

EB1349

05-08-2019.

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 010-EAHS-DGC-2019. | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/08/2019 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERNANDEZ SIMBAÑA ENRRY ALEXANDER | PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE GESTIÓN DE COACTIVA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COACTIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Enrry Hernández, Ab. Gilda Martínez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 06 de Agosto de 2019

- Viaje a la ciudad de Guayaquil.
- Viaje a la ciudad de Camilo Ponce Enriquez.
- Conjuntamente con la Abogada Gilda Martínez funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, se va asistir a la audiencia diferida por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Camilo Ponce Enriquez, para el día martes 06 de agosto del presente año, dentro de la acción Constitucional de Medidas Cautelares interpuesta por la Sra. Martha Beatriz Molina Cárdenas, en contra de la CONAFIPS, dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-139-15-FP.
- Trámite en el Registro de la Propiedad, Mercantil y en el Municipio de Camilo Ponce Enriquez.

Miércoles, 07 de Agosto de 2019

- Viaje a la ciudad de Guayaquil.
- Viaje a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

- Dentro de la audiencia de Medidas cautelares de Acción Constitucional interpuesta por la Sra. Martha Beatriz Molina Cárdenas en contra de la CONAFIPS, dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS- 139-15-FP; en la Unidad Judicial Multicompetente de Camilo Ponce Enriquez, el Juez sustanciador previo a realizar la audiencia solicito por secretaria se verifique si ha sido notificado la Procuraduría General del Estado y al constatar que no ha sido realizado la diligencia el Juez dispuso que por secretaria se notifique a la Dirección Regional del Azuay de la Procuraduría General del Estado en los correos electrónicos y una vez sentada la razón por la Actuaría del despacho el juez dispondrá nueva fecha para la Audiencia.
- De la misma manera se realizó el trámite de solicitud de certificación de avalúos catastrales de bienes Inmuebles de los coactivados Martha Beatriz Molina Cárdenas y su cónyuge en el Municipio de Camilo Ponce Enriquez.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 06/08/2019 | 07/08/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 04h00 | 18h30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Público | Domicilio - Aeropuerto Antiguo. | 06-08-2019 | 04h00 | 06-08-2019 | 05h00 |
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Antiguo- Aeropuerto Tababela | 06-08-2019 | 05h00 | 06-08-2019 | 06h30 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto Tababela - Aeropuerto de Guayaquil. | 06-08-2019 | 07h00 | 06-08-2019 | 08h00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Público | Aeropuerto de Guayaquil- Camilo Ponce Enriquez | 06-08-2019 | 09h00 | 06-08-2019 | 13h00 |
| Terrestre | Público | Camilo Ponce Enriquez- Aeropuerto de Guayaquil | 07-08-2019 | 8h30 | 07-08-2019 | 12h30 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto de Guayaquil- Aeropuerto de Tababela. | 07-08-2019 | 14h20 | 07-08-2019 | 15h10 |
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Tababela- Aeropuerto Antiguo | 07-08-2019 | 16h00 | 07-08-2019 | 17h30 |
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Antiguo- Domicilio | 07-08-2019 | 17h30 | 07-08-2019 | 18h30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|--|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | NOTA | |
|  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR AB. ENRRY HERNANDEZ Experto de Gestión de coactiva | | <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> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p> | |
| 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 | |
|  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Manuel Anibal Salgado Vallejo. Director de Gestión de Coactiva | |  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Manuel Anibal Salgado Vallejo. Director de Gestión de Coactiva | |



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA **10:57**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 010-EAHS-DGC-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/08/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERNANDEZ SIMBAÑA ENRRY ALEXANDER.

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO DE GESTION DE COACTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CAMILO PONCE ENRIQUEZ- AZUAY.

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/08/2019

04h00

07/08/2019

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ab. Enrry Hernández, Ab. Gilda Martínez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Martes, 06 de Agosto de 2019

- Viaje a la ciudad de Guayaquil.
- Viaje a la ciudad de Camilo Ponce Enriquez.
- Conjuntamente con la Abogada Gilda Martínez funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, se va asistir a la audiencia diferida por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Camilo Ponce Enriquez, para el día martes 06 de agosto del presente año, dentro de la acción Constitucional de Medidas Cautelares interpuesta por la Sra. Martha Beatriz Molina Cárdenas, en contra de la CONAFIPS, dentro del proceso coactivo JC-CONAFIPS-139-15-FP.
- Trámite en el Registro de la Propiedad, Mercantil y en el Municipio de Camilo Ponce Enriquez.

Miercoles, 07 de Agosto de 2019

- Viaje a la ciudad de Guayaquil.
- Viaje a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Público | Domicilio – Aeropuerto Antigua. | 06-08-2019 | 04h00 | 06-08-2019 | 05h00 |
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Antigua- Aeropuerto Tababela | 06-08-2019 | 05h00 | 06-08-2019 | 06h30 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto Tababela – Aeropuerto de Guayaquil. | 06-08-2019 | 07h00 | 06-08-2019 | 08h00 |
| Terrestre | Público | Aeropuerto de Guayaquil- Camilo Ponce Enriquez | 06-08-2019 | 09h00 | 06-08-2019 | 14h00 |
| Terrestre | Público | Camilo Ponce Enriquez- Aeropuerto de Guayaquil | 07-08-2019 | 07h00 | 07-08-2019 | 12h00 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto de Guayaquil– Aeropuerto de Tababela. | 07-08-2019 | 14h20 | 07-08-2019 | 15h10 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|---|-------|------------|-------|
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Tababela- Aeropuerto Antiguo | 07-08-2019 | 16h00 | 07-08-2019 | 17h30 |
| Terrestre | Público. | Aeropuerto Antiguo- Domicilio | 07-08-2019 | 17h30 | 07-08-2019 | 18h30 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DE LA PRODUCCION PRODUBANCO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12005317709 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR AB. ENRRY HERNANDEZ Experto de Gestión de coactiva | | | NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Manuel Anibal Salgado Vallejo. Director de Gestión de Coactiva | | | |
| 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> | | | |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ing. José Jácome. Director Administrativo y de Talento Humano. | | | | | | |



EL GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 AGO 2019

COMADRIDA DUTRA PREVO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:33

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NÚMERO DE INFORME: 010-EAHS-DGC-2019

FECHA DE COMISIÓN: 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019.

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DE DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DE DOCUMENTO | VALOR |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 6/8/2019 | 005-051-000135928 | 06/08/2019 | Alimentación | 9,70 |
| 6/8/2019 | 001-001000000005 | 06/08/2019 | Alimentación | 7,00 |
| 6/8/2019 | 001-0010000754 | 06/08/2019 | Alimentación | 3,00 |
| 7/8/2019 | 001-001000000009 | 07/08/2019 | Alimentación | 3,00 |
| 7/8/2019 | 092-051-000025843 | 07/08/2019 | Alimentación | 7,49 |
| 7/8/2019 | 002-011-000001239 | 30/07/2019 | Hospedaje | 25,00 |
| Total | | | | 55,19 |


Ab. Enrry Alexander Hernández S.



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 005-051-000135928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201901179214148600120050510001359284126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901179214148600120050510001359284126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRRY HERNANDEZ

RUC / CI: 1711492841

Fecha Emisión: 06/08/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1799 | | 1.0000 | CAMBIO CAPU 9OZ X12 OZ | | 0.5357 | 0.00 | 0.54 |
| 1802 | | 1.0000 | CAMBIO JUGO NARANJA 10OZ X16OZ | | 0.5357 | 0.00 | 0.54 |
| 2292 | | 1.0000 | DESAYUNO TIGRILLO JV | | 7.5892 | 0.00 | 7.59 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 8.66 |
| CORREO 1 enrry73@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 8.66 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 1.04 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 9.70 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 9.70 | 0 | DÍAS | | |

Dasaj

RESTAURANT Y PICANTERIA MELISSA
ABAD ERAS JULY CARLA

R.U.C.: 0703687236001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 Direcc.: Barrio Manantial s/n
 Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

000000005

Señor(es): Enry Hernandez
 Direcc.: Izazabusa y el Marlon Quij

Contribuyente Régimen Simplificado

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 N° 1125248476

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 08 | 2019 |

R.U.C. & C.I. N° 1711492841

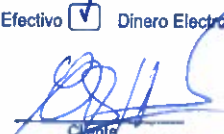
| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|-------|
| 1 | Auoz con camarión | 6.00 | 6.00 |
| 1 | Gaseosa | 1.00 | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

X documento no válido

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 070239984001 Autorización 6825 Telef.: 072430272 / Ponce E.
 F. Imp. 02 de Agosto / 2019 N.- 0000001 - 0000400

TOTAL A COBRAR \$ 7.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta De Credito Otros




Cliente ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 02 / AGOSTO / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Alm 20

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

⚠ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

06/08/2019

Autorización

1125248476

RUC

0703687236001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-0005

Consultar

 [Guía para contribuyentes](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717956633001

Autorización

1124830271

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00754

Fecha emisión

06/08/2019

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

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| CARVAJAL OTERO LUZ VICTORIA | ASADERO LA ESQUINA DE ALES | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| 3 DE NOVIEMBRE VIA PANAMERICANA SN | 3 DE NOVIEMBRE VIA PANAMERICANA SN | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2020-05-21 | 1640 |



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](#)



RESTAURANT Y PICANERIA MELISSA
ABAD ERAS JULY CARLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
Direcc.: Barrio Manantial s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0703687236001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000009

Señor(s): Enry Henandez
Direcc.: Manuel Lizarruburu y Fulton

Contribuyente Régimen Simplificado

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1125248476

R.U.C.C.I.N° 1711492841

DIA MES AÑO
07 08 2019

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|---------|-------|
| 1 | Desayuno | 3,00 | 3,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 070239984001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 02 de Agosto / 2019 N.- 0000001 - 0000400

TOTAL A COBRAR \$ 3,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta De Credito Otros

SAHS Cliente [Signature] ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 02 / AGOSTO / 2020 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

X documento no valido

Documento Categorizado: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

⚠ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

07/08/2019

Autorización

1125248476

RUC

0703687236001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-0009

Consultar



[Guía para contribuyentes](#)



FACTURA

No. 092-051-000025843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901179204950400120920510000258434126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS SIN Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901179204950400120920510000258434126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRRY HERNANDEZ

RUC / CI: 1711492841

Fecha Emisión: 07/08/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 176 | | 1.0000 | GASEOSA DESECHABLE 400 ml | | 2.6696 | 0.00 | 2.67 |
| 68 | | 1.0000 | CB. CASA CARNE LENTEJA | | 4.0178 | 0.00 | 4.02 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 6.69 |
| CORREO 1 enrry73@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 6.69 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 0.80 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 7.49 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 7.49 | 0 | DÍAS | | |

Mensura



comprobante
electronico

EDILAU HOTEL EJECUTIVO
RAMIREZ BUELE EDISON ARTURO
24 DE ENERO S/N Y ELOY BARROS
073702490
hotel.edilau@gmail.com
Obligado a llevar contabilidad: SI

| |
|----------------------------------|
| RUC: 0702342205001 |
| FACTURA ELECTRONICA |
| No 002-011-000001239 |
| Ambiente: PRODUCCIÓN |
| Tipo de emisión: NORMAL |
| Fecha emisión: 2019-08-07 |

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0708201901070234220500120020110000012391190081715
Clave acceso: 0708201901070234220500120020110000012391190081715

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: HERNANDEZ SIMBANA ENRRY ALEXANDER
R.U.C./C.I.: 1711492841
Dirección: MANUEL LIZARZABURU Y MORLAN
Telefono: 2811889
Email: enrry73@hotmail.com
Vencimiento: 07/08/2019
Comercio: HERNANDEZ SIMBANA ENRRY ALEXANDER

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | PREC. UNIT. | DESC. | TOTAL \$ |
|--------------|--|----------|-------------|-------|----------|
| 000000000001 | HOSPEDAJE POR UNA NOCHE DEL 06-08-2019 | 1.000000 | 22.320000 | 0.00 | 22.32 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------|------|-----------------|-------|
| SUBTOTAL: | 22.32 | SUBT. TARIFA 12%: | 22.32 | ICE: | 0.00 | TOTAL \$ | 25.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00 | SUBT. TARIFA 0%: | 0.00 | IVA 12%: | 2.68 | | |

| PAGOS | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 | 0 | dias |

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
Usuario / Clave: 1711492841

HERNANDEZ/ENRRY
ETKT:2692135111007
FREQUENT FLYER

| | |
|-----------------|---------|
| FROM | TO |
| UIO | GYE |
| FLIGHT | DATE |
| EQ 0303 | 06AUG19 |
| DEPARTURE TIME | CLASS |
| 07:00 | H |
| SEAT | GATE |
| 6A | B1 |
| BOARDING TIME | |
| 06:30 | |
| SPECIAL SERVICE | |

tame

ETKT 2692135111007C2

FECHA/DATE: 07AUG

VUELO/FLIGHT: **0310**

HERNANDEZ/ENRRY

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 6

PNR:MGP4P EQ

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

3 hojas

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001349

BENEFICIARIO: HERNANDEZ ENRRY

Agencia:

FECHA: 05 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 08 HERNANDEZ ENRRY, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 06-08-2019 AL 08-08-2019
SEGUN SOLICITUD 010-EAHS-DGC-2019 COMISION DE SERVICIOS A AZUAY.

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|---------------------------|-------|-------|
| 19041005 | Anticipos por Viaticos | 80.00 | |
| 11030501 | Cta. BCE 1122104 CONAFIPS | | 80.00 |

TOTALES:

80.00

80.00

ELABORADO

REVISADO POR

PAGADO POR

APROBADO POR

ALARCON RASHELL

JANETH ELIZALDE

VICENTE PINCHAO

GABRIELA SULCA

Jonathan Elizalde

05-AUG-2019 12:34:45

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS**

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Anticipo de Viático : | UAF-CF-ANTVT-2019- 326 | No. Solicitud Licencia: | 010-EAHS-DGC-2019 |
| Destino de la Comisión: | CIUDAD: | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | PROVINCIA: AZUAY |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|------------|-------|-------|
| Tipo de movilización: | <input checked="" type="checkbox"/> Aérea | Fecha de salida: | 06/08/2019 | Hora: | 4:00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre | Fecha de retorno: | 07/08/2019 | Hora: | 18:30 |
| | <input type="checkbox"/> Otro | | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: | Hernández Simbaña Enrry Alexander | CI: | 1711492841 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|

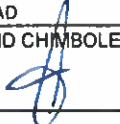
| | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| SERVIDOR PUBLICO GRADO: | Servidor Público 10 | Grado 16 |
|-------------------------|---------------------|----------|

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| VALIDACION CONTABLE | FECHA: | 05/08/2019 |
|---------------------|--------|------------|


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

| Fecha | Concepto | Valor |
|--------------------|----------|----------|
| 06/08/2019 | Viatico | \$ 80.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Valor del Anticipo | | \$ 80.00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | CP-VT-2019-326 |
| EXISTE EN PRESUPUESTO | SI |

| | |
|----------------|--|
| CONTABILIDAD | |
| Elaborado Por: | ING DAVID CHIMBOLEMA |
| Firma: |  |

| | |
|---|--|
|  Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera E. | |
|---|--|

| | |
|---------------|---|
| CONTABILIDAD | |
| Revisado por: | CPA. JANEYH ELIZALDE |
| Firma: |  |