



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-BRCA-DG-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02/05/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BYRON RAMIRO CUEVA ALTAMIRANO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- SANTIAGO CAMPOS
- MERCEDES SALINAS
- BYRON CUEVA
- GABRIELA MUÑOZ
- MARION PILASTRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS, AGENDA DE EVENTOS DE:

- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS
- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- AGENDA DE MEDIOS
- VISITA A EMPRENDEDORES EN CUENCA

Actividades (por día)

Resultados Esperados:

DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019

- TRASLADO QUITO-CUENCA

LUNES 29 DE ABRIL DE 2019

- AGENDA DE MEDIOS
- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY

MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS
- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- RETORNO A QUITO DESDE CUENCA

PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS, AGENDA DE EVENTOS DE:

- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS
- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
28/04/2019	17:30	DOMICILIO: CAJÍAS 317 E HIDALGO		CUENCA	470.0 RF. GM
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
30/04/2019	23:00	CUENCA	DOMICILIO: CAJÍAS 317 E HIDALGO		470.0 RF. GM

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	PERSONAL	DOMICILIO-TABABELA	28/04/2019	17:30	28/04/2019	18:30

Aéreo	TAME	TABABELA-CUENCA	28/04/2019	19:00	28/04/2019	19:55
Aéreo	TAME	CUENCA-TABABELA	30/04/2019	20:35	30/04/2019	21:30
Terrestre	PERSONAL	TABABELA-DOMICILIO	30/04/2019	22:00	30/04/2019	23:00

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

- Se realizó el viaje Quito-Cuenca el 28-04-2019 debido a que la Dirección Administrativa indicó que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 29-04-2019, cabe mencionar que la agenda de medios inicia desde las 6:45 del día lunes 29 de abril de 2019.
- Se realizó un cambio de vuelo para el día 30-04-2019 debido al cambio de agenda que inicialmente estaba programado hasta el jueves 02-05-2019.

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: BYRON CUEVA ALTAMIRANO

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: AB. JORGE MERIZALDE

NOMBRE: AB. JORGE MERIZALDE



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

23 MAY 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

9:43 am

se ingresó a devolución el 21-05-2019

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: BYRON CUEVA
NUMERO DE SOLICITUD: Informe viáticos BYRON CUEVA-007-BRCA-CUENCA
FECHA: 02/05/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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
28/04/2019	ALIMENTACIÓN	0190420469001	GOZARTE DEL CAFÉ CIA LTDA / GOZA EXPRESSO BAR	28042019010190420469001200100200001651501201918	001-002-0000016515	13,89
29/04/2019	ALIMENTACIÓN	0910925739001	MONDAY BLUE/FLOR FONSECA JOHN AMAURY	1124307560	001-001-0127518	7,50
29/04/2019	ALIMENTACIÓN	0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.	290420190101901669530012001003000069935430602117	001-003-000006993	28,86
30/04/2019	ALIMENTACIÓN	1712858040001	EL TEQUILA RESTAURANTE/BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO	1124199966	002-001-000015112	15,70
30/04/2019	HOSPEDAJE	0190395138001	HOTELES KIATTE Y ASOCIADOS CIA LTDA/FORUM HOTEL	300420190101903951380012001100000000306000030616	001-100-00000306	170,01
Total						235,96

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
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO					
Total						



[Signature]
ELABORADO POR: BYRON CUEVA

[Signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

007-BRCA- DG-2019

26/04/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BYRON RAMIRO CUEVA ALTAMIRANO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY

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

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/04/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

17:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- SANTIAGO CAMPOS
- MERCEDES SALINAS
- BYRON CUEVA
- GABRIELA MUÑOZ
- MARION PILASTRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS, AGENDA DE EVENTOS DE:

- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS
- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- AGENDA DE MEDIOS
- VISITA A EMPRENDEDORES EN CUENCA

Actividades (por día)

Resultados Esperados:

DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019

- TRASLADO QUITO-CUENCA

LUNES 29 DE ABRIL DE 2019

- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY

MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS

MIÉRCOLES 01 DE MAYO DE 2019

- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY

JUEVES 02 DE MAYO DE 2019

- AGENDA DE MEDIOS
- VISITA A EMPRENDEDORES EN CUENCA
- RETORNO

PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS, AGENDA DE EVENTOS DE:

- SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CONAFIPS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- REUNIONES PREVIAS A JORNADAS ACADÉMICAS
- VISITA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL AZUAY
- AGENDA DE MEDIOS
- VISITA A EMPRENDEDORES EN CUENCA



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
28/04/2019	17:30	DOMICILIO: CAJÍAS 317 E HIDALGO		CUENCA	470.0 RF. GM
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
02/05/2019	23:00	CUENCA	DOMICILIO: CAJÍAS 317 E HIDALGO		470.0 RF. GM

- 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	PERSONAL	DOMICILIO-TABABELA	28/04/2019	17:30	28/04/2019	18:30
Aéreo	TAME	TABABELA-CUENCA	28/04/2019	19:00	28/04/2019	19:55
Aéreo	TAME	CUENCA-TABABELA	02/05/2019	20:35	02/05/2019	21:30
Terrestre	PERSONAL	TABABELA-DOMICILIO	02/05/2019	22:00	02/05/2019	23:00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	_____		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	_____	Paula Yajamin Autorizado por	 Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6066086016
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE BYRON RAMIRO CUEVA ALTAMIRANO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. JORGE MERIZALDE
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
--	---

--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMÍN	
--	--

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/20



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 MAY 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 9:43

de ingreso
de devolución

29-04-2019

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

10 MAY 2019
reingreso.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA _____ HORA 9:32

Ingreso
29/04/2019 11:27.

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-001-MEM-MA

Quito, D.M., 26 de abril de 2019

PARA: Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña

Subdirector General

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión desde el domingo 28 de abril de 2019

De mis consideraciones:

Por medio del presente solicito a usted la autorización para la comisión de fin de semana, ya que los pasajes adquiridos fueron en esta fecha por falta de disponibilidad del parte del proveedor TAME, en razón que la agenda institucional empieza el lunes 29 de abril a partir de las 06h45 con agenda de medios.

Por los motivos expuestos, solicito a usted la gentil autorización para viajar el día señalado.

Atentamente,


Byron Ramiro Cueva Altamirano
ASESOR



AUTORIZADO
PROCEEDER DE ACUERDO
A LO SOLICITADO
Merizalde



GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000016515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2804201901019042046900120010020000165150101201918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2019 01:02:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2804201901019042046900120010020000165150101201918

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BYRON CUEVA	Identificación:	1711648426
Fecha Emisión:	2019-04-28	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2692	1	1.00	SAND LOMO GRATINADO				7.99	0.00	7.99
2576	1	1.00	VASO COCA COLA				1.43	0.00	1.43
1146	1	1.00	COCA COLA ZERO				1.96	0.00	1.96

Información Adicional	
Email: bycaa@hotmail.com	
Formas de Pago	
TARJETA DE CRÉDITO	13.89
Información Adicional	
CorreoCliente:	bycaa@hotmail.com
CAJERO:	ERICK B. ADM.
TRANSACCION:	170143
FORMA DE PAGO:	VISA: 13.89
GRATIFICACION:	1.14
FECHA CIERRE:	2019/04/28

SUBTOTAL 12.00%	11.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	11.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.14
VALOR TOTAL	13.89

Correa



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.I. 1124307560

FACTURA SERIE 001-001- **0127518**

Fecha: 29/4/19

Cliente: Byron Cuervo A

R.U.C. o C.I.: 1711648426

Dirección: [Handwritten]

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	3,50	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	BANDEJA ARABE BLUE	5,00	
	PIZZA ENTERA	10,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,50	
1	BURRITOS	5,00	5,00
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,00	
	BURRASOS MOJADOS	7,00	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATAcón	5,00	
	PATAcón TRIPLE O CAMARÓN	6,00	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSA O LIMONES	0,50	
	ENSALADA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	3,75	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,50	
	TABLITA	3,00	
	BROCHETA	4,50	
	BOLITAS DE RES	3,00	
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,50	
	NACHO MACHO	4,00	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	NACHO MONDAY	5,50	
	CHILE CON CARNE	4,50	
	PICADA JUMBO	10,00	
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,00	
	JARRA DE JAMAICA	4,00	
	OREO SHAKE	3,00	
1	MILK SHAKE	2,50	2,50
	COLAS O AGUAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,50	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	6,00	
	1/2 JARRA DE VINO O SUNRISE	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	3,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	5,50	
	COCTELES EN COPA	3,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	13,00	
	PROMO DEL DÍA		
	ESPECIALES DE LA CASA		
	BANDEJAS PARA LLEVAR		



IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELE: 2823 6039
 Emisión 0590-EF: 0126001 al 0132500 - 15/Febrero/2019 Válido para su emisión hasta el 15/Febrero/2020
 ORIGINAL ADORRIENTE / COPIA EMISOR

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

BC
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	6,70
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	0,80
VALOR TOTAL	7,50

[Handwritten signature]

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910925239001

Autorización
1124307560

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00127518

Fecha emisión
29/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial
FLOR FONSECA JOHN AMAURY		MONDAY BLUE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA	LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-02-15	2072

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](#)



SOCIEDAD GOURMET

ESTABLECIMIENTO



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000006993

NÚMERO DE AUTORIZACION

2904201901019016695300120010030000069935430602117

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2904201901019016695300120010030000069935430602117

Razón social / Nombres y Apellidos: BYRON CUEVA	Identificación: 1711648426
Fecha de Emisión: 29/04/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RES-026		1.00	SALMON AL GRILL				18.00	0.00	18.00
LAP-203		1.00	JUGO DE MORA				2.05	0.00	2.05
LAP-008		2.00	CAFE AMERICANO				1.80	0.00	3.60

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0980463110

Email: brcaa@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	28.86	

SUBTOTAL 12%	23.65	21,8
SUBTOTAL 0%	0.00	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.65	21,85
SUBTOTAL Exento de IVA		
DESCUENTO	0.00	
ICE	0.00	
PROPINA	2.37	2,16
IVA 12%	2.84	2,62
VALOR TOTAL	28.86	26,6



Alonso



FORUM HOTEL ★★ ★★ ★

R.U.C.: 0190395138001

FACTURA

Nro **001-100-00000306**

Autorización SRI No.

3004201901019039513800120011000000003060000030616

Fecha de Autorización: **martes, 30/abril/2019 12:14:31PM**

Ambiente: **PRODUCCIÓN**

Emision: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



3004201901019039513800120011000000003060000030616

HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Matriz: **BORRERO 10-91 Y LAMAR**

Obligado a llevar contabilidad: **SI**

Razon Social / Nombres y Apellidos **CUEVA ALTAMIRANO BYRON RAMIRO**

Identificación: **1711648426**

Fecha Emisión **30/04/2019**

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB110	HABITACION10 (1 PERS)	2,00	69,67	0,00	139,35

Información Adicional

Dirección **QUITO**
 Telefono **022527498**
 Email **brcaa@hotmail.com**
 Forma de pago **Tarjeta De Credito US\$170.01**

SUBTOTAL	12%	139,35
SUBTOTAL	0%	0,00
SUBTOTAL Sin Impuesto		139,35
DESCUENTO		0,00
ICE		0,00
IVA 12%		16,72
10% Propina - TIP		13,94
VALOR TOTAL		170,01

FORMAS DE PAGO

Código	Descripción	Total	Plazo Unl.Tiempo
19	TARJETA DE CREDITO	170,01	1 dias





"EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

BENALCAZAR VITERI
DARWIN FERNANDO

R.U.C.: 1712858040001
Documento Categorizado: NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- **000015112**
AUT. S.R.I.: 1124199966


Fecha: 30/ABRIL/2019 Telf.: 022527998
 Señor (es): BYRON CUEVA A.
 R.U.C. / C.I.: 1711678726
 Dirección: QUITO

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
<u>1</u>	Menú Típico completo		<u>15.70</u>
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

T. COMIDAS Y BEBIDAS \$
I.V.A. % \$
10% SERVICIO \$
G. TOTAL / CAJA \$ <u>15.70</u>


 EL TEQUILA FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA - Daniel Avarado 3-65 - Telfax: 07-2835242
 Hermes Ramiro Lituma Wazhima - Ruc. 0101493302/01 - Aul. 1016
 N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020
 CLIENTE-ORIGINAL BLANCA/ EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA



CUEVA/BYRON
ETKT: 2692135003056
FREQUENT FLYER

FROM: QUITO TO: CUEVA
 FLIGHT: EQ 0175 DATE: 28 APR 19
 DEPARTURE TIME: 19:00 CLASS: N
 SEAT: 7C GATE: A3
 BOARDING TIME: 18:30
 SPECIAL SERVICE

ETKT2692135003056C2
FECHA/DATE: 30APR

VUELO/FLIGHT: 0174

CUEVA/BYRON
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 9D
EQUIP/BAGT: 1

REFERENCIA: 9
ASVC



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712858040001

Autorización
1124199966

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0015112

Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		EL TEQUILA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII	GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-29	1016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)



AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
 NO-TRANSFERIBLE
 NOMBRE: CUEVA/BYRON

FECHA DE EMISION 18APR19
 LOCALIZADOR EQ - MJ2WQ

FOID:ID/1711648426

NUMERO DE BOLETO:2692135003056

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
28APR EQ 175		UIO-QUITO, ECUADOR	1900	CUE-CUENCA, ECUADOR	N -OK	
				ARRIVAL:1955		
30APR EQ 174		CUE-CUENCA, ECUADOR	2035	UIO-QUITO, ECUADOR	M -OK	
				ARRIVAL:2130		

RESTRICCIONES:ID1711648426*RUC1768168480001 *CORPORACION NACIONAL
 L DE FINANZAS POPULAR/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060383467
 BASE DE TARIFA USD 141.00
 TASAS USD 16.92EC/20.14OR/5.00WT
 TOTAL DE BOLETOS USD 183.06

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992498862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 962 71.64 / 21 84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.



tame.com.ec
 1700-500-800

*** ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT ***

TAME CUENCA
AEROPUERTO CUENCA ECUADOR
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE
NAME: CUEVA/BYRON
DOCUMENT NUMBER: 2690820265531

DATE OF ISSUE 29APR19
TOUR CODE

RLOC EQ - MJ2WQ

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING ARRIVING AMOUNT
30APR EQ CUE-CUENCA, ECUADOR UIO-QUITO, ECUADOR USD 15.00
FOR: CHANGE FEE
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER: 2692135003056 C2

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: RUC1711648426 *CUEVA ALTAMIRANO BYRON*

FORM OF PAYMENT: CASH
DOCUMENT AMOUNT USD 15.00
TAX/FEE/CHARGE USD 1.80EC
TOTAL USD 16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.



ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.



tame.com.ec
1700-500-800

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Cargo: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952 71 64 / 21 84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.