

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-MYCM-UCS-2024				FECHA DE INFORME (28/03/2024)		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÁRDENAS MIRANDA MARÍA YONNE				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GONZANAMÁ – LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL - TATIANA WITT, YONNE CÁRDENAS, RICARDO RODRÍGUEZ, DARWIN CASTELO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS						
<p>Lunes 25 de marzo del 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Movilización Tababela – Catamayo - Traslado Catamayo - Gonzanamá - Visita a COAC Gonzanamá - Visita COAC Cámara de Comercio de Gonzanamá - Visita beneficiarios de las COAC's - Traslado Gonzanamá – Loja <p>Martes 26 de marzo del 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado Loja – Catamayo - Movilización Catamayo - Tababela - Traslado Tababela – Quito <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de la reunión con gerentes de la COAC Gonzanamá - Coordinación de la reunión con gerentes de la COAC Cámara de Comercio de Gonzanamá - Coordinación de visitas a beneficiarios de la COAC Cámara de Comercio de Gonzanamá para que las autoridades de CONAFIPS y de la Agencia Italiana de Cooperación conozcan el impacto que han tenidos los recursos gestionados por CONAFIPS con la Agencia Italiana de Cooperación en los socios de la COAC. 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25-03-2024	26-03-2024	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	05h00	10h00				
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 - Tababela	25-03-2024	05h00	25-03-2024	06h00
Aéreo	AEROREGIONAL	Tababela – Catamayo	25-03-2024	06h00	25-03-2024	06h50

Terrestre	Institucional	Catamayo – Gonzanamá	25-03-2024	08h00	25-03-2024	09h00
Terrestre	Institucional	Gonzanamá – Loja	25-03-2024	13h00	25-03-2024	15h00
Terrestre	Institucional	Loja – Catamayo	26-03-2024	05h00	26-03-2024	06h00
Aéreo	AEROREGIONAL	Catamayo - Tababela	26-03-2024	07h30	26-03-2024	08h20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	26-03-2024	08h20	26-03-2024	10h00

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



Firmado electrónicamente por
MARÍA YONNE
CARDENAS MIRANDA

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR:

**MARÍA YONNE CÁRDENAS MIRANDA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por
TATIANA PATRICIA
WITT ESPINOSA

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA
GERENTE GENERAL (E)**

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



Firmado electrónicamente por
TATIANA PATRICIA
WITT ESPINOSA

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA
GERENTE GENERAL (E)**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-MYCM-UCS-2024				FECHA DE SOLICITUD (22/03/2024)		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÁRDENAS MIRANDA MARÍA YONNE				PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación Social		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GONZANAMÁ – LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
25-03-2024	05h00		26-03-2024	10h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TATIANA WITT, MARIA CARDENAS, RICARDO RODRIGUEZ, DARWIN CASTELO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Lunes 25 de marzo del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Movilización Tababela – Catamayo - Traslado Catamayo - Gonzanamá - Visita a COAC Gonzanamá - Visita COAC Cámara de Comercio de Gonzanamá - Visita beneficiarios de las COAC's - Traslado Gonzanamá – Loja 						
Martes 26 de marzo del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Traslado Loja – Catamayo - Movilización Catamayo - Tababela - Traslado Tababela – 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	Quito - Tababela	25-03-2024	05h00	25-03-2024	06h00
Aéreo	AEROREGIONAL	Tababela – Catamayo	25-03-2024	06h00	25-03-2024	06h50
Terrestre	Institucional	Catamayo – Gonzanamá	25-03-2024	09h00	25-03-2024	10h00
Terrestre	Institucional	Gonzanamá – Loja	25-03-2024	16h30	25-03-2024	18h30
Terrestre	Institucional	Loja – Catamayo	26-03-2024	06h00	26-03-2024	06h40
Aéreo	AEROREGIONAL	Catamayo - Tababela	26-03-2024	07h30	26-03-2024	08h20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	26-03-2024	08h20	26-03-2024	10h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3123432500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 <p>MARIA YONNE CARDENAS MIRANDA</p>		 <p>TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p>	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR CÁRDENAS MIRANDA MARÍA YONNE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA GERENTE GENERAL (E)	
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>	
 <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MOSQUERA ALCOCER HECTOR VINICIO SUBGERENTE GENERAL (S)			

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

NUMERO DE INFORME: 006-MYCM -UCS-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: del 25 al 26 de marzo de 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-005-000006784	25/03/2024	ALMUERZO	9,00
FACTURA	001-011-000018271	25/03/2024	CENA	20,20
NOTA DE VENTA	001-001-000000062	25/03/2024	REFRIGERIO	2,80
FACTURA	004-001-000009366	26/03/2024	HOSPEDAJE	72,80
TOTAL				104,80

Atentamente,



Firmado y registrado por
MARÍA YONNE
CARDENAS MIRANDA

MARÍA YONNE CÁRDENAS MIRANDA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C. 1104766389001

FACTURA

No. 002-005-000006784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202401110476638900120020050000067841234567819

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-25T17:31:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2503202401110476638900120020050000067841234567819

HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

ZONA Resto Pub

Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección: LAURO GUER

Contribuyente Especial Número:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social/ Nombres y Apellidos: YONE CARDENAS MIRANDA

Identificación: 1803058062

Fecha Emisión: 25/03/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuesto
167	VASO DE HORCHATA	1.0	0.89	0.0	0.89
01	CEVICHE PERUANO	1.0	7.14	0.0	7.14

Información Adicional

Razon social YONE CARDENAS MIRANDA
Email yonne78@hotmail.com
Telefono 0999005199
Dirección QUITO
Calificación Artesanal 153166

SUBTOTAL 12.00%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL Descuento	0.0
IVA 12.00%	0.96
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	9.0

Forma de Pago	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.0

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





R.U.C.: 1710878230001

FACTURA

No. 001-011-000018271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202401171087823000120010110000182710000000018

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/03/2024 21:14:50

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



2503202401171087823000120010110000182710000000018

VEGA VEGA SONIA AMARILIS RICURAS DE SAL Y DULCE

Direc. Matriz: OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ

Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0980717698
vvamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **YONNE CARDENAS**

Identificación: 1803058062

Fecha Emisión: 25/03/2024

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Teléfono: 0999005199

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CF165	1.00	TIGRESA 2	5.95	0.00	5.95
CF62	2.00	TAZA DE CAFE	1.25	0.00	2.50
CF88	2.00	MARACUYADA	2.50	0.00	5.00
LM002	1.00	LASAGNA DE MADURO	6.75	0.00	6.75

SUBTOTAL 0%	20.20
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.20
VALOR TOTAL	20.20

Información adicional

Calificación Artesanal N°: 153249
Atendido por: ANTSE SANTIAGO CACERES VEGA
Correo: yonne78@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.20

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2503202401171087823000120010110000182710000000018

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1710878230001	VEGA VEGA SONIA AMARILIS	CA 2503202401171087823000120010110000182710000000018 NA 2503202401171087823000120010110000182710000000018	25 03 2024 21 15	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





Rios Elizalde Paola Elizabeth

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dirección: 18 De Noviembre y 10 De Agosto y Rocafuerte Cel. 0963605363

Email: perlos811@gmail.com LOJA - ECUADOR

RUC: 1105198871001 <small>"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE"</small>	NOTA DE VENTA 001-001- 000000062		
AUTORIZACIÓN SRI. 1131188835			
Cliente: <u>Yonne Cárdenas</u>			
R.U./C.I.: <u>1803058062</u>	Teléfono: <u>3270540</u>		
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha de emisión: <u>25/03/2024</u>			
<small>Guía de Remisión:</small>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
<u>2</u>	<u>BOCADILLOS</u>	<u>1,40</u>	<u>2,80</u>
	ROSCONES		
	BISCOCHUELOS		
	CHOCOLATE		
	MANJARES		
	CARAMELOS		
	CORAZONES DE GUAYABA		
	MASAPANES		

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	Tarjeta de Crédito/Debito
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	Otros
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME

Valor Total \$ 2,80
incluye I.V.A.

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado
RUC: 1100067616001, Autorización N° 1151
Fecha Emisión: 17/Abril/2023 del 1 al 100
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Abril/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105198871001

Autorización
1131188835

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-62

Fecha emisión
25/03/2024

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

Razón social		Nombre comercial
RIOS ELIZALDE PAOLA ELIZABETH		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
18 DE NOVIEMBRE Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE		18 DE NOVIEMBRE Y 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-04-17	1151



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](#)



ORO VERDE®

LOJA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

Dirección Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. : 0991399658001

FACTURA

No. 004-001-000009366

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202401099139965800120040010000093660991399617

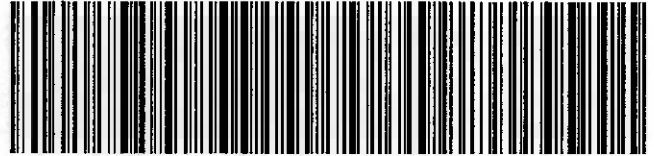
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-03-26 05:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401099139965800120040010000093660991399617



Cliente : CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE

Identificación : 1803058062

Fecha Emisión : 26/03/2024

Dirección : QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1000	1000	1,00	HABITACIONES	65,00	0,00	65,00

PAGOS				TOTAL A PAGAR
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO		
1	1	TARJETA DE CRÉDITO		72.8000

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total
Folio
Huésped
Llegada
emailCliente
Forma_Pago

72.80
Folio: 010601 Habitación: 206
CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE Identificación: 1803058062
Llegada: 2024/03/25 Salida: 2024/03/26
YONNE78@HOTMAIL.COM
Tarjeta 000619 000619 000619

SUBTOTAL 12%	65,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	65,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	7,80
IVA DIFERENCIADO	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	72,80

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



BOARDING PASS :



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D4** SEAT: **23E** CLASS: **Y** SEAT: **23E**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **CARDESMIRANDA/MAR.**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **25MAR**

CARDESMIRANDA/MAR.
RER 871 25MAR
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

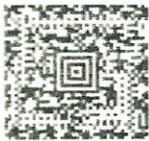
DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **083**

SEQUENCE NO: **083**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A870	06:30	-	12B
NOMBRE	CARDESMIRANDA/MARIAYONNE	FECHA	26MAR
ORIGEN	LOJA	BOOKING	AUKFXL
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	07:30	SECUENCIA	013
FOID TKNE			
TKT			



 **Aeroregional**
Tu línea aérea