



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

104-GU-DPF-2019

**FECHA DE INFORME :**

2 de diciembre de 2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:**

URQUIZO YUMICEBA JUAN GABRIEL

**PUESTO QUE OCUPA:**

OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

CALCETA, MANTA, JUNIN, PORTOVIEJO, CHONE – MANABI

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**

DIRECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

JUAN URQUIZO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes 25/11/2019**

Viaje de Quito a Manta.  
Visita COAC CALCETA

**Producto:**

Articulación para ejecutar el proyecto de AFD con ECOSUR, COAC CALCETA y CONAFIPS.

**Martes 26/11/2019**

Visita COAC ABDON CALDERON  
Visita COAC CHONE

**Producto:**

Recepción de pagarés para desembolso.

Viaje Manta – Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2019	26-11-2019	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	10H00	23H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Domicilio – Aeropuerto de "Tababela"	25-11-2019	10H00	25-11-2019	12H00
AÉREO	TAME	Aeropuerto de "Tababela" – Manta	25-11-2019	12H50	25-11-2019	13H50
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta – Calceta	25-11-2019	14h00	25-11-2019	15h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Calceta – Chone	25-11-2019	16h00	25-11-2019	16h30
TERRESTRE	PUBLICO	CHONE – Portoviejo	26-11-2019	15h00	26-11-2019	16h00
TERRESTRE	PUBLICO	Portoviejo - Manta	26-11-2019	18h00	26-11-2019	19h00
AÉREO	TAME	Manta – Aeropuerto de "Tababela"	26-11-2019	21H00	26-11-2019	22H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto de "Tababela" – Domicilio	26-11-2019	22H30	26-11-2019	23H30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p>JUAN GABRIEL URQUIZO YUMICEBA Oficial Desarrollo y Promoción de Productos Financieros</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p>Econ. Iván Marcelo Tenelanda Vasconez Expertos de Productos Financieros</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p>Ing. Juan Sebastián Jiménez Guerra Director de Productos Financieros</p>



EL GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**11 DIC 2019**

CONTABILIDAD - CONTROL PREVI  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA sep HORA 09h37

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

**NUMERO DE INFORME: 104-GU-DPF-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: Del 25 de noviembre de 2019 al 26 de noviembre de 2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-00827	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	5.75
FACTURA	002-001-000160	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	8.00
FACTURA	001-001-0002609	25/11/2019	Hospedaje	45.00
<b>TOTAL</b>				<b>58.75</b>

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
JUAN GABRIEL URQUIZO YUMICEBA

Garcia Amen Ginger Victoria  
**RAFICO'S RESTAURANT**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.  
 Dir: Bolivar S/n Y Pichincha  
 CHONE - MANABÍ  
 Telf: 0991789730  
 E-mail: crcg-21@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1125781980  
**FACTURA**  
 Serie: 001 - 001  
**000000827**  
 Ruc: 1307152585001  
 Documento Categorizado: NO

Sr. (s): JUAN URQUIZO  
 Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ruc/Ci: 1718838350 Fecha: 28/11/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO ARROZ / MONDOSTRA QUINUA 2090		5,13

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

Sub Total 12% 5,13  
 Sub Total 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Sub Total \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% 0,62  
**VALOR A PAGAR \$ 5,75**

Macías Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867  
 Fecha De Impre. 16/Noviembre/2019 - Caduca. 16/Noviembre/2020 - Tiraje 000000801 - 000001000

merienda

fecha no coincide con la comision



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC: 1307152585001      Autorización: 1125781980

Tipo documento: Factura      Número documento: 001-001-000000827

Fecha emisión: 28/11/2019

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

<b>Razón social</b> GARCIA AMEN GINGER VICTORIA		<b>Nombre comercial</b> RAFICO'S RESTAURANT	
<b>Dirección matriz</b> BOLIVAR S/N Y PICHINCHA		<b>Dirección establecimiento</b> BOLIVAR S/N Y PICHINCHA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-11-16	<b>Código Imprenta</b> 13568	

**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

**Moreira Andrade Johana Isabel**  
**HOTEL VICTORIA CHONE**  
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 CULTIVO DE CACAO

Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón  
 Telf: 052 699 976 / CHONE - MANABÍ

RUC 1711530889001

FACTURA 001-001-00

Nº 0002609

AUT. SRI 1125650666

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2019

Sr.(es): Juan URQUIZO Yomiceba

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1718838350 TELÉFONO: 0998574027

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 25/11/2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	40.18	40.18

FECHA DE CADUCIDAD 22-OCTUBRE-2020

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	Firma Autorizada
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 1302062020001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 000002601 - 000003100

Original Adquirente / Copias Emisor

Sub Total \$	40.18
L.V.A. 0%	
L.V.A. 12%	4.82
TOTAL \$	45.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC: 1711530889001      Autorización: 1125650666

Tipo documento: Factura      Número documento: 001-001-000002609

Fecha emisión: 25/11/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
MOREIRA ANDRADE JOHANA ISABEL		VICTORIA CHONE
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
CENTRAL ULPIANO PAEZ S/N Y COLON		CENTRAL ULPIANO PAEZ S/N Y COLON
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2020-10-22	1168

**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

Boarding pass  
Pase a bordo

269218524722601274177

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**URQUIZO/JUAN**

From/Desde: **MEC** To/Hacia: **Q** Flight Number/Vuelo No: **EQ132**

Class/Clase: **Q** Date/Fecha: **26NOV** Departure Time/Hora de Salida: **2050**

Boarding Time/Hora de Embarque: **2020** Gate/Puerta: **2** Seat/Asiento: **4B**

Pieces/Maletas: **0** Weight/Peso: **0** Reference No/Referencia: **032**

tame.com.ec

Vera Valencia Alfonso Delber  
**CROCAN CHICKEN**  
Dir: Calle Bolívar  
CHONE - MANABÍ

Autoriz. SRI: 1125678727  
**FACTURA**  
Serie: 002 - 001  
**000000160**  
Ruc: 1312902313001  
Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Juan Urquiza  
Dirección: Quito Teléfono: 0998574573  
Ruc/Ci: 1718838350 Fecha: 24/11/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Almuerzo	7.14	7.14

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

*[Signature]*  
Recibi Conforme

Sub Total 12% **7.14**  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total  
I.V.A. 12% **0.86**  
**VALOR A PAGAR \$ 8.00**

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf 2361867  
Fecha De Impre. 28/Octubre/2019 - Caduca. 28/Octubre/2020 - Tiraje 000000101 - 000000200



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC: 1312902313001      Autorización: 1125678727

Tipo documento: Factura      Número documento: 002-001-000000160

Fecha emisión: 26/11/2019

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

<b>Razón social</b> VERA VALENCIA ALFONSO DELBER		<b>Nombre comercial</b> CROCAN CHICKEN
<b>Dirección matriz</b> BOLIVAR S/N	<b>Dirección establecimiento</b> BOLIVAR S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-28	<b>Código imprenta</b> 13568

**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



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-009-000018557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2611201901179225290300120010090000185571234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 02:13:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2611201901179225290300120010090000185571234567814

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: URQUIZO JUAN

RUC / CI: 1718838350

Fecha Emisión: 26/11/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec

Dirección: QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



**Gabriel Urquiza**

**De:** Ronald jumbo [rjumbo@finanzaspopulares.gob.ec]  
**Enviado el:** martes, 19 de noviembre de 2019 15:30  
**Para:** 'Juan Gabriel Urquiza'  
**Asunto:** RV: Confirmación compra

**De:** noreply@tame.com.ec [mailto:noreply@tame.com.ec]  
**Enviado el:** lunes, 18 de noviembre de 2019 16:57  
**Para:** juan.urquiza@finanzaspopulares.gob.ec; ronald.jumbo@finanzaspopulares.gob.ec  
**CC:** flycard@tame.com.ec  
**Asunto:** Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS  
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

**DESCRIPCIÓN**

Record Localizador/PNR N7528  
Identificador Compra 154479  
Usuario Compra 203046  
Número Autorización INFP2695060418785  
Valor Total 139,90

\*Pasajero 1

**Nombres:** JUAN URQUIZO **Cédula:** 1718838350 **Número Boleto:** 2135247226

**Origen** **Destino** **Fecha Salida** **Fecha Llegada** **Tarifa**

Salida

Quito, FC, UIO Manta, EC, MEC 25-11-2019 12:50 25-11-2019 13:50 NLELEAEE

Retorno

Manta, EC, MEC Quito, FC, UIO 26-11-2019 20:50 26-11-2019 21:50 QLELEAEE

14/14

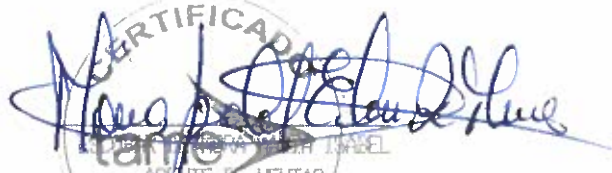
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00023153

Quito EM, 19 de diciembre de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boletó	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
URQUIZO/JUAN	2135247226 1	0,00	131	20191125	QUITO - MANA	12:50	13:50

Atentamente,

  
CERTEJADO  
TAME  
AGENTE DE VENTAS  
DE VUELO