

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
013-CEJR-GA-2022 ✓		05-09-2022 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS ✓		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY ✓		GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eco. Roberto José Romero Von Buchwald. ✓</li> <li>- Ing. Robert Joaquín Samaniego Portilla. ✓</li> <li>- Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas. ✓</li> </ul>			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p><b>MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DEL 2022</b></p> <p>Se realizó la movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca. ✓</p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios desde el aeropuerto de Cuenca.</p> <p><b>JUEVES, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b></p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios a entrevista de medios en Unision Tv.</p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios a Gabinete Económico Financiero.</p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios a feria ciudadana y entrega de recursos.</p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios a entrevista de medios.</p> <p><b>VIERNES, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b></p> <p>Se realizó el traslado y movilización de funcionarios hacia el aeropuerto de Cuenca.</p> <p>Se realizó el traslado de Retorno a la ciudad de Quito. ✓</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b> ✓</p> <p>Traslado de la Máxima Autoridad y comitiva de CONAFIPS a movilizaciones realizadas de acuerdo con la agenda establecida para cumplimiento de reuniones programados.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-08-2022 ✓	02-09-2022	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	06:30	18:00	

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	31-08-2022 ✓	06:30 ✓	31-08-2022 ✓	15:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Cuenca - Quito	02-09-2022 ✓	08:30 ✓	02-09-2022 ✓	18:00 ✓

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**



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

**CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS**  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS STEVE TERAN REYES** ✓

**PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO (E)**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS STEVE TERAN REYES** ✓

**PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO (E)**

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-CEJR-GA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/08/2022			
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 CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 31-08-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 06h30		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 02-09-2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eco. Roberto José Romero Von Buchwald Ing. Robert Joaquín Samaniego Portilla Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DEL 2022.</b> - Traslado y movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca. - Traslado y movilización de funcionarios desde el aeropuerto de Cuenca. <b>JUEVES, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> - Traslado y movilización de funcionarios a entrevista de medios. - Traslado y movilización de funcionarios a Gabiente Económico Financiero. - Traslado y movilización de funcionarios a feria ciudadana y Entrega de recursos . <b>VIERNES, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> - Traslado y movilización de funcionarios a aeropuerto en la ciudad de Cuenca. - Traslado y movilización de Retorno 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 - CUENCA	31-08-2022	06h30	31-08-2022	15h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	02-09- 2022	08h30	02-09- 2022	20h00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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: <b>CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS</b></p>		 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS STEVE TERAN REYES</b></p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p><b>CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>		<p><b>PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES</b> GERENTE ADMINISTRATIVO (E)</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>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.</b></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>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>Firmado electrónicamente por: <b>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</b></p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
<p><b>ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</b> SUBGERENTE GENERAL</p>		

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

**NUMERO DE INFORME:** 013-CEJR-GA-2022 ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-001-000103749 ✓	31/08/2022 ✓	DESAYUNO ✓	\$ 6.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000009978 ✓	31/08/2022 ✓	REFRIGERIO ✓	\$ 13.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-0000289 ✓	31/08/2022 ✓	MERIENDA ✓	\$ 7.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000000159 ✓	01/09/2022 ✓	DESAYUNO ✓	\$ 5.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-0000228 ✓	01/09/2022 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 100.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000000122 ✓	02/09/2022 ✓	DESAYUNO ✓	\$ 5.00 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$136.00</b>

Atentamente,



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

\_\_\_\_\_  
SR. CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS ✓  
**CONDUCTOR**



**Paradero** RUC: 0503492621001  
**Restaurante** **FACTURA** 001-001-00  
**"Miraflores"** **0103749**

**FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS** SRI AUT.: 1130214470  
**JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109083** F. de Caducidad: 15 de julio del 2023  
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673 EMPRENDEDORES  
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 31/08/2022 HORA 08:45  
 Factura: FRO076327A-0101-M  
 Cliente: CARLOS JIMENEZ  
 RUC: 0201821691  
 Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.OT
DESAYUNO MIRAFLORES	1	6,00	6,00

SUBTOTAL 6,00  
 IVA 0,00  
 TOTAL 6,00

Firma Autorizada

Recibi conforme

Original/Adquirente/Copia: Emisor  
 Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001.  
 Aut. 1533, del 101201 al 104200, Fecha de Autorización: 15 de julio del 2022

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-157-002300991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201099150333100120061570023009911236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 08:15:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201099150333100120061570023009911236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha 14/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503492621001

Autorización  
1130214470

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000103749

Fecha emisión  
31/08/2022

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

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS		PARADERO MIRAFLORES	
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N		SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N	
2023-07-15		1533	



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

# MINIMARKET KIKI

CAMINO FREIRE ELSA GRACIELA

Dirección: Km. 10 Panamericana Norte s/n. • Celular: 0969 192 389  
Ambato - Ecuador

RUC: 1804125662001 | Aut. SRI.: 1129972341

**FACTURA** N°. 001-001- 000009978

Cliente: *Carlos Jiménez*

Dirección: *Av. Itata*

RUC: *0201827697*

Telf: *0999694473* Guía #

Fecha: DIA MES AÑO  
*31 08 2022*

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Refrigerio</i>		<i>13,00</i>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

12 Libretines 1x1 # del 9701 al 10900  
Fecha de Autorización: 24/Mayo/2022  
Fecha de Caducidad: 24/Mayo/2023  
Patricio Javier Santamaría Salazar  
Imprenta Blue Graphic • T. 2808647  
RUC.: 0502180326001 • Aut. 13536

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
<b>SUB TOTAL</b>	<i>11,61</i>
IVA 12%	<i>1,39</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>13,00</i>

*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Recibí Conforme

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Original: Cliente / Copia: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-153-001177359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201099150333100120071530011773591236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2022 15:54:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201099150333100120071530011773591236987413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha 11/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1804125662001

Autorización  
1129972341

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000009978

Fecha emisión  
31/08/2022

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

CAMINO FREIRE ELSA GRACIELA		MINIMARKET KIKI
KM 10 PANAMERICANA NORTE S/N		KM 10 PANAMERICANA NORTE S/N
	2023-05-24	13536

❗ 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

**COMEDOR REINA DEL CISNE**  
**RAMON ATARIGUANA MIRIAN ENID**  
**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE**  
 Dir.: Av. de las Américas s/n y Arturo Cisneros  
 Telf.: 0993590748 / 07 4111350 \* Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 1103898423001

AUT. SRI. 1129744175

**FACTURA SERIE 001-001 -**

**0000289**

Fecha: 31/08/2022

Cliente: Carlos Jiménez

RUC/C.I.: 0201821691

Teléfono: 0999694473

Dirección: Cuito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Merienda</u>		<u>7,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

COD 3945 cv

SUBTOTAL	%\$	
SUBTOTAL 0%	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A.	%\$	
VALOR TOTAL	\$	<u>7,00</u>

Carlos Jiménez  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 RECIBI CONFORME



CEL 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE: 0103497384001  
 Aut. SRI.: 13736 / Emisión: 04/Abril/2022 Caduca: 04/Abril/2023 Secuencia 251 hasta 350

ORIGINAL - Adquiriente. 1ra COPIA Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-001767668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201099150333100120061540017676681236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2022 19:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201099150333100120061540017676681236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha 11/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103898423001

Autorización  
1129744175

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000289

Fecha emisión  
31/08/2022

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

RAMON ATARIGUANA MIRIAN ENID	RESTAURANTE REINA DEL CISNE	
AV. DE LAS AMÉRICAS S/N Y ARTURO CISNEROS	AV. DE LAS AMÉRICAS S/N Y ARTURO CISNEROS	
	2023-04-04	13738

**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.: 0991331859001

FACTURA

No. 101-008-001593562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201099133185900121010080015935621357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 04:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201099133185900121010080015935621357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE SOLAR 6,7,8,11,12,13

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha 14/05/2022

Placa / Matricula: PEI7261

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	3.92	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.06	3.34	0.00	8.93

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.67
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.67



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105907372001

Autorización  
1129152572

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000159

Fecha emisión  
01/09/2022

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

TORRES SALAZAR ROSA ETELVINA	THOM RESTAURANT Y FRUTOS SECOS	
DON BOSCO SN Y 12 DE OCTUBRE	DON BOSCO SN Y 12 DE OCTUBRE	
	2022-12-06	2265



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



**Hostal Iberia**  
 AUT. SRI: 1129710525  
 RUC: 0301460440001

**MARQUINA CALLE WILLIAMS LOMBARDO**  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR"

Dir.: Fernando de Aragón s/n y Fray  
 Bartolomé de las Casas • Cuenca - Ecuador  
 Telf.: 07 6022312 / 0961549828 / 0966756768  
 E-mail.: hostaliberia@hotmail.com

**FACTURA SERIE 001-001- 0000228**

Fecha: 01- SEPTIEMBRE 2022

Cliente: CARLOS JIMENEZ

RUC/CI: 0201021691 / Teléfono: 0999694473

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	X
DINERO ELECTRONICO		OTROS.	

COD 3675 GN

SUBTOTAL	%\$	
SUBTOTAL	0% \$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	89,29
I.V.A.	% \$	10,71
VALOR TOTAL	\$	100,00

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME



Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 28/Marzo/2022 Caduca: 28/Marzo/2023 Secuencia 151 hasta 250

ORIGINAL: Adquirente. 1ra COPIA: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200936037001

## FACTURA

No. 004-102-000267748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201020093603700120041020002677480000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 10:27:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201020093603700120041020002677480000000117

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

Dirección Av 10 de Agosto E2-21 y Av Patria  
Matriz:

Dirección Via Flores S N Carretera a Guaranda  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO		
Identificación	0201821691	Placa / Matrícula:	PEI7261
Fecha	14/05/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	1.02	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	2.32

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000002
Detalle:	Surti:02-B MANG:01
SodInfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.48



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301460440001

Autorización  
1129710525

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000228

Fecha emisión  
01/09/2022

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

MARQUINA CALLE WILLIAMS LOMBARDO	HOSTAL IBERIA
FERNANDO DE ARAGON SN Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	FERNANDO DE ARAGON SN Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
2023-03-28	13738

**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

# THOM RESTAURANT Y FRUTOS SECOS

Torres Salazar Rosa Etelvina

R.U.C.: 0105907372001

DIRECCIÓN: Don Bosco s/n y 12 de Octubre

Cel.: 0999 000397 \* CUENCA

Aut. SRI: 1129152572

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

SERIE 001 - 001-00 **0000122**

Fecha: 02/09/2022 Guía Rem.: \_\_\_\_\_



Señor(es): Carlos Jiménez

R.U.C.: 0201821697 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Cuanto

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DEJAYUNO		5,00
	" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL \$
	X				5,00
					DESCUENTO \$
					IVA 0 % \$
					IVA ____ % \$
					TOTAL \$ 5,00

Firma Cliente                      Firma Autorizada

Rodas Godoy Eduardo Amador - BNP.RODAS/Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefón: 2842-319 RUC: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 101 al 200 F.Impr. 06/Dic./2021 - Válido hasta 06/Dic./2022. Adquiriente: Original / Emlsor: Copia

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0200936037001

FACTURA

No. 004-102-000267747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201020093603700120041020002677470000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 10:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201020093603700120041020002677470000000111

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

Dirección Av 10 de Agosto E2-21 y Av Patria  
Matriz:

Dirección Via Flores S N Carretera a Guaranda  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO

Identificación 0201821691

Fecha 14/05/2022

Placa / Matrícula: PEI7261

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	17.86

Información Adicional

Vendedor: DD0000002  
Detalle: Surti:02-A MANG:01  
SodInfo: Facturacion Electronica  
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.73

🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105907372001

Autorización  
1129152572

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000122

Fecha emisión  
02/09/2022

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

TORRES SALAZAR ROSA ETELVINA	THOM RESTAURANT Y FRUTOS SECOS	
DON BOSCO SN Y 12 DE OCTUBRE	DON BOSCO SN Y 12 DE OCTUBRE	
	2022-12-06	2265



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



**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. 2454**

**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 2022-08-31 **Hora** 06:30 **Hasta** 2022-09-02 **Hora** 20:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SR. PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y COMITIVA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE EVENTOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-08-30

**No. Comunicación** 013-CEJR-GA-2022-

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** CUENCA-QUITO

**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** PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES **Cargo** GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

**Realizado Por** VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL

**Fecha de Emisión** 2022-08-30 15:10