

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>015-CEJR-GA-2022</b> ✓	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>06-10-2022</b> ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS</b> ✓	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b> ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL – GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA ✓ LA LIBERTAD – SANTA ELENA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Eco. Roberto José Romero Von Buchwald. ✓ - Ing. Robert Joaquín Samaniego Portilla. ✓ - Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas. ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Se realizó el Traslado y movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil ✓	
<b>MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios desde el aeropuerto de Guayaquil Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a Entrevista medios de comunicación	
<b>JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios de Guayaquil a Santa Elena ✓ Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a feria de emprendimientos Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a entrega de recursos Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a Reunión alcalde de la Libertad ✓ Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios de la Libertad a Guayaquil ✓	
<b>VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b> Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a Entrevista de medios Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a Cobertura Gabinete Económico Productivo Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a Cobertura Rueda de Prensa Se realizó el Traslado y movilización de funcionarios a aeropuerto en la ciudad de Guayaquil	
<b>SABADO, 01 DE OCTUBRE DEL 2022</b> Se realizó el Traslado y movilización de Retorno a la ciudad de Quito	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b> ✓ Traslado de la Máxima Autoridad y comitiva de CONAFIPS a movilizaciones realizadas de acuerdo con la agenda establecida para cumplimiento de reuniones programados.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-09-2022 ✓	01-10-2022 ✓	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	12:30 ✓	20:00 ✓	

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 - Guayaquil ✓	27-09-2022 ✓	12:30 ✓	27-09-2022 ✓	22:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Guayaquil – Santa Elena ✓	29-09-2022 ✓	08:30 ✓	29-09-2022 ✓	10:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Santa Elena - La Libertad ✓	29-09-2022 ✓	13:30 ✓	29-09-2022 ✓	13:45 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	La Libertad - Guayaquil ✓	29-09-2022 ✓	17:30 ✓	29-09-2022 ✓	19:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Guayaquil - Quito ✓	01-10-2022 ✓	08:30 ✓	01-10-2022 ✓	20:00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

El Ministerio de Finanzas, mediante Oficio Nro. MEF-SGSEF-2022-0063-O , del 23 de septiembre de 2022, informó: *“Con estos antecedentes, se convoca a la Segunda Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorial Económico y Financiero, a realizarse el viernes 30 de septiembre de 2022, a las 10h30, en la sala del auditorio de la Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad (SUINLI) , ubicado en la calle 27 junto al muelle de la refinería EP PetroEcuador, en la provincia de Santa Elena; para tratar los puntos establecidos en el orden del día adjunto a la presente convocatoria. Este cambio de día y hora también aplicó a la feria ciudadana, por este motivo se dio un cambio en la agenda de actividades prevista inicialmente.”*

Y a través de correo electrónico remitido a la Directora de Comunicación se informa que la feria y entrega de recursos se realizará el día jueves 29 de septiembre en Santa Elena.

Es necesario mencionar que este cambio en el itinerario no afectó en el número de días ni las ciudades contemplados para la comisión.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**





Firma electrónica por parte de  
**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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p> Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS STEVE TERAN REYES</b></p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p> Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS STEVE TERAN REYES</b></p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO (E)</b></p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES GERENTE</b> <b>ADMINISTRATIVO (E)</b></p>

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
INSTITUTO DE FIANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

14 OCT 2022

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

FIRMA: *RR* H: 15:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
015-CEJR-GA-2022				26/09/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
JIMÉNEZ ROJAS CARLOS EDUARDO				CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL – GUAYAS SANTA ELENA – SANTA ELENA SALINAS – SANTA ELENA LA LIBERTAD – SANTA ELENA				GERENCIA ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-09-2022		12:00		01-10-2022		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Eco. Roberto José Romero Von Buchwald Ing. Robert Joaquín Samaniego Portilla Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>							
<b>MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Traslado y movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil							
<b>MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Traslado y movilización de funcionarios desde el aeropuerto de Guayaquil Traslado y movilización de funcionarios a capacitación oficial de cumplimiento Traslado y movilización de funcionarios a Entrevista medios de comunicación							
<b>JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.</b> Traslado y movilización de funcionarios a Entrevista medios de comunicación Traslado y movilización de funcionarios a participación DFC Business Seminar Traslado y movilización de funcionarios a Reunión Andes Latino Traslado y movilización de funcionarios de Guayaquil a Santa Elena Traslado y movilización de funcionarios de Santa Elena a Salinas Traslado y movilización de funcionarios a Reunión alcalde de Salinas Traslado y movilización de funcionarios de Salinas a Santa Elena							
<b>VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b> Traslado y movilización de funcionarios a Cobertura Entrevista Traslado y movilización de funcionarios a Movilización Santa Elena- La Libertad Traslado y movilización de funcionarios a Cobertura Gabinete Económico Productivo Traslado y movilización de funcionarios a Cobertura Rueda de Prensa Traslado y movilización de funcionarios a Movilización La libertad – Guayaquil Traslado y movilización de funcionarios a aeropuerto en la ciudad de Guayaquil							
<b>SABADO, 01 DE OCTUBRE DEL 2022</b> 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 - GUAYAQUIL	27-09-2022	12h00	27-09-2022	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	29-09-2022	08h30	29-09-2022	10h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - SALINAS	29-09-2022	15h30	29-09-2022	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - SANTA ELENA	29-09-2022	17h30	29-09-2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - LA LIBERTAD	30-09-2022	08h30	30-09-2022	08h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL	30-09-2022	16h00	30-09-2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	01-10-2022	08h00	01-10-2022	21h00
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  <b>CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>PSIC. CARLOS STEVE TERAN REYES GERENTE ADMINISTRATIVO (E)</b>			
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>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  <b>ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL</b>						



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

**NUMERO DE INFORME:** 015-CEJR-GA-2022

**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-100-000014989	27/09/2022	ALMUERZO	\$ 4.00
FACTURA	001-001-000010176	27/09/2022	REFRIGERIO	\$ 19,50
FACTURA	193-005-000244402	27/09/2022	MERIENDA	\$ 8.58
FACTURA	001-007-000115869	28/09/2022	DESAYUNO	\$ 8.90
FACTURA	072-050-000399354	28/09/2022	ALMUERZO	\$ 4.85
FACTURA	074-006-001436639	28/09/2022	REFRIGERIO	\$ 4.70
FACTURA	001-001-000000412	29/09/2022	ALMUERZO	\$ 7.00
FACTURA	044-001-000048208	29/09/2022	MERIENDA	\$ 5.60
FACTURA	040-020-000184825	30/09/2022	ALMUERZO	\$ 6.25
FACTURA	004-001-000007839	30/09/2022	HOSPEDAJE	\$ 200.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 269.38</b>

Atentamente,



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

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





**LOS POLLOS  
DE LA TRI**

El papá de los pollitos

**LOS POLLOS DE LA TRI**

GUAYUNLEMA CHACHA OLGA LUCRECIA

Direc. Matriz. Calle: PANAMERICANA NORTE Intersección:

Direc. Sucursal Calle: PANAMERICANA NORTE Intersección:

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha: 27-09-2022

Dirección: QUITO

R.U.C. 0603558123001

**FACTURA**

Nro. 001-100-000014989

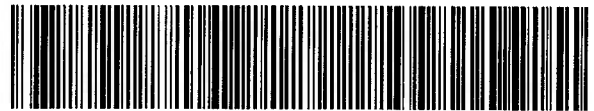
Fecha Autoriza: 27-09-2022 16.21.01

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

2709202201060355812300120011000000149890093030911



2709202201060355812300120011000000149890093030911

Producto	Cantida	Precio	Iva	% Desc.	Descuent	Total
HACHERO	1.00	3.5714	S	0.00	0.00	3.57

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Email: carlos.j.r\_14@outlook.com

Base 0%:	0.00
Base 12%:	3.57
Subtotal:	3.57
Iva:	0.43
Descuento:	0.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

# 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- 000010176

Cliente: Carlos Jimenez ✓

Dirección: Guato

RUC: 0201821691 ✓

Telf.: Guía #

Fecha: DIA MES AÑO  
27 09 2022 ✓

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Refrigerio		17,41

FORMA DE PAGO:

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

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

Sub Total 12%	17,41
Sub Total 0%	
Descuento	1
SUB TOTAL	
-IVA 12%	2,09
<b>TOTAL \$</b>	<b>19,50</b>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Original: Cliente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1804125662001

Autorización  
1129972341

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000010176

Fecha emisión  
27/09/2022

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

**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



**FACTURA**

No: 193-005-000244402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201099001751400121930050002444020000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/09/2022 18:31:13

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201099001751400121930050002444020000000014

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir C.Esteban Oroasco y Garcia Moreno

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CARLOS JIMENEZ

Fecha Emisión:

27/09/2022

RUC / CI: 0201821691

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
262619000	786100290011	1.0000	BOMBONES FERRERO ROCHER 100 G			6.0625	0.00	6.06	
262719000	780222552033	1.0000	BOMBONES PRIVILEGIO 90 G			1.5982	0.00	1.60	
Información Adicional								SUBTOTAL 12%	7.66
CORREO 1 carlos.j.r_14@outlook.com								SUBTOTAL 0%	0.00
DIRECCION 1CAV LA NARANJA CALFREDO CAMACHO								SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
LOCAL 493 - ALAUSI								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
								DESCUENTO	0.00
								ICE	0.00
								IVA 12%	0.92
								PROPINA	0.00
								VALOR TOTAL	8.58

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.58	0	Dias

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000115869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201099225540400120010070001158691234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 08:08:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201099225540400120010070001158691234567817

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ ✓

Identificación 0201821691 ✓

Fecha 28/09/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99

SUBTOTAL 12% 7.95

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.95 ✓

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.95 ✓

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 8.90 ✓

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	8.90



R.U.C.: 1791415132001  
 INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**FACTURA**

No. 072-050-000399354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201179141513200120720500003993544126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/09/2022 23:46:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ  
 Fecha Emisión: 28/09/2022

RUC / CI: 0201821691  
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
280		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.5357	0.00	0.54
4356		1.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional  
 CORREO 1 carlos.j\_r\_14@outlook.com

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85	0	DÍAS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 074-006-001436639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201099130649800120740060014366391234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 14:25:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201099130649800120740060014366391234567810

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS

Contribuyente Especial 5505 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ ✓

Identificación 0201821691 ✓

Fecha 28/09/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00056309	7861024621465	1.00	POWERADE MANZANA CLEAN 1000		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
00056317	7861024621243	1.00	POWERADE MORA AZUL 1000		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
00057950	7862117451181	1.00	MIX PASAS, ALMENDRAS Y NUECES 25GR		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
00012211	7750168000697	2.00	KR CHIPS AHOY MINI 50G		0.56	0.00	0.00	0.00	1.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70

SUBTOTAL 12%	3.53
SUBTOTAL 0%	0.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.70
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  
1750695346001

Autorización  
1129422290

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000412

Fecha emisión  
29/09/2022

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

CHEN RONGXIANG	CHIFA HONG KONG 1	
20 S/N Y AVDAS. 1 Y 2	20 S/N Y AVDAS. 1 Y 2	
	2023-01-31	1424

**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.: 1792605504001

FACTURA

No. 044-001-000048208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

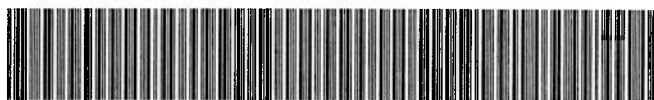
2909202201179260550400120440010000482081234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 22:00:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201179260550400120440010000482081234567811

ADESGAE CIA. LTDA

ADESGAE CIA. LTDA

Dirección Matriz: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO ORELLANA

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO 100 Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 482 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO ✓

Identificación 0201821691 ✓

Fecha 29/09/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CALUMA NUEVO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00601	7.86179e+012	1.00	AMERICANO 8 OZ		0.89	0.00	0.00	0.22	0.67
3740	3740	1.00	HUMITA 250GRS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
3883	3883	1.00	EMPANADA AL HORNO MIXTA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
00796	7.86101e+012	1.00	CAFEL-TPK-0250-CAPUCCINO		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional	
Agente de Retención:	1
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.22
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 677 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791952359001

## FACTURA

No. 040-020-000184825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201179195235900120400200001848252021676411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 22:49:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179195235900120400200001848252021676411

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ ✓  
Identificación: 0201821691 ✓  
Fecha: 30/09/2022 ✓ Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
64	64	1.00	CB HAMBURGUESA RES		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Información Adicional	
CorreoCliente:	carlos.j.r_14@outlook.com
CAJERO:	CROCAFUERTE
TRANSACCION:	141744001
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 6.25
FECHA CIERRE:	2022/09/30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25 ✓

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000007839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201110398297900120040010000078396990797714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 17:40:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201110398297900120040010000078396990797714

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jimenez Rojas Carlos Eduardo

Identificación 0201821691 ✓

Fecha 30/09/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/27 Hasta 2022/10/01		44.64	0.00	0.00	0.00	178.57

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE ✓

Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.43 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00 ✓

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



**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. 2547**

**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 2022-09-27 **Hora** 12:00 **Hasta** 2022-10-01 **Hora** 21:00

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-09-26

**No. Comunicación** 015-CEJR-GA-2022

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS - LA LIBERTAD-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 **Cargó** GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

**Realizado Por** VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL

**Fecha de Emisión** 2022-09-26 17:48