



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
095-DM-DPF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
14/11/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DOLORES MAGALI MORENO MORENO

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

*INFORME DE ACTIVIDADES*

Martes, 05 de noviembre de 2019.  
ASISTENCIA A CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
Miércoles, 06 de noviembre de 2019.  
ASISTENCIA A CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
Jueves, 07 de noviembre de 2019.  
ASISTENCIA A CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
Viernes, 08 de noviembre de 2019.  
ASISTENCIA A CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS

*PRODUCTO ALCANZADO*

Martes, 05 de noviembre de 2019.  
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P  
Miércoles, 06 de noviembre de 2019.  
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P  
Jueves, 07 de noviembre de 2019.  
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P  
Viernes, 08 de noviembre de 2019.  
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05 - 11 - 2019	08 - 11 - 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	06:30	20:30	

**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
Aéreo	Público	Cuenca – Tababela	05/11/2019	06:30	05/11/2019	08:30
Terrestre	Público	Tababela – Oficina CONAFIPS Quito	05/11/2019	09:00	05/11/2019	10:30

Terrestre	Público	EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P- Tababela	08/11/2019	16:30	08/11/2019	17:30
Aéreo	Público	Tababela - Cuenca	08/11/2019	19:00	08/11/2019	20:30

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

  
**Ing. Dolores Magali Moreno.**  
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

#### 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.

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.

### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



**Econ. Iván Tenelanda**  
 Experto de Productos Financieros

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**Ing. Juan Sebastián Jiménez.**  
 Director de Productos Financieros



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 DIC 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA 15:13

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

**NUMERO DE INFORME:** 095-DM-DPF-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 05 al 08 de Noviembre de 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-001-000052949	05/11/2019	DESAYUNO	\$6.80
FACTURA	059-020-000022385	05/11/2019	ALMUERZO	\$8.49
FACTURA	002-001-0027140	06/11/2019	HOSPEDAJE	\$28.00
FACTURA	003-001-000053149	06/11/2019	DESAYUNO	\$3.15
FACTURA	001-001-0007583	06/11/2019	ALMUERZO	\$13.95
FACTURA	015-201-000385667	06/11/2019	REFRIGERIO	\$2.60
FACTURA	041-050-000518304	06/11/2019	CENA	\$2.90
FACTURA	062-050-000155402	07/11/2019	DESAYUNO	\$6.74
FACTURA	015-201-000386005	07/11/2019	ALMUERZO	\$2.00
FACTURA	196-052-000037355	08/11/2019	DESAYUNO	\$6.24
FACTURA	063-050-000108037	08/11/2019	ALMUERZO	\$6.50
FACTURA	137-053-000004347	08/11/2019	CENA	\$6.64
FACTURA	001-001-000009133	08/11/2019	HOSPEDAJE	\$110.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$204.01</b>

Atentamente,

Ing. Dolores Magali Moreno.  
Oficial de Gestión de Productos Financieros 2





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b> 1792854857001	<b>Autorización</b> 1125675259
<b>Tipo documento</b> Factura	<b>Número documento</b> 003-001-000052949
<b>Fecha emisión</b> 05/11/2019	

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

<b>Razón social</b> LUZARE ASOCIADOS	<b>Nombre comercial</b> FRUTERIA MONSERRATE AFTER OFFICE	
<b>Dirección matriz</b> BENALCÁZAR BENALCÁZAR REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-139 Y NACIONES UNIDAS	<b>Dirección establecimiento</b> AMAZONAS SN Y JOSE DE VILLALENGUA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-25	<b>Código Imprenta</b> 6734

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 059-020-000022385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511201901179195235900120590200000223852018337214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2019 18:05:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201901179195235900120590200000223852018337214

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA N37

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MAGALI MORENO			
Identificación	1104580772			
Fecha	05/11/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	SN			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	FILETE MEDIANO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
138	138	1.00	JUGO NARANJA MED		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
CorreoCliente:	clienteig@latablitaadeltartaro.com
CAJERO:	MRAMOS
TRANSACCION:	180454396
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.49
FECHA CIERRE:	2019/11/05

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49

SUBTOTAL 12%	7.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA S 002-001

0027140

Dirección: Av. Amazonas N43-197 y Rio Coca

Tel.: 225-2885 / 292-0704 / 225-1449 / 243-0457

www.hotelwintza.com.ec

ventas@hotelwintza.com.ec

QUITO - ECUADOR

Autorización SRI: 1125463577  
Fecha de Aut: 12/Septiembre/2019  
Fecha de Caducidad: 12/Septiembre/2020  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: 06/11/2019

R.U.C.: 1714040423001

RUC/I.: 1104580772

BENAVIDES FLORES YANETH PATRICIA

Nombre: Dolores morano

Dirección: Luis morano mora 132

Teléfono: 2613287

Nacionalidad:

HABITACIÓN	NUMERO DE PERSONAS	TARIFA DIARIA	LLEGADA: DIA	MES	AÑO	HORA
N° 208	ADULTOS	25.00	05	11	2019	
	NIÑOS		SALIDA: DIA	MES	AÑO	HORA
			06	11	2019	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Servicio de hospedaje <i>Hotel Wintza</i> <b>LIQUILINTERNACIONAL</b> BENAVIDES FLORES YANETH PATRICIA	25.00	25.00

EFECTIVO \$	25.00
DINERO ELECTRONICO \$	
TARJETA CRÉDITO \$	3.00
OTROS \$	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.00</b>
<b>I.V.A. 12%</b>	<b>3.00</b>
<b>TOTAL USD</b>	<b>28.00</b>

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001

AUT. 13541.Cal.: 0984895420 Imp. del 27/101 al 27700.

*[Signature]*

FIRMA DE HUESPED

RECEPCIONISTA

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1714040423001

Autorización

1125463577

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0027140

Fecha emisión

06/11/2019

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

<b>Razón social</b> BENAVIDES FLOREZ YANETH PATRICIA		<b>Nombre comercial</b> HOTEL TIWINTZA INTERNACIONAL	
<b>Dirección matriz</b> AV. AMAZONAS N43-197 Y RIO COCA		<b>Dirección establecimiento</b> AV. AMAZONAS N43-197 Y RIO COCA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-12	<b>Código imprenta</b> 13541	

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1792854857001

Autorización

1125675259

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000053149

Fecha emisión

06/11/2019

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

<b>Razón social</b> LUZARE ASOCIADOS	<b>Nombre comercial</b> FRUTERIA MONSERRATE AFTER OFFICE	
<b>Dirección matriz</b> BENALCÁZAR BENALCÁZAR REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-139 Y NACIONES UNIDAS	<b>Dirección establecimiento</b> AMAZONAS SN Y JOSE DE VILALENGUA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-25	<b>Código imprenta</b> 6734



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](#)



ALITAS D'EL CADILLAC

RECALDE GUERRON ANA CECILIA

Av. Naciones Unidas s/n y Japón

Tel: 0983319979 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1710186352001 N° DE AUT. 1125292271

F. AUT. 12-AGOSTO-2019 F. CADU. 12-AGOSTO-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
FACTURA 001-001

Nº 0007583

Nombre: Dolores G. G...  
C.I.: 194308772  
Teléfono:  
Dirección:  
Mesa: Mesa 11 Aca 1  
Mesa: 01/01/01  
Forma de Pago: Efectiva  
Factura: 001-001-000000000

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	FEYRUCCINI CANADON	4.00	4.00
1	NACHOS CON QUESO	4.00	4.00
Sub total			8.00
Sub total IVA			12.45
IVA (12.00%)			1.47
<b>TOTAL:</b>			<b>13.95</b>
Valor:		20.00	
Valor Cambio:		6.00	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO: TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO  
DINERO ELECTRÓNICO OTROS:  
QUELAL ALARCON MAURICIO SEBASTIAN / RUC.: 1709890238001 / AUT. 1295  
Num. de 0006001 AL 0008000 Original: Adquiriente - Copia Celeste: Emisor

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1710186352001

Autorización

1125292271

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0007583

Fecha emisión

06/11/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
RECALDE GUERRON ANA CECILIA		
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
AV. NACIONES UNIDAS S/N Y JAPÓN		AV. NACIONES UNIDAS S/N Y JAPÓN
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código Imprenta</b>
Otro	2020-08-12	1295



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.: 1790037126001

FACTURA

No. 015-201-000385667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611201901179003712600120152010003856670038566713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2019 23:08:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901179003712600120152010003856670038566713

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Granados E14-748 y Shuaras

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	06/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C229	C229	1.00	CAPPUCCINO VAINILLA CORTO	unidad	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional	
Hora:	16:57:05
Vendedor:	ALEXANDRA JESSICA SILVA CASTAÑEDA
Terminal:	GRANAD1
Formapago:	EFFECTIVO
Cambio:	2.40
Cod.Cliente:	1104580772
Dirección:	QUITO
Teléfono:	283287
Email:	magalimorenom@hotmail.com
Numero Interno:	F_015201000385667

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 041-050-000518304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

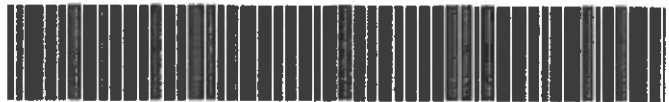
0611201901099210689100120410500005183041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2019 03:23:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901099210689100120410500005183041234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAGALI MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 06/11/2019

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1444	3204N	1.00	TARTITA DE ACELGA		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59

Información Adicional

LOCAL: QUICENTRO SHOPPING

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	2.90

SUBTOTAL 12%	2.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 062-050-000155402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901179207201800120620500001554024126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2019 00:58:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901179207201800120620500001554024126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INIAQUITO / AV RIO AMAZONAS N36-152 Y AV NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	07/11/2019		Gufa
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6894		1.00	1/4 Cubano		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
8166		1.00	Choco avellana frio 12 oz		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional	
CORREO 1:	magalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74

SUBTOTAL 12%	6.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 015-201-000386005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

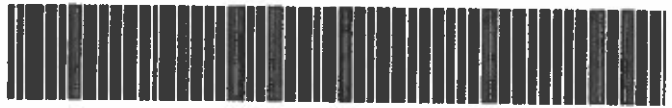
0711201901179003712600120152010003860050038600515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2019 17:32:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901179003712600120152010003860050038600515

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Granados E14-748 y Shuaras

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	07/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PE33	PE33	1.00	FOCACCIA DE VEGETALES	unid	2.00	0.00	0.00	0.00	<del>2.00</del>

Información Adicional	
Hora:	17:16:07
Vendedor:	MARIA EUGENIA MUESES COCHA
Terminal:	GRANAD1
Formapago:	EFFECTIVO
Cambio:	8.00
Cod. Cliente:	1104580772
Dirección:	QUITO
Teléfono:	283287
Email:	megalimorenom@hotmail.com
Numero Interno:	F_015201000386005

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

no se especifica el motivo de por que no girona IVA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 196-052-000037355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201901179141513200121960520000373554126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2019 22:45:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201901179141513200121960520000373554126153314

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS S/N Y JOSE VILLALENGUA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 08/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

CORREO 1: magalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 12%	5.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000108037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201901179204950400120630500001080374126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2019 01:37:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201901179204950400120630500001080374126153311

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 08/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
489		1.00	CHANCHO BOURBON PROMOCION DSCTO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

CORREO 1: magalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

## FACTURA

No. 137-053-000004347

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201901179207201800121370530000043474126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2019 02:28:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0811201901179207201800121370530000043474126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

BASKIN ROBBINS 1

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	08/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100010		1.00	PAN BITES X5		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
100131		1.00	CAMBIO PLATOX CAJA		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
100170		1.00	CHILLATA MATCHA 12 OZ		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21

Información Adicional	
CORREO 1:	megalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.64

SUBTOTAL 12%	3.26
SUBTOTAL 0%	2.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SABET HOTEL  
QUITO - ECUADOR

Ganchala Gutiérrez Luis David  
R.U.C. 1713417366001  
Dir: El Comercio E10-113 y El Día (esq)  
Telef: (593) 2437-202 / 2434-994 / 2433-757  
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0009133

AUT. SRI: 1125532419

Fecha de Aut: 25 / Septiembre / 2.019  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nombre: Dolores Magali Moreno Moreno  
Dirección: Luis Moreno Mora y Victor Leon Vivar  
Fecha: Quito, 8 de noviembre de 2019  
Teléfono: 0992903351 RUC / CI: 1104580772

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Alojamiento 2 noches hab 405 ingreso 06/11/2019 salida 08/11/2019		\$ 98,210
<b>Sabet PAGADO</b>			
FORMA DE PAGO			Subtotal 12% \$ 98,210
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento
SUBTOTAL			\$ 98,21
I.V.A. 12%			\$ 11,79
TOTAL USD.			\$ 110,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original CLIENTE, Copia Amarilla EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	<b>Autorización</b>
1713417366001	1125532419
<b>Tipo documento</b>	<b>Número documento</b>
Factura	001-001-000009133
<b>Fecha emisión</b>	
08/11/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID		HOTEL SABET
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA		EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código Imprinta</b>
Otro	2020-09-25	5312

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

ETKT2692135223798C1  
FECHA/DATE: 05NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

MORENO/MAGALI  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

MORENO/MAGALI  
ETKT:2692135223798

FREQUENT FLYER

FROM	TO
JIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0175	08NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
19:00	L
SEAT	GATE
15D	
BOARDING TIME	
18:30	
SPECIAL SERVICE	

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00002045

**BENEFICIARIO:** MORENO DOLORES

**Agencia:**

**FECHA:** 31 de Octubre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 05 MORENO DOLORES, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 095-DM-DPF-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	240.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		240.00

**TOTALES:**

240.00      240.00

ELABORADO  
ANGUS PAULA

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PASADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

31-OCT-2019 10:29:09

44

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO: CD00001799

**BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_ **Agencia:** Administración General  
**FECHA:** 31 de Octubre de 2019  
**CONCEPTO:** 05 MORENO DOLORES. ANTICIPO DE VIATICOS DEL 05/11/2019 AL 08/11/2019, SEGUN SOLICITUD 095-DM-DPF-2019. COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
25039011	Viaticos por Pagar		240.00

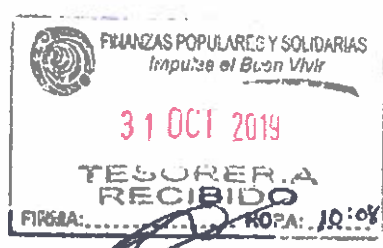
**TOTALES:** 240.00      240.00

  
**ELABORADO POR**  
**VEGA EDUARDO**

31-OCT-2019 09:23:41

  
**REVISADO POR**  
**JANETH ELIZALDE**

  
**APROBADO POR**  
**GABRIELA SULCA**





CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 490		No. Solicitud Licencia:	095-DM-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA	PICHINCHA

Tipo de movillización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	5/11/2019	Hora:	6:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	8/11/2019	Hora:	20:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Moreno Moreno Dolores Magali	Ci:	1104580772
------------------------------	------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 6	Grado 12
-------------------------	--------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	31/10/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

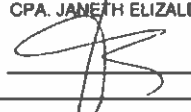
Fecha	Concepto	Valor
5/11/2019	Viatico	\$ 80,00
6/11/2019	Viatico	\$ 80,00
7/11/2019	Viatico	\$ 80,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-490
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	

Mgs. Gabriela Sulca  
Directora Financiera



CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



4/4

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 095-DM-DPF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 - 10 - 2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DOLORES MAGALI MORENO MORENO		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05 - 11 - 2019	06:30	08 - 11 - 2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Martes, 05 de noviembre de 2019.  
**CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE RIESGOS.**  
Miércoles, 06 de noviembre de 2019.  
**CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE RIESGOS.**  
Jueves, 07 de noviembre de 2019.  
**CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE RIESGOS.**  
Viernes, 08 de noviembre de 2019.  
**CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE RIESGOS.**

**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
Aéreo	público	Cuenca - Tababela	05/11/2019	06:30	05/11/2019	08:30
Terrestre	público	Tababela - Quito	05/11/2019	09:00	05/11/2019	10:30
Terrestre	público	Quito - Tababela	08/11/2019	17:00	08/11/2019	18:00
Aéreo	público	Tababela - Cuenca	08/11/2019	19:00	08/11/2019	20:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900454517
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

4

	
<p>Ing. Dolores Magali Moreno Moreno. Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</p>	<p>Ing. Juan Sebastián Jiménez Guerra. Director de Productos Financieros</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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 quedarán insubsistentes</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>
 <p>Ing. Evelyn Loachamín Melo. Director Administrativo y de Talento Humano (S)</p>	



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Balcasas

CONAFIPS

DIRECCIÓN FINANCIERA

23 OCT 2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:18

