



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
109-IT-DPF-2019	03-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO	EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY SANTA ROSA - MACHALA - EL ORO	UNIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IVAN TENELANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas (por día)

Martes, 26 noviembre 2019

Viaje aéreo Quito – Cuenca
Viaje Terrestre Cuenca – Machala
Revisión de pagarés Coac 11 de junio, Fondos de Italia, Eps y CAF

Miércoles, 27 noviembre 2019

Revisión de pagarés Coac 11 de junio, Fondos de Italia, Eps y CAF

Jueves, 28 noviembre 2019

Revisión de pagarés Coac Santa Rosa, Fondos Eps y CAF

Fin de la jornada

Resultados Alcanzados

Martes, 26 noviembre 2019

Recepción de documentos habilitantes como, pagares originales, tablas de amortización, cédulas de identidad de deudores y garantes, buro de crédito del deudor y solicitud de crédito con croquis respectivo.

- Recursos CAF \$ 941.800
- Recursos Italia \$ 17.000

Miércoles, 27 noviembre 2019

Recepción de documentos habilitantes como, pagares originales, tablas de amortización, cédulas de identidad de deudores y garantes, buro de crédito del deudor y solicitud de crédito con croquis respectivo.

- Recursos de Economía Popular Y Solidaria por \$ 3.968.360

Jueves, 28 noviembre 2019

Recepción de documentos habilitantes como, pagares originales, tablas de amortización, cédulas de identidad de deudores y garantes, buro de crédito del deudor y solicitud de crédito con croquis respectivo.

- Recursos de Economía Popular Y Solidaria por \$ 1.409.390
- Recursos CAF \$ 989.900

Fin de la jornada

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26/11/2019	28/11/2019	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	23h50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	26-11-2019	04h00	26-11-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	26-11-2019	05h30	26-11-2019	06h30
Terrestre	Publico	Cuenca - Machala	26-11-2019	07h30	26-11-2019	11h00
Terrestre	Público	Machala - Santa Rosa	28-11-2019	07h45	28-11-2019	08h30
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Tababela	28-11-2019	20h40	28-11-2019	21h50
Terrestre	Aéreos servicios	Tababela - Quito	28-11-2019	22h00	28-11-2019	23h50

OBSERVACIONES

La comisión en mención se la tuvo que realizar en un día más, la Aerolínea TAME comunica la suspendieron el vuelo con récord localizador MJLNP, numero de boleto 2135250670 Santa Rosa - Quito de fecha 27 de noviembre 2019, el mismo se realizó el día 28 de noviembre 2019, lo manifestado se encuentra corroborado con la captura de imagen que se envió de parte de TAME y un correo enviado por parte de la Unidad Administrativa (Ronald Jumbo de fecha 26 de noviembre 2019 a las 14: 09. Por tal razón el 28 de noviembre 2019 se trabajó en la Coac Santa Rosa, se logra colocar los recursos de CAF y EPS en el mes de noviembre 2019.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ECON. MANTELANDA EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	<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
 ING. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS	 ING. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS


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

03 DIC 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 17:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-IT-DPF-2019

FECHA DE SOLICITUD 25-11-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO

EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY SANTA ROSA - MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-11-2019

04h00

27-11-2019

23h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IVAN TENELANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 26 Noviembre 2019

Revision de Pagares Cooperativa 11 de Junio; Fondos de Italia, EPS y CAF

Miercoles 27 Noviembre 2019

Revision de Pagares Cooperativa 11 de Junio; Fondos de Italia, EPS y CAF

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	Quito - Tababela	26-11-2019	04h00	26-11-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	26-11-2019	05h50	26-11-2019	06h30
Terrestre	Publico	Cuenca - Machala	26-11-2019	07h30	26-11-2019	11h00
Terrestre	Público	Machala - Santa Rosa	27-11-2019	18h00	27-11-2019	19h30
Aéreo	Tame	Santa Rosa-Tababela	27-11-2019	20h40	27-11-2019	21h50

Terrestre	Aéreoservicios	Tababela - Quito	27-11-2019	22h00	27-11-2019	23h50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200869146			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ECON. IVAN TENELANDA EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JOSE JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO						



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

20 NOV 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

15:56

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

NUMERO DE INFORME: 109-IT-DPF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 26 – 28 de noviembre de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000000217	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	13,00
FACTURA	001-001-000011294	28/11/2019	HOSPEDAJE	60,01
FACTURA	001-003-000008065	28/11/2019	ALIMENTACION	4,50
FACTURA	002-001-000000138	28/11/2019	ALIMENTACION	10,50
FACTURA	001-003-000008052	27/11/2019	ALIMENTACION	4,50
NOTA DE VENTA	001-001-0001543	26/11/2019	ALIMENTACION	2,00
NOTA DE VENTA	001-001-000006253	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	7,00
TOTAL				101,51

Atentamente,


ECON. IVAN TENELANDA
EXPERTO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

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

NUMERO DE INFORME: 041-DA-DSF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: del -26-11-2019 al 29-11-2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	010-002-000024098	18/11/2019	HOSPEDAJE	105,00
FACTURA	009-701-001067953	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	8,23
FACTURA	002-001-000018411	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	17,97
FACTURA	001-001-000016090	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	6,51
FACTURA	001-001-000000694	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	7,00
FACTURA	001-001-0008447	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	6,20
FACTURA	001-001-000000702	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	001-100-000004038	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	21,45
TOTAL				182,36

Atentamente,

ABAD ALOMIA DAYANA BELEN
ABOGADA FIDUCIARIA 1

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0702616939001	1125400762
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-000000217
Fecha emisión	
28/11/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
SANCHEZ VALAREZO VINICIO SERAFIN	HOTEL - RESTAURANT PULPO DEL PACIFICO OPTOPUS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y ALBERTO SORROSA	PUERTO JELI S/N Y ROBERTO SORROZA G	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-02	9376



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.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000011294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901079173817200120010010000112948045128919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 08:31:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901079173817200120010010000112948045128919

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO		
Identificación	0602759987	Placa / Matricula:	null
Fecha	28/11/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
231	231	1.00	HABITACION 231		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79
231	231	1.00	HABITACION 231		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	IVAN.TENELANDA@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 12%	53.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791739144001

FACTURA

No. 001-003-000008065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901079173914400120010030000080650000923012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 09:06:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901079173914400120010030000080650000923012

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	TENELANDA VÁSCONEZ IVAN MARCELO
Identificación	0602759987
Fecha	28/11/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.2.1.0000 2		1.00	CAFETERIA		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	ivan.tenelanda@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

desc y 0.10

PUERTO MADERO
 RAMIREZ ARGUDO WENDY SANDY
 VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS
 MAINT. AVDA. GUINO Y EDMUNDO CHIRIBOGA * SANTA ROSA *
 ESTB. 002: PIEDRAHITA S/N Y ROC Y DIEZ DE AGOSTO * PASAJE
 0980009183

PUERTO MADERO
 PARRILLA BAR

R.U.C. 0923589857001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0000138
 Aut. S.R.I.: 1125392312

Sr.(s): Juan Tenelanda
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. N°: 0602759487
 Telf.: _____ G. Rem.: _____

DÍA	MES	AÑO
28	11	19

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Platacumbre		810
4	vaso de juro		80.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aul. N° 9376
 R.U.C. 0703040782001 * 5 Blocks Del 00001 AL 00500
 Fecha de Aut.: 30/Agosto/2019

SUBTOTAL 12% \$ _____
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 TOTAL A COBRAR \$ 10.50

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito Otro

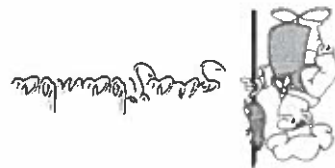
SON: _____ DOLARES

[Firma] Entregué Conforme

IMP. ORIGINAL. CLIENTE / COPIA. EMISOR Aut. S.R.I. 7.2946326 VENCE: 30/Agosto/2020

sin desglose de IVA.

Impresora C.



LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO
GUAJIBAMBA RESTAURANTE

Mantz:
 LUIS CORDERO 12-32 Y GASPAR SANGURIMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:


DAYANA ABAD

Fecha Emision: 28/11/2019

Direccion: QUITO

Identificacion: 1714045695

Guia Remision:

R.U.C.: 0102215241001
FACTURA
 No. 001-100-000004038
 NUMERO DE AUTORIZACION
 2811201901010221524100120011000000040381234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-11-28T22:34:42-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO

 2811201901010221524100120011000000040381234567811

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00152	1.00	1 2 CUY	14.00	0.00	14.00
00044	1.00	HIGOS CON QUESO	3.50	0.00	3.50
00164	1.00	VASO DE HORCHATA	2.00	0.00	2.00

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	21.45		

SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	DESCUENTO	IVA 12%	PROPINA	VALOR TOTAL
19.50	19.50	19.50	0.00	1.95	1.95	21.45

Informacion Adicional:

Email Cliente: dabad304@gmail.com
 Telefono Cliente: 0987599355



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0923589857001	1125392312
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-000000138
Fecha emisión	
28/11/2019	

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

Razón social		Nombre comercial
RAMIREZ ARGUDO WENDY SANDY		PUERTO MADERO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVENIDA QUITO S/N Y EDMUNDO CHIRIBOGA		PIEDRAHITA S/N Y ROC Y DIEZ DE AGOSTO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-30	9376

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.: 0791739144001

FACTURA

No. 001-003-000008052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901079173914400120010030000080520000919613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 10:22:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901079173914400120010030000080520000919613

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO
Identificación	0602759987
Fecha	27/11/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matricula:	null
Guia	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.2.1.0000 2		1.00	CAFETERIA		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	ivan.tenelanda@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

desayuno

TACURI MENDIETA ANA MARLENE

Dir.: AV. REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL

Cel.: 0990 638943 * Cuenca - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0 R.U.C: 0103808176001
"Contribuyente Régimen Simplificado" N° AUT. SRI. 1125628118

NOTA DE VENTA Serie 001-001 **U001543**

Fecha: 26-11-2019
 Señor: JUAN TENE CAUSA
 C.I./R.U.C.: 0602759987 / Telf.: 2632-811
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		2. ⁰⁰
	Desayuno		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO **TOTAL \$ 2.⁰⁰**
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

 Firma Autorizada
 Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCA Grad - PIO BRAVO 7-81 - Cel.: 0992 555 824 - Aut. 13503
 R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0001501 AL 0001800 -17-OCTUBRE-2019- VALIDA HASTA -17-OCTUBRE-2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103808176001

Autorización
1125628118

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001543

Fecha emisión
26/11/2019

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

Razón social TACURI MENDIETA ANA MARLENE		Nombre comercial
Dirección matriz AV REMIGIO CRESPO SN Y BRASIL		Dirección establecimiento AV REMIGIO CRESPO SN Y BRASIL
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-10-17	Código imprenta 13503

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



La Sazón de Mery

EMERITA DE JESUS
BALCAZAR MENDOZA

Venta al por menor de Productos Alimenticios

DIREC.: Sucre s/n e/. Colón y Buenavista
• : 0988 957803 • Machala - El Oro

R.U.C. 0701345720001

Serie 001-001-

000006253

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1125022027

Cliente: JUAN TENIELANDA

Dirección: Quito

Lugar: MACHALA

DIA	MES	AÑO
26	11	2019

R.U.C./CI: 0602759987

CONTIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CALDO GALINA		3
1	ARROZ CON COSTILLA		3
1	GASTOS		1

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO:
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 7.

GRAFICAS "JAMER" - Telef: (2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 10 Block (100x2) del 5826 - 6825 - Válido desde 25-06-2019 CADUCA 25 DE JUNIO DEL 2020

Documento Categorizado: SI - Actividades de Comercio Hasta \$ 420.00

manejada.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0701345720001	1125022027
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000006253
Fecha emisión	
26/11/2019	

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

Razón social		Nombre comercial	
BALCAZAR MENDOZA EMERITA DE JESUS		LA SAZON DE MERY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SUCRE S/N Y COLON Y BUENAVISTA		SUCRE S/N Y COLON Y BUENAVISTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-06-25	1056	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420			



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

Ivan Tenelanda

De: Ronald jumbo <rojumbo@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 14:09
Para: 'Ivan Tenelanda'
CC: 'José Jacome'
Asunto: RV: Captura de pantalla 2019-11-26 a la(s) 13.54.55
Datos adjuntos: Image-1.png; ATT00001.txt

Estimado Ivan

Favor considerar la notificación de TAME de cambio de itinerario del 27 de noviembre 2019, por motivo de mantenimiento de la flota de aviones; adicionalmente se le solicita realizar las gestiones permitientes.

TAME: manifiesta que pueden ayudar con un pasaje aéreos el 28 de noviembre a las 14:40pm.

Saludos cordiales,

Ing. Ronald Jumbo G.
Analista Administrativo y de Servicios Generales 2

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso
Telf.: +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 203
www.finanzaspopulares.gob.ec
Código Postal: 170506

con un tiempo de espera de 15 minutos

05:50, agradecemos su comprensión.

hoy, 11:29

Tame Informa: Vuelo EQ 166
ETR UIO del día 27/nov/19,
tiene cambios en su itinerario,
para mayor información
comunicarse al 1700 500 800


Tame Informa: Vuelo EQ 318

tame **Boarding pass**
Pase a bordo
0250228

269213525067001

Passenger Name/Nombre del pasajero
TENELANDA/IVAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	28NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	2222	10A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	2	3

BOARDING PASS COPY 

TENELANDA/IVAN
ETKT:2692135250665
 FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO CUE
FLIGHT EQ 0173	DATE 26NOV19
DEPARTURE TIME 05:50	CLASS Q
SEAT 12A	GATE
BOARDING TIME 05:20	
SPECIAL SERVICE	



- La calificación CAFI emitida por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidaria (A3), así también las recomendaciones del análisis financiero realizado por la Dirección de Desarrollo de OSFPS, Dirección de Riesgos, la Dirección de Productos Financieros y la Reglamente la Solución Extraordinaria de Obligaciones, se recomienda aprobar el refinanciamiento por un monto de US\$203.287,14 en las siguientes condiciones.

NOMBRE_PRODUCTO	SALDO CAPITAL	TASA_INTERES	PERIODICIDAD	PLAZO	Cuota mensual
Reactivación Económica Manabí y Esmeraldas	\$ 203.287,14 *	2.5%	Mensual	36	\$5.867.15

(*) Saldo de las operaciones al 22/05/2018: 2004390, 2004510, 2005096 y 2005254

- Se recomienda a la Dirección de Desarrollo de las OSFP acompañar con un plan de fortalecimiento de las debilidades que presenta la COAC CACAEPE.

Elaborado por:	Revisado por:
Juan Urquizo Productos Financieros	Jonathan Díaz Experto de Servicios Financieros (E)