



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

120-DM-DPF-2018

17/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MORENO MORENO DOLORES MAGALI

OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Quito - Pichincha

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dolores Magali Moreno Moreno.
Carlos Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ÁREA DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

Martes, 11 de diciembre de 2018

Martes, 11 de diciembre de 2018

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de Inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

10/12/2018

08h00

AZUAY - CUENCA

PICHINCHA - QUITO

487,70 KM

INTINERARIO

DESTINO

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

12/12/2018

21h00

PICHINCHA - QUITO

AZUAY - CUENCA

487,70 KM

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME/PUBLICO	CUENCA - TABABELA	10/12/2018	08h00	10/12/2018	10h00
TERRESTRE	TAXI	QUITO - TABABELA	12/12/2018	17h00	12/12/2018	18h30
AEREO	TAME/PUBLICO	TABABELA - CUENCA	12/12/2018	20h00	12/12/2018	21h00

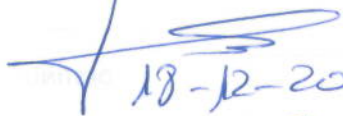
NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		<p style="text-align: center;">NOTA</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>
 NOMBRE: Ing. Dolores Magali Moreno Oficial de Gestión de Productos Financieros 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	
 NOMBRE: MSc. Iván Tenelanda Vásconez Experto de Productos Financieros.	 NOMBRE: Ing. Jorge Santiago Campos. Director de Productos Financieros.	

Recibido


 18-12-2018
 13:55





LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ing. Dolores Magali Moreno Moreno
 NUMERO DE SOLICITUD: 120-DM-DPF-2018
 FECHA: 17/12/2018

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
10/12/2018	ALIMENTACIÓN (desayuno)	0992106891001	DULCAFE S.A	10112201801099210689100120870520000575081234567813	087-052-000057508	3,60
10/12/2018	ALIMENTACIÓN (desayuno)	0992106891001	DULCAFE S.A	10112201801099210689100120870520000575011234567815	087-052-000057501	4,25
10/12/2018	ALIMENTACIÓN (almuerzo)	1716724883001	CARRASCO CASTRO PEDRO JOSE	11230887325	001-001-000011616	4,00
10/12/2018	ALIMENTACIÓN (cena)	1790646483001	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	10122018011790646483001200200200001529470001529419	002-002-000152947	14,79
11/12/2018	ALIMENTACIÓN (desayuno)	0992106891001	DULCAFE S.A	1112201801099210689100120870520000576561234567813	087-052-000057656	5,55
11/12/2018	ALIMENTACIÓN (almuerzo)	1711515831001	EDISON OSWALDO JAMI CALVOPIÑA	1123387066	001-001-000001778	10,08
12/12/2018	ALIMENTACIÓN (desayuno)	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	1212201801179207201800120620510000164864126153313	062-051-000016486	7,99
12/12/2018	ALIMENTACIÓN (almuerzo)	1792049504001	SHEMLON SA	121220180117920495040012083050000378644126153310	083-050-000037864	17,50
12/12/2018	ALIMENTACIÓN (cena)	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	1212201801179141513200121610500000487074126153313	161-050-000048707	6,99
12/12/2018	HOSPEDAJE	1707754790001	ALEMAN CARRILLO WILLIAM ALEXANDER	1123829933	001-001-000039754	40,00
Total						114,75

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
10/12/2018	TAXI	1711433159001	DAVALOS GUAMAN PATRICIO SEGUNDO	000000000	10646	3,26
11/12/2018	TAXI	1704397643001	SANTAE MARCO ANTONIO	0133458789	000089	2,37
11/12/2018	TAXI	1600178741001	FLORES DAVALOS MILTON EDGAR	1294567890	000022	1,90
12/12/2018	TAXI	1600054983001	CORTES REINOSO PABLO ROBERTO	1122143604	001-001-000000184	10,00
Total						17,53

Dolores Magali Moreno

Jorge Santiago Campos

Elaborado por: Ing. Dolores Magali Moreno Moreno
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

Aprobado por: Ing. Jorge Santiago Campos.
 Director de Productos Financieros
 Director o Responsable del Area

de 10/11/18

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-052-000057508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201801099210689100120870520000575081234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2018 14:36:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201801099210689100120870520000575081234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MAGALI MORENO
Identificación	1104580772
Fecha	10/12/2018
Dirección:	Placa / Matrícula: null Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3561	2135V	1.00	TRES LECHES PORCION QUITO		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21

Información Adicional	
LOCAL:	PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	3.60

SUBTOTAL 12%	3.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-052-000057501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201801099210689100120870520000575011234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2018 14:36:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201801099210689100120870520000575011234567815

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MAGALI MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 10/12/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4896	1126	1.00	CHRISTMAS CALIENTE/CON CREMA 90Z		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

LOCAL: PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Roberto

duero

CARRASCO CASTRO PEDRO JOSE
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Aut. SRI. 1123088735

NOTA DE VENTA S 001-001

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Emisión: Act. de Venta
Act. de Heladerías y Restaurantes hasta \$ 420.0

Nº 000011616

R.U.C.: 1716724883001

Matriz: Naciones Unidas 33 y Amazonas
Quito - Ecuador

Fecha: 10.12.2018

Cliente: Dolores Moreno

Dirección: Cuzco

RUC/C.I.: 1104120772

✓ Teléfono: 2613207

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Helado		4.00
FORMA DE PAGO:			
ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO			
OTROS			
Firma Autorizada		Recibido Por	TOTAL 4.00
Carrasco Pedro Jose		Dolores Moreno	

Original: Adquirente, 1ra. Copia: Emisor
Fecha Aut. 09 / Julio / 2018 del 11001 al 12500 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 09 / Julio / 2019
Carrasco Pedro Jose, Imprima Central, RUC: 1700945965001, Aut SRI: 1296

#CI incorrecto

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 002-002-000152947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

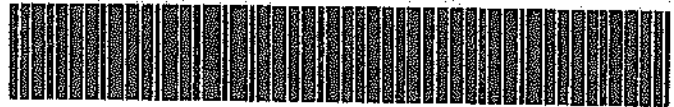
1012201801179064648300120020020001529470001529419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2018 18:12:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201801179064648300120020020001529470001529419

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Pizza Hut

Dirección Matriz: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: Juan León Mera N766 y Cañon;

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 10/12/2018

Placa / Matrícula: null Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BE014	BE014	1.00	AGUA PURIFICADA		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
PS238	PS238	1.00	PP.SPE.HAWAYANA LOVERIS		5.33	0.00	0.00	0.00	5.33
PA630J	PA630J	1.00	POLLO SALSA CHAMPIONES ALMUER		5.73	0.00	0.00	0.00	5.73

Información Adicional

correoComprador: magalimoreno@hotmail.com

direccionComprador: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.79

SUBTOTAL 12%	12.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	14.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

12.12.2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-052-000057656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201801099210689100120870520000576561234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2018 09:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201801099210689100120870520000576561234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación MAGALI MORENO 1104580772

Fecha 11/12/2018 Placa / Matrícula: null

Dirección: Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
465	1103	1.00	CAPPUCCINO 12 OZ		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
1167	3204V	1.00	TARTITA DE ACELGA		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59

Información Adicional

LOCAL: PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago	Valor
10 - TARJETA DE DEBITO	5.55

SUBTOTAL 12%	4.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

alvarado

FOODLOUNGE

EDISON OSWALDO JAMI CALVOPIÑA
Dir.: Amazonas N39-158 y Vicente Cardenas
Cel: 0992 566 640 Telf.: 022 256 423
Email: foodlounge.menu@gmail.com
Quito -Ecuador

RUC:1711515831001
FACTURA 001 - 001
000001778
AUT. SRI.: 1123387066
F. DE CADUC.:30/AGOSTO/2019

FECHA: 11-12-2018
CLIENTE: Alejandro Delgado
DIRECCIÓN: W. E. S. D.
RUC/ C.I.: 1104580722 TELF.: 2 613 287

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Menuero outlet (pollo normal + cambio + papa papá + bebida)	9,00	9,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL 12%	9,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	1,08
		TOTAL	10,08

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 062-051-000016436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201801179207201800120620510000164364126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2018 00:15:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201801179207201800120620510000164364126153313

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial: 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO
Identificación 1104580772
Fecha 12/12/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	1/3 Super Cubano		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional
CORREO 1: magali.morenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 083-050-000037864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201801179204950400120830500000378644126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2018 22:23:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201801179204950400120830500000378644126153310

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: AMAZONAS Y NNUU

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 12/12/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
195		1.00	MAR Y TIERRA PF		13.17	0.00	0.00	0.00	13.17
579		1.00	LIMONADA MENTA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional

CORREO 1: magalimoreno@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.50

SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 161-050-000048707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

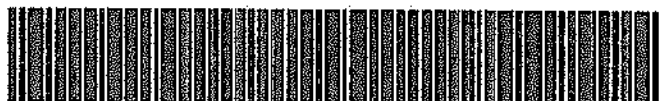
1212201801179141513200121610500000487074126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2018 01:03:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201801179141513200121610500000487074126153313

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOLORES MORENO

Identificación: 1104580772

Fecha: 12/12/2018

Placa / Matrícula: null

Güfa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2394		1.00	BIG BOX 5 ESTRELLAS		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: magalimoreno@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hotel



HOTEL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

N° 001-001-000039754

FACTURA

Alemán Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Carrión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1123829933
Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA: 12-12-2018

CLIENTE: Deleira Moreno
DIRECCION: Cuenca
TELF.: 2613-287 R.U.C./C.I.: 1104580772

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Por concepto de hospedaje clas (noches 10) 7 11-12-2018	17,86	35,72



FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarj. Crédito/ Débito:

Dinero Electrónico: Otros:

SUBTOTAL 35,72

12 % I.V.A. 4,28

TOTAL 40,00

FIRMA AUTORIZADA

1709163900001, FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO, AUT. 3629.
IMPRESO DEL: 0039001 AL 0039000 • FECHA DE CADUCIDAD: 22/Enero/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

QUITO
 RUC: 1600178741001
 N. AUT.: 1234567890
 DIRECCION SECT.
 LOS DOS PUEBLOS

QUITO
 TICKET: ARO. 000022

PLACA: 200 081E
 TAXI: 0001
 TELF.: 000000000
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

PLACA: 200-5264
 TAXI: 0001
 TELF.: 098253143
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

PLACA: 200-5264
 TAXI: 0001
 TELF.: 098253143
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

COMP. SANTA LUCIA
 FLORES MILTON

RUC: 1600178741001
 N. AUT.: 1234567890
 DIRECCION SECT.
 LOS DOS PUEBLOS

QUITO
 TICKET: ARO. 000022

PLACA: 200 081E
 TAXI: 0001
 TELF.: 000000000
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

PLACA: 200-5264
 TAXI: 0001
 TELF.: 098253143
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

QUITO
 TICKET: ARO. 000022

PLACA: 200 081E
 TAXI: 0001
 TELF.: 000000000
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

PLACA: 200-5264
 TAXI: 0001
 TELF.: 098253143
 FECHA: 11/12/2018
 HR INI: 08:57:41
 HR FIN: 09:08:31
 DIST. KM: 005.86KM
 TIPO TAXI: 1
 SERVO. TAXI: 1
 SUB TOTAL: 2.37
 IVA: 0.00
 TOTAL US.: 2.37

X
 Ticket ileg. bb

X
 Sin data

X
 Sin data

Cortes Reinoso Pablo Roberto
 SERVICIO DE TAXI
 Solanda Sector 4, José Abarca Oe3-65 y Av. Tute. Hugo Ortiz
 Telf: 683 976 / 0984 793 070
 pablor.cortes2@hotmail.com * Quito - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 1600054983001
FACTURA S 001-001-00
N° 0000184
AUT. SRI 1122143604
 FECHA AUT. 19/ENERO/2018

Fecha: 12-12-2018
 Cliente: Dolores Moreno
 RUC/CI: 1104580772 Telf: 2613287
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio Taxi aeropuerto	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

Pablo Cortes FIRMA ALIBRIZADA *DMU* FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 10,00
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
TOTAL \$ 10,00

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 * RUC. 1702749902001
 FECHA DE IMP. 18/ENERO/2018 * DEL 0000176 AL 0000200
 CADUCA 19/ENERO/2019 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

X
 FACT
 SIN IVA

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

MORENO/MAGALI

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0172

DE

CUENCA

A

QUITO

FECHA

10DEC18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

08:45

ASIENTO

12B

CLASE

L

NÚMERO DE SECUENCIA

12

HORA DE SALIDA

09:15

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134854948

RESERVA

MV1FH

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MORENO/MAGALI	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0175	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 12DEC18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 17F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 98	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134854948	RESERVA MV1FH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
120-DM-DPF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
06/12/2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO MORENO DOLORES MAGALI		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2018	08H00	12/12/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dolores Magali Moreno Moreno.
Carlos Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ÁREA DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

Actividades (por día)	Resultados Esperado
Lunes, 10 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.	Lunes, 10 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.
Martes, 11 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.	Martes, 11 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.
Miércoles, 12 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.	Miércoles, 12 de diciembre de 2018 Asistencia a capacitación de procesos área de productos financieros.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
10/12/2018	08h00	AZUAY - CUENCA	PICHINCHA - QUITO	487,70
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
12/12/2018	21h00	PICHINCHA - QUITO	AZUAY - CUENCA	487,70

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

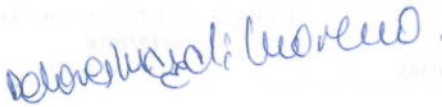

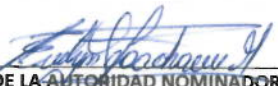
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME/PUBLICO	CUENCA - TABABELA	10/12/2018	08h00	10/12/2018	10h00
TERRESTRE	AEROBUS	TABABELA - QUITO	10/12/2018	10h00	10/12/2018	11h00
TERRESTRE	AEROBUS	QUITO - TABABELA	12/12/2018	17h00	12/12/2018	18h30
AEREO	TAME/PUBLICO	TABABELA - CUENCA	12/12/2018	20H00	12/12/2018	21H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	_____		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorizado transporte Público: Aereo - Servicios - // Tababela - Quito - Tababela.	Ronald Jumbo Autorizado por Ing. Ronald Jumbo	 Firma


DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900454517
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>  <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Dolores Magali Moreno Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Jorge Santiago Campos Director de Productos Financieros.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin, Directora Administrativa y de Talento Humano</p>	<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>

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido



18-12-2018
13:55



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

18 DIC 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

13:00