

José Jacano,  
Proceder conforme  
a norma  
04-07-2019



**Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2019-0078-MEM**

**Quito, D.M., 04 de julio de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Verónica Marcial Naranjo  
**Subdirectora General**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para movilización de personal de la Dirección de Comunicación.

De mi consideración:

Por medio del presente y atendiendo al Oficio Nro. MEF-SGSEP-2019-0156-O, con fecha 25 de junio de 2019, emitido por el Mgs. Andrés Gustavo Briones Vargas, SECRETARIO DEL GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO, en el cual la CONAFIPS se encuentra a cargo del evento "Monte Sinaí con Más Prosperidad" a llevarse a cabo en Guayaquil el 06 de julio de 2019, motivo por el cual me permito solicitar a usted la autorización para movilización el día señalado para las siguientes personas:

- Gabriel Belletini Vela
- Karla Ayora
- María Paula Moreno

El equipo en mención se encargará de coordinar las actividades comunicacionales, montaje del evento, stand, registro fotográfico, atención ciudadana correspondientes a la agenda territorial.

Además, para el correcto desarrollo de la actividad se solicita la autorización para la movilización de un vehículo que será conducido por Gabriel Belletini, desde el 04/07/2019 hasta el día 07/07/2019, en razón que la Dirección de Comunicación debe movilizarse con material comunicacional para llevar a cabo la correcta ejecución del evento.

Por la favorable atención a mi requerimiento anticipo mis agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Paula Moreno Cedeño  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

 Corporación Nacional  
de Finanzas Populares y Solidarias  
**CONAFIPS**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL**  
**04 JUL 2019**  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FIRMA  \_\_\_\_\_  
HORA **11:30**



**MARIA PAULA  
MORENO CEDENO**



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

**NUMERO DE INFORME:** 033-GB-UCS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** 04/07/2019 al 07/07/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000438495	07/07/2019	ALIMENTACIÓN	22,66
FACTURA	009-009-000002194	04/07/2019	ALIMENTACIÓN	5,99
FACTURA	001-001-000438126	04/07/2019	ALIMENTACIÓN	24,45
FACTURA	056-051-000005033	05/07/2019	ALIMENTACIÓN	11,94
FACTURA	004-001-000334140	05/07/2019	ALIMENTACIÓN	7,10
FACTURA	031-005-000561858	06/07/2019	ALIMENTACIÓN	6,20
FACTURA	024-051-000360297	06/07/2019	ALIMENTACIÓN	2,00
FACTURA	001-001-000007344	06/07/2019	HOSPEDAJE	45,00
FACTURA	001-001-000006244	05/07/2019	ALIMENTACIÓN	8,30
FACTURA	001-002-000002807	05/07/2019	HOSPEDAJE	20,16
FACTURA	001-002-000002837	07/07/2019	HOSPEDAJE	24,66
<b>TOTAL</b>				<b>178,46</b>

Atentamente,

  
**MSc. GABRIEL BELLETTINI VELA**  
**COMMUNITY MANAGER**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791999975001

FACTURA

No. 001-001-000438126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

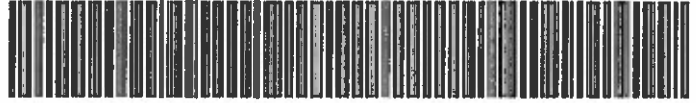
0407201901179199997500120010010004381264120352916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2019 13:38:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179199997500120010010004381264120352916

CAFEVAC Cia. Ltda.

EL CAFE DE LA VACA

Dirección Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41

Dirección Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Belletini Gabriel

Identificación 1308679909

Fecha 04/07/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3182	3182	1.00	Lomo fino pimienta 150gr		12.27	0.00	0.00	0.00	12.27
3560	3560	1.00	Papa horno salsa de queso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4263	4263	1.00	Ens mixta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3545	3545	1.00	Pastel de Chocolate		4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
3539	3539	2.00	Colas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3497	3497	2.00	Cocacola 300cc		1.83	0.00	0.00	0.00	3.66

Almuerzo

Información Adicional	
email	gabrielbelletini1@gmail.com
direccionCliente	Quito
formaPago	Tarjetas
referencia	N/A
cajero	SILVANA SANDOVAL VALENCIA
telefono	2235765
compensacion	0.0

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.45

SUBTOTAL 12%	20.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.00
VALOR TOTAL	24.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 009-009-000002194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

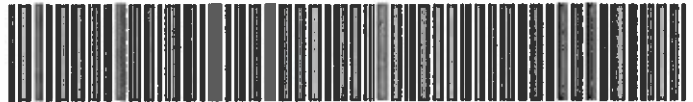
0407201901179130883200120090090000021940000219419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2019 21:08:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179130883200120090090000021940000219419

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Centro Comercial Bahía Malecón

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GABRIEL BELLETTINI

Identificación 1308679909

Fecha 04/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26361	0	1.00	BigM+GasR+PapC+4N		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
42010	0	1.00	Coca Peq		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	0	1.00	PROMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

emailCliente ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

CENA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990903107001

FACTURA

No. 001-002-000002807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

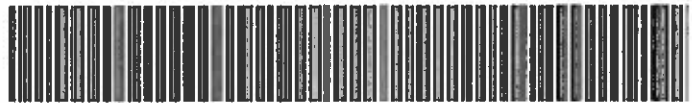
0507201901099090310700120010020000028070000280711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 11:34:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901099090310700120010020000028070000280711

COILEONSA COMPANIA INMOBILIARIA S. A.

HOTEL SANDER

Dirección Matriz: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

Dirección Sucursal: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: BELLETTINI VELA GABRIEL  
1308679909  
Fecha: 05/07/2019  
Placa / Matrícula: null  
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Información Adicional	
Habitación	106
Folio	1
Llegada	04/07/2019
Salida	05/07/2019
No. Fax	1
Pax	BELLETTINI VELA GABRIEL
EMAIL	gabrielbellettini1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	18.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.16

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.16

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

Hospedaje

NOVA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000334140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901099225540400120040010003341401234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 12:32:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901099225540400120040010003341401234567814

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GABRIEL BELLETTINI
Identificación	1308679909
Fecha	05/07/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
659	VEN0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
786	VEN0128	1.00	COPA DE HUEVO TIBIA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	0.00	0.00	2.77

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	235765
Email:	gabrielbelletini1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10

SUBTOTAL 12%	6.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.10

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

*Desayuno*

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 090252888001

**CANGREJAL OCHIPINTI**



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre  
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho  
 Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 - 00  
**0006244**  
 Autorización S.R.L. 1123633121

FECHA: 01 de Julio 2019  
 SR. (ES): Gabriel Delgado R.U.C.: 1308679909  
 DIRECCIÓN: Cruce TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
1	MIXTO DE CANGREJO	6.70	6.70
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	<b>BEBIDAS</b>		
1	COLAS	0.71	0.71
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON:	<u>Deho con 30/100</u>	SUB-TOTAL	<u>7.41</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>0.89</u>
		TOTAL \$	<u>8.30</u>

Espinosa Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118" 10 litros de 100x2 N° del: 0005251 al 0006250 "fecha de autorización 15/10/2018" válido para su emisión hasta el 15/10/2019

ORIGINAL - Jugurientes - COPIA: Emisor

*Almuerzo*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
0902528868001

Autorización  
1123633121



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-006244



Fecha emisión  
05/07/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
BRIONES MONSERRATE JORGE BENJAMIN		CANGREJAL OCHIPINTI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS RIOS 1806 Y PEDRO PABLO GOMEZ - AYACUCHO		LOS RIOS 1806 Y PEDRO PABLO GOMEZ - AYACUCHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2019-10-15	10118	SI



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.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-051-000005033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901179207201800120560510000050334126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2019 02:11:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901179207201800120560510000050334126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL BELLETTINI

Identificación 1308679909

Fecha 05/07/2019

Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
302		1.00	Coca Cola 400ml		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
7510		1.00	50% Extasis de Chocolate		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1: gabrielbellettini1@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11 94

SUBTOTAL 12%	10.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.94

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

CENA



Presidente Boutique  
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova  
Teléfonos: 5037975 / 5037000  
reservas@presidenteboutique.com  
contabilidad@presidenteboutique.com  
www.presidenteboutique.com  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

**FACTURA**

S-001-001-00 0007344

Autorización SRI No. 1124934880  
7344 Fecha de Aut. 10/JUNIO/2019

sábado, 08 Julio 2019 8:18:59 JCHRE/1

Cliente: GABRIEL BELLETTINI

Cédula 1308679909

Teléfono: 2-235-765

Pac1

Reg.hab.#4088

Ref.# 2086

Huésped: GABRIEL BELLETTINI

Folio: 1 Hab.: 40266 Tarifa: 39.29

Llegada: 6/7/2019 Salida: 6/7/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
08Jul.2019	402	5422	Cargo Habitación - 402	39.29	00:25:50	JCHRE/1
			Subtotal	39.29		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(39.29)	4.71	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00	
			Total Tasa Municipal pernoctación		1.00	
			Total \$	45.00		
FORMA DE PAGO						
08Jul.2019	402	3688	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 5181727015 A.:228082	45.00	08:18:32	JCHRE/1

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.  
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

Hospedaje

NOCHE 6

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926381088001

Autorización  
1124934880

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7344

Fecha emisión  
06/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER		PRESIDENTE BOUTIQUE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JUNIN 407 Y G. CORDOVA	JUNIN 407 Y G. CORDOVA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-10	6294



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.: 0991331859001

FACTURA

No. 031-005-000561858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

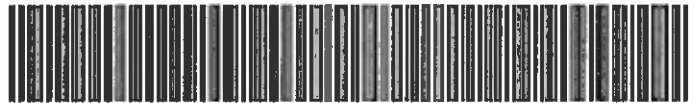
0607201901099133185900120310050005618581357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2019 06:58:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901099133185900120310050005618581357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JAIME ROLDOS-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GABRIEL BALLETTINI
Identificación	1308679909
Fecha	06/07/2019
Placa / Matricula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00011738		1.00	GALLETA CHISPAS CHOKIS 40GR		0.54	-0.54	0.00	0.00	0.54
00002099		1.00	SW POLLO CESAR		4.33	-4.33	0.00	0.00	4.33
00004789		1.00	COCA COLA 400 ML		0.67	-0.67	0.00	0.00	0.67

SUBTOTAL 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.20

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-6.20

Desayuno

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 024-051-000360297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

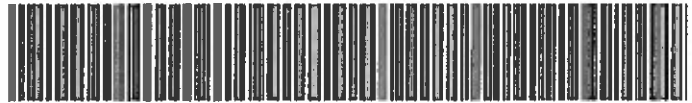
0607201901099210689100120240510003602971234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2019 18:15:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901099210689100120240510003602971234567811

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 GABRIEL BELLETTINI

Identificación 1308679909

Fecha 06/07/2019

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1422	2122N	1.00	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL: 9 DE OCTUBRE

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

*Cena*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990903107001

FACTURA

No. 001-002-000002837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

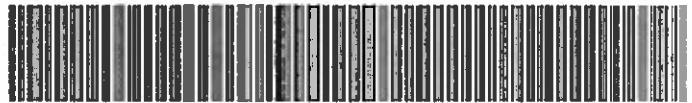
0707201901099090310700120010020000028370000283713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2019 08:03:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201901099090310700120010020000028370000283713

COILEONSA COMPANIA INMOBILIARIA S. A

HOTEL SANDER

Dirección Matriz: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

Dirección Sucursal: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

BELLETTINI VELA GABRIEL

Identificación 1308679909

Fecha 07/07/2019

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	Cargo Habitación		22.02	0.00	0.00	0.00	22.02

Información Adicional

Habitación 208  
Folio: 1  
Llegada 06/07/2019  
Salida 07/07/2019  
No\_Pax 1  
Pax: BELLETTINI VELA GABRIEL  
EMAIL: gabrielbelletini1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	22.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.66

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.66

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

Hospedaje

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791999975001

FACTURA

No. 001-001-000438495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

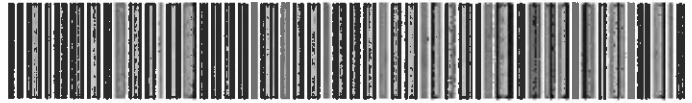
0707201901179199997500120010010004384954120352917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2019 16:35:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201901179199997500120010010004384954120352917

CAFEVAC Cia. Ltda.

EL CAFE DE LA VACA

Dirección Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41

Dirección Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Belletini Gabriel

Identificación 1308679909

Fecha 07/07/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4263	4263	1.00	Ens mixta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3185	3185	1.00	Lomo fino plancha 300gr		16.41	0.00	0.00	0.00	16.41
3539	3539	1.00	Colas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4287	4287	1.00	Buzz limon		2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
3560	3560	1.00	Papa horno salsa de queso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Almuerzo



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**033-GB-UCS-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**09/07/2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**BELLETTINI VELA GABRIEL**

PUESTO QUE OCUPA:

**COMMUNITY MANAGER**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**GUAYAQUIL, GUAYAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

**GABRIEL BELLETTINI  
MARÍA PAULA MORENO  
DIEGO CORREA  
KARLA AYORA**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**JUEVES 4 DE JULIO DE 2019**

Viaje a Guayaquil transportando los equipos publicitarios de la CONAFIPS para el evento de Entrega de recursos a la COAC Los Andes Latinos Ltda y Feria Ciudadana.

**VIERNES 5 DE JULIO DE 2019**

Coordinación y organización del evento.  
Reunión interinstitucional con todas las entidades involucradas en la ejecución del evento.

**SÁBADO 6 DE JULIO DE 2019**

Organización y Ejecución del evento de Entrega de recursos a la COAC Los Andes Latinos Ltda.  
Cobertura comunicacional del evento y los emprendedores participantes en la Feria Ciudadana.

**DOMINGO 7 DE JULIO DE 2019**

Retorno a Quito transportando los equipos publicitarios de la CONAFIPS.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2019	07/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H45	16H30	

**TRANSPORTE**



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHACHI-GUAYAQUIL	04/07/2019	11H45	04/07/2019	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MACHACHI-QUITO	07/07/2019	08H25	07/07/2019	16H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA COMUNNITY MANAGER	<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> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>

**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
 MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	 MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

23 JUL. 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera • Código Postal: 170506 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2 3801910

www.finanzaspopulares.gob.ec

FIRMA

HORA

11:07



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-GB-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/07/2019
--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABRIEL BELLETTINI		PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/07/2019	09H00	07/07/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA PAULA MORENO  
KARLA AYORA  
GABRIEL BELLETTINI

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves 04 de julio de 2019**  
Viaje Quito - Guayaquil

**Viernes 05 de julio de 2019**  
Avanzada para organización y montaje del evento. Reunión con otras instituciones públicas involucradas.

**Sábado 06 de julio de 2019**  
Organización y cobertura comunicacional del evento "Monte Sinaí con más prosperidad" con la participación de autoridades de la CONAFIPS en el Gabinete Económico Productivo.

**Domingo 07 de julio de 2019**  
Retorno Guayaquil-Quito.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	CONAFIPS - GUAYAQUIL	04/07/2019	09H00	04/07/2019	17H00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - CONAFIPS	07/07/2019	09H00	07/07/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 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
		
GABRIEL BELLETTINI COMMUNITY MANAGER		MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
		
JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUL 2018

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

(11:09)