

EB 644

26-04-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)				
047-PD-DPF-2019		02-05-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN		OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
TUNGURAHUA - COTOPAXI		DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Paul Davalos, Andrea Aguilera						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)						
Visita COAC Runa Shungo, se analizará el procedimiento a seguir con el fin de cumplir con la justificación pendiente.						
Entrega de notificaciones para ejecución de garantías COAC QUISAPINCHA						
Entrega de comunicaciones de estado de operaciones de crédito varias COAC						
Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados				
<p>Lunes, 29 de abril 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Viaje a Tungurahua Entrega de notificaciones para ejecución de garantías COAC QUISAPINCHA a varios deudores. Suscripción de pagaré COAC El Tesoro Pillareño. <p>Martes, 30 de abril 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de comunicados Cooperativas Ambato y Cotopaxi. Visita COAC Runa Shungo, reunión con el Representante Legal. <p>Miércoles, 01 de mayo 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción de pagaré COAC Señor del Arbol. Entrega de comunicados Cooperativas Cotopaxi. 		<p>Se realiza las notificaciones a deudores de la COAC COCIQ con el fin de hacerles conocer el proceso de ejecución de garantías y los pasos a seguir con sus pagos pendientes.</p> <p>Se entrega los comunicados a varias Cooperativas de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi con el fin de dar cumplimiento al Art. 38 del Reglamento Operativo de Crédito.</p> <p>Se realiza la reunión con el representante legal de la COAC Runa Shungo, se analizará el procedimiento a seguir con el fin de cumplir con la justificación pendiente de presentación.</p>				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
29-04-2019	06:30	Domicilio – Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza				
		DESTINO				
		Quisapincha				
		154 Km Google Maps				
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
01-05-2019	13:30	Latacunga	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)			
		105Km Google Maps				
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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	Institucional	Quito (Domicilio) – Latacunga	29-04-2019	06h30	29-04-2019	07h30
Terrestre	Institucional	Latacunga – Quisapincha	29-04-2019	08h00	29-04-2019	09h30
Terrestre	Institucional	Quisapincha – Ambato	29-04-2019	15h00	29-04-2019	15h20
Terrestre	Institucional	Ambato – Latacunga	30-04-2019	13h00	30-04-2019	13h45
Terrestre	Institucional	Latacunga – Quito (CONAFIPS)	01-05-2019	11h30	01-05-2019	13h30

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

Se cumple con la planificación de la comisión de servicios en vista que se planificó con anticipación realizar la suscripción de un pagaré con la COAC Señor del Árbol el día 01 de marzo del 2019.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Paúl Dávalos

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

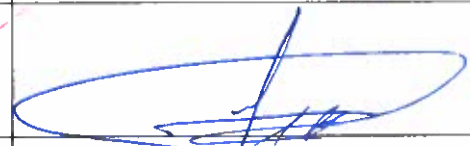
FIRMAS DE APROBACIÓN

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




NOMBRE: Iván Tenelanda

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



NOMBRE: Santiago Campos


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

30 MAY 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____

HORA _____

13.01 p



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS
 NUMERO DE SOLICITUD: 047-PD-DPF-2019
 FECHA: Jueves, 02 de mayo de 2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Meta de venta	Valor
dd-mm-aa	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE			[Autorizado por SRI]	[Autorizado por SRI]	
29/04/2019	ALIMENTACIÓN	050117378001	MOLINA ALVAREZ NANCEY CECILIA	1123584860	001-001-006883	5.60
29/04/2019	ALIMENTACIÓN	1802372316001	MOYA FREIRE EDGAR LEONARDO	1124330243	001-001-004118	7.50
29/04/2019	ALIMENTACIÓN	1804375770001	MARTINEZ ESCOBAR JOHNNY JAVIER	290420190120010020000295518043757707	001-002-00002955	9.60
30/04/2019	HOSPEDAJE	1803115698001	NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO	1124248421	003-001-002680	30.00
30/04/2019	ALIMENTACIÓN	0500062179001	CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO	1124363103	001-001-000145587	9.50
30/04/2019	ALIMENTACIÓN	0502764517001	CARRIGENA LOPEZ NELSON VINICIO	1124028618	001-001-000012292	17.99
30/04/2019	HOSPEDAJE	0501046825001	BUIMERIO MASQUEZ MARCELO ERNESTO	1124301817	001-001-000028453	35.00
Total						115.19

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 USO						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura-meta de venta-Boleto	Valor
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO			[Autorizado por SRI]	[Autorizado por SRI]	
Total						

Elaborado por: 
 PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS

Aprobado por: 
 Ing. SANTIAGO CAMPOS
 Director o Responsable del Area

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.





CHUGCHUCARAS PASTORITA

Molina Alvarez Nancey Cecilia

RUC: 0501117378001

Dir.: Romerillo Calle Principal s/n (Pastocalle)
Telf.: 03 2700 130 Cels.: 09 8341 4080 / 09 9556 9526
E-mail.: evejimenez89@hotmail.com - Latacunga

FACTURA 001-001-

Nº 006883

Fecha: **29-04-2019**

Aut. SRI: 1123584860

Cliente: **Paul Dávalos**

RUC: **1724198708**

Telf.: _____

Dirección: **Quito**

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		55,00
Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC. 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga. Fecha Autorización: 5 / OCTUBRE / 2018		Subtotal 0%	55,00
		Subtotal 12%	
		Total I.V.A.	80,60
		TOTAL	85,60

del 006401 al 006900 CADUCA: 5 / OCTUBRE / 2019

BLANCA: ADQUIRENTE
AMARILLA: EMISOR

MOYA FREIRE EDGAR LEONARDO DONA CHARITO 2

Av. Los Guaytambos 12-53 y Cerezas

Ficoa - Ambato

DIA	MES	AÑO
29	04	2019

Señor(a): **Paul Dávalos**

Dirección: **Quito**

RUC/C.C.: **1724198708**

Telf.: _____

RUC. 1802372316001

FACTURA

001 - 001

Nº 004118

AUT. SRI. 1124330243

Fecha Autorización 20 Febrero 2019

Documento Categorizado: No

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		6,70
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/> DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Subtotal	6,70
		Descuento	
		12% IVA	0,80
		0% IVA	
		TOTAL USD	7,50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Walter Mayora Miluz Graciel - MATEGO 2450888 RUC: 171147330001
Aut. 1382 Numerado del 4001 al 4200 - Válido hasta: 20 Mayo 2019
ORIGINAL: Adquirente COPIA : Emisor

005



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0501117378001

Autorización
1123584860

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-006883

Fecha emisión
29/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MOLINA ALVAREZ NANCEY CECILIA		CHUGCHUCARAS PASTORITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ROMERILLO PRINCIPAL S/N		ROMERILLO PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-10-05	1040	



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
1802372316001

Autorización
1124330243

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-004118

Fecha emisión
29/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MOYA FREIRE EDGAR LEONARDO		DOÑA CHARITO 2
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. LOS GUAYTAMBOS 12-53 Y CEREZAS		AV. LOS GUAYTAMBOS 12-53 Y CEREZAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-05-20	1382

i 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.



007



R.U.C.: 1804375770001

FACTURA

No. 001-002-000002955

NUMERO DE AUTORIZACION
2904201901200100200000295518043757707

FECHA Y HORA 2019-04-29T23:30:22-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCES



2904201901180437577000120010020000029552330247212

MARTINEZ ESCOBAR JHONNY JAVIER

RESTAURANTE TEDYS

Dir Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OB

Telf. 099 8958 238

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci Paul Davalos RUC / CI: 172419708 *X 1724198708*

Fecha Emis 29/04/2019 Código Proveedor:

Cod. Princ	Can	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Precio
1	1	LOMO DE RES AL CARBON		7,90	7,90
1	1	VASO DE LIMONADA		1,70	1,70

Información Adic

Direcc	Quito	Vended	
Teléfono	0998718604	Email	pauld_sdq@hotmail.com
O/C		Entreg	
Observac			

FormaPago	monto
EFFECTIVO	0,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	0,00
DINERO ELECTRÓNICO	0,00
OTROS	9,60

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	9,60
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	9,60
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,60

X mal el numero de cédula.



NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 949 / 0888 410 588
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

002690

SRI. 1124248421

Sr(es) **Paul Davalos**

Dirección: **Quito**


Telf: _____ Guía de Remisión: _____

RUC/C.I.: **1724198708**

Fecha

DIA MES AÑO

30 04 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL		
1.0	HOSPEDAJE 29-04	26,79	26,79		
 PALACE SHARLET *** 0999207227-012824949					
SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA 12%	VALOR TOTAL
26,79	0,00	0,00	26,79	3,21	30,00

Fecha de Autorización: 06 - 02 - 2019 Válido hasta: 06 - 02 - 2020 Serie del 2201 al 3200

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS
--	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf : 2822078 -
R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803115698001

Autorización
1124248421

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-002690

Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO		Nombre comercial HOTEL PALACE SHARLET
Dirección matriz AV. CEVALLOS S/N Y AV. LAS AMERICAS		Dirección establecimiento ABDON CALDERON 08-43 Y AV. 12 DE NOVIEMBRE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-06	Código Imprenta 13362

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.



CHUGCHUCARA
Rorita

CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO
 RUC 0500062179001
 Dirección: La Estación Av. Eloy Alfaro 31-226 y General Montero
 Telfs.: (03) 2 813 468 / (03) 2 804 224 Latacunga - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 027575

FACTURA 001-001-00 0145587

N° AUT. SRI 1124363103 FECHA AUT.: 26-FEBRERO-2019

Cliente: Paul Davalos
 Dirección: Quito
 RUC: 1724198700
 Telf.: _____ Fecha: 30/04/2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chugchucara		9.50
	Extra Empanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Extra		
	Queso		
	Porción de carne		
	Emborrajado		
	Jugo		

ANDRADE CARRILLO YCTDR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC: 050023312001
 Apt. 1039 - 73 km del 011540 - 0114700 VALIDO HASTA 26-FEBRERO-2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

SubTOTAL 12% 9.50
 SubTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SubTOTAL
 IVA 12%
TOTAL 9.50

Firma Autorizada: Paul Davalos
 Recibi Conforme: Paul Davalos

Restaurante **Rorita Times**
Cartagena Lopez Nelson Vinicio
 RUC 0502764517001
 Dirección: General Maldonado
 5-44 y Quito Telf.: (03) 2801 733
 Latacunga - Ecuador

FACTURA
 AUT. SRI: 1124028618 001-001 00

0012292

30/04/2019
 Cliente: PAUL DAVALOS
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1724198700
 Telf.: _____

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT.
1.00	CORDON BLEU DE PO	10.71	10.71
1.00	MALTEDA FT(CHOCHO)	3.57	3.57
1.00	LIMONADA NATURAL	1.78	1.78
	CASH	17.99	SUBTOTAL: 16.06
	CAMBIO	0.00	DESCUENTO 0.00
	Pago:		IVA 12%: 1.93
EF 17.99			TOTAL 17.99

Merienda

Almuerzo

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito	
Debito	
Otros	

[Firma]

Paul Davalos

Firma Autorizada: Paul Davalos
 Recibi Conforme: Paul Davalos
 Jaime Eduardo Espinosa Llumilasig Imprenta "Global Print" RUC: 0502879083001
 Telf.: (03) 2811 373 Aut. 7065 Numerado del 11201 al 13200 AUTORIZACIÓN:
 28/Diciembre/2018 CADUCA: 28/Diciembre/2019

Documento Categorizado:NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0500062179001

Autorización
1124363103

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00145587

Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO		CHUGCHUCARAS ROSITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA ESTACION AVELOY ALFARO 31-226 Y GENERAL MONTERO		LA ESTACION AVELOY ALFARO 31-226 Y GENERAL MONTERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-02-26	1038	

i 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
0502764517001

Autorización
1124028618

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00012292

Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CARTAGENA LOPEZ NELSON VINICIO		RESTAURANTE FUTBOL TIMES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GENERAL MALDONADO 5-44 Y QUITO		GENERAL MALDONADO 5-44 Y QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Otro	2019-12-28	7065	

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

Recuerde la persona que simula, 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



RESTAURANT-CAFETERÍA

Cliente: **Paul Dávalos**

ROMERO VÁSQUEZ MARCELO ERNESTO

Dirección: San Blas calle Félix Valencia N° 8-56 y Quito
Teléfonos: (03) 2807 274 / 099 583 4148

E-mail: hotelmakroz@hotmail.com web: www.hotelmakroz.com.ec
LATACUNGA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0501046825001

FACTURA

001-001-00 0028453

SRI. 1124301812

Tel: _____

Fecha: **30-04-2019**

R.U.C./C.I.: **1724198708**

Dirección: **Quito**

N° PAX.	FECHA	HOSPEDAJE	TOTAL
	30-04-2019	Servicio de Hospedaje	31.25
Sub Total \$			31.25
Servicios			
IVA 0%			
IVA 12 %			3.75
TOTAL \$			35.00

Se recibirá Comprobantes de Retención hasta 5 días posteriores a la presente fecha.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO o DEBITO	35.00
OTROS	

Paul Dávalos

DESPACHADOR

RECIBI CONFORME

C.I.: _____

Banco: ADQUIRENTE * Verde EMISOR

Impreso del 28.101 al 28.500 Fecha de Aut. 14/febrero/2019 Caducea 14/febrero/2020
"IMPRESA COTOPAXI" Impreso del 28.101 al 28.500 Fecha de Aut. 14/febrero/2019 Caducea 14/febrero/2020
Aut. 1399 RUC. 0500748702001 Imp_cotopaxi@hotmail.com 032828235 / 232199 0995290207



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0501046825001

Autorización
1124301812

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000028453

Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ROMERO VASQUEZ MARCELO ERNESTO		HOTEL MAKROZ
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN BLAS FELIX VALENCIA 8-56 Y QUITO	SAN BLAS FELIX VALENCIA 8-56 Y QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2020-02-14	1399

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i 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 047-PD-DPF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25-04-2019
--	---

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

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS		
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-04-2019	06:30	01-05-2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Paul Davalos, Fernando Palma, Andrea Aguilera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
Visita COAC Runa Shungo, solicitud de justificación pendiente.
Entrega de notificaciones para ejecución de garantías COAC QUISAPINCHA
Entrega de comunicaciones de estado de operaciones de crédito varias COAC

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p align="center"><u>Lunes, 29 de abril 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Viaje a Tungurahua Entrega de notificaciones para ejecución de garantías COAC QUISAPINCHA Entrega de comunicados Cooperativas Ambato 	<p>Realizar las notificaciones a deudores que se encuentran en proceso coactivo, verificación y ubicación de direcciones.</p> <p>Entrega de comunicados a varias Cooperativas de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi con el fin de dar cumplimiento al Art. 38 del Reglamento Operativo de Crédito.</p> <p>Reunión COAC Runa Shungo con el fin de concluir con la presentación de la justificación pendiente.</p>
<p align="center"><u>Martes, 30 de abril 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de notificaciones para ejecución de garantías COAC QUISAPINCHA Entrega de comunicados Cooperativas Ambato y Cotopaxi 	
<p align="center"><u>Miércoles, 01 de mayo 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de comunicados Cooperativas Cotopaxi Visita COAC Runa Shungo 	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
29-04-2019	06:30	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)		Quisapincha	156Km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
01-05-2019	17:30	Latacunga	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)		105Km Google Maps

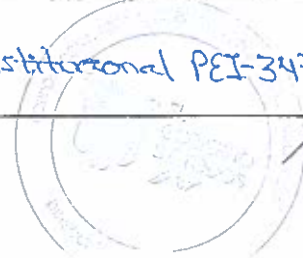
NOTA

• 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	Institucional	Quito (CONAFIPS) – Quisapincha	29-04-2019	06h30	29-04-2019	09h45
Terrestre	Institucional	Quisapincha – Ambato	29-04-2019	17h00	29-04-2019	17h30
Terrestre	Institucional	Ambato – Latacunga	30-04-2019	09h30	30-04-2019	10h45
Terrestre	Institucional	Latacunga – Quito (CONAFIPS)	01-05-2019	15h30	01-05-2019	17h30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	Asignado Vehículo Institucional PEI-3475 (Combustible y peajes) —
------------------------	---



Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor			Ronald Jumbo Autorizado por Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040630382	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. Paúl Dávalos		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Santiago Campos	
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 o su Delegado.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ab. Jorge Merizalde SUBDIRECTOR GENERAL			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
25 ABR 2019
 Asignado Transporte
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA HORA **16:00**

EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
26 ABR 2019
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA HORA **8:50 am**

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 144	No. Solicitud Licencia:	047-PD-DPF-2019 ✓
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	COTOPAXI - TUNGURAHUA ✓

Tipo de movillización:

<input type="checkbox"/>	Aérea
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre
<input type="checkbox"/>	Otro

Fecha de salida:

29/04/2019 ✓

Hora:

6:30 ✓

Fecha de retorno:

01/05/2019 ✓

Hora:

17:30 ✓

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Davalos Cisneros Paul Sebastián	CI:	1724198708
------------------------------	---------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 5	Grado 11
-------------------------	--------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	26/04/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
29/04/2019	Viatico	\$ 80.00
30/04/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00


CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

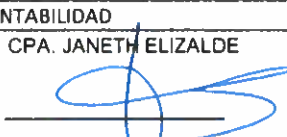
CP-VT-2019-144 ✓

EXISTE EN PRESUPUESTO

SI

Ing. Patricia Astudillo
 Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



017

2019
144

23

0

D

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000644

BENEFICIARIO: DAVALOS PAUL

Agencia:

FECHA: 26 de Abril de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 DAVALOS PAUL, ANTICIPO DE VIATICO DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 SEGUN SOLICITUD 047-PD-DPF-2019 COMISION EN SERVICIOS A COTOPAXI- TUNGURAHUA

BANCO: NO DEFINIDO CUENTA: 0 CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00

TOTALES:

160.00 160.00

ELABORADO
ALARCON RASHELL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

26-APR-2019 12:03:57



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA

26 ABR 2019

TESORERIA / CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:22



10

10

10

10