



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
014-FRPT-DGC-2019	05-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL	OFICIAL DE GESTÓN DE COACTIVA 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA – AZUAY	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Manuel Salgado, Ab. Fernando Palma, Ab. Andrea Cabrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 26 de noviembre de 2019

- Revisión del proceso coactivo de recuperación de la cartera del PRIMER FIDEICOMISO, con la abogada externa contratada.
- Revisión de 260 expedientes de procesos coactivos sobre las medidas cautelares interpuestas a la cartera del PRIMER FIDEICOMISO.
- Establecimiento de directrices para la recuperación de cartera del PRIMER FIDEICOMISO.

Miércoles 27 de noviembre de 2019

- Levantamiento de actas de nombramiento como depositario judicial de los procesos coactivos del PRIMER FIDEICOMISO.
- Revisión de expedientes de procesos coactivos del PRIMER FIDEICOMISO, con el objetivo de acelerar la recuperación de la cartera del PRIMER FIDEICOMISO, se realiza la clasificación de 457 expedientes para el embargo de bienes muebles e inmuebles así como de capital retenido.

Jueves 28 de noviembre de 2019

- Elaboración de providencia No. 329-DGC-ACM-2019 del juicio 005-14.
- Diligencia del juicio 005-14 en la Unidad Judicial Civil de Cuenca para cancelación de embargo del proceso 01620-2011-0816.
- Diligencia en el Registro de la Propiedad de Cuenca, solicitud de certificado de gravámenes de los procesos coactivos No. 134 y 004.
- Reunión en la oficina de la CONAFIPS de Cuenca con el Ab del proceso No. 005-14, con el objetivo de definir el pago del proceso coactivo previo al remate.

Viernes 29 de noviembre de 2019

- Salida hacia el aeropuerto de Cuenca para tomar el vuelo de regreso a las Oficinas de la CONAFIPS en Quito.

PRODUCTOS

Se realizó la revisión de 457 procesos coactivos del Primer Fideicomiso, de la cartera de COOPERA de los cuales se dieron las directrices para el embargo de capitales retenidos en varios casos, el embargo de vehículos o de bienes inmuebles.

Con la diligencia del juicio 005-14 se logró el acercamiento con el deudor para posterior al conocimiento por parte de su abogado se realice el pago o el remate del bien inmueble embargado por la CONAFIPS. Se definió el proceso de cobro con la Abogada Externa y se coordinó la solución a varios inconvenientes que se venían presentado en la gestión de los procesos coactivos.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-11-2019	29-11-2019	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	04h00	11h00	

TRANSPORTE


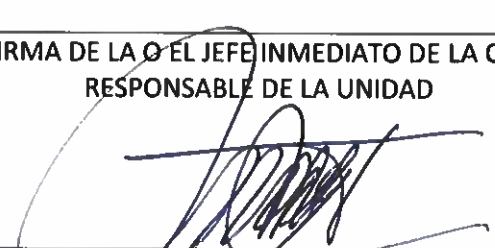
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Público	Domicilio – aeropuerto	26-11-2019	04h00	26-11-2019	04h20
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Quito – Aeropuerto de Cuenca.	26-11-2019	05h50	26-11-2019	06h45
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca – Aeropuerto de Quito	29-11-2019	07h25	29-11-2019	08h30
Terrestre	Público	Aeropuerto de Quito – CONAFIPS	29-11-2019	09h00	29-11-2019	11h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL OFICIAL DE GESTÓN DE COACTIVA 3	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DR. MANUEL SALGADO VALLEJO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA	 DR. MANUEL SALGADO VALLEJO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-11-2019

014-FRPT-DGC-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PALMA TERÁN FERNANDO RAFAEL

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTÓN DE COACTIVA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-11-2019

04h00

29-11-2019

10h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. Manuel Salgado, Ab. Fernando Palma, Ab. Andrea Cabrera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Revisión de procesos coactivos del Fideicomiso de COOPERA y definición del proceso para pago de los correspondientes honorarios.
- Solución de inconvenientes presentados en los procesos coactivos que se encuentran tramitándose.
- Gestiones en el Registro de la Propiedad de Cuenca.
- Gestiones de los procesos coactivos números 005 y 134 en el Juzgado Civil de Cuenca

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	Público	Domicilio - aeropuerto	26-11-2019	04h00	26-11-2019	04h20
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Quito - Aeropuerto de Cuenca.	26-11-2019	05h50	26-11-2019	06h45
Aéreo	Tame	Aeropuerto de Cuenca - Aeropuerto de Quito	29-11-2019	07h25	29-11-2019	08h20
Terrestre	Público	Aeropuerto de Quito - CONAFIPS	29-11-2019	08h30	29-11-2019	10h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
5555946700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>AB. FERNANDO RAFAEL PALMA TERÁN</p>	<p>DR. MANUEL ANIBAL SALGADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	
	<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>
<p>ING. JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO</p>	




EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 714171-007
 CONTABILIDAD CON PREVIÓ
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 15:57

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

NUMERO DE INFORME: 014-FRPT-DGC-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	009-701-001067956	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	4,98
FACTURA	002-001-000018409	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	12,52
FACTURA	001-001-000016088	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	10,50
NOTA DE VENTA	001-001-000000698	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	6,30
FACTURA	002-002-000022257	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	9,90
FACTURA	003-020-000028723	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	13,19
FACTURA	007-701-000288000	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	2,95
FACTURA	001-100-000004039	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	18,70
FACTURA	010-002-000024094	29/11/2019	HOSPEDAJE	97,98
TOTAL				177,02

Atentamente,


FERNANDO RAFAEL PALMA TERÁN
OFICIAL DE GESTIÓN DE COACTIVA 3

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001067956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

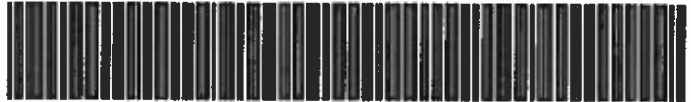
2611201901019016983900120097010010679560000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 08:45:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901019016983900120097010010679560000000018

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 FERNANDO PALMA

Identificación 1719669192

Fecha 26/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C102		1.00	Desayuno Criollo		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
E008		1.00	Extra de Huevos		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Telefono: 0998920097
E-Mail: fernand82008@hotmail.com
Referencia: EB-3-2715646
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.98

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

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

Recepción. 26/11/19.



"EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**BENALCAZAR VITERI
DARWIN FERNANDO**

R.U.C.: 1712858040001
Documento Categorizado: NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- **000018409**
AUT. S.R.I.: 1124199968

Fecha: Almuerzo 26/11/19 Telf.: 0998920097
 Señor (es): Fernando Rafael Palma Terón
 R.U.C./C.I.: 1719669192
 Dirección: Quito

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
<u>A</u>	Menú Típico completo		<u>10</u>
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
<u>A</u>	Colas		<u>1.50</u>
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

T. COMIDAS Y BEBIDAS \$	<u>10.26</u>
I.V.A. 12% \$	<u>1.24</u>
10% SERVICIO \$	<u>1.02</u>
G. TOTAL / CAJAS	<u>12.52</u>

[Firma]
 EN TEQUILA FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Varado 3-05 * Telefax: 07-2835242
 Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
 N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020
 CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

Almuerzo 26-11-19



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712858040001

Autorización
1124199966

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000018409

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		Nombre comercial EL TEQUILA
Dirección matriz GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII		Dirección establecimiento GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-29	Código imprenta 1016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Arabe Shawarma Bar



MUNIR BADAR RUC: 0107280281001
Aut. SRI: 1125579126

DIR. CALLE LARGA 7-34Y BORRERO
TELE: 2824121 - 0995753008 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000016088

FECHA: 26/11/2019 ✓ 15632
CLIENTE: FERNANDO PALMA ✓
RUC/C.I.: 1719669192 ✓
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 000000000
FORMA DE PAGO: Efectivo: 10.50

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1.00	TACO DE POLLO ESPEC	5.36	5.36
1.00	COOLA (MINI)	0.89	0.89
1.00	CHICKEN CHIPS	3.13	3.13

SUBTOTAL: 9.38 IVA 0: 0.00
IVA 12%: 1.13 0% DESC.: 0.00
TOTAL: 10.50

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

FEJICO FAJARDO SERRANO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101480291001 • AUT. 1507 • TEL: (07) 2823375
NP 000015951 AL 000016550 • Fecha de Autorización: 03/Octubre/2019 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2020

ADQUIRENTE: ORIGINAL • EMISOR: COPIA

Mercados 26-11-19



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0107280281001

Autorización
1125579126

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000016088

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social MUNIR BADAR	Nombre comercial ARABE SHAWARMA BAR	
Dirección matriz CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO	Dirección establecimiento CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-03	Código imprenta 1507

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0106088982001

Autorización
1125616663

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000698

Fecha emisión
27/11/2019

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

Razón social PANJON PILLACELA BRAULIO VALDIVIO		Nombre comercial LA COCINA DE LA ABUELA CUENCANA	
Dirección matriz GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII		Dirección establecimiento GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-01-15	Código Imprenta 1016	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850
--

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992239891001

FACTURA

No. 002-002-000022257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

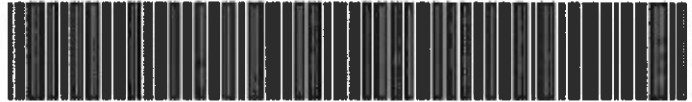
2711201901099223989100120020020000222571234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 18:29:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901099223989100120020020000222571234567817

ALIAUSTRO S.A

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A MOTRANSA

Dirección Sucursal: C.C MILENIUM -CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: FERNANDO PALMA 1719669192
Fecha: 27/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: CIUADAELA 23 DE MAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8801	8801	2.00	Cb. Whopper Med		6.46	0.00	0.00	4.08	8.84

Información Adicional	
Sucursal:	Sucursal

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.90

SUBTOTAL 12%	8.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.84
TOTAL DESCUENTO	4.08
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.90

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

Horindia 27-11-19.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190446352001

FACTURA

No. 003-020-000028723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901019044635200120030200000287230003170810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 14:25:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901019044635200120030200000287230003170810

LA HERRADURA XPRESS LHX CIA.LTDA.

LA HERRADURA XPRESS LHX CIA.LTDA.

Dirección: JOSÉ PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHÁN
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PALMA FERNANDO
Identificación	1719669192
Fecha	28/11/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
185393	185393	1.00	BIFE CHORIZO		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
185394	185394	1.00	COLA MEDIO LITRO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email Cliente:	fermand82008@hotmail.com
Teléfono:	0998920097

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.19

SUBTOTAL 12%	11.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Almuerzo 28-11-19

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 007-701-000288000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

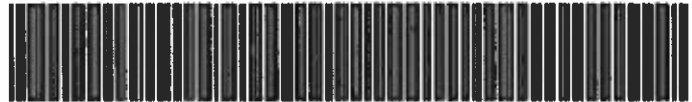
281120190101901698390012007701000288000000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 15:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901019016983900120077010002880000000000018

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

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

Dirección Sucursal: AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y FERNANDO PALMA

Identificación 1719669192

Fecha 28/11/2019

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S021		1.00	Mantecado Oreo		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
E004		1.00	Aderezo Solido		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31

Información Adicional

Telefono: 0998920097

Referencia: EB-8-919699

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.95

SUBTOTAL 12%	2.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

*Snack
Refrigerio*

28-11-19.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102215241001

FACTURA

No. 001-100-000004039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

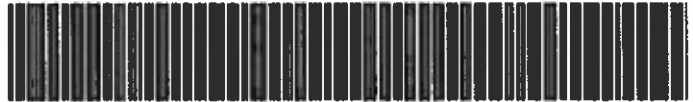
2811201901010221524100120011000000040391234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 22:38:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901010221524100120011000000040391234567815

LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO

GUAJIBAMBA RESTAURANTE

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 12-32 Y GASPAR SANGURIMA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	FERNANDO PALMA
Identificación	1719669192
Fecha	28/11/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00152		1.00	1 2 CUY		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
00011		1.00	MOTE SUCIO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
telefono:	0998920097
email:	fermand82008@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.70

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.70
VALOR TOTAL	18.70

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

*X no se especifica el por que
grava 0% IVA.*

Merienda

28-11-19.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-002-000024094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

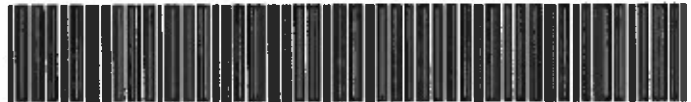
2911201901179053785400120100020000240944126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 06:49:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179053785400120100020000240944126153319

COMIDAS Y SERVICIOS S.A COMISERSA

COMISERSA S.A

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: FERNANDO PALMA . 1719669192
Fecha: 29/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003		1.00	Hab.608 Del 26/11/2019		29.16	0.00	0.00	0.00	29.16
10004		1.00	Hab.608 Del 27/11/2019		29.16	0.00	0.00	0.00	29.16
10005		1.00	Hab.608 Del 28/11/2019		29.16	0.00	0.00	0.00	29.16

Información Adicional

email: fernand82008@hotmail.com
direccionCliente: QUITO
formaPago: Prepagado
referencia: 26/11/2019 - 29/11/2019
cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan
telefono: 0998920097
compensacion: 0.00

SUBTOTAL 12%	87.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	97.98

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97.98

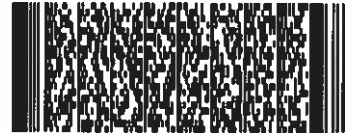
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hapredaje



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME PALMA/FERNANDO	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 22F
SEQUENCE NUMBER 18	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135250513
DATE 26NOV19	CLASS Q	BOOKING NPJLW

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PALMA/FERNANDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:55	ASIENTO 9B
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 07:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135250513
FECHA 29NOV19	CLASE N	RESERVA NPJLW

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 portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

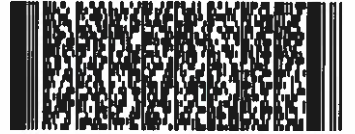
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
PALMA/FERNANDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
9B

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135250513

FECHA
29NOV19

CLASE
N

RESERVA
NPJLW



BOARDING PASS
Airport Copy

NAME PALMA/FERNANDO	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 22F
SEQUENCE NUMBER 18	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135250513
DATE 26NOV19	CLASS Q	BOOKING NPJLW