



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>003-FXGC-DG-2020</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>31-07-2020</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GARZÓN CISNEROS FRANCISCO XAVIER</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE PRESIDENCIA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA – AZUAY MACHALA – EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- GARZÓN FRANCISCO
- RODRÍGUEZ RICARDO
- JIMÉNEZ CARLOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020**

Traslado Quito – Riobamba

**JUEVES 23 DE JULIO DE 2020**

Traslado Riobamba Cuenca  
Evento Yo Nuevo al Ecuador con MIES y el IEPS en Cuenca.  
Agenda de medios con Unsión TV  
Agenda de medios con Radio Tomebamba  
Traslado Cuenca - Machala.

**VIERNES 24 DE JULIO DE 2020**

Entrega de Recursos a COAC 29 de octubre  
Evento Yo Nuevo al Ecuador con MIES y el IEPS en Machala.  
Traslado Machala – Quito.

**PRODUCTOS:**

Coordinación, asesoramiento y desarrollo de las actividades:  
Evento Yo Nuevo al Ecuador con MIES y el IEPS en Cuenca.  
Agenda de medios con Unsión TV  
Agenda de medios con Radio Tomebamba  
Entrega de Recursos a COAC 29 de octubre  
Evento Yo Nuevo al Ecuador con MIES y el IEPS en Machala.

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


**31 JUL 2020**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

**15:30**

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		22/07/2020	24/07/2020	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		17h00	23h59				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Institucional	Quito - Riobamba	22/07/2020	17H00	22/07/2020	21H00	
TERRESTRE	Institucional	Riobamba -Cuenca	23/07/2020	04H45	23/07/2020	09H00	
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Machala	23/07/2020	16h00	23/07/2020	21h20	
TERRESTRE	Institucional	Machala - Quito	24/07/2020	13h30	24/07/2020	23h59	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
Cabe señalar que me encontré sujeto a cambios en la coordinación y asesóramiento, así como al desarrollo de las actividades, debido a la modificación en la agenda del señor Presidente de la CONAFIPS.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				<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>			
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS</b> ASESOR DE PRESIDENCIA</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			
 <p>Firmado digitalmente por: <b>MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO</b></p>				 <p>Firmado digitalmente por: <b>MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO</b></p>			
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>VERÓNICA MARCIAL NARANJO</b> DIRECTORA GENERAL</p>				<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>VERÓNICA MARCIAL NARANJO</b> DIRECTORA GENERAL</p>			

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

**NUMERO DE INFORME: 003-FXGC-DG-2020**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 22 – 24 de julio de 2020**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000022216	22-07-2020	ALIMENTACIÓN (CENA)	12,79
FACTURA	001-001-000083657	22-07-2020	HOSPEDAJE	58,50
FACTURA	002-006-000011719	23-07-2020	ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)	23,50
FACTURA	003-025-000193946	23-07-2020	ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO)	3,47
FACTURA	001-004-000013187	24-07-2020	HOSPEDAJE	92,36
FACTURA	003-002-000021861	24-07-2020	ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO)	4,20
FACTURA	003-001-000005012	24-07-2020	ALIMENTACIÓN (CENA)	12,79
<b>TOTAL</b>				<b>207.61</b>

Atentamente,



**FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS**  
ASESOR DE PRESIDENCIA



**SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA**  
 R.U.C.: 0603372897001  
 Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elicio Flor  
 Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A Costales  
 Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador  
 Aut. SRI: 1126779729 - Fecha de Aut.: 14 / 07 / 2020  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 002-001 00 0022213**

Fecha: 2020-07-22 21:59:03  
 Cliente: FRANCISCO GARZON  
 NITRUC: 1718915218  
 Teléfono: 0995606987

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1	VACIO	8.92	8.92
1	AGUAS	0.89	0.89
1	ENSALADAS CU	1.61	1.61

SUBTOTAL 11.42  
 IVA 12% 1.37  
 TOTAL 12.79

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO

*[Firma Autorizada]*  
**FIRMA AUTORIZADA**

*[Firma Conforme]*  
**RECIBO CONFORME**

Efectivo  Tarj. Credi/Deb.  Dinero Elec.  Otros

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AUT. SRI: 2164  
 DEL 022201 AL 022700 - CADUCA: 14 DE JULIO DE 2021  
 ORIGINAL: Cliente \* COPIA: Emisor



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0603372897001

Autorización  
1126779729

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000022216

Fecha emisión  
22/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA		CHORIGOL
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 40-52 Y MANUEL ELICIO FLOR	DANIEL LEON BORJA 37-85 Y LUIS A COSTALES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2021-07-14	2164



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](#)



**HOTEL ZEUS**

EMPRESA HOTELERA  
ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

**DIRECCIÓN:**  
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela  
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001  
reservaciones@hotelzeus.com.ec  
RIOBAMBA - ECUADOR

**AUT. SRI: 1126167380**  
CADUCA: 29 DE ENERO DEL 2021

**FACTURA**  
S: 001 - 001

**0000 83657**

FACTURA

Ref: EB-1-2637

FT-001-001-000083657

CL : 1716918218

Cliente: (Hues) 023773 FRANCISDO BARRON

Empresa : 000000 Consumidor Final

Pagar: Huesped

Dirección : QUITO

Tel: 2

Habitación : -1919-0 Entradas: 2020/07/22 14:00 Salidas: 2020/07/23 14:00 Fax: 1

Observaciones :

Fecha: Riobamba, 2020/07/22

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
20/07/22	HSP	SIMPLE PREMIUM	1	\$2.23

(DA)

Subtotal	Descuento	Neto	IVA 12%	Total USD	Anticipos	Por Pagar
52.23	0.00	52.23	6.77	59.00	0.00	59.00

19 Tarjeta Credito

\$8.50

**TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: "EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com**

Nro. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.  
Cantidad de \_\_\_\_\_  
Con el interés del \_\_\_\_\_ % anual desde su vencimiento.  
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aun por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante

ORIGINAL: Adquirente

1 COPIA: Emisor

2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

ORTIZ SILVA BRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 82901 al 84900 • Impreso: 29 • 01 • 2020 • Dcto. Categrizado: NO





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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0690089777001

Autorización  
1126167380

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000083657

Fecha emisión  
22/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA		HOTEL ZEUS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA		AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	474	2021-01-29	9736

**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.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-006-000011719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

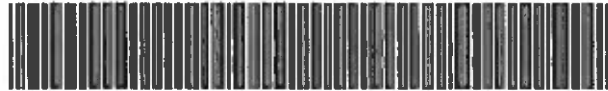
2307202001099279347300120020060000117190001171913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2020 15:49:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202001099279347300120020060000117190001171913

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: FRANCISCO GARZON 1716915218  
Fecha: 23/07/2020 Placa / Matricula: null Guía  
Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4094	1	1.00	Costillas BBQ		14.75	0.00	0.00	0.00	14.75
20014	1	1.00	Jugo de fruta		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
21001	1	1.00	Agua Natural		1.23	0.00	0.00	0.00	1.23

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2020-07-23T15:49:20
RVC:	RESTAURANTE COOKS
FPVsa:	23.500
TRANSACCION:	47717
CHECK:	7993
CAJERO:	532 Angel Vasquez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.50

SUBTOTAL 12%	19.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.93
VALOR TOTAL	23.50

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

#Mesa FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO C  
UE

NCA

RUC#0992793473001

COMPROBANTE FACTURA #

002-006-000011719

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION

3307202001099279347300120

020060000117190001171913

HOTEL FOUR POINTS CUENCA

DETALLE DE FACTURA  
ELECTRONICA

Restaurant Cooks: 539 Tito U

Mesa 53/i Cta 7993 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Agua Natural	1.23	1.23
1.0	Jugo de fruta	3.28	3.28
1.0	Costillitas B	14.75	14.75

Subtotal: 19.26

Descuento: 0.00

12% IVA: 2.31

10% Prop-Tip: 1.93

**Total 23.50**

Visa 23.50

Formas de pago SRI

Tarjeta Credito 23.50

-----2020-07-23 15:49:20-----

Cajero: 532 Angel V

Doc-Ref: 47717

1716915218

FRANCISCO

BARZON

El documento electronico ha sido  
enviado a su cuenta de correo.  
Puede descargarlo ingresando a:  
<http://fourpoints.mysatcomia.com>  
Su usuario y clave sera su  
numero de cedula/ruc/pasaporte  
cuando ingrese por primera vez  
Si desea realizar un cambio  
a su documento electronico  
solo se podra realizar el  
mismo dia de su compra

SUCURSAL: FARMACIAS MIA MM002  
BOLIVAR 902 Y 5 DE MAYO  
0791740150001

Fecha emisión: 25/11/2020 20:42:11  
Código: FACTURA ELÉCTRÓNICA No. 005-025-  
194193946

Código de Acceso No. de Autorización  
02001079174015000120033250001941001939461

Cliente: GALEZON CISNERO FRANCISCO XAVIER  
RUC: 01716915218  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 2473989  
E-mail: fcazaron@gmail.com

Cant.	Descripción	Lab.	Precio	Mi	Total
10	PASTA COLGATE 140P AL. Cx22Ml				
10	COLG		0.39		0.39
20	BEBIDA POMELO UVAx1000ML				
20	INDG		0.67		1.37
30	JUGO DEL VALLE FRU DEL DUBAZNOx1Lx1				
30	INDG		0.98		0.98
			Valor		3.10
			Desc. Prom.		0.00
			Desc. Médico		0.00
			Desc. contra Pago		0.00
			Subtotal		3.10
			Tarifa 0%		0.00
			Tarifa 12%		0.37
			Iva 12%		0.37
			Total a Pagar		3.47
	FORMA DE PAGO				
	EFECCIÓN MM002				4.00
	Cambio				0.53

Si ahora en Farmacia MIA los 0.15  
Matriz FARMACIA MIA LTDA  
Av. 25 de Junio Km. 2 1/2 Vía Pasaño  
CORTE HABILITANTE ESPECIAL Resolución No. 239 Julio  
29/2011  
Cambio de productos hasta 3 días después de la fecha de  
compra art. 45 y 71 de la Ley Orgánica de Defensa del  
Consumidor

Usted fue atendido por CIBALEN HERRERA PAULINA  
PAULINA

GRACIAS POR SU COMPRA

Estimado cliente puede descargar sus documentos  
Electrónicos en la siguiente dirección:  
facturas.farmaciasmia.com

Usuario: 1716915218  
Clave: 1716915218

X documento no valido



**RUC: 0703492405001**

**FACTURA**

**Nro: 001-004-000013187**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

**2407202001070349240500120010040000131871234567817**

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

**2020-07-24T12:21:10.000-05:00**

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



**2407202001070349240500120010040000131871234567817**

**VERA CALDERON CARLOS IVAN**

**Dir. Matriz:**

**JUAN MONTALVO S/N Y BOLIVAR**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**RAZÓN SOCIAL CLIENTE:**

**FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS**

**CI/RUC: 1716915218**

**FECHA EMISIÓN:**

**24/07/2020**

**Guía Remisión:**

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1.00	HABITACION SENCILLA	66.9843	0.00	66.96
HOS0002	1.00	VARIEDAD RESTAURANTE	15.50	0.00	15.50

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	82.46
SUBTOTAL	82.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.90
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>92.36</b>

**Información Adicional**

TELEFONO DEL EMISOR	072932423 / 072932428 / 0980197790
EMAIL DEL EMISOR	administracion@hotelveuxor.com.ec
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995606987
EMAIL DEL ADQUIRENTE	fxgarzon@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER... HAB / ROOM: 407 HMD. LLEGADA / ARRIVAL: 2020-07-23. SALIDA / DEPARTURE: 2020-07-24.

*detalle  
cta*

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.36	30	días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	75.0		



Dir.: Panamericana s/n  
y Pascual Palomino  
NARANJAL - ECUADOR

ANGEL MERINO GAVILANEZ RODRIGUEZ R.U.C. 0701962938001  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS  
Telf.: 2950 882 - 0986 603 592

FACTURA SRI 003-002 000021861

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Aut. S.R.I.: 1125823096

Fecha : 24/07/2020 02:26:49 Pm

Cedula/Ruc: 1710915213

Cliente : FRANCISCO GARCEN

Dirección: ..

Teléfono: ..

Cd: 1194123

Item	Precio	Valor
AGUA CIELO 620ML	\$ 0,54 x 4,00	\$ 2,14
BORITUE LIMON 6	\$ 1,65 x 1,00	\$ 1,61

Subtotal : \$ 3,75 Pago: 24/07/20

Impuestos 12% : \$ 0,45 Embudo: 00

Total : \$ 4,20

Cajero: JENNIFER MO

Forma de Pago: Efectivo

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJE CREDITO  OTROS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cajero: JENNIFER MO... SRI 003-002 000021861

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0701962938001

Autorización  
1125823096

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-002-000021861

Fecha emisión  
24/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial
GAVILANEZ RODRIGUEZ ANGEL MERINO		MINI MARKET AG 1
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PANAMERICANA S/N Y PASCUAL PALOMINO		PANAMERICANA S/N Y PASCUAL PALOMINO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-25	6538



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](#)



**SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA**  
 R.U.C.: 0603372897001  
 Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elício Flor  
 Estab.: Av. Daniel León Borja 40-52 y Av. Carlos Zambrano  
 Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador  
 Aut. SRJ: 1126779732 - Fecha de Aut: 14 / 07 / 2020  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 003 - 001 00 0005012**

FECHA: 2020-07-20  
 CLIENTE: PARRILLA ARGENTINA  
 TIPO: COMIDA  
 PAGO: CUITO

CANT	DESCRIPCION	PUP	TOTAL
1	HATAHAYUNE	8.92	9.99
1	CASERA MET.	0.89	1.00
1	EXP. HAYAS CU	1.31	1.60
SUBTOTAL			12.79
BASE 17%			11.98
RAT. DESL. 17%			0.33
CAMBIO: 0.00			0.33
TOTAL			12.79

TIRADA PAGO:  
 EFECTIVO: 12.79

*[Firma Autorizada]*

*[Firma Recibido Conforme]*

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME**

Electivo	Tarj. Créd./Deb.	Dinero Electr.	Otro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MERINO YLLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - BUC: 0602649360001 - AUT. SRJ: 2164  
 DEL 005001 AL 005500 - CADUCA: 14 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: Cliente \* COPIA: Emisor



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0603372897001

Autorización  
1126779732

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-000005012

Fecha emisión  
24/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA		CHORIGOL
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV DANIEL LEON BORJA 40-52 Y MANUEL ELICIO FLOR	AV DANIEL LEÓN BORJA 40-52 Y AV CARLOS ZAMBRANO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-07-14	2164



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](#)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-FXGC-DG-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-07-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN CISNEROS FRANCISCO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE PRESIDENCIA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY MACHALA – EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
22-07-2020	12:00		24-07-2020	22:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ</li> <li>- FRANCISCO GARZÓN</li> <li>- RODRÍGUEZ RICARDO</li> </ul>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<b>MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020</b>						
Traslado Quito – Cuenca						
<b>JUEVES 23 DE JULIO DE 2020</b>						
Evento "Yo Nuevo al Ecuador" con MIES. Traslado Cuenca - Machala.						
<b>VIERNES 24 DE JULIO DE 2020</b>						
Evento "Yo Nuevo al Ecuador" con MIES. Traslado Machala – Quito.						
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	QUITO - CUENCA	22-07-2020	12:00	22-07-2020	20:00
Terrestre	Institucional	CUENCA – MACHALA	23-07-2020	12:00	23-07-2020	15:00
Terrestre	Institucional	MACHALA - QUITO	24-07-2020	13:00	24-07-2020	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4354442200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		 FIRMA DIGITALIZADA DE: MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR  FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS ASESOR DE PRESIDENCIA		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<p>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p> <p>Firmado digitalmente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		<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>



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 1359**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
**RUC** 1768168480001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-07-22 Hora 12:00 Hasta 2020-07-24 Hora 22:00

**Motivo** MOVILIZAR AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE LA CONAFIPS Y ASESORES A EVENTO YO MUEVO AL ECUADOR CON EL MIES,

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-07-21 **No. Comunicación** 004-CEJR-DATH-2020

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** CUENCA-AZUAY; MACHALA-EL ORO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0201821691 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7261 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

**Color** DORADO **Número Matrícula** 0431291

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. LEONIDAS ESPINOSA **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

**Realizado Por** SEVILLANO MOREJON VICTOR ALFREDO

**Fecha de Emisión** 2020-07-21 14:52