



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

11-LL-DSF-2019

21/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANA LORENA LEMA PACHECO

ANALISTA CONTABLE ADMINISTRATIVO FIDUCIARIO

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MÁRQUEZ, LORENA LEMA, VERÓNICA LLUGCHA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Verificar la documentación e información de las COACS Coopera, Urocal y Prosperar para proceder con el aporte al patrimonio autónomo del Primer Fideicomiso.

Actividades realizadas (por día)

14-mayo-2019

04H15 Salida domicilio a Tababela
06H40: Salida a la ciudad de Cuenca
07H45: Llegada a Cuenca
09H30: Inicio de la jornada las instalaciones de Coopera y revisión de información general conjuntamente con la liquidadora y el personal contratado
18H45: Se culmina la jornada de revisión del primer día en la COAC Coopera

15-mayo-2019

08H30 Inicio de la jornada las instalaciones de Coopera y revisión de información general conjuntamente con la liquidadora y el personal contratado
18H45: Se culmina la jornada de revisión del segundo día en la COAC Coopera

16-mayo-2019

08H:30 Inicio de la jornada en las instalaciones de la SEPS para revisar la información general de las COAC's Prosperar y Urocal conjuntamente con el liquidador
15H30 Se culmina la jornada de revisión de la COAC Urocal y Prosperar
16H:30 Traslado a la oficinas de la COAC Coopera
17H00 Se continúa con la revisión de la información y documentación de Coopera para el levantamiento de las Actas.
18H45: Se culmina la jornada de revisión del tercer día en la COAC Coopera
19H30: Llegada al aeropuerto de Cuenca
20H15: Embarque
20H30: Salida del aeropuerto de Cuenca
21H15: Llegada a Quito

Resultados Alcanzados

Se ha revisado la documentación e información de la COAC Coopera , Prosperar y Urocal; y se ha levantado las observaciones por escrito para notificar a los liquidadores.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
14-05-2019	04:10	DOMICILIO: De las Congonas y de Las Frutillas		Cuenca	360 km Google Maps distancias.himera
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: De las Congonas y de Las Frutillas		360 km distancias.himera

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:10	14-05-2019	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	06:30	14-05-2019	07:45
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:30	16-05-2019	21:15
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA- DOMICILIO	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:30

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
		
NOMBRE: LORENA LEMA		
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	
		
NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS	NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-AL-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/05/2019
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEMA PACHECO ANA LORENA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CONTABLE, ADMINISTRATIVA FIDUCIARIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 14/05/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:10
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 16/05/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, LORENA LEMA, DAYANA ABAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
- REVISION DE DOCUMENTACION DE LA COAC COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, UROCAL, Y PROSPERAR PARA LA TRANSFERENCIA AL PATRIMONIO AUTONOMO DEL PRIMER FIDEICOMISO

Actividades (por día)	Resultados Esperado
14 de Mayo del 2019 Reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito	14 de Mayo del 2019 Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito
15 de mayo del 2019 Recepcion y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes Levantamiento de actas de recepción y custodia	15 de mayo del 2019 Acta de recepción y verificación de la documentación de las COAC Coopera y Nuevos Horizontes
16 de mayo del 2019 Reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca	16 de mayo del 2019 Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, Traslado de la documentación física a las oficinas designadas por CONAFIPS en Cuenca

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04:10	DOMICILIO: De las Congonas N 50-90 y de las Frutillas		360 km Google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: De las Congonas N 50-90 y de las Frutillas	360 km Google maps

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:10	14-05-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA – CUENCA	14-05-2019	06:30	14-05-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA – DOMICILIO	16-05-2019	21:30	16-05-2019	22:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Rutina: Quito - Tumbes - Quito	Paola Kojamin. Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4258368500	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANA LEMA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS	
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 ne les 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>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: LORENA LEMA
 NÚMERO DE SOLICITUD: 011 - AL - 05 F - 2019
 FECHA: 21 DE MAYO DE 2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta		Valor
					(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	705505121001	LOJA TORRES VALERIA KATHERINE	1124773076	001-001-0000103	001-001-0000103	4,50
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	1709437022001	GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO	1124576420	001-001-00001321	001-001-00001321	2,50
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	1790646483001	SOIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	140520190117906464300120400020001410330001410313	040-002-000141033	040-002-000141033	3,99
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	18031213465001	FIERRO PRADO PAOLA MARIA	1124102791	001-001-0000590	001-001-0000590	4,90
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	1595201901099279347300120020060000074850000748517	002-006-000007485	002-006-000007485	16,00
16/05/2019	HOSPEDAJE 2 NOCHES TRES DÍAS	992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	1605201901099279347300120020020000058740629938017	002-002-000005874	002-002-000005874	85,40
17/05/2019	ALIMENTACIÓN	1709437022001	GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO	1124576420	001-001-00001328	001-001-00001328	7,00
Total							124,29

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO QUITO-IDA Y VUELTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto		Valor
					(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
14/05/2019	TRANSPORTE AEROPUERTO QUITO-IDA Y VUELTA	1900876050001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	1405201901179235290300120030010006014201234567815	003-001-601420	003-001-601420	13,5
16/05/2019	TRANSPORTE COOPERA - AEROPUERTO CUENCA	1.01392E+11	COOPERATIVA HUYNIA CAPAC	1122932464	5911	5911	2,84
Total							16,34

Elaborado por:

LORENA LEMA

Aprobado por:
 FRANCISCO GARCÉS
 Director o Responsable del Area





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0705505121001

Autorización

1124773026

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000103

Fecha emisión

14/05/2019

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

Razón social LOJA TORRES VALERIA KATHERINE	Nombre comercial TRIGRILLO EL AUTENTICO ZARUMENO	
Dirección matriz A. TRES DE NOVIEMBRE S/N Y AV. UNIDAD NACIONAL	Dirección establecimiento A. TRES DE NOVIEMBRE S/N Y AV. UNIDAD NACIONAL	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-05-10	Código imprenta 9617

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709437022001

Autorización

1124576420

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001321

Fecha emisión

14/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO		FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45		GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-04	13846	



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



**SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.**

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "Mall del Rio"

Dirección: Felipe Segundo S/N y Atopista Cuenca Azogues. Teléfono: 072818440.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328
Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 14/05/2019

R.U.C 1790646483001

FACTURA

No. 040-002-000141033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901179064648300120400020001410330001410313

FECHA DE AUTORIZACIÓN

16/05/2019 11:16 PM

CLAVE DE ACCESO

1405201901179064648300120400020001410330001410313

Guía de remisión

Cliente: LORENA LEMA
Correo: lorena.lemma@yahoo.com
Dirección: INCA QUITO

RUC o CC: 1720795853
Teléfono:

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
CO581C	CLUB SALAD PARA COMPARTIR	1.00	3.56	0.00	3.56
SUBTOTAL					3.56

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	3.56	0.43
SUBTOTAL			0.43
TOTAL			3.99

fran/lema

lema





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1803121365001

Autorización

1124102791

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0005590

Fecha emisión

15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
FIERRO PRADO PAOLA MARIA		TOP CHICKEN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA S/N Y UNIDAD NACIONAL		GRAN COLOMBIA S/N Y UNIDAD NACIONAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-14	2168	



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



FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-006-000007485
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1505201901099279347300120020060000074850000748517
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-05-15 T22:36:27- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901099279347300120020060000074850000748517

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección Sucursal AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: LORENA LEMA
Identificación: 1720795853
Dirección: QUITO
Telefono: 0989013789

Fecha Emisión: 15/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4012	1	1.000	Pasta pollo&toci		9.84	0.00	9.84
20014	1	1.000	Jugo de fruta		3.28	0.00	3.28

Informacion Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 517. Andres Valverde
 FECHA CIERRE 2019-05-15T22:35:57
 RVC RESTAURANTE COOKS
 TRANSACCION 30322
 CHECK 8485

SUBTOTAL 12%	13.12
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.12
DESCUENTO	.00
IVA 12%	1.57
10% Propina - TIP	1.31
VALOR TOTAL	16.00

EFFECTIVO 20.000
 EFFECTIVO -4.000

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	16.00	0	Dias

[Handwritten signatures in blue ink]



Detalles del trabajo:

Estado del trabajo:

0 de 1 se ha archivado correctamente.

Información del trabajo

Nombre del dispositivo: XRX9C934E948F67
 Fecha de envío: 20/05/19
 Hora de envío: 10:26

Información de plantilla

Nombre: USB.XST
 Propietario: WCP_SCAN_TO_USB
 Descripción: ---

Opciones de archivo

Formato: PDF de sólo imagen
 Multipágina: 0
 Imágenes archivadas: 0
 Bytes archivados: 0

Opciones de exploración

Imágenes exploradas: 24
 Tipo original: Fotografía y texto
 Cómo se creó: Original impreso
 Orientación del original: Originales en vertical
 Tamaño original: Detección automática
 Supresión de fondo: No
 Más claro/Más oscuro: Normal
 Contraste: Normal
 Definición: Más tenue +1
 Saturación: Normal
 Caras impresas: 1 cara
 Resolución: 200 ppp
 Bits por píxel: 24
 Color de salida: Detección automática
 Calidad/Tamaño del archivo: Alta/grande
 Compresión: MRC_2LAYER_MULT

Destino 1:

Detalles de estado: Estado..... FALLO
 Trabajo cancelado por el usuario.

Nombre amistoso: USB
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar: Agregar número
 Nombre del documento:

Destino 2:

Detalles de estado: Estado.....

Nombre amistoso:
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar:
 Nombre del documento:

Destino 3:

Detalles de estado: Estado.....

Nombre amistoso:
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar:
 Nombre del documento:

Destino 4:

Detalles de estado: Estado.....

Nombre amistoso:
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar:
 Nombre del documento:

Destino 5:

Detalles de estado: Estado.....

Nombre amistoso:
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar:
 Nombre del documento:

Destino 6:

Detalles de estado: Estado.....

Nombre amistoso:
 Nombre del servidor:
 Ruta:
 Protocolo:
 Norma para archivar:
 Nombre del documento:

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
 No. 002-002-000005874
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1605201901099279347300120020020000058740629938017
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-05-16 T08:48:32- 05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099279347300120020020000058740629938017

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección Sucursal AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Lema Lorena
Identificación: 1720795853
Dirección: Congonas N50-90

Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		35		70.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 NOMBRE Lorena Lema
 HUESPED
 EMAIL lorena.lema@yahoo.com
 HABITACION 608
 FECHA LLEGADA 14-05-19
 FECHA SALIDA 16-05-19
 ADULTOS 1.00
 CAJERO 26
 N_OPERA 3046

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	.00
IVA 12%	8.40
10% Propina - TIP	7.00
VALOR TOTAL	85.40

MASTERCARD 85.4

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	85.40	0	Dias





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709437022001

Autorización

1124576420

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001328

Fecha emisión

16/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO		FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45		GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-04	13846	



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.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000601420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

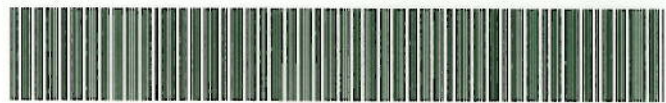
1405201901179225290300120030010006014201234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 14:45:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901179225290300120030010006014201234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LORENA LEMA
Identificación 1720795853
Fecha 14/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: EL INCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional
emailCliente: comprobantes@tufactura.ec
dirCliente: EL INCA

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Domicilio - Tababela



AEROSERVICIOS

FACTURA 003- 001-601420
QUITO CAJA 1 14/05/2019
CI/RUC:1720795853 #ZAUI 1
CLIENTE: LORENA LEMA
DIRECCION EL IRCA
TELEFONO: 2475714
PAGO: EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00	16,00
VUELTA			

ATENCIÓN: 1-800-000-0000
SUB-TOTAL: 16,00
DESCUENTO: -2,50
IVA 12%: ,00
TOTAL: 13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI)





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

RUC : 0101391977001
Razón Social : CHACON JARA SAUL BENIGNO
Fecha de Emisión : 14/05/2019
Clase contribuyente : Otro

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

Siguiente

Finalizar





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LEMA/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11C

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024514

RESERVA
ME54C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
LEMA/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 14MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11C	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024514	RESERVA ME54C

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LEMA/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
16MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
12E

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024514

RESERVA
ME54C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



TRIGRILLO
EL AUTENTICO ZARUMEÑO

LOJA TORRES VALERIA KATHERINE

A. Tres de Noviembre S/n y Av. Unidad Nacional
Cel: 0997553398 Cuenca- Ecuador

RUC: 0705505121001

AUT. SRI: 1124773026

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000103

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	05	2019

RUC/CI:

1720795853

CLIENTE: Ana Lorena Lema Pacheco.

DIR: Quito

TELF: 0989013789

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno Americano		4,50

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO OTROS

TOTAL 4,50


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

CONT. DE REGIMEN SIMPLIFICADO
HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA: 850.0
DOC. CATEGORIZADO: SI

CENTERGRAF - RODAS LEMA LUIS ROBERTO - RUC: 0102212370001 - TELF: 2829810 - AUT. SRI: 9617
TIRAJE DEL 0000101 AL 0000150 - FECHA EMISION: 10 / MAYO / 2019 - VALIDA HASTA: 10 / MAYO / 2020





FOGON DEL ZORRO RESTAURANT

GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO
Dirección:
Gran Colombia 20-33 y Convención del 45
Telf.: 2845439
fogondelzorrorestaurant@hotmail.com
www.fogondelzorro.com
Cuenca - Ecuador
AUT. S.R.I.: 1124576420

Síguenos en:



Calificación Artesanal 017088
R.U.C. 1709437022001

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0001321

Fecha: 14 Mayo de 2019

Cliente: Lorena Lema

R.U.C./C.I.: 1720795853

Telf.: 2405714

Dirección: EL INCA - QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	2,50	2,50

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTR.	
TARJ. DE CRED / DEBT.	
OTROS:	

[Signature]
Firma Cliente

[Signature]
Firma Emisor

SUB-TOTAL \$ 2,50

I.V.A. 0% \$ -

I.V.A. 12% \$ -

TOTAL \$ 2,50

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 AUT. 13846
F. AUTORIZACION 04 / ABRIL / 2019 0001301 - 0001600 x 2 F. CADUCIDAD 04 / ABRIL / 2020





Síguenos en:



Calificación Artesanal 017088

R.U.C. 1709437022001

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

FOGON DEL ZORRO RESTAURANT

GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO
Dirección:
Gran Colombia 20-33 y Convención del 45

Telf.: 2845439
fogondelzorrorrestaurant@hotmail.com
www.fogondelzorro.com

Cuenca - Ecuador
AUT. S.R.L.: 1124576420

Nº 0001328

Fecha: 16 Mayo 2019

Cliente: Lorena Lema

R.U.C./C.I.: 1720793853

Telf.: 0989013789

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		7.00

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTR.	
TARJ. DE CRED / DEBT.	
OTROS:	

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Emisor

SUB-TOTAL \$	7.00
I.V.A. 0% \$	—
I.V.A. 12% \$	—
TOTAL \$	7.00

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 04 / ABRIL / 2019 0001301 - 0001600 x 2 F. CADUCIDAD 04 / ABRIL / 2020



