



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-SC-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28/05/2019
--	---

DATOS GENERALES



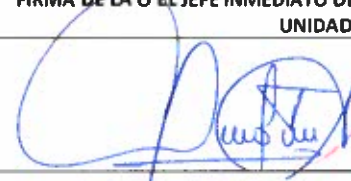
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CURCI SALAZAR SIMÓN	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO FIDUCIARIO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SIMON CURCI, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, 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, NUEVOS HORIZONTES, PROSPERAR Y UROCAL EN LIQUIDACIÓN PARA TRANSFERENCIA Y APORTE AL FIDEICOMISO

Actividades realizadas (por día)	Resultados Esperado
<p>21 de Mayo del 2019 03H30 Salida domicilio a Tababela 05H50: Salida a la ciudad de Cuenca 06H30: Llegada a Cuenca 08H30: Visita a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación 09h00: Reunión con la liquidadora de COOPERA 11H00: Reunión con la contadora de COOPERA 14H00: Revisión de los archivos y bienes que existen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación. 17:30 Salida de las instalaciones</p>	<p>21 de Mayo del 2019 Acta entrega recepción y de novedades de la documentación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación.</p>
<p>22 de Mayo del 2019 08h30: Visita a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación. 09h30: Reunión con liquidadora de Nuevos Horizontes. 13:00: Revisión de los archivos y bienes que existen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación. 17:30: Salida de las instalaciones.</p>	<p>Definición de continuación de cobro y convenios de pago por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación.</p> <p>22 de mayo del 2019 Acta de recepción y verificación de la documentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes y de Cooperera en liquidación.</p>
<p>23 de Mayo del 2019 08H30: Visita a las oficinas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidarias en Cuenca. 09h00: Reunión con el liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito UROCAL en liquidación. 10H00: Reunión con el liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar en liquidación. 13h00: Visita a las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA en liquidación. 17h00: Revisión del acta con observaciones en la cartera de Nuevos Horizontes. 18h00: Salida de las oficinas de COOPERA. 20h00: Embarque 20H35: Salida a la ciudad de Quito 21H30: Llegada a Quito</p>	<p>23 de mayo del 2019 Acta de recepción y verificación de la documentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes y de Cooperera en liquidación.</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
21-05-2019	04:10	DOMICILIO: Granda Centeno OE4-308 y Barón de Carondelet / Tababela	Cuenca	360 km Google Maps distancias.himera
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	

23-05-2019	22:15	Cuenca	DOMICILIO: Tababela/ Granda Centeno OE4-308 y Barón de Carondelet		360 km distancias.himera	
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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	BICENTENARIO - TABABELA	21-05-2019	04:10	21-05-2019	05:10
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:30
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:14
TERRESTRE	PROPIO	TABABELA- BICENTENARIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:15
<p>NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p>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.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
NOMBRE: SIMÓN CURCI SALAZAR						
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			


EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 01 JUL 2019
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 8:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
016-SC-DSF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SIMÓN CURCI SALAZAR

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO FIDUCIARIO

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)
21/05/2019	04:10	23/05/2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SIMÓN CURCI, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, DAYANA ABAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

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

Descripción de las actividades a ejecutarse

21 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

22 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

23 de mayo del 2019

Reunión con el liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal,
Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito,
Reunión con la liquidadora de las cooperativas Coopera y Nuevos Horizontes,

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
21-05-2019	04:10	DOMICILIO: Granda Centeno OE4-308 y Barón de Carondelet		Cuenca	360 km Google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
23-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Granda Centeno OE4-308 y Barón de Carondelet		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	21-05-2019	04:10	21-05-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:30
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - DOMICILIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	

Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: de acuerdo art. 5 — MRL - 2014 - 0165 —	Paola Vajimin Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001108242	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SIMÓN CURCI SALAZAR		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 quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN		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.	

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



EL
COMUNIDAD
DE TODOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: SIMÓN CURCI
 NUMERO DE SOLICITUD: 016-SC-DSF-2019
 FECHA: 28 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
21/05/2019	ALIMENTACION	100933352001	WPR GARAPANITAS	11.27986723	9308	2,75
21/05/2019	ALIMENTACION	1709317022001	FOGON DEL ZORRO	11.24576470	001-001-0001338	2,50
21/05/2019	ALIMENTACION	17093022018001	DEL INTERNACIONAL S.A	2105201901179307201800120330500000974424124176153313	033-050-000097442	6,99
22/05/2019	ALIMENTACION	1709317022001	FOGON DEL ZORRO	11.27576420	001-001-0001340	2,50
23/05/2019	HOSPEDAJE	99279322001	SHERATON CUENCA	230520190109977034730012002000000060760439745417	002-004-000004558	125,36
Total						140,10

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
21/05/2019	TRANSPORTE / PAROCHI ALIQUO	170922627002001	ALROSERVICIOS	210520190117932900	003-001-000602306	7,99
21/05/2019	TRANSPORTE	1033761525001	LODANO BERRAO CARLOS MANUEL	11.24788224	2	2,91
22/05/2019	TELECOMUNICACIONES	100726212001	FRANSYEL	11.24613995	001-001-000000063	4
Total						14,90

Elaborado por:

Aprobado por:
 FRANCISCO GARCÉS
 Director o Responsable del Área

JVR CAMPANITAS

Vintimilla Romo Jaime Stalin

Dir: Luis Cordero 7-33 y Mariscal Sucre (Parroquia El Sagrario) * Telf: 07 2847 430
 Cel: 0993 284 698 * E-mail: anitaromo@gmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0104033352001
 AUT. S.R.I. # 1122986723
 Doc. Categorizado: NO


FACTURA

Serie 001 - 001 - 00 **0009308**

Fecha 21/06/19 R.U.C./C.I. 171097859-2

Señor (es): Simón Curci

Dirección: Canal 4 Teléfono: 4504003

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<u>DEONANO</u>		<u>2,75</u>
Forma de Pago			
EFFECTIVO:	 RECTIB CONFORME	SUBTOTAL	2,75
D. ELECTRONICO:		I.V.A. 0%	
T. CRED. / DEB.:		I.V.A. ____%	
OTROS:		VALOR TOTAL	2,75
		FIRMA AUTORIZADA	

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0008916 AL 0009415 20-JUNIO-2018 VALIDO HASTA 20-JUNIO-2019

X no desglosa
 IVA



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.I.: 1124576420

Síguenos en:   
 Calificación Artesanal 017088
 R.U.C. 1709437022001
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-


Nº 0001338

Fecha: 21/06/19

Cliente: Simón Curci

R.U.C./C.I.: 171097859-2 Telf.: 4505003

Dirección: Canal 4

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Almuerzo</u>		<u>2,50</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	 Nombre Cliente	SUB-TOTAL \$	<u>2,50</u>
DINERO ELECTR.		I.V.A. 0% \$	<u>-</u>
TARJ. DE CRED. / DEBT.		I.V.A. <u>12%</u> \$	<u>-</u>
OTROS:		TOTAL \$	<u>2,50</u>
		Firma Emisor	

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

X factura con fecha de Junio

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104033352001

Autorización
1122986723

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9308

Fecha emisión
21/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
VINTIMILLA ROMO JAIME STALIN		JVR CAMPANITAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE		LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-06-20	2278

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1709437022001

Autorización
1124576420



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1338



Fecha emisión
21/05/2019



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](#)



FACTURA

No. 033-050-000097442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901179207201800120330500000974424126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901179207201800120330500000974424126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE II Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIMON CURCI

RUC / CI: 1710978592

Fecha Emisión: 21/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
678		1.0000	AGRANDA COMBO 22 OZ		0.8928	0.00	0.89
1042		1.0000	CBO TOCI GRD MANTA		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 simoncurci@hotmail.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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	DÍAS

Monianda



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709437022001

Autorización
1124576420

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1340

Fecha emisión
22/05/2019

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](#)

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-004-000004558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901099279347300120020040000045580943892315

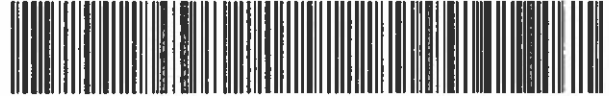
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-23 T09:05:16- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901099279347300120020040000045580943892315

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: Curci Simon
Identificación: 1710978592
Dirección: Grande Centeno OE4-308

Fecha Emisión: 23/05/2019

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
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
VALOR TOTAL							125.36

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Simon Curci
HUESPED
EMAIL simoncurci@hotmail.com
HABITACION 604
FECHA LLEGADA 21-05-19
FECHA SALIDA 23-05-19
ADULTOS 1.00
CAJERO 19
N_OPIVA 2250

VISA 125.36

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000602306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901179225290300120030010006023061234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 02:04:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901179225290300120030010006023061234567813

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	SIMON CURCI		
Identificación	1710978592	Placa / Matricula:	null
Fecha	21/05/2019	Guía	
Dirección:	QUITO-CANAL 4		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional	
emailCliente	comprobantes@tafactura.ec
dirCliente	QUITO-CANAL 4

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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



FACTURA 003- 001-602306
 QUITO CAJA 1 21/05/2019
 CI/RUC:1710978592 #ZAVI 1
 CLIENTE:SIMON CURCI
 DIRECCION QUITO-CANAL 4
 TELEFONO:4505003
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNJ'AL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,00
SUB-TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			-,01
IVA 12%:			,00
TOTAL:			7,99

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 Identificac3on (CI / RUC / Pasaporte).



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
TRANSYEF
 Morocho Tirado Yeferson Ismael

Dir.: Andrés Pérez de Luna L-78 y Juan de Ortega R.U.C.: 0102762424001
 Telf.: 074124002 * Cel.: 0969 235125 AUT.S.R.I.: 1124613965
 Email: yefersonmorocho76@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: SI **NOTA DE VENTA**
 Monto Autorizado por Transacción: Serie 001 - 001 - 00 **0000063**
 -Actividades de Servicio hasta \$850.0

Fecha: 22/05/2019 RUC/CI: 171097859-2
 Señor (es): Simón CURCI
 Dirección: Canal 4 Teléfono: 4505003

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	transporte		4,00
TOTAL \$			4,00

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE, COPIA AMARILLA, EMISOR

COMPANIA CONQUISTADORA S.A.
 CUENCA / ECUADOR
 RUC: 0103251575001
 Aut. SRI: 1124788254
 Vencimiento: 14 MAYO 2020

LOJANO ESPINO CARLOS MANUEL
 LOS LADRILLEROS Y AV. GODOFREZ L.
 TELF: 0996910420
 Placa: 1000800 / Disco#: 59
 Telefono Serial: 1010-AC20256
 Nombre/Razon Social:

CI RUC:
 Ticket Original No: 002
 Fecha de Emision: 21-05-19
 Hora: 17:47 a 18:02
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Diurna: \$ 0.55
 Remanet: \$ 0.55
 Distancia: 7.50km \$ 2.02
 Tarifa: 0.29/km \$ 0.18
 Tarifa: 0.26/km \$ 0.15
 Especial: 153 cop \$ 0.15
 Tarifa: 0.06/Min \$ 2.91
 SUBTOTAL: \$ 0.00
 IVA 30%: \$ 2.91
 TOTAL: USA 2.91

X no hay datos

X no cubre ruta

Recibi Conforme *[Signature]* Firma Autorizada *[Signature]*

EFFECTIVO	T. CRED. / DEB.
D. ELECTRONICO	OTROS:

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102762424001

Autorización
1124613965

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-63

Fecha emisión
22/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MOROCHO TIRADO YEFERSON ISMAEL		TRANSYEF
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ANDRÉS PÉREZ DE LUNA L-78 Y JUAN DE ORTEGA	ANDRÉS PÉREZ DE LUNA L-78 Y JUAN DE ORTEGA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-10	2278

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE SERVICIO 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](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CURCI/SIMON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 21MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11E	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026923	RESERVA MK85J
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 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CURCI/SIMON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11E

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026923

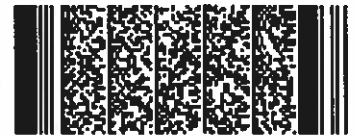
RESERVA
MK85J

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CURCI/SIMON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
23MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
18E

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026923

RESERVA
MK85J

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 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.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CURCI/SIMON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
23MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
18E

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026923

RESERVA
MK85J

TIER LEVEL

