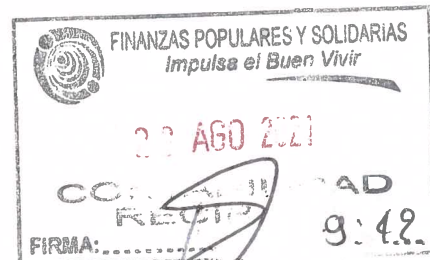


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-CEJR-GA-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 17/08/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - ECO. ROBERTO ROMERO - ING. ROBERT SAMANIEGO - SR. CARLOS JIMÉNEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>MARTES, 10 DE AGOSTO 2021 09:30-17:30 Traslado Quito – Guayaquil 17:45-18:15 Retiro de funcionarios del aeropuerto de Guayaquil. 18:30-20:55 Traslado de funcionarios a hotel.</p> <p>MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO 2021 08:00 – 09:00 Traslado de funcionarios a Reunión con Asociación de Promotores Inmobiliarios. 10:00 – 10:20 Traslado a Reunión con Jonathan Kim. 13:00 – 13:03 Traslado de funcionarios a Reunión con Empresa Pública de Vivienda. 17:00- 23:30 Traslado Guayaquil – Cuenca.</p> <p>JUEVES, 12 DE AGOSTO 2021 08:00 – 09:00 Traslado de funcionarios a Evento Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores. 10:00 – 10:30 Traslado de funcionarios a Reunión UCACSUR 16:30-17:00 Traslado de funcionarios al aeropuerto de Cuenca.</p> <p>VIERNES, 13 DE AGOSTO 2021 08:30-17:30 Traslado Cuenca - Quito</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS Traslado de la Máxima Autoridad de CONAFIPS, movilizaciones realizadas de acuerdo con la agenda establecida por parte del área de presidencia.</p>	




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-08-2021	13-08-2021	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	09:30	17:30	

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 - GUAYAQUIL	10/08/2021	09:30	10/08/2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	11/08/2021	17:00	11/08/2021	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13/08/2021	08:30	13/08/2021	17:30

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

OBSERVACIONES

Se Informa que por motivos de reuniones no programadas e imprevistas en la agenda del presidente de CONAFIPS, la salida de la comisión se programó para iniciar a las 07:00 horas, pero se cambió para las 09:30 horas del día 10 de agosto del 2021, de igual manera la hora de salida del día 11 de agosto de las 16:00 a las 19:00, se cambia por haber imprevistos en la agenda de reuniones y a su vez un imprevisto de rumbo en la vía de Guayaquil hacia Cuenca por tal motivo cambia la hora de salida a las 17:00 hasta las 23:30.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS</p> <p>CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>SOC. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>SOC. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA</p>

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

NUMERO DE INFORME: 005-CEJR-GA-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000098	10/08/2021	ALMUERZO	5.50
FACTURA	003-005-000605424	10/08/2021	MERIENDA	7.55
FACTURA	003-001-000006850	11/08/2021	HOSPEDAJE	45.00
FACTURA	027-051-000212916	11/08/2021	ALMUERZO	8.24
FACTURA	021-701-000267632	12/08/2021	DESAYUNO	7.89
NOTA DE VENTA	001-001-0000179	12/08/2021	ALMUERZO	4.25
NOTA DE VENTA	001-0010022893	12/08/2021	MERIENDA	5.75
FACTURA	008-100-000000415	17/08/2021	HOSPEDAJE	70.00
NOTA DE VENTA	001-001-00017259	13/08/2021	DESAYUNO	10.00
FACTURA	002-001-000000106	13/08/2021	ALMUERZO	11.00
TOTAL				175.18

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS EDUARDO
JIMENEZ ROJAS**

**SR. CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS
CONDUCTOR**

EL SR. PARGO
 LOPEZ SANCHEZ MIRIAN DEL PILAR
 Dir.: 9 DE OCTUBRE S/N Y MELCHOR DE GUZMAN
 Cel.: 0985564498 RIOBAMBA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0602619009001
 FACTURA
 S: 002-001
N° 000098
 AUT. SRI. No. 1127096988

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
10	08	20

Señor(es): Carlos Jimenez
 RUC./C.I.: 0201821691 Telf.: 0999591473
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
1	carroz con comens.		4.00
1	Cola		1.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 16/SEPT/2020
 DEL: 000001 AL 000100 CADUCA: 16/SEPT/2021

Carlos Jimenez
 Firma Autorizada CLIENTE

SUB - TOTAL 4.94
 IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA 12% 0.66
 IMPORTE DEL IVA
VALOR TOTAL USD 5.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	5-50-			

iva mal calculado.

EL SR. PARGO
 LOPEZ SANCHEZ MIRIAN DEL PILAR
 Dir.: 9 DE OCTUBRE S/N Y MELCHOR DE GUZMAN
 Cel.: 0985564498 RIOBAMBA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0602619009001
 FACTURA
 S: 002-001
 N° 000098
 AUT. SRI. No. 1127096968
 Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión:

DIA	MES	AÑO
10	08	20

Señor(es): *Carlos Jimenez*
 RUC/C.I.: *0201821691* Telf.: *04995911473*
 Dirección: *Av. 10.*

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	VJ TOTAL
1	<i>arroz con carne</i>		<i>4.00</i>
1	<i>Colas</i>		<i>1.50</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AMT. SRI. 13684
 RUC: 0902375438001 F. INP. 16/SEPT/2020
 DEL: 000001 AL 000100 CADUCA: 16/SEPT/2021

[Signature]
 Firma Autorizada: *Carlos Jimenez*
 CLIENTE

SUB - TOTAL *4.84*
 IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA 12% *0.66*
 IMPORTE DEL IVA
 VALOR TOTAL USD *5.50*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<i>5.50</i>			



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0602619009001

Autorización

1127096988

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000098

Fecha emisión

10/08/2021

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

Razón social		Nombre comercial
LOPEZ SANCHEZ MIRIAN DEL PILAR		EL SR. PARGO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. 9 DE OCTUBRE 4 Y PASAJE	9 DE OCTUBRE SNN Y MELCHOR DE GUZMAN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-09-16	13684



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.: 0991331859001

FACTURA

No. 003-005-000605424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

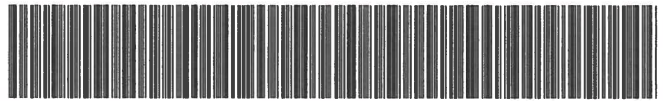
1008202101099133185900120030050006054241357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2021 07:35:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202101099133185900120030050006054241357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y SEGUNDA, SOLAR 1-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: carlos jimenez
Identificación 0201821691
Fecha 10/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00011513		1.00	POWERADE FRUTOS ROJOS 1000 ML		1.16	-1.16	0.00	0.00	1.16
00012058		1.00	CHORIBURGER+PEPSI 400ML+LAYS		5.58	-5.58	0.00	0.00	5.58

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.55

SUBTOTAL 12%	6.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.55
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000006850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

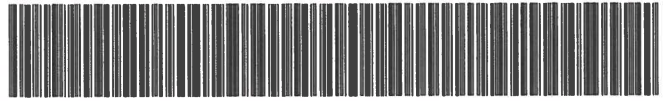
1108202101110398297900120030010000068508891797813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2021 07:46:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202101110398297900120030010000068508891797813

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jimenez Rojas Carlos Eduardo
Identificación: 0201821691
Fecha: 11/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/08/10 Hasta 2021/08/11		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Imprime: Sifoct
Email: fiordeliz@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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



FACTURA

No. **027-051-000212916**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202101179204950400120270510002129164126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202101179204950400120270510002129164126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y MALECON.

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ CARLOS

RUC / CI: 0201821691

Fecha Emisión: 11/08/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
13		1.0000	CHULETA POLLO FREJOL		5.5803	0.00	5.58
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.36
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.36
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.88
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.24
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8.24	0	DÍAS		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 021-701-000267632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

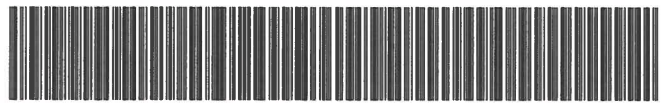
1208202101019016983900120217010002676320000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2021 10:45:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208202101019016983900120217010002676320000000013

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

AL TOQUE

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

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 9-05 Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ
Identificación: 0201821691
Fecha: 12/08/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
T088		1.00	Pancake de Frutas		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
C102		1.00	Desayuno Criollo		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

Telefono: 099694473
E-Mail: carlos.j.v_14@outbok.com
Referencia: EB-4-419042
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.89

SUBTOTAL 12%	7.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.89

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



PUGLLA CABRERA DAVID ALEXANDER

Dirección: Presidente Córdova s/n y Tarqui *Cel.: 0979582198

*Email: dapugllac@hotmail.com *Cuenca-Ecuador

RUC: 1900758085001 **NOTA DE VENTA**

Aut. SRI: 1127011703 **SERIE 001-001- 0000179**

Fecha: 12/08/2024 RUC: 020782769-7

Cliente: Carlos Jiménez

Dirección: chunta Telf.: 0999694473

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	guatita	2.50	2.50
1	fuzetea	1.00	1.00
1	cola mediana	0.75	0.75

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS **TOTAL \$ 4.25**

Carlos Jiménez
 CLIENTE

Puglla Cabrera
 AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$420.0
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Rumpipalla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 DEL: 0000101-0000300 ELABORADO: 31/AGOSTO/2020 VALIDO HASTA: 31/AGOSTO/2021

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia



PUGLLA CABRERA DAVID ALEXANDER
 Dirección: Presidente Córdova s/n y Tarqui *Cel.: 0979582198
 *Email: dapuglla@hotmail.com *Cuenca-Ecuador

RUC: 1900758085001 **NOTA DE VENTA**
 Aut. SRI: 1127011703 **SERIE 001-001- 0000179**

Fecha: 12/08/2021 RUC: 020182769-7

Ciente: Carlos Jiménez

Dirección: chanta Telf.: 0999694473

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	guatita	2.50	2.50
1	fuzetea	1.00	1.00
1	cola mediana	0.75	0.75

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 TOTAL \$ 4.25

Carlos Jiménez
 CLIENTE AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$420.0
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Rimpuglla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-26 y Súcre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 DEL: 0000101-0000300 ELABORADO 31/AGOSTO/2020 VALIDO HASTA: 31/AGOSTO/2021

ADQUIRENTE: Original / Emisor: Copia

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104389788001

Autorización
1127185034

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0022893

Fecha emisión
12/08/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
CHIMBO CAJAMARCA SEGUNDO BALTAZAR		EL SABOR LATINO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PRESIDENTE CORDOVA 4-68 Y MARIANO CUEVA		PRESIDENTE CORDOVA 4-68 Y MARIANO CUEVA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2021-10-05	1005	

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.: 0102286309001

FACTURA

No. 008-100-000000415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202101010228630900120081000000004153780537910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2021 10:30:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202101010228630900120081000000004153780537910

MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO

HOTEL SANTA ANA

Dirección Matriz: Mariscal Lamar 3-81 y Vargas Machuca

Dirección Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 11-49 Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS

Identificación 0201821691

Fecha 17/08/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABISA220		2.00	HABITACION 220 // SR CARLOS JIMENEZ // INGRESO 11/08/2021 // SALIDA 13/08/2021		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

SUBTOTAL 12% 62.50

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 62.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 7.50

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"



YURI YUPA MARÍA ROSA

Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur

Telf. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001

N° **00017259**

R.U.C. 0603329608001
AUT. S.R.I. 1128363969

Lugar y Fecha: 13/08/2021
 Señor(es): Carlos Jimenez
 C.I. o R.U.C.: 0207827697 Telf: 0999694473
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	desayuno Completo	4	4.00
2	MONSTER	3.00	6.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Carlos Jimenez
RECIBI CONFORME
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 10.00

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA
 IMPRENTA MEGA IMAGEN
 R.U.C. 0604417329001
 Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019
 DEL 0017001 AL 0017500
 CADUCA 23 JUNIO 2022

"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"



YAURI YUPA MARÍA ROSA
Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur
Telf. 2936 463 - 0969228810
Chunchi - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001

N° **00017259**

R.U.C. 0603329608001
AUT. SRI. 1128363969

Lugar y Fecha: 13/08/2021
Señor(es): Carla Jimenez
C.I. o R.U.C.: 02078276979 Telf: 0999694473
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Mesa Verde Completo	4	4.00
2	MOUSTER	3.00	6.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAQUETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 10.00

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA
IMPRESA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0604417329001
Tel: 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019
DEL 0017001 AL 0017500
CADUCA 23 JUNIO 2022



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603329608001

Autorización
1128363969

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00017259

Fecha emisión
13/08/2021

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

Razón social YURI YUPA MARIA ROSA	Nombre comercial RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	
Dirección matriz AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR	Dirección establecimiento AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2022-06-23	Código imprenta 14019

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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



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](#)



LOPEZ SANCHEZ MIRIAN DEL PILAR
EL SR. PARGO

Matriz: Av. 9 de Octubre 4 y Pasaje
 Dirección: 9 de Octubre s/n y Melchor de Guzmán - Riobamba
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0602619009001
 AUT. SRI 1128614462 **FACTURA S:002-001-000 000106**

Fecha: 13 / Agosto / 2021
 Sr.(es): Carlos Jimenez
 RUC. 0201821691 Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pechito Hucha		5.2
1	Aroz con curuma		4.2
1	Cola		1.50
1	Borona		0.50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	9.68
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	1.32
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	11.00
FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 F. AUT. 14-08-2021 - DEL 000101 AL 000200 - F. CADUCA 14 DE AGOSTO 2022			

iva mal calculado.
 factura invalida.

LOPEZ SANCHEZ MIRIAN DEL PILAR
EL SR. PARGO

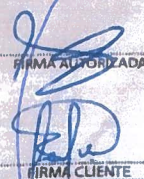
Matriz: Av. 9 de Octubre 4 y Pasaje
 Dirección: 9 de Octubre s/n y Melchor de Guzmán - Riobamba
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0602619009001
 AUT. SRI 1128614462 **FACTURA S:002-001-000 000106**

Fecha: 13 / Agosto / 2020
 Sr.(es): Carlos Jimenez
 RUC. 0201821641 Telf. _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cebicho Huevo		3.2
1	Aroz concurrona		4.2
1	Colas		1.50
1	Poroto		0.50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	9.68
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	1.32
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	11.00

FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
 F. AUT. 14-08-2021 - DEL 000101 AL 000200 - F. CADUCA 14 DE AGOSTO 2022



Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

13/08/2021

Autorización

1128614462

RUC

0602619009001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

002-001-000000106

Consultar



[Guía para contribuyentes](#)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-CEJR-GA-2021				FECHA DE SOLICITUD 06/08/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ ROJAS CARLOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
10/08/2021	07:00		13/08/2021		17:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
- ECO. ROBERTO ROMERO							
- ING. ROBERT SAMANIEGO							
- SR. CARLOS JIMÉNEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
MARTES 10 DE AGOSTO 2021							
Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.							
Traslado de funcionarios a reunión con Grupo del Sector Agropecuario.							
MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO 2021							
Traslado de funcionarios a reunión con Asociación de Promotores Inmobiliarios							
Traslado de funcionarios a reunión con Jonathan Kim							
Traslado de funcionarios a reunión con Empresa Pública de Vivienda							
Traslado de funcionarios de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca.							
JUEVES 12 DE AGOSTO 2021							
Traslado de funcionarios a evento Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores							
Traslado de funcionarios a reunión UCACSUR.							
VIERNES 13 DE AGOSTO 2021							
Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de 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 - GUYAQUIL	10/08/2021	07:00	10/08/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	11/08/2021	16:00	11/08/2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13/08/2021	08:30	13/08/2021	17:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5494565800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOC. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA			
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>			
<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 ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL						



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. 1625

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 2021-08-10 Hora 07:00 Hasta 2021-08-13 Hora 17:30

Motivo MOVILIZACION DEL PRESIDENTE DEL DIRETORIO DE CONAFIPS ECO. ROBERTO ROMERO Y COMITIVA DEL AREA PRESIDENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA ESTABLECIDA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA PARA REALIZAR ENTREGA DE RECURSOS A DIFERENTES COOPERATIVAS DE LAS CIUDADES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-06

No. Comunicación 005-CEJR-GA-2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS - CUENCA- AZUAY

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 SOC. MARIA MERCEDES VARELA

Cargo GERENTE ADMINISTRATIVA

Realizado Por PALACIOS TERAN DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2021-08-06 16:29