



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
012-DA-DSF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
17/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAYANA BELEN ABAD ALOMIA

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO FIDUCIARIO 1

CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, LORENA LEMA, DAYANA ABAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPERA, PROSPERAR Y UROCAL EN LIQUIDACIÓN PARA TRANSFERENCIA Y APORTE AL FIDEICOMISO

Actividades realizadas (por día)

14 de Mayo del 2019

Salida domicilio a Tababela
Salida a la ciudad de Cuenca
Llegada a Cuenca
Visita a las instalaciones de Coopera y revisión de información general y constatación física
reunión y revisión de casos coactivos y procesos judiciales
revisión de cartera para aporte
salida de las instalaciones

15 de Mayo del 2019

reunión con la Abogada de Coopera para analizar la cartera de los activos que mantienen en su oficinas
revisión de pagarés y documentos títulos valor
revisaron de 300 carpetas
reunión del área legal de fiducia para confirmación de observaciones que se encontraron en la revisión de las carpetas

16 de Mayo del 2019

visita a las instalaciones de SEPS
reunión con liquidador de la cooperativa Prosperar
recepción de cartera, títulos de valor y procesos coactivos
revisión de cartera para aporte
reunión con el liquidador de la cooperativa Urocal
revisión de documentos legales de inmuebles para aporte
visita a las instalaciones de coopera
reunión con la abogada Gavilanes (coopera)
salida de las instalaciones de coopera
Embarque
Salida a la ciudad de Quito
Llegada a Quito

Resultados Alcanzados

Se realizó levantamiento de información de activos y pasivos que se están recibiendo, así mismo se obtuvieron acuerdos para una mejor revisión. Además de la revisión del cómo se está recibiendo la cartera para mejorar la gestión de la fiduciaria al momento del aporte.



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
14-05-2019	04:10	DOMICILIO: Mariana de Jesús y Jorge Juan		Cuenca	360 km Google Maps distancias.himera
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Mariana de Jesús y Jorge Juan		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	AERO SERVICIOS/ PUBLICO	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:10	14-05-2019	05:10
AÉREO	TAME	TABABELA – CUENCA	14-05-2019	06:50	14-05-2019	07:30
AÉREO	TAME	CUENCA – TABABELA	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:30
TERRESTRE	AERO SERVICIOS/ 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**

NOMBRE: DAYANA ABAD

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

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

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS

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

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
012-DA-DSF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
08/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ABAD ALOMIA DAYANA BELEN

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO FIDUCIARIO 1

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/05/2019	04:10	16/05/2019	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, UROCAL, Y PROSPERAR PARA LA TRANSFERENCIA AL PATRIMONIO AUTONOMO DEL PRIMER FIDEICOMISO

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p>14 de Mayo del 2019 Salida domicilio a Tababela Salida a la ciudad de Cuenca Llegada a Cuenca Visita a las instalaciones de Coopera y revisión de información general y constatación física reunión y revisión de casos coactivos y procesos judiciales revisión de cartera para aporte salida de las instalaciones</p>	<p>14 de Mayo del 2019 Se realizó levantamiento de información de activos y pasivos que se están recibiendo, así mismo se obtuvieron acuerdos para una mejor revisión. Además de la revisión del cómo se está recibiendo la cartera para mejorar la gestión de la fiduciaria al momento del aporte.</p>
<p>15 de Mayo del 2019 reunión con la Abogada de Coopera para analizar la cartera de los activos que mantienen en su oficinas revisión de pagarés y documentos títulos valor revisaron de 300 carpetas reunión del área legal de fiducia para confirmación de observaciones que se encontraron en la revisión de las carpetas</p>	<p>15 de mayo del 2019 Acta de recepción y verificación de la documentación de Coopera</p>
<p>16 de Mayo del 2019 visita a las instalaciones de SEPS reunión con liquidador de la cooperativa Prosperar recepción de cartera, títulos de valor y procesos coactivos revisión de cartera para aporte reunión con el liquidador de la cooperativa Urocal revisión de documentos legales de inmuebles para aporte visita a las instalaciones de coopera reunión con la abogada Gavilanes (coopera) salida de las instalaciones de coopera 20h00: Embarque 20H35: Salida a la ciudad de Quito 21H30: Llegada a Quito</p>	<p>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</p>



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04:10	DOMICILIO: Jorge Juan N 32-120 y Mariana de Jesús/ Bicentenario / Tababela	Cuenca	360 km Google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Tababela/ Bicentenario/ Jorge Juan N 32-120 y Mariana de Jesús	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/ AERO SERVICIOS	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:10	14-05-2019	05:10
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	06:50	14-05-2019	07:30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:35	16-05-2019	21:30
TERRESTRE	PUBLICO/ AERO SERVICIOS	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	Público: de avenida art. 5, Avenida MRL-2314-0165	Autorizado por 	Firma 

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1047571314
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DAYANA ABAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN	

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

08 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

16:00

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

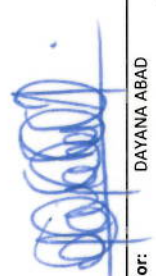


LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DAYANA ABAD
NUMERO DE SOLICITUD: 012-DA-DSF-2019
FECHA: 17 DE MAYO DE 2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	705505121001	TIGRILLO EL AUTENTICO ZARUMENO	1124773026	109	5,00
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	102209673001	MONTE BLANCO	140520190101022096730012001100000038961234567810	001-100-000003896	1,25
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	992239891001	ALIAUSTRO SA. BURGER KING	1405201901099223989100120030020000955011	003-001-000008499	7,49
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	1803121365001	TOP CHICKEN	1124102791	001-001-0005586	4,00
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	1791308832001	MACDONALDS	15052019011791308832001040040003374770033747712	043-004-000337477	5,95
16/05/2019	ALIMENTACIÓN	103308854001	CAFETERIA ON TIME	1123728323	12479	7,00
16/05/2019	HOSPEDAJE	99279373001	SHERATON CUENCA	1605201901099279347300120020000058760566003218	022-022-000005876	88,76
16/05/2019	ALIMENTACION	101976918001	VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CARMEN	1123400402	21490	4,85
Total						124,30

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
14/05/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO	7900826050001	AEROSERVICIOS	1405201901179225290300120030010006014221234567816	003-001-601422	13,5
15/05/2019	TRANSPORTE CUENCA	103855631001	COOPERATIVA IMBABURA	1123049365	4610	3,25
Total						16,75

Elaborado por: 
 DAYANA ABAD

Aprobado por: 
 FRANCISCO GARCÉS
 Director o Responsable del Area





R.U.C.: 0102209673001

FACTURA

No. 001-100-000003896

NUMERO DE AUTORIZACION

1405201901010220967300120011000000038961234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-05-14T18:27:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



1405201901010220967300120011000000038961234567810

CALONI FONTANA SILVANA VERONICA

MONTE BIANCO

Matriz:

AV. 3 DE NOVIEMBRE 21-176 Y JUAN PABLO I

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre y Apellido:

DAYANA ABD

Identificacion: 1714045695

Fecha Emision: 14/05/2019

Guia Remision:

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1.00	CONO SIMPLE	1.1161	0.00	1.12
SUBTOTAL 12					1.12
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					1.12
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12					0.13
VALOR TOTAL					1.25

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.25		

Informacion Adicional:

Email Cliente: dabad304@gmail.com

Telefono Cliente: 0997599535





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705505121001

Autorización
1124773026

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000109

Fecha emisión
14/05/2019

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992239891001

FACTURA

No. 003-002-000095501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901200300200009550109922398915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 19:56:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901099223989100120030020000955011234567816

ALIAUSTRO S.A

BURGER KING

Dirección Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5 C.C DICENTRO OFC 12

Dirección Sucursal: C.C MALL DEL RIO -CUENCA

3LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	DAYANA ABAD		
Identificación	1714045695	Placa / Matricula:	null
Fecha	14/05/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7501	1	1.00	Papa Mediana Cb		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8589	2	1.00	Sprite Cb/Md		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10018	3	1.00	Cb Stacker\Db Md		6.69	0.00	0.00	0.00	6.69

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.49

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

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

1803121365001

Autorización

1124102791

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000005586

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](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 043-004-000337477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179130883200120430040003374770033747712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 22:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179130883200120430040003374770033747712

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Parque de la Madre

Contribuyente Especial 0475

3LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	DAYANA ABAD		
Identificación	1714045695		
Fecha	15/05/2019	Placa / Matricula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26000	0	1.00	CM Big Mac		5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
42008	0	1.00	Sprite Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

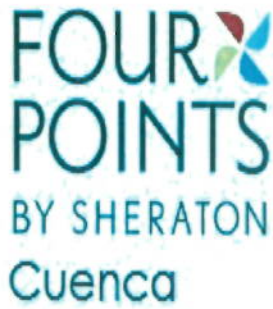
Información Adicional	
ICliente:	ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 12%	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

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





R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000005876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901099279347300120020020000058760566003218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-16 T08:57:12-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099279347300120020020000058760566003218

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección: AV. CIRCUVALACION SUR Y FELIPE II
Secursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Abad Dayana
Identificación: 1714045695
Dirección: Mariana de Jesus y Mariana de Luis

Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		35		70,00
16		2	Seguro Hotelero		1,5		3,00

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
NOMBRE: Dayana Abad
HUESPED: debad304@gmail.com
EMAIL: debad304@gmail.com
HABITACION: 809
FECHA LLEGADA: 14-05-19
FECHA SALIDA: 16-05-19
ADULTOS: 1,00
CAJERO: 26
N_OPERA: 3048

SUBTOTAL 12%	73,00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70,00
DESCUENTO	,00
IVA 12%	8,76
10% Propina - TIP	7,00
VALOR TOTAL	85,76

MASTERCARD: 88,76

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	88,76	0	Dias



70,00
70,00
8,40
2,00
85,40

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0101976918001

Autorización

1123400402

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000021490

Fecha emisión

15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CISNE		RESTAURANTE ANIS, PIMIENTA Y CANELA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES		MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-03	9016	



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 003-001-000601422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201001179225290300120030010006014221234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 14:48:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201001179225290300120030010006014221234567816

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 DAYANA ABAD
Identificación: 1714045605
Fecha: 14/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: MARIANA DE JESUS

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

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@ufactura.ec
idCliente:	MARIANA DE JESUS

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN 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



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

RUC : 0103855631001 Fecha : 12-06-2019
Razón Social : SOLANO MATUTE JAIME RAMIRO
Fecha de Emisión : 15/05/2019
Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1123049365	001	CALLES LAS PEÑAS S/N	INTELLIGENT TAXIMETER-D10	ID10-AC0622

Líneas por página:

[Cambiar](#)

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0103308854001

Autorización

1123728323

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000012479

Fecha emisión

16/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
AMOROSO UGALDE MARIA FERNANDA		CAFETERÍA ON TIME
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT		AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-10-31	1632



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](#)





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
4

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024511

RESERVA
ME54C

TIER LEVEL





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
16MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
21D

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024511

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 Carné 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 página 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.

CALOVI FONTANA SILVANA VERONICA

MONTE BIANCO

R.U.C.: 0102209673001

Matriz: AV. 3 DE NOVIEMBRE 21-176 Y JUAN PABLO I
TELF:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA No: 001-100-000003896

RUC/CI: 1714045695

Cliente: DAYANA ABD

FEC: 14/05/2019 HORA: 16:27:19

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOT
1	CONO SIMPLE	1.1161	1.1161

SUBTOTAL: 1.12
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 1.12
 IVA 12%: 0.13
 T.C.: 1.25
 RECIBIDO: 5.00 VUELTO: 3.75
 Items Vendidos: 1 USUARIO: CAJAT2

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION S.R.I.:
 1405201901010220967300120011000000038961234567810
 AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL

FORMA DE PAGO: (CC/SRI-DESCR-VALOR)
 01 SIN UTILIZACION DE 1.2%

SISTEMA SOFI 6.0 - ADOSSOFT 072/2014
 GRACIAS POR SU COMPRA

Verifique la validez de este comprobante
 luego de 24 horas, en: www.sri.gob.ec

refrigerio

TRIGRILLO
EL AUTENTICO ZARUMEÑO
 LOJA TORRES VALERIA KATHERINE

RUC: 0705505121001

AUT. SRI: 1124773026

NOTA DE VENTA 001-001

Nº. 0000109

RUC/CI:

1714045695

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

FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019

CLIENTE: Dayana Abad

DIR: Yaxoano de Jesus y Jij J. TELF: 0187544355

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
-1	-1 trigillo + bistec.		5,=

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO OTROS

TOTAL 5,=

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

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

ALIAUSTRO S.A
 BURGER KING
 0992239891001
 sucursal: MALL DEL RIO #16089
 C.C MALL DEL RIO -CUENCA
 (07) 2813460

Factura Nº : 003-062-000095501

Cliente: DAYANA ABAD
 CC/RUC : 1714045695
 Direccion : QUITO
 Correo: dabad304@gmail.com

Clave de acceso / Autorizacion
 1405201901099223989100120030020000955011
 234567816

T2-50

Clients: 1
 Cajero: David Avila Mesero:
 Caja: W002 Check: 20050

FECHA: 14/05/2019 HORA: 19:53

ARTICULO ; CANT; PRECIO U; TOTAL

CbStacker\BkMd 1 7,49 7,49
 --> PapaMedianaCb
 --> SpriteCb\Md

SUB TOTAL 12%.....\$ 6,69
 DESCUENTO.....\$,00
 IVA.....12%.....\$,80
 TOTAL.....\$ 7,49

FORMAS DE PAGO
 Tarjeta Visa Credito = \$7,49

VISITE www.EvaluaRK.com

Dayana



alvar

TOP CHICKEN

RUC: 1803121365001
N° AUT. SRI 1124102791

Fierro Prado Paola María

Dirección: Gran Colombia s/n y Unidad Nacional

*Telf.: 2844343 Cuenca - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-

0005586

Señor: Dayana Abad
Fecha: 15 de mayo R.U.C./C.I. 1714045695
Direc.: Quito Telf.: 0918759885

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	combo 6	3,57	3,57
/			

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

Abad



FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 3,57	
EFFECTIVO \$ 4,00	F. AUTORIZADA	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTR. \$		I.V.A 0% \$	
TARJ. DE CRÉD./ DÉBIT. \$	RECIBI CONFORME	I.V.A 12% \$	0,43
OTROS \$		TOTAL INC. IVA \$	4,00

Rumpilla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0005251-0005750 ELABORADO: 14/ENERO/2019 VALIDO: 14/ENERO/2020

Cone

McDonald's
ArcGold del Ecuador S.A
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 043-004-000337477
IDENTIFICACION: 1714045695
CLIENTE: DAYANA ABAD
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/05/2019 21:50

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CM Big Mac	5.3125	5.3125
1	Sprite Med	0.0000	0.0000
1	Papa Med	0.0000	0.0000
SUBTOTAL 12.00%		5.3125	
IVA 12.00%		0.6375	
TOTAL USD DOLARES LLEVAR		5.9500	
USD		10.0000	
Cambio		4.0500	

Restaurante: CUE
Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
CLAVE DE ACCESO:
1505201901179130883200120430040003374770033747710
USUARIO: 1714045695
CONTRASEÑA: 1714

Orden: 65



Véintimilla Guzman Ana del Cisne
 Dir.: Miguel Moreno s/n y Jacinto Flores.
 Telf.: 2885034 Cel.: 0998629242
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101976918001
 AUT. S.R.I. 1123400402
FACTURA Serie 001-001
0021490

FECHA: 16/5/2019

CLIENTE: ABAD DAYANA

DIRECCION: MARIANA DE JESUS

RUC: .1714045695

TELEFONO: .0987599355

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZO (S)	4,33	4,33

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL	4,33
IVA 0%	
IVA 12%	0,52
TOTAL:	4,85

F. Autorizada

F. Cliente

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Alvarado Narváez Hernán Patricio IMPRENTA ANDY 'S Telefax: 4096856 RUC 0102209913001 Aut. Ministerial 9016

Emis.: 0020491 al 0022490 Elab.: 3-SEP.-2018 Validez: 3-SEP.-2019 Doc. Categorizado: NO

ORIGINAL: Destinatario - COPIA 1: Emisor



AERO

FACTURAD03-001-601422
 QUITO CAJA 1 14/05/2019
 CI/RUC:1714045695 #ZAUI1
 CLIENTE DAYANA ABAD
 DIRECCION MARIANA DE JESUS
 TELEFONO 0997599355
 PAGO:EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

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

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00
 descuento DESCUENTO: -2,50
 IVA 12% 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 / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



COOPERATIVA
 INSABURA
 QUITO - ECUADOR
 RUC: 0103055431001
 PUN. SER: 1100044970
 Vence en: 05-07-2019

SOLANO MATUTE JAIME RAMIRO
 LAS PARRAS
 TEL: 0720920678
 Flaca: RR00126 / Disco#: 37
 Taximetro Serie: ID18-AC0622

Nombre/Razon Social:

CI/RUC:

Ticket Original No: 4618
 Fecha de Emision: 15-05-19
 Hora: 18:00 a 19:20
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Nocturna.....

Arrendo: \$ 0,55
 Distancia: 5,70km
 Tarifa: \$ 0,39/km \$ 2,22
 Espera: 481 seg \$ 0,46
 Tarifa: \$ 0,06/Min \$ 0,46

SUBTOTAL \$ 3,25
 IVA 00% \$ 0,00
 TOTAL ----- US\$ 3,25

X no hay datos cliente

Totales con Taximetro DIO
 Programa Simulcast 07-04-2018
 Item: 001-001-001
 SANTIAGO - RECTORIA ECUADOR



CAFETERIA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque
Edificio: Aeropuerto Mariscal La Mar * Telf.: 4041389
Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001 AUT. S.R.I. N° 1123728323
FACTURA 001-001 0012479

Fecha: 16 Mayo 2019 Guía de Rem.: _____
 Cliente: Avila
 R.U.C./C.I.: 17405695 Telf.: 223834
 Dirección: manor de plum - Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.23
	}		/
FORMA DE PAGO		Documento Categorizado : NO	SUB-TOTAL \$ 6.23
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED. / DÉBT.		DESCUENTO \$
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTR.	<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0% \$
 			I.V.A. 12% \$ 0.75
ENTREGADO RECIBI CONFORME			TOTAL \$ 7.00

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

X no aplica alimentos

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1632 * N° 0011101 AL N° 0012600 * FECHA DE ELAB. 31/OCTUBRE/2018 * VALIDO 31/OCTUBRE/2019

