



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| 036-KA-UCS-2019 | 07/08/2019 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| KARLA AYORA | ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: |
| MANTA, CALCETA, PORTOVIEJO - BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANABÍ | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA PAULA MORENO
KARLA AYORA
ROBERT SAMANIEGO
ROBERTO ROMERO
JUAN URQUIZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 29 de julio
- Viaje Quito – Manta

Martes 30 de julio
- Viaje Manta – Portoviejo
- Reunión en Centro de Atención Ciudadana con equipo Comité de la Reconstrucción
- Traslado Portoviejo – Calceta
- Reunión con gerente de la COAC Calceta
- Traslado Calceta – Bahía de Caráquez
- Visita a emprendedores de la COAC Calceta en Bahía de Caráquez
- Recorrido a emprendimientos para grabación de testimonios
- Retorno Manta

Productos

Coordinación de trabajo conjunto con la Institución y el Comité de la Reconstrucción con Cajas de Ahorro de Manabí. Avanzada para reunión de autoridades de la CONAFIPS con la COAC Calceta, y elaboración de productos audiovisuales sobre emprendedores de negocios turísticos beneficiados con créditos CONAFIPS para evento "Vive Turismo".

Miércoles 31 de julio

- Cumplimiento agenda medios
- Cobertura comunicacional reunión con viceministro de Acuicultura y Pesca
- Traslado a Calceta
- Reunión con Gustavo Navarrete, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda
- Recorrido emprendimientos en Calceta y Bahía de Caráquez
- Retorno a Manta

Productos

Cobertura comunicacional de reunión con Viceministro de Acuicultura y Pesca y Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta. Elaboración de videos y fotos de visita emprendimientos de la COAC Calceta y Bahía de Caráquez con las autoridades.

Jueves 01 de agosto

- Cumplimiento agenda medios
- Traslado a Bahía de Caráquez
- Cobertura Gabinete sector económico productivo con autoridades de la CONAFIPS.
- Reunión con representantes COAC de Manabí
- Recorrido con autoridades de gobierno por feria de turismo vive Ecuador

Productos

Cobertura comunicacional de la agenda de las autoridades de la CONAFIPS en Gabinete sector económico productivo, reunión con representantes COAC de Manabí y elaboración de fotos y videos en el recorrido con autoridades de gobierno por feria de turismo vive Ecuador.

Viernes 02 de agosto

- Cumplimiento agenda medios
 - Cobertura comunicacional del evento entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.
- Retorno a Quito.

Productos

Cobertura de agenda medios con autoridades de la CONAFIPS, y del evento entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/07/2019 | 02/08/2019 | 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 | 11H00 | 21H00 | |

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 | Institucional | CONAFIPS - PUERTO QUITO - MANTA | 29/07/2019 | 11H00 | 29/07/2019 | 19H30 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - PORTOVIEJO | 30/07/2019 | 08H00 | 30/07/2019 | 09H00 |
| Terrestre | Institucional | PORTOVIEJO - CALCETA | 30/07/2019 | 10H00 | 30/07/2019 | 11H00 |
| Terrestre | Institucional | CALCETA - BAHÍA DE CARÁQUEZ | 30/07/2019 | 15H00 | 30/07/2019 | 16H00 |
| Terrestre | Institucional | BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA | 30/07/2019 | 20H00 | 30/07/2019 | 21H30 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - CALCETA | 31/07/2019 | 09H00 | 31/07/2019 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional | CALCETA - BAHÍA DE CARÁQUEZ | 31/07/2019 | 17H30 | 31/07/2019 | 18H30 |
| Terrestre | Institucional | BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA | 31/07/2019 | 19H30 | 31/07/2019 | 21H00 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ | 01/08/2019 | 09H00 | 01/08/2019 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional | BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA | 02/08/2019 | 14H00 | 02/08/2019 | 15H30 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - CHONE - QUITO | 02/08/2019 | 14H30 | 02/08/2019 | 21H00 |



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

NUMERO DE INFORME: 036-KA-UCS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 29/07/2019 al 02/08/2019

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FACTURA | 002-001-000018583 | 29/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 10,25 |
| NOTA DE VENTA | 002-001- 0000184 | 01/08/2019 | ALIMENTACIÓN | 9,00 |
| FACTURA | 001-001-000018515 | 02/08/2019 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| FACTURA | 002-001-000005471 | 01/08/2019 | HOSPEDAJE | 135,00 |
| FACTURA | 001-001-000000494 | 30/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 6,25 |
| FACTURA | 001-001-0001388 | 31/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 8,50 |
| NOTA DE VENTA | 002-001-000053624 | 01/08/2019 | ALIMENTACIÓN | 1,80 |
| FACTURA | 001-001-0015956 | 02/08/2019 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| FACTURA | 001-020-000002888 | 30/07/2019 | ALIMENTACIÓN | 6,16 |
| FACTURA | 001-020-000002987 | 02/08/2019 | ALIMENTACIÓN | 7,28 |
| TOTAL | | | | 204,74 |

Atentamente,

MSC. KARLA AYORA
ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1723100739001

Autorización
1124448781

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000018583

Fecha emisión
29/07/2019

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

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Razón social CABRERA AYALA JULIO CESAR | | Nombre comercial RESTAURANTE ANDI | |
| Dirección matriz KM 142 VIA PUERTO QUITO S/N Y MARGEN DERECHO | | Dirección establecimiento KM 142 VIA PUERTO QUITO S/N Y MARGEN DERECHO | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2020-03-15 | Código imprenta 2170 | |



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

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

01/08/2019

Autorización

1123104121

RUC

1309915062001

Tipo de documento

Nota de venta

Numero de documento

002-001-0000184

Consultar



Guía para contribuyentes

Visualizar Comprobante

RESTAURANT CARMITA AUT. SRI 1125170143
FACTURA
 S. 001 - 001 - 00
RUC: 1308137353001 **0018515**
 ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA
 MATRIZ: Flavio Alkaro - Chone Km. sh
 Teléf: 052 353376 Cel. 0985287890
 CHONE - MANABI
 CALIF. ARTESANAL # 042273
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 22/08/2019

Cliente: Karla Ayora
 Dirección: Quito
 RUC: 0105667638 G. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | Canarones apendos | 13,50 | 13,50 |
| 1 | Jugo | 1,50 | 1,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|-----------|
| FORMA DE PAGO | | Original: CLIENTE Copia: Emisor | SUBTOTAL 12% | — |
| Efectivo | |  RECIBI CONFORME | IVA 0% | — |
| Dinero Electrónico | | | DESCUENTO | — |
| Tarjeta de Crédito | | | IVA 12% | — |
| Otros | | | TOTAL | 15 |

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 19 JULIO 2019 - Tiraje 000018501 - 000019000 - CADUCA 19 JULIO 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1308137353001

Autorización
1125170143



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000018515



Fecha emisión
02/08/2019



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



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Razón social ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA | | Nombre comercial RESTAURANT CARMITA |
| Dirección matriz FLAVIO ALFARO - CHONE KM 1 S/N | | Dirección establecimiento FLAVIO ALFARO - CHONE KM 1 S/N |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2020-07-19 | Código Imprenta 4670 |



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



SERVICIOS E INMOBILIARIA ATA&FAR S.A.
Documento NO Categorizado

RUC.: 0992669780001

FACTURA S-002-001-000005471

Teléfonos: 0992316668 - 05 2677938 - 05 26779998
Dir. Matriz.: Ciudadela Garzota N° 20 - Mz. 42 Dir. Est.: Ciudadela Universitaria Mz. AB N° 11
Manta - Ecuador

Autorización S.R.I. 1124932327
Fecha: Aut.: 07 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE EMISIÓN

| | | |
|-----|-----|------|
| 01 | 08 | 2019 |
| Día | Mes | Año |

Cliente: KARLA ANCLA JARA
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0105566963-8 Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
| 3 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE | 842.18 | 2526.54 |
| | DEBIDO A LLEVAR | | |
| | CONTABILIDAD | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
Telf.: 2925155 • TIRAJE 5401 - 5500 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMPRESA - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------|---|
| EFFECTIVO | 1 |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| T. DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|-------------------------|------------|
| Sub-Total 12% IVA | \$ 2526.54 |
| Sub-Total 0% IVA | \$ |
| Sub-Total Excento IVA | \$ |
| Sub-Total no objeto IVA | \$ |
| Descuento | \$ |
| Sub-Total | \$ |
| ICE | \$ |
| 12% I.V.A. | \$ 303.20 |
| Propina | \$ |
| Valor Total | \$ 2829.74 |



[Signature]
Firma Autorizada

Recibí Conforme

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0992669780001

Autorización

1124932327

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000005471

Fecha emisión

01/08/2019

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

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| SERVICIOS E INMOBILIARIA ATA&FAR S.A. | | HOTEL PORTO VELHO | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| GARZOTA 20 | | UNIVERSITARIA 11 | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta | |
| Otro | 2019-09-07 | 12348 | |



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](#)

CHAVITOS BAR

BERNARDO SALTOS CYNTHIA GABRIELA
CHAVITOS BAR
 VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS - VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS DE VESTIR
 Direc: Santa Martha s/n Telf: 0980801795
 CALCETA - BOLÍVAR - MANABI 001-001-01 N° **0000494**
 Documento Categorizado: NL
 Nombre: **KARLA SOFIA AYORA JARA**
 Dirección: **QUITO**
 Teléfono:
 R.U.C. **D105667638** Fecha: **30/07/2019**

AUT. SRI 1124656346
FACTURA
 RUC 1312003310001

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | PEQUICHE PERC. | 4,91 | 4,91 |
| 1 | COLA MED. | 0,67 | 0,67 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 18 DE ABRIL DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
 Dinero Electrónico Otras

Firma Autorizada _____ Recibo Conforme _____

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 5,58. |
| SUB TOTAL 0% | — |
| DESCUENTO | — |
| SUB TOTAL | — |
| IVA 12% | 0,67 |
| VALOR TOTAL | 6,25 |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1312003310001

Autorización

1124658346

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000494

Fecha emisión

30/07/2019

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

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| BERNARDO SALTOS CYNTHIA GABRIELA | | CHABITOS BAR |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| SANTA MARTHA S/N | SANTA MARTHA S/N | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| Otro | 2020-04-18 | 13478 |



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


SAN ANTONIO DE CARAQUEZ COFFEE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Alejandro Xavier Jayaf Cagua
 Bahía de Caraquez: Cda. Norte Daniel Hidalgo s/ y Av. Circunvalación y Av. Bolívar, en Telé: 09 931 50227
 Aut. SRI 1124886811 Sucre - Manabí **0001388**
 R.U.C. 1311452799001 **FACTURA 001-001-**
 FECHA DE AUT. 31/MAYO/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Karla Ayala
 Dirección: Quito Fecha: 31/07/2019
 R.U.C./C.I.: 0105667633 Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|---|-------------------------------|----------|-------|
| 1 | PAROSTA CARAQUEZ Al Ajollo | | 5.50 |
| 1 | Feyers | | 3.00 |
|  | | | |

| | | |
|--|--|---|
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electronico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <small>*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor</small> | | SUB-TOTAL <u>7.59</u> DESCUENTO IVA 0% IVA 12% <u>0.91</u> TOTAL \$ 8.50 |
| Recibí Conforme  | Firma Autorizada  | |

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1311452799001

Autorización

1124886811

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001388

Fecha emisión

30/07/2019

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

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Razón social JAYAF CAGUA ALEJANDRO XAVIER | Nombre comercial SAN ANTONIO DE CARAQUEZ COFFEE | |
| Dirección matriz CDLA NORTE DANIEL HIDALGO SN Y AV CIRCUNVALACION Y AV BOLIVAR | Dirección establecimiento CDLA NORTE DANIEL HIDALGO SN Y AV CIRCUNVALACION Y AV BOLIVAR | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2019-08-31 | Código imprenta 2138 |



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](#)

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO CORRAL DAVID DANIEL **NOTA DE VENTA RISE**
Matriz: Umiña Dos Calle Principal S/N
Cel. 0993096249
Sucursal: Via Circunvalación
Av. Acario Paz S/N
Manta - Ecuador
R.U.C. 1310847064001
ACTIVIDADES DE COMERCIO: HASTA \$4200
RUC: 0105667638

WAMI 000053624

08/2019
Autorización N° 1124708281
Documento Categorizado: SI

| COD | DETALLE | CANT. | POP. | TOTAL |
|-----|-------------------|-------|-----------|-------|
| | AGUA CON GAS BOLT | 1 | 0.85 | 0.85 |
| | HELADO PinguinoGE | 1 | 0.65 | 0.65 |
| | TRIDENT SANDOZ X3 | 1 | 0.30 | 0.30 |
| | | | SUBTOTAL: | 1.80 |
| | | | IVAZ: | 0.00 |
| | | | TOTAL: | 1.80 |

10:06:29 Doc. 43960
VENDEDOR: RAQUEL NARCHAN

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1310847064001

Autorización

1124708281

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000053624

Fecha emisión

01/08/2019

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

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| ZAMBRANO CORRAL DAVID DANIEL | | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| UMIÑA DOS PRINCIPAL S/N | VÍA CIRCUNVALACIÓN AV. ASCARIO PAZ S/N | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| Régimen Simplificado | 2020-04-29 | 1077 |
| Detalle documentos categorizados - 1 registro | | |
| Actividad y monto autorizado por transacción | | |
| ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$4200 | | |



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 "D" CAMARÓN
Liliana de Jesús Madrid Rodríguez
Matriz: Av. Bolívar s/n y Circunvalación
Teléfonos cels.: 0994540281 - 0997744833
Bahía de Caráquez (Canton Sucre) Manabí

FACTURA
RUC: 1707480610001
Aut. SRI 1124969372
Documento NO Categorizado
S 001-001
0015956

Fecha, 2019-08-02
Nombre: Karla Ayora
RUC: 0105667638
Ciudad: Quito

No hay
de falle

Sub total 4.46
IVA 0.54

5.00


Firma Autorizada Firma Cliente
Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad"
Bahía de Caráquez, RUC: 1301795322001 Aut. SRI 1941
del N° 0015.701 al 0016.200 Fecha Aut. SRI,
14/Junio/2019 / Vence 14 de Septiembre /2019
Original: Cliente / Copia: (amarilla) Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| RUC | 1707480610001 | Autorización | 1124969372 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 001-001-0015956 |
| Fecha emisión | 02/08/2019 | | |

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

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| MADRID RODRIGUEZ LILIANA DE JESUS | | RESTAURANT D' CAMARON | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| AV BOLIVAR S/N Y AV. CIRCUNVALACION | | AV. BOLIVAR S/N Y AV. CIRCUNVALACION | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta | |
| Otro | 2019-09-14 | 1941 | |



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1750059576001

FACTURA

No. 001-020-000002888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007201901175005957600120010200000028880000290916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 08:06:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007201901175005957600120010200000028880000290916

H SPORTS CAFE

Dirección Matriz: Malecon Alberto F Santos y Arenas

Dirección Sucursal: Malecon Alberto F Santos y Arenas

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Razón Social / Nombres y | AYORA JARA KARLA SOFIA |
| Identificación | 0105667638 |
| Fecha | 30/07/2019 |
| Dirección: | Placa / Matrícula: null Guía |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 007650 | 007650 | 1.00 | Sanduche pollo parmesano | | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------------|
| DIRECCION: | AUSTRIA CHECOSLOVAQUI LA CAROL |
| FORMA DE PAGO: | EFFECTIVO |
| RESPONSABLE: | HENRY JEROME WONSEY |
| E-MAIL: | karlasofia20@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.16 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.66 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.16 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1750059576001

FACTURA

No. 001-020-000002987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201901175005957600120010200000029870000300812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 00:07:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901175005957600120010200000029870000300812

H SPORTS CAFE

Dirección Matriz: Malecon Alberto F Santos y Arenas

Dirección Sucursal: Malecon Alberto F Santos y Arenas

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | AYORA JARA KARLA SOFIA | | |
| Identificación | 0105667638 | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha | 01/08/2019 | Guía | |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 007684 | 007684 | 1.00 | Burrito de Pollo | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 007936 | 007936 | 1.00 | COCA COLA CERO | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------------|
| DIRECCION: | AUSTRIA CHECOSLOVAQUI LA CAROL |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO |
| RESPONSABLE: | Ivanna Farias |
| E-MAIL: | karlasofia20@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.28 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 6.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.78 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.28 |

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

3h

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001300

BENEFICIARIO: AYORA KARLA

Agencia:

FECHA: 26 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 AYORA KARLA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 29-07-2019 AL 02-08-2019 SEGUN SOLICITUD N| 036-KA-UCS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------|--------|--------|
| 19041005 | Anticipos por Viaticos | 320.00 | |
| 11030501 | Cta. BCE 1122104 CONAFIPS | | 320.00 |
| TOTALES: | | 320.00 | 320.00 |

ELABORADO
CANTUNA PAUL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
PAOLA AGUAS

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

26-JUL-2019 15:37:22



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES

DIRECCIÓN FINANCIERA

20 JUL 2019

TESORERIA / RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036-KA-UCS-2019 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/07/2019 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA AYORA | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA, CALCETA, BAHÍA DE CARAQUEZ - MANABÍ | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 29/07/2019 | 08h00 | 02/08/2019 | 20H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA PAULA MORENO
GABRIEL BELLETTINI
KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 29 de julio

- Viaje Quito – Manta

Martes 30 de julio

- Viaje Manta – Bahía de Caráquez
- Visita a emprendedores de la COAC Calceta en Bahía de Caráquez
- Recorrido a emprendimientos para grabación de testimonios
- Retorno Manta

Miércoles 31 de julio

- Cumplimiento agenda medios
- Cobertura comunicacional reunión con viceministro de Acuicultura y Pesca
- Traslado a Calceta
- Reunión con Gustavo Navarrete, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda
- Traslado Calceta - Manta

Jueves 01 de agosto

Cobertura Gabinete sector económico productivo con autoridades de la CONAFIPS.
Avanzada para organización de evento entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.

Viernes 02 de agosto

Viaje Manta – Bahía de Caráquez
Cobertura comunicacional del evento de evento entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.
Retorno a 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 | Institucional | CONAFIPS - MANTA | 29/07/2019 | 08h00 | 29/07/2019 | 17H00 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - BAHÍA DE CARAQUEZ | 30/07/2019 | 06H00 | 30/07/2019 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA | 30/07/2019 | 18H00 | 30/07/2019 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - CALCETA | 31/07/2019 | 14H00 | 31/07/2019 | 15H30 |
| Terrestre | Institucional | CALCETA - MANTA | 31/07/2019 | 17H30 | 31/07/2019 | 19H00 |
| Terrestre | Institucional | MANTA - BAHÍA DE CARAQUEZ | 02/08/2019 | 06H00 | 02/08/2019 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | BAHÍA DE CARAQUEZ - CONAFIPS | 02/08/2019 | 13H00 | 02/08/2019 | 20H00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 4753890000 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| MSC. KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING | | | MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |
| 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> | | | |
|  | | | | | | |
| JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO | | | | | | |


 DIRECCIÓN FINANCIERA

26 JUL 2019

FIRMA  HORA 11:00

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

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Anticipo de Viático : | UAF-CF-ANTVT-2019- 310 | No. Solicitud Licencia: | 036-KA-UCS-2019 |
| Destino de la Comisión: | CIUDAD: MANTA - CALCETA - BAHIA DE CARAQUEZ | PROVINCIA | MANABI |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------|-------|
| Tipo de movlización: | <input type="checkbox"/> | Aérea | Fecha de salida: | 29/07/2019 | Hora: | 8.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Terrestre | Fecha de retorno: | 02/08/2019 | Hora: | 20.00 |
| | <input type="checkbox"/> | Otro | | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-----|------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: | Ayora Jara Karla Sofia | CI: | 0105667638 |
|------------------------------|------------------------|-----|------------|

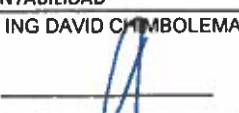
| | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| SERVIDOR PUBLICO GRADO: | Servidor Público 5 | Grado 11 |
|-------------------------|--------------------|----------|


| | | |
|---------------------|--------|------------|
| VALIDACION CONTABLE | FECHA: | 26/07/2019 |
|---------------------|--------|------------|

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

| Fecha | Concepto | Valor |
|---------------------------|----------|------------------|
| 29/07/2019 | Viatico | \$ 80.00 |
| 30/07/2019 | Viatico | \$ 80.00 |
| 31/07/2019 | Viatico | \$ 80.00 |
| 01/08/2019 | Viatico | \$ 80.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Valor del Anticipo | | \$ 320.00 |

| | |
|--|----------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | CP-VT-2019-310 |
| EXISTE EN PRESUPUESTO | SI |
|  Mrs. Gabriela Sulca Directora Financiera E. | |

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

| | |
|---------------------|---|
| CONTABILIDAD | |
| Revisado por: | CPA JANETH ELIZALDE |
| Firma: |  |