

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

051-DM-DPF-2019

22/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MORENO MORENO DOLORES MAGALI

OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Loja

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dolores Magali Moreno Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONAFIPS.

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Jueves, 16 de mayo de 2019

Jueves, 16 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

Viernes, 17 de mayo de 2019

Viernes, 17 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

16/05/2019

07:00

Víctor León Vivar 1-72 Luis Moreno Mora

LOJA

213,40 KM

INTINERARIO

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

17/05/2019

19:30

LOJA

Víctor León Vivar 1-72 Luis Moreno Mora

213,40 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 a 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	PUBLICO	CUENCA - LOJA	16/05/2019	07:00	16/05/2019	10:30
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CATAMAYO	17/05/2019	08:00	17/05/2019	09:30
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	17/05/2019	13:00	17/05/2019	14:30
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CUENCA	17/05/2019	16:00	17/05/2019	19:30



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

Ing. Dolores Magali Moreno

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

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 Vásquez
Experto de Productos Financieros.

NOMBRE: Ing. Jorge Santiago Campos.
Director de Productos Financieros.



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

29 MAY 2019

CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:18 am





LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ing. Dolores Magali Moreno Moreno
 NÚMERO DE SOLICITUD: 051-DM-DPF-2019
 FECHA: 22/05/2019

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
16/05/2019	ALIMENTACIÓN	1100297250001	RESTAURANT CLOTHAS LAY	1-145-38640	001-001-00746015	\$ 16,00
17/05/2019	ALIMENTACIÓN	1100383907001	SEORNAV A LA BHAIZA MARY	1-24-73778	001-001-000343200	\$ 1,550
17/05/2019	ALIMENTACIÓN	1791415132001	INT FOCO SERVICIOS OGRP	1755201901173142111000121785000011805981251534011	178-095-000118059	\$ 7,45
03/02/2019	HOSPEDAJE	1100002645001	HOTEL BOMARUJARO	1-24-73303	001-001-00044822	\$ 25,03
Total						\$ 60,95

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUBRO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura nota de venta Polido (Autorizado por SRI)	Valor
Total						



Dolores Magali Moreno

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 178-050-000118059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

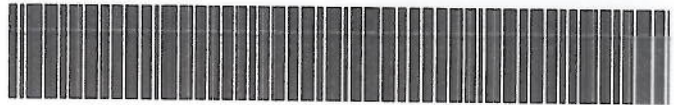
1705201901179141513200121780500001180594126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 23:19:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201901179141513200121780500001180594126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 17/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
139		1.00	HELADO AMERICANO		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
248		1.00	PAPA FRITA MEDIANA		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
83		1.00	POP CORN MEDIANO		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
455		1.00	TWISTER		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional

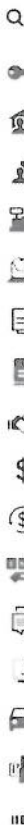
CORREO 1: magalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 12%	6.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

Defensoría



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104032907001

Autorización
1124270778

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-43200

Fecha emisión
17/05/2019

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

Razón social VILLALTA ROBLES ULDA RAQUEL		Nombre comercial CECINAS A LA BRAZA MARY
Dirección matriz AV CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA		Dirección establecimiento AV CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-02-11	Código imprenta 13673

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350
--



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 Bombuscaro

Tello Cano Leonidas Alberto

10 de Agosto s/n y Av. Universitaria • Loja, Ecuador
Teléfonos: 07 2577021 / 07 2576922 / 0991113496 / 0958951742
bombus@bombuscaro.com.ec • empresasbombuscaro@gmail.com
www.bombuscaro.com.ec

R.U.C. 1102089545001

AUT. SRI. 1124759005

FACTURA / INVOICE

001-001- N° 000044822

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: DOLORES MAGALI MORENO

CI/RUC: 1104580772

DIRECCIÓN: CUENCA

TELEFONO 2613287

FECHA: 17/05/2019

CANT	DESCRIPCION	V/U	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION#204	22,32	22,32

SON : VEINTICINCO DOLARES CON 00/100

SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE

DEL 16/05/2019 AL 17/05/2019

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta crédito/ débito	OTROS
	25,00			

SUBTOTAL 22,32

IVA 12% 2,68

TOTAL 25,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA ORTIZ 2589452 • Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000044701 - 000045100 - 08/MAYO/2019 - VÁLIDO HASTA 08/MAYO/2020

ORIGINAL: Adquiriente • COPIA 1: Emisor • COPIA 2: Sin derecho a crédito tributario.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102089545001

Autorización
1124759005

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0044822

Fecha emisión
17/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO		HOTEL BOMBUSCARO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
10 DE AGOSTO SN Y AV. UNIVERSITARIA		10 DE AGOSTO SN Y AV. UNIVERSITARIA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-08	1157

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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](#)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
051-DM-DPF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10/05/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL
Loja

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)

16/05/2019

07:00

17/05/2019

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dolores Magali Moreno Moreno.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONAFIPS.

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Jueves, 16 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros.
Firma de contrato de crédito.

Jueves, 16 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

Viernes, 17 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros.
Firma de contrato de crédito.

Viernes, 17 de mayo de 2019

Visita a las COAC UNION Y PROGRESO - LOJA, promoción de productos financieros. Firma de contrato de crédito.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

16/05/2019

07:00

Víctor León Vivar 1-72 Luis Moreno Mora

LOJA

213,40 KM

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

17/05/2019

19:30

LOJA

Víctor León Vivar 1-72 Luis Moreno Mora

213,40 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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - LOJA	16/05/2019	07:00	16/05/2019	10:30
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CATAMAYO	17/05/2019	08:00	17/05/2019	09:30
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	17/05/2019	13:00	17/05/2019	14:30
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CUENCA	17/05/2019	16:00	17/05/2019	19:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p><i>Autorizo transporte público: Cuenca - Loja - Catamayo - Loja - Cuenca</i></p> <p>Autorizado por Ing. Paola Yajamin</p> <p>Firma</p>



DATOS PARA TRANSFERENCIA

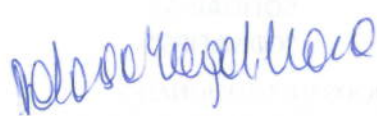


NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:
BANCO DEL LOJA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2900454517

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

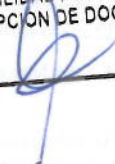
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Dolores Magali Moreno Oficial de Gestión de Productos Financieros 2	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Jorge Santiago Campos Director de Productos Financieros.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin. Directora Administrativa y de Talento Humano	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 insubstanciales • 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 o su Delegado.

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO: MRLACTUALIZADA 12/06/2013


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 MAY 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  **HORA** 16:23 pm


CONAFIPS
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

29 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  **HORA** 11:40

