

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	916	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	08	2025	1907	1907
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		798
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768164730001		SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:916-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 2593

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA		CP-SEPS-VYM-2025-0518	
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN			
FUNCIONARIO:	ALVAREZ AREVALO MARIA FERNANDA		
CEDULA:			
PUESTO:	ANALISTA DE MECANISMOS DE RESOLUCION 2 - SP7		
UNIDAD:	DIRECCION NACIONAL DE FORTALECIMIENTO E INCLUSION FINANCIERA		
CIUDAD:	AZUAY - CUENCA		
No. INFORME	0276-AAMF-INFMR-DNFIF-2025		
No. DE MEMORANDO	SEPS-SGD-INFMR-2025-1665		
PERIODO DEL:	28-jul-25	02-ago-25	
ELABORACION:	12-ago-25		
	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
28	JULIO	80,00	VIATICO
29	JULIO	80,00	VIATICO
30	JULIO	80,00	VIATICO
31	JULIO	80,00	VIATICO
1	AGOSTO	80,00	VIATICO
2	AGOSTO	0,00	RETORNO
TOTAL VIATICO PRELIMINAR		400,00	
30% SIN JUSTIFICATIVOS		120,00	
70% CON JUSTIFICATIVOS		280,00	
JUSTIFICATIVOS			
28	JULIO	180,00	HOSPEDAJE 1348
28	JULIO	11,90	ALIMENTACION 162676
28	JULIO	32,25	ALIMENTACION 124425
29	JULIO	11,51	ALIMENTACION 3560
29	JULIO	4,34	ALIMENTACION 389635
30	JULIO	8,29	ALIMENTACION 410000
30	JULIO	10,25	ALIMENTACION 6703
31	JULIO	13,40	ALIMENTACION 14844
31	JULIO	17,50	ALIMENTACION 9994
1	AGOSTO	7,14	ALIMENTACION 390190
1	AGOSTO	8,00	ALIMENTACION 410909
1	AGOSTO	11,29	ALIMENTACION 410884
TOTAL JUSTIFICADO		315,87	
MOVILIZACIÓN			
TOTAL MOVILIZACION		0,00	
VALOR MAXIMO A RECONOCER		0,00	
FACTURAS NO RECONOCIDAS			
30	JULIO	4,00	DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA 110842
TOTAL NO RECONOCIDAS		4,00	
TOTAL		400,00	
ANTICIPO FONDO No.0307		400,00	
TOTAL A DEVOLVER		0,00	
 ELABORADO POR: RICHARD CAGUA ASISTENTE TÉCNICO		 REVISADO POR: Daniela del Rizo CONTADORA	

CUR= 1907
 13/08/2025
 Richard C.

DIRECCIÓN N.
Control y Seguimiento
Favor de
normas
Fecha: 07/08/2025 16:44
Firma: JV

DNF

93

017



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

MEMORANDO No. SEPS-SGD-INFMR-2025-1665

PARA: José Gabriel Roldán Roldán
INTENDENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Estuardo Javier Gordillo Racines
**INTENDENTE NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN (S)**

ASUNTO: Informes de viáticos

FECHA: Quito, D.M., 6 de agosto de 2025

Adjunto al presente remito, para el trámite correspondiente, los Informes de Servicios Institucionales de la comisión realizada por los analistas y director de la Dirección Nacional de Fortalecimiento e Inclusión Financiera, en la ciudad de Cuenca del 28 de julio al 02 de agosto de 2025, toda vez que se ha realizado el operativo de control planificado por la Intendencia.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ESTUARDO JAVIER GORDILLO RACINES
INTENDENTE NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN (S)
06/08/2025 15:59:14

Estuardo Javier Gordillo Racines
**INTENDENTE NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y MECANISMOS DE
RESOLUCIÓN (S)**

Adj.:

- 0254-MVEJ-INFMR-DNFIF-2025_Javier-Miles.pdf
- INFORME_VIATICO_NRO_0251_MUCE_INFMR_DNFIF_2025.pdf
- malvarez_2025_VIATICOS.pdf
- Informe Cuenca Karina Guevara1.pdf
- Viático_ciriarte_0253-ICCC-INFMR-DNFIF-2025_2025-08-05.pdf
- comp-GRIVADENEIRA_INFORME-SERVICIOS-INSTITUCIONALES.pdf
- Informe Cuenca Erick Castro.pdf

Aprobado por: Erick Alberto Castro Garcia

SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
INTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO
FECHA: 07/08/2025 HORA: 10:55
RECEBE: Bersabe Sotomayor
FIRMA: [Firma]

Recibido 08/08/2025 9:24

Administración de Fondos - Reportes

Fondos Internos Creados

Expresado en Dólares

Página: 1 de 1

Fecha: 12/08/2025

Hora: 15:25:52

Reporte: R00807881.rdlc

RUC/CI Responsable - [REDACTED]

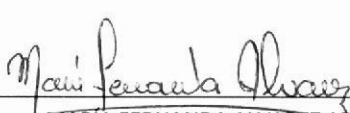
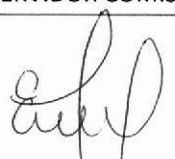
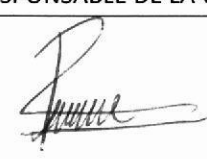
EJERCICIO : 2025

No. Form. Interno	No. Doc. Solicitud	Clase Fond.	Reg.	Clase Apert.	Ruc / CI Responsable	Nombre Responsable	Fecha Solicitud	Fecha Aprobado	Unidad Gastadora	Descripción	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Estado	Distrib. Pagado	No. Transfer.	Cla. Monetaria	Fondo Liquid.
ENTIDAD: 916-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA																	
FONDO GLOBAL NO. 000307																	
002594	307	FAF	FRC	INT	[REDACTED]	ALVAREZ AREVALO MARIA FERNANDA	17/07/2025	18/07/2025	INTENDENCIA DE FORTALECIMIENT O Y MECANISMOS DE RESOLUCION	ANTICIPO DE VIATICOS A ALVAREZ AREVALO MARIA FERNANDA A AZUAY - CUENCA, DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025, SPT 80 X 5 DIAS, 0276-AAMF-INFMR-DNFI-2025, SEGUN MEMORANDO SEPS-SGD-IGT-2025-0662, CP-SEPS-VYM-2025-0421.	400.00	400.00	APROBADO	\$	\$	186874	1110006 N
Total Institucional:												400.00	400.00				
Gran Total:												400.00	400.00				



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
0276-AAMF-INFMR-DNFIF-2025	05-08-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
MARÍA FERNANDA ALVAREZ ARÉVALO	ANALISTA DE FORTALECIMIENTO Y MECANISMOS DE RESOLUCIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA –AZUAY	DIRECCIÓN NACIONAL DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Castro García Erick, Tapia Juan Diego y María Fernanda Álvarez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Operativo de Control entidad financiera en liquidación de la Oficina Técnica SEPS Cuenca. Lunes 28/07/2025 Traslado Desde Planta Central SEPS Quito hasta las Instalaciones de la Oficina Técnica SEPS Cuenca. Coordinación de actividades e Indicaciones Generales Martes 29/07/2025 Ejecución de actividades según planificación DNLESF, Arqueo de Caja, Levantamiento Pasivo Laboral, Agencia Terminal Terrestre. Miércoles 30/07/2025 Ejecución de actividades según planificación DNLESF, Inventario de activos fijos Agencia Terminal Terrestre, Depósito y entrega de valores a blindado. Jueves 31/07/2025 Ejecución de actividades según planificación DNLESF, Levantamiento de información Depósitos a Plazo, archivo pasivo, files de crédito. Viernes 01/08/2025 Ejecución de actividades según planificación DNLESF, Elaboración de Anexos y respaldos de la información levantada. Sábado 02/08/2025 Retorno desde la Oficina Técnica SEPS Cuenca - Quito. Productos Alcanzados: Operativo de control entidad financiera en liquidación de la Oficina Técnica SEPS Cuenca, levantamiento de información, firma de Acta entrega recepción y entrega de anexos en la oficina matriz de la ciudad de Cuenca, actividades cumplidas al 100%.	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA DD-MMM-AAA	28-07-2025	02-08-2025	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	06:00	18:00				
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	QUITO – CUENCA	28/07/2025	07:00	28-07-2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	02/08/2025	07:00	02/08/2025	17:00
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 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.			
 MARÍA FERNANDA ALVAREZ AREVALO Analista de Mecanismos de Resolución 2						
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			
						
Erick Castro García DIRECTOR NACIONAL DE FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA			Fernando Núñez Cruz INTENDENTE NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y MECANISMOS DE RESOLUCIÓN			

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

NUMERO DE INFORME: (Mismo número de solicitud e Informe)		0276-AAMF-INFMR-DNFIF-2025 /		
FECHA DE LA COMISIÓN: (Fecha de la Comisión)		Del 28 de Julio al 02 de Agosto de 2025 /		
TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-100-000001348 /	28/07/2025 /	Hospedaje /	180,00 /
FACTURA	001-001-000162676 /	28/07/2025 /	Alimentación /	11.90 /
FACTURA	001-080-000124425 /	28/07/2025 /	Alimentación /	32,25 /
FACTURA	001-001-000003560 /	29/07/2025 /	Alimentación /	11.51 /
FACTURA	002-100-000389635 /	29/07/2025 /	Alimentación /	4.34 /
FACTURA	006-002-000410000 /	30/07/2025 /	Alimentación /	8.29 /
BOLETO	110842 /	30/07/2025 /	Movilización /	4,00 /
FACTURA	001-101-000006703 /	30/07/2025 /	Alimentación /	10.25 /
FACTURA	001-002-000014844 /	31/07/2025 /	Alimentación /	13.40 /
FACTURA	001-100-000009994 /	31/07/2025 /	Alimentación /	17.50 /
FACTURA	002-100-000390190 /	01/08/2025 /	Alimentación /	7.14 /
FACTURA	006-002-000410909 /	01/08/2025 /	Alimentación /	8.00 /
FACTURA	006-002-000410884 /	01/08/2025 /	Alimentación /	11,29 /
TOTAL				319,87 /



Atentamente,

MARÍA FERNANDA ALVAREZ ARÉVALO

ANALISTA DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 2

NO TIENE LOGO

GARCIA FARFAN EDIT ALEXANDRA

ALEJANDRINA HOTEL

Dirección Matriz: MARIANO CUEVA 7-45 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: MARIANO CUEVA 7-45 Y PRESIDENTE CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103409306001

FACTURA

No. 001-100-000001348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202501010340930600120011000000013485479852217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2025 22:48:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202501010340930600120011000000013485479852217

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARÍA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 28/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HI		5.00	NOCHE HABITACION INDIVIDUAL	28-07/2025 02-08-2025	31.304	0.00	0.00	0.00	156.52

Información Adicional

CORREO:
MAILEMISOR: editgarfa@hotmail.com
TELEFONOEMISOR:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 15%	156.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	23.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102809506001

FACTURA

No. 001-001-000162676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202501010280950600120010010001626760102809517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/07/2025 21:55:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GONZALEZ PAZMIÑO JACKELINE SUSAN

FABIANOS

Dirección Matriz: PRESIDENTE CORDOVA 4-80 Y MARIANO CUEVA

Dirección Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 4-80 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Maria Fernanda Alvarez

Identificación

Fecha 28/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
49		1.00	CALZONE FABIANOS OBS: ferr		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
64		1.00	COLAS PERSONAL OBS: ferr		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
59		1.00	CHEESECAKE OBS: carmen , PARA LLEVAR		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Información:

fabianoscuencia@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.90

SUBTOTAL 15%	10.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 001-080-000124425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202501019033584400120010800001244250190335811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2025 14:10:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

PARRILLADAS LA HERRADURA

Dirección Matriz: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

Dirección Sucursal: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 28/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	ALIMENTACION IVA		28.04	0.00	0.00	0.00	28.04

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.25

SUBTOTAL 15%	28.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195150761001

FACTURA

No. 001-001-000003560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202501019515076100120010010000035606531324319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2025 01:22:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CHIPLOTE ASOCIADOS CHIPLOTE TEXMEX S.A.S.

CHIPLOTE ASOCIADOS CHIPLOTE TEXMEX S.A.S.

Dirección Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 29/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCT O 36 Nachos Chiplo		1.00	Nachos Chipote		6.74	0.00	0.00	0.00	6.74
PRODUCT O 236 Milkshake		1.00	Milkshake		3.27	0.00	0.00	0.00	3.27

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.51

SUBTOTAL 15%	10.01
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.51

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335127001

FACTURA

No. 002-100-000389635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202501019033512700120021000003896350038963511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2025 21:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA.LTDA.

RESTAURANTE PIO PIO

Dirección Matriz: PUMAPUNGO S N Y PABLO NERUDA

Dirección Sucursal: AV. ESPANA S N Y SEBASTIAN DE BENACAZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 29/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
076		1.00	SALCHIPAPA		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
025		1.00	COLA MEDIANA		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email:

Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero US\$4.34

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.34

SUBTOTAL 15%	3.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.34

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000410000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202501010206100900120060020004100000041000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 20:42:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 30/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82630.000000	1.000000	1.00	Cappuccino		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
80446.000000	1.000000	1.00	Tiramisu Dos		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2025-07-30T20:51:58
FORMA DE PAGO: Visa: 8.290
TRANSACCION: 819596
CHECK: 6351
CAJERO: 306. Melany Holguin

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.29

SUBTOTAL 15%	7.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.29

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

BO-VALIDO 1 VIAJE

A BOLETO SENCILLO

a : 30/07/2025 21:31

ina : 203001

cion : Santo Domingo

el Nro : 110842



ZINB01Z25 114

viajeros

valides

viajeros

viajeros

viajeros

viajeros

viajeros

viajeros

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204073025001

FACTURA

No. 001-101-000006703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202501120407302500120011010000067030003958417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2025 13:29:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GATIA TAXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ AREVALO MARIA FERNANDA

Identificación

Fecha 30/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N/A		1.00	Jugo de coco		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
N/A		1.00	Lomo de res con motepillo		7.39	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 15%	8.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.34
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103386124001

FACTURA

No. 001-002-000014844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202501010338612400120010020000148440103386111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2025 13:05:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202501010338612400120010020000148440103386111

MORALES YUQUI LILIA LEONOR

COMEDOR DON WILSON

Dirección Matriz:

AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección Sucursal:

AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha

31/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	POLLO ASADO CON PAPAS Y ENSALADA		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
29		1.00	COLA MEDIANA, OBS:COCA		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
10		1.00	CARNE DE RES CON MENESTRA, ADICIONALES, 1 x - ARROZ MORO,		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
39		1.00	JUGOS NATURALES MORA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
CORREO:	
TELÉFONO:	
Informacion:	CALIF. ART. 217070

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.40

SUBTOTAL 0%	13.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195132852001

FACTURA

No. 001-100-000009994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

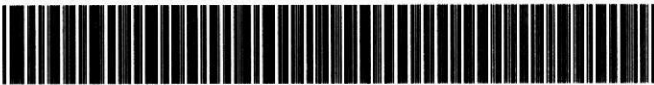
3107202501019513285200120011000000099940195132810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2025 22:50:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202501019513285200120011000000099940195132810

RESTAURANT CUENCAVIEW S.A.S.

CUENCA VIEW

Dirección Matriz: TURI Y JUNTO AL NUEVO MIRADOR DE TURI

Dirección Sucursal: TURI Y JUNTO AL NUEVO MIRADOR DE TURI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 31/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	FILET MIGNON 250gr ,GUARNICION:, 1 x - PAPAS AL HORNO, 1 x - VEGETALES SALTEADOS, OBS: TERMINO BIEN COCIDO		13.91	0.00	0.00	0.00	13.91
123		1.00	GASEOSA COCA COLA		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.50

SUBTOTAL 15%	15.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335127001

FACTURA

No. 002-100-000390190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501019033512700120021000003901900039019015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 22:25:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA.LTDA.

RESTAURANTE PIO PIO

Dirección Matriz: PUMAPUNGO S N Y PABLO NERUDA

Dirección Sucursal: AV. ESPANA S N Y SEBASTIAN DE BENACAZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación

Fecha 01/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
067		1.00	PAPI POLLO		4.04	0.00	0.00	0.00	4.04
0097		1.00	JUGO COCO		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono:
Email:
Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero US\$7.14

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.14

SUBTOTAL 15%	6.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.14

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000410909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501010206100900120060020004109090041090917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 20:59:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA ALVAREZ

Identificación: [Redacted]

Fecha: 01/08/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80414.000000	1.000000	1.00	Torta Rellena		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57
82609.000000	1.000000	1.00	Chocolate Dos Ch		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2025-08-01T20:33:07

FORMA DE PAGO: Visa: 8.000

TRANSACCION: 820647

CHECK: 7562

CAJERO: 306. Melany Holguin

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000410884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501010206100900120060020004108840041088411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 20:57:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MARIA FERNANDA ALVAREZ	
Identificación		Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	01/08/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81501.000 000	1.000000	2.00	Choco Chorreras		4.91	0.00	0.00	0.00	9.82

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2025-08-01T19:55:02
FORMA DE PAGO:	Visa: 11.290
TRANSACCION:	820611
CHECK:	7525
CAJERO:	306. Melany Holguin

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.29

SUBTOTAL 15%	9.82
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00