



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
011-GB-UCS-2019	05-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BELLETTINI VELA GABRIEL	COMMUNITY MANAGER
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY – LOJA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIEL BELLETTINI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Cobertura comunicacional de Gabinete Económico y coordinación de feria ciudadana del sector financiero

Actividades realizadas (por día)

Lunes 01 de abril de 2019
Viaje Quito-Cuenca.
Viaje Cuenca Loja
Organización y cobertura comunicacional de socialización de productos y servicios financieros de la CONAFIPS en la COAC Padre Julián Lorente.

Martes 02 de abril 2019
Agenda de medios en Loja
Cobertura comunicacional de Gabinete Económico y coordinación de feria ciudadana del sector financiero
Viaje Loja – Catamayo

Miércoles 03 de abril 2019
Retorno a Quito

Resultados Alcanzados

Se realizó la cobertura comunicacional de Gabinete Económico y coordinación de feria ciudadana del sector financiero

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
01/04/2019	04H30	DOMICILIO: La Colina y San Ignacio	CUENCA	471 KM
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
03/04/2019	20H00	LOJA	DOMICILIO: La Colina y San Ignacio	679 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	
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	01/04/2019	04H30	01/04/2019	05H00	
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	01/04/2019	09h00	01/04/2019	09h45	
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-LOJA	01/04/2019	12H00	01/04/2019	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	02/04/2019	15H00	02/04/2019	16H00	
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	03/04/2019	17H30	03/04/2019	18h30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	03/04/2019	19h00	03/04/2019	20H00	

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

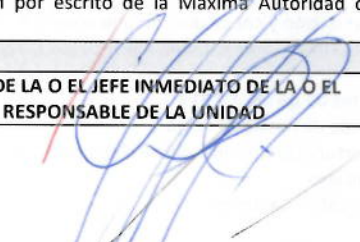
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

Debido a fallas técnicas en el avión, se canceló el vuelo a Cuenca y viajé en el siguiente vuelo de las 9h00. De igual forma, al retorno a Quito, tomé el vuelo de las 17h30 por mal tiempo. Además tuve que movilizarme en transporte público de Cuenca a Loja el 01/04/2019, se adjunta la factura.


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA	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

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. MARÍA PAULA MORENO	 NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO

CONAFIPS


 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 09 ABR 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 8:30 am

ingreso por corrección
 de informe
 24-04-2019


CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS


LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: BELLETTINI VELA GABRIEL
NUMERO DE SOLICITUD: 011_GB UCS 2019
FECHA: 05/04/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
03/04/2019	ALIMENTACION/HOSPEDAJE					
03/04/2019	ALIMENTACION	0704431642001	LETTY ULDTA VEGA ROBLES	1124373879	001-001-000027624	7,00
03/04/2019	ALIMENTACION	1102834445001	MARIA ENIDT JARAMILLO VALAREZO	1123612683	001-001-000068149	4,50
02/04/2019	ALIMENTACION	1720698537001	CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH	1123991354	002-001-0002444	9,50
02/04/2019	HOSPEDAJE	1103292841001	JOHANNA PATRICIA SEMFERTEGUI RAMIREZ	1123646938	003-001-000002034	33,60
02/04/2019	ALIMENTACION	1194717119001	HOTELERA VALDIVESYO Y EGUIGUREN CIA. LTDA	0204200190119171190010001004	001-004-000011395	9,76
01/04/2019	ALIMENTACION	0104904164001	LUVISACA ASTUDILLO CARMEN DEL ROCIO	0000113956730402118	001-001-0011279	7,00
02/04/2019	HOSPEDAJE	1103416861001	MARTINEZ CAZAR HANS	1124292754	003-001-000020429	35,00
			Total			106,36

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
01/04/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO PUBLICO	0190360059001	EUJETOIR DEL AUSTRO CIA. LTDA	1124509521	001-001-000336323	12
			Total			12,00



Elaborado por:  BELLETTINI VELA GABRIEL

Aprobado por:  María Paula Moreno
 Director o Responsable del Area



Café Santa Ana R.U.C. 0104904164001
Llvisaca Astudillo Carmen del Rocío Autorización S.R.I. # 1124292754

Dir.: Av. España s/n y Elia Liut • Cel.: 0999590826
Email: chioastudillo@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001-001 - **Nº 0011279**

Fecha: 01/04/2019 Documento NO Categorizado
Sr. (es): Gabriel Bellettini Vela
R.U.C./C.I.: 1308679909 Telf.: 2235765
Dirección: Quito

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001 - Aut. 1014 - Telf. 2842168
Nro. 0011051 AL 0011550 • 13-FEBRERO-2019 VALIDA HASTA 13-FEBRERO-2020 - Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		625
	Combo 1 Sandwiches + Cola.		
SUBTOTAL \$			625
I.V.A. 0% \$			1
I.V.A. 12% \$			075
VALOR TOTAL \$			701

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Desayuno





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104904164001

Autorización
1124292754

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0011279

Fecha emisión
01/04/2019

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

Nombre contribuyente LLIVISACA ASTUDILLO CARMEN DEL ROCIO		Nombre comercio CAFE SANTA ANA	
Dirección contribuyente AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LUJ		Dirección establecimiento AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LUJ	
Código contribuyente Otro	Fecha actividad 2020-02-13	Código actividad 1014	

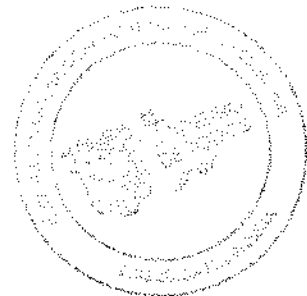


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

¿Nuevo comprobante?



Residencial Rossanna

De: Johanna Patricia Sempertegui Ramirez

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO
EN CASAS DE HUÉSPEDES

FACTURA

R.U.C. 1103292841001

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf.: 2677 - 006
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

003-001- N° 090002034

Documento Categorizado: NO

Aut.N° S.R.I. 1123646938

Fecha: 02-04-2019 Teléfono: 2235765
 Sr. (es): Gabriel Bellettini Vela
 RUC/C.I.: 1308679909 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje		30.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00002001 - 00002400 Elaborado 17-10-2018 Válido para su emisión hasta 17 de Octubre del 2019 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL \$ 30.00
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 12 % 3.60
 I.V.A. TARIFA 0 % _____
 TOTAL \$ 33.60

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1103292841001

Autorización
1123646938



Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0002034



Fecha emisión
02/04/2019



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

Razón social		Nombre comercial
SEMPERTEGUI RAMIREZ JOHANNA PATRICIA		RESIDENCIAL ROSSANNA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
JIPIJAPA ISLA ISABELA N43-98 Y TOMAS DE BERLANGA		ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-10-17	13673



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
1720698537001

Autorización
1123991354



Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000002444



Fecha emisión
02/04/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH		CECINAS Y ASADOS EL ZUQUITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA		AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2019-12-19	5472	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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](#)





HOTEL METROPOLITANO

De: Martínez Cazar Hans
Servicio de Hospedaje

18 de Noviembre 06-31 Colón (a 50 m del Parque Bolívar)
Telf.: 072570007 - Cel.: 0993650871
Email: hans_martinez2000@yahoo.es - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103416861001
AUT. S.R.I.: 1122986748

FACTURA 003-001- N° 000020429

Documento Categorizado: NO

F. de Emisión:

02/04/2019

Cliente: Gabriel Belletini Vela

R.U.C. o C.I.: 1308679909

Tel.: 2235765

Dirección: Quito

N° Personas	N° Días	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	1	HOSPEDAJE <input checked="" type="checkbox"/>	31.25	31.25
		PARQUEADERO <input type="checkbox"/>		
		LAVANDERÍA <input type="checkbox"/>		
		TELÉFONO <input type="checkbox"/>		
		OTROS <input type="checkbox"/>		

HOTEL METROPOLITANO
Hans Martínez Cazar
R.U.C. 1103416861001
Dir: 18 de Noviembre 06-31 y Colón
Teléfono: 072570007
Loja - Ecuador

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	35.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Sub. Total 12% IVA	31.25
Sub. Total 0% IVA	
Sub. Total exento IVA	
Sub. Total no objeto IVA	
Descuento	
Sub Total	31.25
ICE	
IVA 12%	3.75
Propina	
VALOR TOTAL	35.00

Editorial "Compuventa", Compuventa Orta Pablo Gervasio, RUC: 1103215073001
1ªª Aut. 13428 Emisión: 0019401 al 0020650 Fecha: 20/06/2018 Comprobante
Válido hasta 20/06/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1103416861001

Autorización
1122986748



Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0020429



Fecha emisión
02/04/2019



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

Razón social MARTINEZ CAZAR HANS		Nombre comercial HOTEL METROPOLITANO	
Dirección matriz 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON		Dirección establecimiento 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-06-20	Código imprenta 13429	



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.: 1191717119001

FACTURA

No. 001-004-000011395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

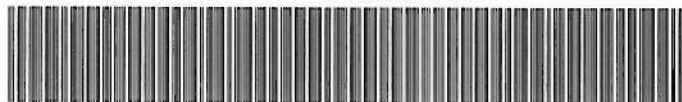
0204201901119171711900120010040000113956730402118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2019 08:24:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901119171711900120010040000113956730402118

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BELLETINI VELA GABRIEL

Identificación 1308679909

Fecha 02/04/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDC		1.00	DESAYUNO BUFET		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 02235795

Forma de pago	Valor
CONTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.76

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.80
VALOR TOTAL	9.76
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Desayuno



BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n

Tel.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0704431642001

001-001- **Nº 990027624**

Aut.Nº S.R.I. 1124373879

Fecha: 03/04/2019 Teléfono: 2235765

Sr. (cs): Gabriel Bellettini Vela

RUC/C.I.: 1308679909 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		6.25

Desayuno

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TEL.F: 2676520 • Emisión 000027601-000029600 Elaborado 27-02-2019 Válido para su emisión hasta 27 de Febrero del 2020 •

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO:	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/> OTROS:

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	6.25
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0.75
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



María Enidt Jaramillo Valarezo

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001
FACTURA 001-001-000068149
AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACION ARTESANAL Nº 073397

Cliente: Gabriel Bellettini Vela

R.U.C./C.I.: 1308679909 Teléfono: 235765

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 03/04/2019 Guía de remisión: _____

Almuerzo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Seco de Chivo	4.00	4.00
1	Refresco	0.50	0.50



FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	4.50	4.50
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	DESCUENTO \$	—
		I.V.A. 0% \$	—
		I.V.A. 12% \$	—
		VALOR TOTAL \$	4.50

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*
IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 13400
Emisión: 64601-72600 • 11/Octubre/2016 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1102834445001

Autorización
1123612683



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0068149



Fecha emisión
03/04/2019



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

Razón social		Nombre comercial
JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT		BACHITA RESTAURANT
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO		ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-10-11	13400



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
0704431642001

Autorización
1124373879



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00027624



Fecha emisión
03/04/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
VEGA ROBLES LETTY ULDIRA		BAR CAFETERIA AEROPUERTO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS TEJARES SN		LOS TEJARES SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-27	13673	



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](#)





ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1124509521

FACTURA Nº 001-001-00 0336323

COPIA EMISOR

Nº CCI: 1908878809

Nº FACT: 336323

FECHA: 01/04/2019

RE/RAZON SOCIAL: GABRIEL BELLETTINI

EDICION: QUITO

TELÉFONO: 2236786

Nº DE EMISIÓN: 001

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 01/04/2019	12.00	12.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Sub total: 12.00

Tar. 12%: 0.00

IVA 0%: 0.00

IVA 12%: 0.00

TOTAL: 12.00

FIRMA MACAS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190360059001 - AUTORIZACIÓN Nº 1019
30.000 Form. N° 0334401 al 0364400 - Fecha de Autorización: 25/ Marzo / 2019 - Fecha de Ciudadad: 25/ Marzo / 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190360059001

Autorización
1124509521

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00336323

Fecha emisión
01/04/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA		Nombre comercial ELITETOURS DEL AUSTRO	
Dirección matriz AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA		Dirección establecimiento AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA	
Código contribuyente Otro	Fecha certitudad 2020-03-25	Código imprenta 1019	

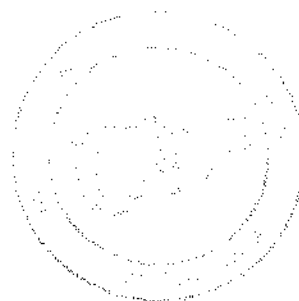


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

Se generó el archivo



ETKT2692134977228C1
 FECHA/DATE: 01APR
 VUELO/FLIGHT **0153**
 BELLETTINI/GABRIEL
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **23A**
 EQUIP/BAGT: 2 /4
 REFERENCIA: 24


 Boarding pass
 Pase a bordo

692134977232C1 **0401010**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 BELLETTINI/GABRIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	60148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	03APR	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	???	14D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	3	47

tame.com.ec 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-GB-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/03/2019
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER		
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY -LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 01/04/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 03/04/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIEL BELLETTINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Cobertura comunicacional de Gabinete Económico y coordinación de feria ciudadana para Gabinete

Actividades (por día)	Resultados Esperados
Lunes 01 de abril 2019 Viaje Quito-Cuenca Cobertura comunicacional de Gabinete económico	Cobertura comunicacional de Gabinete Económico y coordinación de feria ciudadana para Gabinete.
Martes 02 de abril 2019 Viaje a Loja Coordinación de feria ciudadana para Gabinete.	
Miércoles 03 de abril 2019 Retorno a Quito	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
01/04/2019	04H00	Colina y San Ignacio	CUENCA	471 KM

INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
03/04/2019	10H00	LOJA	CONAFIPS Av. Amazonas y Villalengua	679 KM



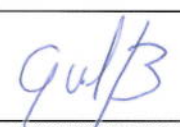
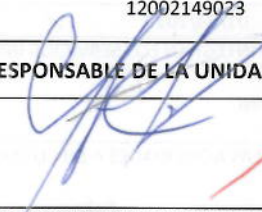

NOTA

• 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.

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
TERRESTRE	particular	QUITO-TABABELA	01/04/2019	04H00	01/04/2019	05H00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	01/04/2019	05h50	01/04/2019	06h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	02/04/2019	06H00	02/04/2019	09H00
AÉREO	TAME	LOJA- QUITO	03/04/2019	07H20	03/04/2019	08h20
TERRESTRE	particular	TABABELA - QUITO	03/04/2019	08h30	03/04/2019	10H00



TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: Onto Tobelo - Quito	 Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002149023	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. MARÍA PAULA MORENO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <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 		
	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 su Delegado.		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 CONAFIN
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
01 ABR 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA **10:27**


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
01 ABR 2019
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA **11:03 am**