



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
010-CEJR-GA-2021	08/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil-Guayas Manta-Manabí	GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Eco. Roberto José Romero Von Buchwald.
- Ing. Robert Joaquín Samaniego Portilla.
- Sr. Carlos Eduardo Jiménez Rojas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Se Realizo Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil Traslado.
Se Realizo la Movilización de funcionarios desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Manta.

JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Se Realizo el Traslado y movilización de funcionarios a reuniones y eventos en la ciudad de Manta.
Se Realizo el Traslado de funcionarios al aeropuerto de la ciudad de Manta.

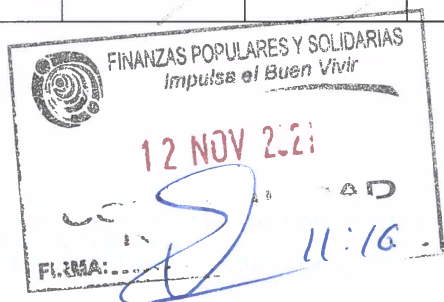
VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021

Se Realizo Traslado de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de la Máxima Autoridad y comitiva de CONAFIPS a movilizaciones realizadas de acuerdo con la agenda establecida para cumplimiento de reuniones y eventos programados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2021	29-10-2021	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	16:30	





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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	27/10/2021	06:00	27/10/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	27/10/2021	18:30	27/10/2021	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	29/10/2021	07:00	29/10/2021	16:30

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

OBSERVACIONES
El día 27 de octubre por motivos de retraso en la entrega de equipaje en el aeropuerto de guayaquil se retrasa la salida programada a las 18:00 horas hacia la ciudad de manta, realizando la salida a las 18:30 y llegando a la ciudad de manta a las 22:30.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA	 Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
SOC. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA	SOC. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA



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

NUMERO DE INFORME: 010-CEJR-GA-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-001-000000081	27/10/2021	DESAYUNO	\$ 5.25
FACTURA	001-001-000008356	27/10/2021	REFRIGERIO	\$ 13.25
FACTURA	027-004-000620567	27/10/2021	ALMUERZO	\$ 5.99
FACTURA	001-001-000065793	28/10/2021	DESAYUNO	\$ 8.54
FACTURA	001-001-000000621	28/10/2021	ALMUERZO	\$ 11.00
NOTA DE VENTA	002-001-000012941	28/10/2021	MERIENDA	\$ 7.00
FACTURA	001-001-000006209	29/10/2021	HOSPEDAJE	\$ 90.00
FACTURA	001-001-000009642	29/10/2021	DESAYUNO	\$ 5.00
TOTAL				\$ 146.03

Atentamente,



Páyanse electrónicamente por:
**CARLOS EDUARDO
JIMENEZ ROJAS**

**SR. CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS
CONDUCTOR**



PARADERO MOLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES RUC.: 0502824774001
FACTURA 003-001-00

TOAPANTA ZUMBA MÓNICA MARIBEL 0000081

Dir.: Panamericana Sector la Florida Latacunga Lasso - Ecuador Aut. SRI.: 1128897733
Cel.: 0983547646 • 0979324448 monica-toapanta82@hotmail.es

Sr.: *Carlos Jiménez*

Dir.: *Quito*

Fecha: DIA MES AÑO
07 10 2021

RUC: *0201822691* Tej: *0999694473* G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V. TOTAL
	<i>Elementos de desayuno</i>		<i>5.25</i>

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TAJETA DE CREDITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

MULLO TULMO JORGE GEOVANNY • ENTORNO GRAFIC
RUC: 0502792815001 • Aut.: 13998 • 2 Lib. de 001 al 200
F. Autorización: 13/Oct./2021 • F. Caducidad: 13/Oct./2022

Subtotal	<i>4.69</i>
IVA 0 %	
IVA 12 %	<i>0.56</i>
TOTAL \$	<i>5.25</i>

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0502824774001

Autorización
1128897733

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000000081

Fecha emisión
27/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial
TOAPANTA ZUMBA MONICA MARIBEL		PARADERO MOLO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
IVON DE GOMEZ LASSO PRINCIPAL S/N Y NINGUNA		LA FLORIDA PANAMERICANA E35 SNN Y SECUNDARIA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-10-13	13998



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
1002180394001

Autorización
1128927581

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006209

Fecha emisión
29/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
MIÑO JATIVA MARIO JAVIER		GOLDENMAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. M - 1 S/N Y CALLE 24		AV. M - 1 S/N Y CALLE 24	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-10-19	1163	



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](#)

Viteri Loor Maria Amalia
RESTAURANTE EL CHAVAL

Dir: Paso Lateral
 CHONE - MANABI
 Telf: 0996627172

E-mail: atrevete401@gmail.com

Autoriz. SRI: 1128685675

FACTURA

Serie: 001 - 001
000009642

Ruc: 1717411803001
 Documento Categorizado: NO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (s): Carlos Jiménez
 Dirección: Quito Teléfono: 099664473
 Ruc/Ci: 020182769-1 Fecha: 29/10/2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Desayuno	4,46	4,46

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Carlos Jiménez
 Recibi conforme

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 4,46

I.V.A. 12% 0,59

VALOR A PAGAR \$ 5,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717411803001

Autorización
1128685675

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009642

Fecha emisión
29/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
VITERI LOOR MARIA AMALIA	RESTAURANTE EL CHAVAL	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PASO LATERAL S/N	PASO LATERAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-08-30	13568



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](#)