



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

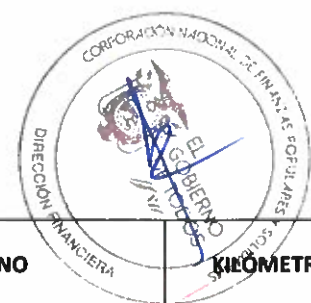
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006 FRPT-DGC-2019.		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23/05/2019
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FERNANDO RAFAEL PALMA TERAN.</b>		FIRMA: PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA.</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN COACTIVA.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Fernando Palma		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- Trámite en el Juzgado de lo Civil de Cuenca.
- Reunión con funcionarios de Coopera.
- Gestión en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca para realizar inscripción de embargo y certificado de gravámenes para coactivados.
- Gestión en la dirección de avalúos y catastros del municipio de Cuenca.
- Reunión con funcionarios de coopera y aseguradora equivida dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-412-17-FP, y a su vez dar atención a coactivados.
- Reunión con el depositario JC-CONAFIPS-002-14-FP y JC-CONAFIPS-359-16-FP
- Reunión con depositarios para nombrarlos en el Juicio JC-CONAFIPS-134-15-FP y JC-CONAFIPS-212-16-FP

<p style="text-align: center;"><b>Actividades (por día)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Martes, 14 de Mayo de 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viaje a la ciudad de Cuenca.</li> <li>Reunión liquidadora de Coopera para verificar seguro de desgravamen</li> <li>Gestión en el Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca para obtener certificados para coactivados.</li> <li>Apoyo en revisión de procesos coactivos de fideicomisos.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Miércoles 15 de Mayo de 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca para obtener certificados para coactivados.</li> <li>Reunión con el depositario judicial JC-CONAFIPS-002-14-FP y JC-CONAFIPS-359-16-FP</li> <li>Gestión en la dirección de avalúos y catastros del municipio de Cuenca.</li> <li>Reunión con depositarios para nombrarlos en el juicio JC-CONAFIPS-134-15-FP y JC-CONAFIPS-212-16-FP.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Jueves, 16 de Mayo de 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con funcionarios de coopera y aseguradora equivida dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-412-17-FP, y a su vez dar atención a coactivados.</li> <li>Reunión con el depositario judicial para nombrarlos en el juicio JC-CONAFIPS-002-14-FP y JC-CONAFIPS-359-16-FP</li> <li>Gestión en juzgados civiles de Cuenca.</li> <li>Viaje a la Ciudad de Quito.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Resultados Alcanzados</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solventar cuestiones de seguro de desgravamen en el juicio JC-CONAFIPS-412-17-FP.</li> <li>Asesoramiento en procesos coactivos de fideicomiso Coopera.</li> <li>Reunión con el depositario judicial JC-CONAFIPS-002-14-FP y JC-CONAFIPS-359-16-FP.</li> <li>Reunión depositarios para nombrarlos en el Juicio JC-CONAFIPS-134-15-FP y JC-CONAFIPS-212-16-FP.</li> <li>Gestión en Registro de la Propiedad y Dirección de Avalúos y Catastros Cuenca.</li> </ul>
---	--



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04h00	"Domicilio: Cdla. 23 de mayo Chillogallo"	Cuenca	463,10 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
16-05-2019	23h00	Cuenca.	"Domicilio: Cdla. 23 de mayo Chillogallo"	463,10 km

**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	Público	Domicilio – Aeropuerto Tababela.	14-05-2019	04h00	14-05-2019	05H00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto de Cuenca.	14-05-2019	05h50	14-05-2019	06h45
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Cuenca Aeropuerto de Tababela	16-05-2019	20h35	16-05-2019	21H30
Terrestre	Público	Aeropuerto tababela - Domicilio	16-05-2019	21h30	16-05-2019	23h00

**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: AB. FERNANDO PALMA.  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA

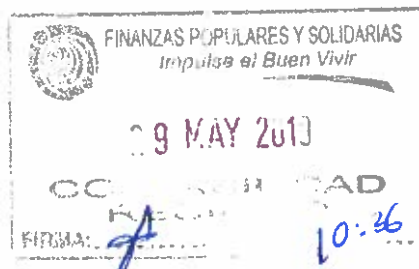
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**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. Fernando Palma  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA

NOMBRE: Ab. Jorge Merizalde  
SUBDIRECTOR GENERAL.



Reingreso



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
006-FRPT-DGC-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
13-05-2019

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FERNANDO RAFAEL PALMA TERAN

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE GESTIÓN COACTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  
14/05/2019

HORA SALIDA (hh:mm)  
03H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
16/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)  
23H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Ab. Fernando Palma

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos).**

- Trámite en el Juzgado de lo Civil de Cuenca.
- Reunión con funcionarios de Coopera.
- Gestión en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca para realizar inscripción de embargo y certificado de gravámenes para coactivados.
- Gestión en la dirección de avalúos y catastros del municipio de Cuenca.
- Reunión con funcionarios de coopera y aseguradora Equivida dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-412-17-FP, y a su vez dar atención a coactivados.
- Reunión con el depositario judicial JC-CONAFIPS-002-14-FP Y JC-CONAFIPS-359-16-FP

**Actividades (por día)**

**Martes, 14 de Mayo de 2019**

- Viaje a la ciudad de Cuenca.
- Trámite en el Juzgado de lo Civil de Cuenca.
- Reunión con funcionarios de Coopera.

**Miércoles 15 de Mayo de 2019**

- Gestión en el Registro de la Propiedad del cantón Cuenca para realizar inscripción y certificados de embargo para coactivados.
- Reunión con el depositario judicial JC-CONAFIPS-002-14-FP Y JC-CONAFIPS-359-16-FP
- Gestión en la dirección de avalúos y catastros del municipio de Cuenca.

**Jueves, 16 de Mayo de 2019**

- Reunión con funcionarios de coopera y aseguradora Equivida dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-412-17-FP, y a su vez dar atención a coactivados.
- Viaje a la Ciudad de Quito

**Resultados Esperado**

- Solventar cuestiones de seguro de desgravamen en el juicio JC-CONAFIPS-412-17-FP
- Asesoramiento en procesos coactivos de fideicomiso Coopera.
- Reunión con el depositario judicial JC-CONAFIPS-002-14-FP Y JC-CONAFIPS-359-16-FP

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
14-05-2019	03h30	"Domicilio: Cdla. 23 de mayo Chillogallo"		Cuenca.	463,10 km Ref. 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	23h00	Cuenca.		"Domicilio: Cdla. 23 de mayo Chillogallo"	463,10 km Ref. 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	Público	Domicilio - Aeropuerto de Quito	14-05-2019	03h30	14-05-2019	04h30
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tababela - Aeropuerto de Cuenca.	14-05-2019	05h50	14-05-2019	06h45
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Cuenca - Aeropuerto de Tababela	16-05-2019	20h35	16-05-2019	21h30
Terrestre	Público	Aeropuerto de Quito - Domicilio	16-05-2019	22h00	16-05-2019	23h00
<b>TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA</b>						
Vehículo institucional						
Transporte Privado						
Autorización de pago de transporte por el servidor	Rutina: Quito - Tababela - Quito		Autorizado por Paula Vojamin		Firma 	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5555946700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ab. Fernando Palma T.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ab. Fernando Palma T.			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO						

**EL GOBIERNO DE TODOS**  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

31 MAY 2019

RECEPCIÓN PREVIAMENTE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:29

**CONAFIPS**  
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

13 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

12:30

**CONAFIPS**  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:22



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ab. Fernando Palma Terán  
 NUMERO DE SOLICITUD: 006-FRPT-DGC-2019  
 FECHA: 23/05/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Meta de venta	Valor
dd-mm-aa	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE			(Autorizado por SRIJ)	(Autorizado por SRI)	
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	0705100121001	TIGRILLO EL AUTÉNTICO ZARUMÉO	1124779026	001-001-0000701	6,00
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	0102209673001	MONTE BIANCO HELADERIA Y PASTERERIA	1405201901010220967300120011000 000039001234567810	001-001-00003900	1,25
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	0992219891001	BURGER KING	1405201901099221989100120030020 000955031214567817	001-002-000095503	9,10
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	1791308632001	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.	1505201901179130863200120430040 003374760033747611	043-004-000337476	6,99
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	01100378893001	LA Parrillada RESTAURANT	15052019010110037889300120011010 000092505260139811	001-101-00009250	16,65
16/05/2019	ALIMENTACIÓN	1711858040001	EL TEQUILA RESTAURANTE	1124199956	001-001-000015488	26,35
16/05/2019	HOSPEDAJE	0992793473001	FOUR POINTS BY SHERATON	1605201901099279347300120020040 000045190163959415	002-004-000004519	125,16
<b>Total</b>						<b>192,89</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*  
 Elaborado por: Ab. Fernando Palma Terán





CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO  
DE TODOS

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN							
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
	TRANSPORTE/PA RQUEADERO	TRANSPORTE					
dd-mm-aa							
16/05/2019		TRANSPORTE	101387959001	HELIBERTO GERMAN LARREA CHERREZ	1122867146	0008394	\$ 2,15
<b>Total</b>							<b>\$ 2,15</b>

Elaborador por:

Ab. Fernando Palma Terán





**TRIGRILLO  
EL AUTÉNTICO 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 0000101**

FECHA <sup>DIA</sup> 14 <sup>MES</sup> 05 <sup>AÑO</sup> 2019

RUC/CI: 1719669192

CLIENTE: Fernando Palma

DIR: Quito

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	trigillo + bistec		5,00
1	jujo de mora		1,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO  OTROS

**TOTAL 6,00**

*V. Katherine Torres*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

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

**CENTERGRAF** - RODAS LEMA LUIS ROBERTO - RUC: 0102212370001 - TEL: 2629610 - AUT. SRI: 9617  
 TIRAJE DEL 0000101 AL 0000150 - FECHA EMISION: 10 / MAYO / 2019 - VALIDA HASTA: 10 / MAYO / 2020

*Desayuni*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0705505121001

Autorización  
1124773026

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000101

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

**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](#)





R.U.C.: 0102209673001

**FACTURA**

No. 001-100-000003900

NUMERO DE AUTORIZACION

1405201901010220967300120011000000039001234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-05-14T16:33:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1405201901010220967300120011000000039001234567810

CALOVI FONTANA SILVANA VERONICA

**MONTE BIANCO**

Matriz:

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:

FERNANDO PALMA

Identificacion: 1719669192

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
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>1.25</b>

**Formas de Pago:**

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

**Informacion Adicional:**

Email Cliente: fernand82008@hotmail.com

Telefono Cliente: 0998920097

*Fernando Palma*





R.U.C.: 0992239891001

# FACTURA

No. 003-002-000095503

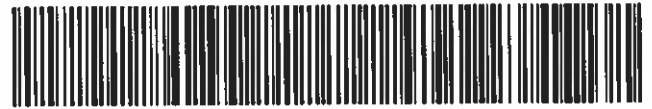
NUMERO DE AUTORIZACION:

1405201901099223989100120030020000955031234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405201901099223989100120030020000955031234567817

**ALIAUSTRO S.A**  
BURGER KING

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

Sucursal: C.C MALL DEL RIO -CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial:

Razon Social / Nombres y Apellidos: PALMA TERAN FERNANDO  
Fecha Emision: 14/05/2019

RUC/CI: 1719669192  
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7502	1	1	Papa Grande Cb				0.00	0.00	0.00
8563	2	1	Sin Pickles				0.00	0.00	0.00
8577	3	1	Sin hielo				0.00	0.00	0.00
8597	4	1	S/ Azucar Cb/Gd				0.00	0.00	0.00
12219	5	1	Cb Who\Db Qso Gd				8.38	0.00	8.38

### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 9999999999999  
Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO USD 9.39

*Alvarez*

SUBTOTAL 12%	8.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL	8.38
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.01
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.39</b>





R.U.C.: 1791308832001

# FACTURA

No. 043-004-000337476

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901179130883200120430040003374760033747611

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1505201901179130883200120430040003374760033747611

Arcgold del Ecuador S.A

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

Dir Sucursal: Parque de la Madre

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO PALMA

Identificación: 1719669192

Fecha Emisión: 15/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26384	0	1.00	CM Dbl McNifica				6.24	0.00	6.24
42006	0	1.00	Light Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00

### Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

SUBTOTAL 12 %	6.24
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.99	0	días

*Handwritten signature: Fernando Palma*





R.U.C. : 0190318893001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-101-000009250

Número de Autorización :

1505201901019031889300120011010000092505280139811

Fecha y Hora de Autorización :

15/05/2019 14:40:14

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901019031889300120011010000092505280139811

IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA LTDA

Dirección Matriz :

Remigio Tamariz 2-25 y Federico Proano

Teléfonos : 072882649

072882649

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 015574 FERNANDO PALMA

RUC / CI : 1719669192

Fecha : Cuenca, 15 de Mayo del 2019

Teléfono :

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
LI		LOMO FINO DE RES 350GR.	1.00	13.169642	0.00	13.17	*
CCOL		COCA COLA LIGHT 0,5LT.	1.00	1.696429	0.00	1.70	*

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección :

Email : fernand82008@hotmail.com

Vendedor : CC - COLLAHUAZO Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero (1 días) -> \$ 16.65

Subtotal 12 % :	14.87
Subtotal 0% :	0.00
Descuentos :	0.00
Subtotal :	14.87
IVA 12 % :	1.78
Servicios :	
<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>16.65</b>

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: [www.abago.com.ec](http://www.abago.com.ec)

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.  
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.  
Cuenca - Ecuador

*Abago*





# "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- **000015488**  
AUT. S.R.I.: 1124199966

Fecha: 16/01/2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Fernando Paloma Teraún  
 R.U.C. / C.I.: 1719669192  
 Dirección: Quito

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
<b>COMIDAS</b>			
1	Carne Asada, chancho, res, pollo		9
	Papas con cuero		
1	Mote Pillo, Mote Sucio		4
1	Habas		2
1	Queso		2
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
2	Llapingachos		1.60
	Papas fritas		
	Ensalada		
	Menú Típico completo		
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

<b>BEBIDAS</b>			
	Colas		
	Cervezas		
2	Jugos		3
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ T. DE CRÉDITO/DÉBITO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

T. COMIDAS Y BEBIDAS S	21.60
I.V.A 12 % S	2.59
10% SERVICIO S	2.16
<b>G. TOTAL / CAJA S</b>	<b>26.35</b>

EL TEQUILA

FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado \* 3-65 \* Tel: 07-2835742  
 Hermes Ramiro Lituma Wazhima \* RUC: 010199302001 \* Aut. 1016  
 N° 13601- 18600 \* 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

9  
4  
2  
2  
  
1,60  
  
1,50  
  
20,10  
2,42  
2,01  
-----  
24,53

*Handwritten signature*





# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1712858040001

Autorización  
1124199966

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000015488

Fecha emisión  
16/05/2019

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



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. 002-004-000004519

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901099279347300120020040000045190163959415

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-16 T10:44:37- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1605201901099279347300120020040000045190163959415

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

Razón Social: Palma Fernando  
Identificación: 1719669192  
Dirección: Ciudadela 23 de Mayo Calle Luis Salgado

Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		50		100.00
18		2	Seguro Hotelero		1.5		3.00

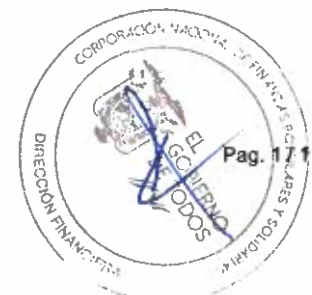
#### Información Adicional

MONEDA DOLAR  
NOMBRE Fernando Palma  
HUESPED  
EMAIL fernand82008@hotmail.com  
HABITACION 604  
FECHA LLEGADA 14-05-19  
FECHA SALIDA 16-05-19  
ADULTOS 1.00  
CAJERO 19  
N\_OPERA 2220

SUBTOTAL 12%	103.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103.00
DESCUENTO	.00
IVA 12%	12.36
10% Propina - TIP	10.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>125.36</b>

MASTERCARD 125.36

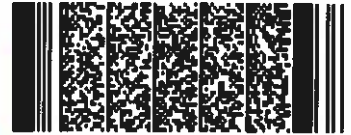
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	125.36	0	Dias





# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
PALMA/FERNANDO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
14MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
18F

**CLASE**  
N

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
10

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135024517

**RESERVA**  
ME54C

**TIER LEVEL**

ETKT2692135024517C2  
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

PALMA/FERNANDO  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24F**  
EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 81

TAXI METRO LAKE DRIVER  
 IND. K. KRAAE CIA. LTDA  
 GUAYAVIL: 04-2289161-2288290  
 QUITO: 02-2461735-2461738  
 TAXI METRO LAKE DRIVER  
 IND. K. KRAAE CIA. LTDA  
 GUAYAVIL: 04-2289161-2288290  
 QUITO: 02-2461735-2461738  
 TAXI METRO LAKE DRIVER  
 IND. K. KRAAE CIA. LTDA  
 GUAYAVIL: 04-2289161-2288290  
 QUITO: 02-2461735-2461738  
 TAXI METRO LAKE DRIVER  
 IND. K. KRAAE CIA. LTDA

*X no se halla  
la ruta*





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2019

**RUC :** 0101387959001  
**Razón Social :** LARREA CHERREZ HERIBERTO GERMAN  
**Fecha de Emisión :** 16/05/2019  
**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
1122867146	001	VIA A GUNCAY S/N	LAKEDRIVER-SLIM 800	650575

Líneas por página: \_\_\_\_\_

Cambiar

Siguiente

Finalizar





» > RUC > Consulta de RUC

# Consulta de RUC

RUC  
0101387959001

Razón social  
LARREA CHERREZ HERIBERTO GERMAN

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial

Actividad económica principal		SERVICIOS DE TAXIS.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/02/1995	12/01/2016	01/03/1995	02/01/1997

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

