



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
014-AH-DSF-2019	21/05/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ADRIANA ALEXANDRA HERRERA CAIZA	EXPERTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY	DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MÁRQUEZ, LORENA LEMA, VERÓNICA LLUGCHA, FERNANDO PALMA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)  
Verificar la documentación e información de las COACS Coopera, Urocal y Prosperar para proceder con el aporte al patrimonio autónomo del Primer Fideicomiso.

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
<p><b>14-mayo-2019</b> 04H15 Salida domicilio a Tababela 06H40: Salida a la ciudad de Cuenca 07H45: Llegada a Cuenca 09H30: Inicio de la jornada las instalaciones de Coopera y revisión de información general conjuntamente con la liquidadora y el personal contratado 18H45: Se culmina la jornada de revisión del primer día en la COAC Coopera</p> <p><b>15-mayo-2019</b> 08H30 Inicio de la jornada las instalaciones de Coopera y revisión de información general conjuntamente con la liquidadora y el personal contratado 18H45: Se culmina la jornada de revisión del segundo día en la COAC Coopera</p> <p><b>16-mayo-2019</b> 08H:30 Inicio de la jornada en las instalaciones de la SEPS para revisar la información general de las COAC's Prosperar y Urocal conjuntamente con el liquidador 15H30 Se culmina la jornada de revisión de la COAC Urocal y Prosperar 16H:30 Traslado a la oficinas de la COAC Coopera 17H00 Se continúa con la revisión de la información y documentación de Coopera para el levantamiento de las Actas. 18H45: Se culmina la jornada de revisión del tercer día en la COAC Coopera 19H30: Llegada al aeropuerto de Cuenca 20H15: Embarque 20H30: Salida del aeropuerto de Cuenca 21H15: Llegada a Quito</p>	<p>Se ha revisado la documentación e información de la COAC Coopera , Prosperar y Urocal; y se ha levantado las observaciones por escrito para notificar a los liquidadores.</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04:15	DOMICILIO: Antonio Russo y Boanerges Navarrete	Cuenca	360 km Google Maps distancias himera
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Antonio Russo y Boanerges Navarrete	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	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:15	14-05-2019	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	06:30	14-05-2019	07:45
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:30	16-05-2019	21:15
TERRESTRE	PARTICULAR	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: ADRIANA HERRERA

**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



EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**01 AGO 2019**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

8:55 a

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-AH-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20/05/2019		
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA CAIZA ADRIANA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 14/05/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:15	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 16/05/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ADRIANA HERRERA, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MÁRQUEZ, LORENA LEMA, VERÓNICA LLUGCHA, FERNANDO PALMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)  
 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA COAC COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, UROCAL Y PROSPERAR PARA LA TRANSFERENCIA AL PATRIMONIO

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<b>14 de Mayo del 2019</b> Reunión con la liquidadora de las cooperativas Cooperay y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito	<b>14 de Mayo del 2019</b> Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Cooperay y Nuevos Horizontes, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito
<b>15 de mayo del 2019</b> Recepción y verificación de la documentación de las COAC Cooperay y Nuevos Horizontes Levantamiento de actas de recepción y custodia	<b>15 de mayo del 2019</b> Acta de recepción y verificación de la documentación de las COAC Cooperay y Nuevos Horizontes
<b>16 de mayo del 2019</b> Reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito,	<b>16 de mayo del 2019</b> Acta de la reunión con la liquidadora de las cooperativas Prosperar y Urocal, Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito,

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
14-05-2019	04:15	DOMICILIO: Antonio Russo y Boanerges Navarrete	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)	
16-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Antonio Russo y Boanerges Navarrete	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	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	14-05-2019	04:15	14-05-2019	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2019	06:30	14-05-2019	07:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	16-05-2019	20:30	16-05-2019	21:15
TERRESTRE	PARTICULAR	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		Autorizado por 	Firma 
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1049553836	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ADRIANA HERRERA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por 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 serán insubstanciales</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 EVELYN LOACHAMIN			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



EL GOBIERNO DE TODOS

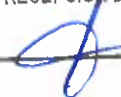
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

31 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

14:46p

CORPORACION NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: ADRIANA HERRERA  
 NUMERO DE SOLICITUD: 014-AH-DSF-2018  
 FECHA: 21 DE MAYO DE 2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	705505121001	TIGRILLO EL AUTENTICO ZARUMIÑO	1124771026	001-001-0000102	4,25
14/05/2019	ALIMENTACIÓN	1709437022001	FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	1124576430	001-001-0001324	2,50
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	1803121365001	TOP CHICKEN	1124102791	001-001-0005589	4,00
15/05/2019	ALIMENTACIÓN	992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	15052019010992793473001200200600000748600000748611	002-006-000007486	9,90
16/05/2019	ALIMENTACIÓN	101976918001	ANÍS, PIMENTA Y CANILA	1123400402	001-001-0021491	4,85
16/05/2019	ALIMENTACIÓN	103308454001	CAFETERIA DON TIME	1123728323	001-001-0012478	4,50
16/05/2019	HOSPEDAJE	992793473001	FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA	1605201901099279347300120020020000058750890763418	002-002-000005875	85,40
<b>Total</b>						<b>115,00</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
<b>Total</b>						<b>.</b>

Elaborado por:   
 ADRIANA HERRERA

  
 FRANCISCO GARCÉS  
 Director o Responsable del Area

**TRIGRILLO**  
**EL AUTENTICO ZARUMEÑO**

LOJA TORRES VALERIA KATHERINE

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

RUC: 0705505121001  
AUT. SRI: 1124773026

**NOTA DE VENTA 001-001**

**Nº 0000102**

FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019

RUC/CI: 12008688-1

CLIENTE: Adriana Alexandra Herrera Cariza

DIR: Conocoto.

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Trigillo + huevo		4,25

ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO  OTROS

TOTAL 4,25

*V. Katherine Torres*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

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

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

*Desayuno*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0705505121001

Autorización  
1124773026

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000102

Fecha emisión  
14/05/2019

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

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

### Detalla documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> 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.





Síguenos en:



Calificación Artesanal 017088

R.U.C. 1709437022001

Documento Categorizado: NO

**FOGON DEL ZORRO RESTAURANT**

GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO

Dirección: Gran Colombia 20-33 y Convención del 45

Tel.: 2845439

fogondelzorrorrestaurant@hotmail.com

www.fogondelzorro.com

Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1124576420

**FACTURA 001-001-**

**Nº 0001324**

Fecha: 14 mayo - 2019

Cliente: Adriana Herrera

R.U.C./C.I.: 1720086881

Tel.: 4506804

Dirección: Conocoto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	2.50	2.50
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL \$	2.50
DINERO ELECTR.		I.V.A. 0% \$	-
TARJ. DE CRED / DEBT.		I.V.A. 12% \$	-
OTROS:		TOTAL \$	2.50

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

*[Firma Emisor]*  
Firma Emisor

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1709437022001

Autorización  
1124576420



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0001324



Fecha emisión  
14/05/2019



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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO		FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45		GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
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.







# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803121365001

Autorización  
1124102791

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0005589

Fecha emisión  
15/05/2019

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

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



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

# FOUR POINTS

BY SHERATON  
Cuenca

R.U.C.: 0992793473001

## FACTURA

No. 002-006-000007486

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901099279347300120020060000074860000748611

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-15 T22:41:38- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1505201901099279347300120020060000074860000748611

**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: ADRIANA HERRERA  
Identificación: 1720086881  
Dirección: QUITO  
Telefono: 0987354562

Fecha Emisión: 15/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6001	1	1.000	Deditos Pollo		5.74	0.00	5.74
20012	1	1.000	Limonada Clasica		2.05	0.00	2.05

#### Informacion Adicional

MONEDA DOLAR  
CAJERO 517, Andres Valverde  
FECHA CIERRE 2019-05-15T22:40:43  
RVC RESTAURANTE COOKS  
TRANSACCION 30323  
CHECK 8484

SUBTOTAL 12%	7.79
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.79
DESCUENTO	00
IVA 12%	93
10% Propina - TIP	0.78
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.50</b>

EFFECTIVO 10.000  
EFFECTIVO -.500

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.50	0	Dias

*Dosylo*



*Veintimilla 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  
**0021491**

FECHA: 16/5/2019

CLIENTE: HERRERA ADRIANA

DIRECCION: CONOCOTO

RUC: .1720085881

TELEFONO: .0987354562

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
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alvarado Narváez Hernán Patricio IMPRENTA ANDY'S Telefax: 4096856 RUC 0102209913001 Aut. Ministerial 9016  
 Emis.: 0020491 al 0022490 Eleb.: 3-SEP.-2018 Validez: 3-SEP.-2019 Doc. Categorizado: NO ORIGINAL: Destinatario - COPIA 1: Emisor

X cedula  
 mac



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101976918001

Autorización  
1123400402

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0021491

Fecha emisión  
16/05/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CISNE		RESTAURANTE ANIS, PIMIENTA Y CANELA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES		MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
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.



# 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

0012478

Fecha: 16-05-2019 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Cliente: Adriana Herrera

R.U.C./C.I.: 1720086881 Telf.: 4506809

Dirección: Conocoto

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación ✓		402
FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: <b>NO</b>	SUB-TOTAL \$ 402
EFFECTIVO	TARJ. DE CRED. / DÉBIT.		DESCUENTO \$
DINERO ELECTR.	OTROS		I.V.A. 0 % \$
			I.V.A. 12 % \$ 0,48
			TOTAL \$ 450
ENTREGADO		RECIBI CONFORME	

ADQUIRIENTE: BLANCA \* EMISOR: VERDE

*X no aplica  
alimentación*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103308854001

Autorización  
1123728323

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0012478

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		CAFETERIA 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

# FOUR POINTS

BY SHERATON  
Cuenca

R.U.C.: 0992793473001

## FACTURA

No. 002-002-000005875

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901099279347300120020020000058750880763418

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-16 T08:49:10- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1605201901099279347300120020020000058750880763418

**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: Herrera Adriana  
Identificación: 1720086881

Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		35		70.00
					SUBTOTAL 12%		70.00
					SUBTOTAL 0%		
					SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO		
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		70.00
					DESCUENTO		.00
					IVA 12%		8.40
					10% Propina - TIP		7.00
					<b>VALOR TOTAL</b>		<b>85.40</b>

#### Informacion Adicional

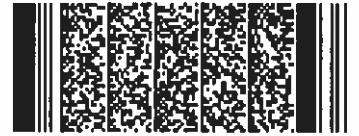
MONEDA DOLAR  
NOMBRE Adriana Herrera  
HUESPED  
EMAIL adry\_240@hotmail.com  
HABITACION 608  
FECHA LLEGADA 14-05-19  
FECHA SALIDA 16-05-19  
ADULTOS 1.00  
CAJERO 26  
N\_OPERA 3047

MASTERCARD 85.4

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

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE HERRERA/ADRIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 14MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11B	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024512	RESERVA ME54C
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

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



## Equipaje de mano

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

## DOCUMENTOS DE VIAJE

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

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

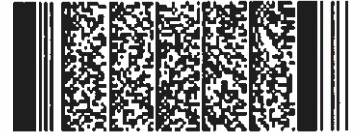
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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**  
**HERRERA/ADRIANA**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0173**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**CUENCA**

**FECHA**  
**14MAY19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**05:20**

**ASIENTO**  
**11B**

**CLASE**  
**N**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**5**

**HORA DE SALIDA**  
**05:50**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135024512**

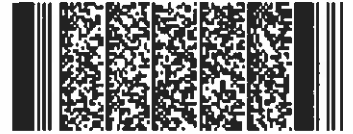
**RESERVA**  
**ME54C**

**TIER LEVEL**



**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> HERRERA/ADRIANA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0174	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 16MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:05	<b>ASIENTO</b> 12F	<b>CLASE</b> H
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 26	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:35	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135024512	<b>RESERVA</b> ME54C
<b>TIER LEVEL</b>			

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

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