10 Lección 6: Seguridad y salud en incidentes MATPEL-ADM

10:00 Receso

10:15 Lección 7: Gestión inicial del incidente MATPEL-ADM

12:30 Almuerzo

13:30 Practica guiada

15:30 Receso

15:45 Practica guiada

17:15 Evaluación del día

Sábado, 29 de julio 2023

08:00 Revisión de evaluaciones lecciones 6 y 7

08:10 Repaso general

08:30 Evaluación teórica

09:30 Evaluación practica final

12:30 Clausura del curso

13:00 Almuerzo

16:00 Ingreso al aeropuerto Internacional Mariscal Lamar – Cuenca

17:46 Embarque

18:21 Salida del aeropuerto Internacional Mariscal Lamar – Cuenca

19:09 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre - Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
---	----------------------	------	--------------	-------------	---------------	--------------



INFORME - R - 2531

Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	QUITO-CUENCA	24/07/2023	20:00	24/07/2023	20:54
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	CUENCA -QUITO	29/07/2023	18:21	29/07/2023	19:09

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

OBSERVACIONES

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



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS

Art. 14, Lit. 4.- NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO
“El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados.”

NOMBRE DEL SERVIDOR: SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
CUENCA	24/07/2023	29/07/2023

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ART. 42 N° 22, CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO					
FECHA	LUGAR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE DE RESPALDO	PROVEEDOR	VALOR
29/07/2023	Cuenca	Nota de Venta	001-001-0135	Vintimilla Ortiz Oswaldo Rene	200,00
29/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	024-903-249586	Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA.	49,62
27/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	005-100-4495	Padilla Palacios Elizabeth Alexandra	11,00
26/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	002-002-58578	Saldana Galindo Johanna Simone	10,10
25/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	001-002-659	Safdar Ghulam	13,90
25/07/2023	CUENCA	FACTURA ELECTRONICA	006-002-159990	Guido Javier Carrasco	5,99
24/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	001-002-15203	Baculima Cellan Gabriela Fernanda	11,00
24/07/2023	Cuenca	Factura electrónica	002-005-6185	Sigueñas Aguilar Regulo	2,89
TOTAL					304,50

VINTIMILLA ORTIZ USWALDO RENE
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR- REGIMEN RIMPE"
Dir.: Gran Colombia 11-46 Y Entre Tarqui Y General Torres
Telf.: 072834786 • Cel.: 0984030768
Email: renevintimilla14t@gmail.com • Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0101204949001 AUT. S.R.I. N° 1130995064

NOTA DE VENTA Serie 001-001 **N° 0000135**

Fecha de Emisión: 29-07-2023 (R.U.C.: 1751108042)

Cliente: Maria Salvatierra (Telf.: 0962586896)

Dirección: Quito, Sector de Guajalo

Cant.	Descripción	V. Unitario	Valor Total
5	Hospedaje	40.00	200.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	☒	Dinero Electrónico	TOTAL \$ 200.00
	Tarjeta Crédito/Débito	☐	Otros	

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FIRMA EMISOR:  FIRMA CLIENTE: 

GRAFICAS RC Cia. Ltda. AUT. 6911 RUC. 0190348245001. Cel.: 0988540033
Imp. 13/Febrero/2023. VALIDO HASTA 13/Febrero/2024. SERIE 001-001 0000001 HASTA 0000150

SALVATIERRA MARIA

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 19:25 16D KEFNIP
24 Jul
Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  CUE 5 LA 1405

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
20:00 20:54 4629353171062

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM
SALVATIERRA MARIA

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1405 113
Gate/Puerta
GATE

From/De UIO Para CUE
Seat/Asiento
UIO 16D

Booking/Reserva Boarding/Embarque
KEFNIP 19:25
24 Jul

SALVATIERRA MARIA

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
1 17:46 15C KEFNIP
29 Jul
Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
CUE  UIO 5 LA 1402

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
18:21 19:09 4629353171062

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM
SALVATIERRA MARIA

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1402 79
Gate/Puerta
1

From/De CUE Para UIO
Seat/Asiento
CUE 15C

Booking/Reserva Boarding/Embarque
KEFNIP 17:46
29 Jul



SIGÜEÑAS AGUILAR REGULO
Sucursal: Calle Larga 9-36 y Benigno Malo Teléfonos: 0
Dirección Matriz: LARGA Y BENIGNO MALO

Correo: RSIGUENASAGUILAR@GMAIL.COM

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Agente de Retención No.Resolución:1

RUC.: 0150512481001
FACTURA N. 002-005-000006185
FECHA AUTORIZACION : 24/07/2023 22:25:16
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
2407202301015051248100120020050000061851234567811

CLAVE DE ACCESO:



2407202301015051248100120020050000061851234567811

Nombres: SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA

Direccion: CUENCA

RUC: 1751108042

Fecha Emision: 24/07/2023

Vence: 24/07/2023

Telefono: 0962586896--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
C35	PAPI BROASTER + BEBIDA	Unidad	1,00	2,580000	0,00	2,58
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 2,89 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : mariasalvatierra021@gmail.com ciudad : QUITO			Subtotal:			2,58
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			2,58
			Subtotal Con Impuestos:			2,58
			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			0,31
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			2,89



R.U.C.: 0103860359001

FACTURA

Nº. 005-100-000004495

NÚMERO DE AUTORIZACION

2707202301010386035900120051000000044953691176317

Fecha y hora de autorización: 07/27/2023 22:40:21

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

PADILLA PALACIOS ELIZABETH ALEXANDRA

Dir. Matriz: AVENIDA DE LAS AMERICAS 6-118 Y NICOLAS DE ROCHA

Email Matriz: sakuraec2020@gmail.com

Dir. Sucursal: MANUEL MARIA PALACIOS S/N Y REMIGIO CRESPO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

2707202301010386035900120051000000044953691176317

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA SALVATIERRA	Identificación: 1751108042
Fecha de Emisión: 27/07/2023	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO SAKURA.	2.68	0.00	2.68
1.00	RAMEN	7.14	0.00	7.14

Información Adicional

Dirección: CUENCA

Telefono: 0962586896

Email: mariasalvatierra021@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	11.00	

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

TAJ MAHAL RESTAURANTE

SAFDAR GHULAM

Dirección Matriz: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0106624208001

FACTURA

No. 001-002-000000659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202301010662420800120010020000006591234567815

FECHA Y HORA DE 2023-07-25T22:08:04-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202301010662420800120010020000006591234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA SALVATIERRA

RUC / CI: 1751108042

Dirección: QUITO GUAJALO

Fecha Emisión: 25/07/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TAJ00037	TAJ00037	1	KARAHÍ DE POLLO	7.946400	0.00	7.95
TAJ00097	TAJ00097	1	GASEOSA DE VIDRIO	0.892900	0.00	0.89
TAJ00012	TAJ00012	1	FALAFEL	3.571400	0.00	3.57

Información Adicional

Email Cliente: mariasalvatierra021@gmail.com

Telef. Cliente: 0962586896

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 13.90	0	días

SUBTOTAL 12%	\$ 12.41
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 12.41
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.49
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 13.90

GUIDO JAVIER DARRASCO MUNOZ
RUC # 0102061009001
COMPROBANTE FACTURA #
006-002-000159990

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
250720230101020610090012
0060020001599900015999015

CHOCOLATERIA DOS CHORRERAS

CC/RUC: 1751108042
Nombre: MARIA SALVATIERRA

DETALLE
Chocolateria: 443 Erick A

Mesa 102 Cta 1911 Personas 2
07/25/23 20:19:39

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Chocolate Mar	3.56	3.56
1.0	Croissant Gue	1.79	1.79

Subtotal:	5.35
Descuento:	0.00
IVA:	0.64
Total:	5.99

Formas de Pago
Efectivo 5.00
Efectivo 0.01-

Detalle BRI
Efectivo 5.99

-----25/07/2023 20:32-----
Cajero: JOB Mayra S
Doc-Ref: 213491

Estimado CLIENTE VERIFIQUE
SU FACTURA ELECTRONICA
CUALQUIER CORRECCION
SOLO SE ACEPTARA
EL MISMO DIA DE SU COMPRA
CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA
EN LA SIGUIENTE DIRECCION:
<http://HOSTERIADOSCHORRERA.n/portal>
USUARIO: 1751108042
CLAVE: 1751108042
SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

DIRECCIÓN: Av. Carlos Arizaga Vega e Isaura Rodriguez

TELÉFONO: 0992880489

E-MAIL: cristodelconsuelo1970@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro.: 000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0105978407001

FACTURA

NUMERO: 001002000015203

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2807202301010597840700120010020000152030004920818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-28 21:27:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301010597840700120010020000152030004920818

CLIENTE:	MARIA SALVATIERRA	FECHA DE EMISIÓN:	2023-07-28
IDENTIFICACIÓN:	1751108042	GUIA REMISIÓN:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
070	CHURRASCO	1.00	9.82	0.00	\$ 9.82

Información Adicional

Dirección: UIO

Teléfono: **

E-Mail: mariasalvatierra021@gmail.com

Forma de Pago:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Subtotal diferente de 0%	\$ 9.82
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No Objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 9.82
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.18
TOTAL:	\$ 11.00

* LAS RETENCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA SER ACEPTADAS.

* NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS NI ANULACIONES EN FACTURAS EMITIDAS.

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO solo utiliza sus datos personales con fines contables y publicitarios.

Al recibir la factura, usted autoriza a RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO al tratamiento de los mismos.

Si desea modificar sus datos o algún reclamo por el tratamiento, comuníquese al número 0992880489.



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0103793402001

FACTURA

No. 002-002-000058578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301010379340200120020020000585782021386511

Fecha y hora de autorización 2023-07-26T23:18:08-05:00

Ambiente produccion

Emission normal

SALDANA GALINDO JOHANNA SIMONE

Dir Matriz: LUIS MORENO MORA SN Y AKBERTO PALACIOS

Sucursal: LUIS MORENO MORA SN Y AKBERTO PALACIOS -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2607202301010379340200120020020000585782021386511



Razón Social /
Nombre y Apellidos: MARIA AUGUSTA SALVATIERRA CHUGCHILAN

Ruc/CI 1751108042

Fecha emisión 26/07/2023

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2472	MORITO MARISCOS	1.00	7.06	0.00	7.06
1099	LIMONADA	1.00	1.96	0.00	1.96

INFORMACION ADICIONAL

Email:MARIASALVATIERRA021@GMAIL.COM
CAJERO:CRISTINA SALLE
TRANSACCION:114986
FORMA DE PAGO:T.Credito VISA: 10.1
GRATIFICACION:0.00
FECHA CIERRE:2023/07/26
TRANSPORTADO POR:Acklins S.A
URL:http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	9.02
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.08
Propina	0.00
Valor Total	10.10

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / Total:10.10 / Plazo:0 / Unidad de tiempo:
Dias

Factura # 005-100-000004495

Sakura Sushi

Manuel Palacios y Remigio C.

Cuenca, Azuay

RUC: 0103860359001

PADILLA PALACIOS ELIZABETH ALEXA

Fecha : 27/07/2023 19:06:35

Cliente : MARIA SALVATIERRA

RUC/CI : 1751108042

Telf : 0962586896

Dirección: CUENCA

Correo : mariasalvatierra021@gmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
------	------	--------	-------

1	RAMEN	7.14	7.14
1	JUGO SAK URA.	2.68	2.68

#Orden: 636	Subtotal:	9.82
#Cuenta: 48	Tarifa 12:	9.82
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: 11.	12% IVA:	1.18
Cajero		
ALVAREZ	Total:	11.00
BORIS		
Forma de Pago		
Visa		11.00

Creada: 27/07/2023 19:06:06
Pagada: 27/07/2023 19:06:35

---catastroI regimen microempresa--

Clave de Acceso
27072023010103860359001200510000000
44953691176317

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://sushisakura.trilambda.com.ec>
USUARIO: 1751108042
CLAVE: 1751108042

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO

RUC: 0105978407001

Dirección: Av. Carlos Arizaga Vega

Teléfono: 0992880489

Mesa: 22

28/07/2023 20:51 / Pedido 01813-001-0056
COMPROBANTE SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Identificación: 1751108042

Cliente: MARIA SALVATIERRA

Dirección: UIO

Teléfono:

E-Mail: mariasalvatierra021@gmail.com

ITEM	CANT	P.UNIT	TOTAL
CHURRASCO	1.000	\$ 11.00	\$ 11.00

Subtotal:	\$ 9.82
IVA Ventas 12%	\$ 1.18
Descuento:	\$ 0.00
Total:	\$ 11.00

TARJETA CREDITO (USD)	\$ 11.00
--------------------------	----------

Cambio:	\$ 0.00
---------	---------

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

Matriz: Km 1.5 Av. Carlos J Arosemena s/n
Guayaquil - Ecuador

Telefono: 042207111 Conmutador: 042207112

*** CORAL EL BATAN ***

Sucursal: AV REMIGIO CRESPO Y SANTA CRUZ
CUENCA - ECUADOR

RUC: 0190072002001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolucion No.3257 del 26/Julio/1996

FECHA/HORA.AUTORIZA 29/07/2023 15:47:19

AMBIENTE: Produccion EMISION: NORMAL

FACTURA No: 024-903-000249586

CA:2907202301019007200200120249030002495860566011711

REFERENCIA.....5660117 EMISION....2023-07-29 15:47
VENDEDOR.....99 CLIENTE.....9999999
USUARIO.....SAQUICPA RUC/CI.....1751108042
MARIA SALVATIERRA
DIR: QUITO

DESCRIPCION	PREC	%DSC	DSC	TOT
X895003 (UN)GATORADE TROPIC	1 0.86	3%	0.03	0.831
X9607EC (UN)CAFE ARABIGO IN	2 4.53	3%	0.27	8.801
X93016X (UN)RICACAO CHOCOLA	1 2.23	20%	0.45	1.781
X96017Y (UN)CEREAL CHOCAPIC	1 5.33	20%	1.07	4.261
X89503E (UN)BEBIDA HIDRATAN	1 0.88	3%	0.03	0.851
X86039C (UN)MASHUELOS ARCO I	3 1.29	20%	0.78	3.101
X9013MC (KG)CHULETA PIERNA	2.42 5.00	3%	0.36	11.74
X960561 (UN)CARAMELO PEZ PU	1 3.07	3%	0.09	2.981
X860193 (KG)COSTILLA DE CER	1.18 9.81	3%	0.35	11.221

| TU AHORRO ES DE \$3.43 |

SUBTOTAL	12%	33.82
IUA	12%	4.06
SUBTOTAL	0%	11.74
VALOR A PAGAR		49.62

TARJETA DE DEBITO 49.62

VALORES DEDUCIBLES

ALIMENTOS	11.71
TOTAL DEDUCIBLES	11.71

GRACIAS POR SU COMPRA

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 INCORPORATE A LA FACTURACION ELECTRONICA. SOLICITA LA AUTORIZACION EN www.sri.gob.ec PARA MAS INFORMACION LLAMA AL 1700 774 774 (SRI SRI)

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN ROPA INTERIOR Y ROPA DE MASCOTAS.

*****PROMOCION VIGENTE*****

PROMO TABLETS

CANTIDAD: 2

ACKLINS S.A.

www.par.ec

SALDANA GALINDO JOHANNA SIMONE

EL CARBONAZO

RUC: 0103793402001

LUIS MORENO MORA SN Y ALBERTO PALACIO

Ambiente:Produccion

Emision:Normal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

26072023010103793402001200200200005860762

Facturas: 00200200005860762

Trans#: 114986

Fecha: 26/7/2023 19:19

Cajero: MARCO

Cliente: MARIA AUGUSTA SALVATIERRA CHUGO

CI/RUC/PAGO: 1751108042

Dir.: QUITO

Telf.:

Cellular: 0962386896

Cant.	Descripcion	U.Unit.	U.Tot
	INDRITO MARISCOS	\$7.06	\$7.06
	LLIMONADA	\$1.76	\$1.76
	Subtotal:		\$9.02
	Bases: IVA12%		\$9.02
	Total: IVA12%		\$1.08
	TOTAL:		\$10.10

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor	Cant/Prop
T.Credito VISA	\$10.10	\$0.00

FACTURA ELECTRONICA

Estimado cliente, Por favor verifique su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<http://facturas.acklins.net>

Usuario: mariasalvatierrez021@gmail.com

Clave: 1751108042



SOLICITUD DTH-2531

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-2531				FECHA DE SOLICITUD: 24/07/2023		
QUE CUBRE EL VIAJE:						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
ELEGIR SU PETICIÓN DE ACUERDO A LO QUE EL SERVICIO INSTITUCIONAL NO CUBRE						
DATOS GENERALES						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA			PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 1 - BOMBERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION BOMBERIL			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 24/07/2023 (08:00)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 29/07/2023 (18:21)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
CHAMORRO TACURI BRYAN RICARDO USHIÑA GUAYTARILLA NIMROD JOSUE SANCHEZ CHILUISA WILLIAM ESTALIN SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Participación en el Curso para Respondedores a Incidentes con Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva “CRIMAP”.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	QUITO-CUENCA	24/07/2023	20:00	24/07/2023	20:54
Aéreo	LAN AIRLINES S.A.	CUENCA -QUITO	29/07/2023	18:21	29/07/2023	19:09
ESTAS FECHAS SON TENTATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 1600022 - BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS - Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 2201550340		



SOLICITUD DTH-2531

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
24/07/2023	SALVATIERRA CHUGCHILAN MARIA AUGUSTA	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
Participación en el Curso para Respondedores a Incidentes con Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva “CRIMAP”.		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre pasajes aéreos el organizador del evento?	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	NO	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	
Impedimento para la salida del país	NO	



NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 (dentro del país) o 5 (fuera del país) días de anticipación al cumplimiento de los Servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidad institucional la Máxima Autoridad lo autorice. -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 cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos especiales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Los suscriptores autorizan al CB-DMQ a verificar la autenticidad de la información registrada y asumirán la responsabilidad legal de comprobarse la adulteración o falsedad de la información declarada. NOTA: Adjunto al formulario se deberá entregar los documentos que validan lo expuesto en el mismo, caso contrario no se podrá iniciar el trámite para la legalización de la comisión de servicios institucionales
--