
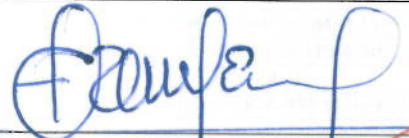


CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-FG-DSF-2019			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02/04/2019			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCÉS RENGIFO FRANCISCO ANDRÉS			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN BERREZUETA FRANCISCO GARCÉS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) ASISTENCIA AL CONSEJO SECTORIAL ECONÓMICO PRODUCTIVO						
27 de marzo del 2019 Traslado a la ciudad de Loja			Resultados Alcanzados Coordinación de actividades que debe realizar la CONAFIPS en la reunión del Consejo Sectorial Económico Productivo.			
28 de marzo del 2019 Reunión del Consejo Sectorial Económico Productivo Retorno a Quito						
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
27-03-2019	12:00	CONAFIPS: Av. Amazonas y Villalengua / Quito		LOJA	677	
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
28-03-2019	23:00	LOJA	DOMICILIO: Villalengua y Barón de Carondelet / Quito		677	
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	PARTICULAR	CONAFIPS - TABABELA	27-03-2019	12:00	27-03-2019	13:00
AÉREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	27-03-2019	15:40	27-03-2019	16:40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	27-03-2019	17:00	27-03-2019	18:00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA – CUENCA	28-03-2019	14:00	28-03-2019	18:00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-03-2019	20:35	28-03-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	28-03-2019	22:00	28-03-2019	23:00
NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.						
OBSERVACIONES						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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: FRANCISCO GARCÉS	
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: FRANCISCO GARCÉS	NOMBRE: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOSA




EL GOBIERNO DE TODOS


CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA


04 ABR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 14:45 pm
Devuelto el 10 de abril.


FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Impulsa el Buen Vivir

Payma
17 ABR 2019

CC: REGISTRO
 FIRMA:  AD
 13:30

GARCES/FRANCISCO
ETKT:2692134963441
FREQUENT FLYER

FROM/ UJO TO LOH
FLIGHT EQ 0149 DATE 27MAR19
DEPARTURE TIME 15:40 CLASS K
SEAT 15B GATE A1
BOARDING TIME 15:10
SPECIAL SERVICE

ETKT2692134963443C1
FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT 0174

GARCES/FRANCISCO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 17A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame



Ahuero

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 014
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
27032019011792049504001206305000007
70034126153310
LOCAL 015 TRANS 000077303
FECHA: 27/03/2019 1:06PM
N° COMPROBANTE: 053-050-000077003
ORDEN #: 03 FAC: J015F0000077303
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: FRANCISCO GARCES
RUC/CI: 1717128225 TEL: 3806233
DIR: CARCELEN
E MAIL: pancho_gar86@hotmail.com
CAJERO/A: cllagsha

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COLA 1/2 LITRO LIG	2.2321	2.2321
1	MIXTO CAJUN	4.6428	4.6428
Subtotal Sin Impuestos			\$ 6.8700
Descuento			\$ 0.0000
Subtotal 12%			\$ 6.8700
Iva 12%			\$ 0.8300
VALOR TOTAL			\$ 7.7000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.70

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 27032019011792049504001206305000007 70034126153310

Substancie la conformidad en este local, por favor

Mamela

1102061817001
MamaLola
Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Obligado a llevar contabilidad
Av. Salvador Bustamante Celi SN Santa Rosa

Clave de acceso: 27032019011102061817
001200200200000210221234567815
Factura electrónica No: 002-002-000021022
Calificación artesanal No: 96362

Ruc: 1717128225
Raz: Garces Francisco
Fec: 2019/03/27 - 21:00:10
Dir: Quito

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Mixto Cecina - C	8.00	8.00
1	Jarra de Horchat	3.50	3.50
1	Porcion de Mote	3.00	3.00
Subtotal 12 %			0.00
IVA 12 %			0.00
Subtotal 0 %			14.50
Total			14.50

Forma de pago: 01+EFE;
Imprime: Sifoct
Descargue su factura en: [MamaLola.sifoct.com.ec](https://mamalola.sifoct.com.ec)



Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191717119001

FACTURA

Nro: 001-004-000011320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803201901119171711900120010040000113206730402117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-28T10:01:40.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803201901119171711900120010040000113206730402117

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GARCÉS RENGIFO FRANCISCO ANDRÉS

C/RUC: 1717128225

FECHA EMISIÓN:

28/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	60.0000	0.00	60.00

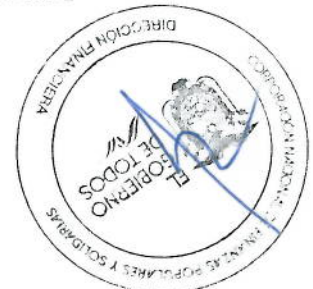
Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0987006987
CHECK IN	2019.03.27
CHECK OUT	2019.03.28
PAX	GARCÉS RENGIFO FRANCISCO ANDRÉS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL	60.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.20
10% PROPINA - TIP	6.00
VALOR TOTAL	73.20

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	73.20		



MARTA EUGENIA MONCAYO GUARCIELA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 ARTESANO CALIFICADO N° 031752
 Av. Zullo Rodríguez s/n y Antisana
 Teléfono: 2562324 • Loja-Ecuador
 R.U.C. 1104452196001
 AUTORIZACIÓN SRI 1124479282



FACTURA 001-001-000045012

Nombre: Garces Francisco
 CI: 1717128225 / 28/03/2019 14:32
 Forma Pago: Efectivo : 20,00!!!
 Telefono: 0987006987
 Direccion: Quito
 Mesa: Mesa 7 Aux 1
 Mesero: Jairo José

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	POLLO CLEMENTINA	11,80	11,80
1	LIMONADA MOJITO	2,40	2,40
Sub Total			14,20

TOTAL: 14,20

Valor : 20,00
 Valor Cambio : 5,80

11,80

Merienda

[Signature]
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibi Conforme

Forma de Pago: EF DE TC/D Otros

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104627245001
 Aut. 13400 • Emisión: 44801-47800 • 19/marzo/2019 • Caduca 19/marzo/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AZUL: EMISOR

[Signature]

DONA MENESTRA
 Vallejo Mora Fabian Ariosto,
 RUC : 0102154267001
 Direc : Av. Resigio Crespo Toral SH
 Telef: 0999855768
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 # FACTURA : 004-101-000012401
 AUTOR: 2803201901010215426700120041
 010000124016784333713
 CLAVE : 2803201901010215426700120041
 010000124016784333713
 FECHA: 28/03/2019
 CLIENTE: GARCES RENGIFO FRANCISCO
 RUC.: 1717128225
 DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0987006

CANT.	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1.00	Combo 7	3.56	3.56
1.00	con chuleta	0.98	0.98
1.00	Bebida Grande	1.07	1.07
SUBTOTAL:			5.62
IVA12% :			0.67
TOTAL:			6.29

Recibe: 0
 Vuelto: 0

FORMA DE PAGO:
 19: Tarjeta de Crédito -> 4
 6.29





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104452196001

Autorización
1124479282

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0045012

Fecha emisión
28/03/2019

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

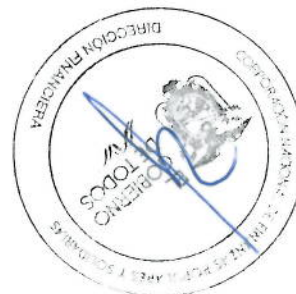
Razón social		Nombre comercial
MONCAYO GUARICELA MARIA EUGENIA		VIDAVENTURA GRILL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA		AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-03-19	13400

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](#)



CORPORACION QUIPORT S.A.
 RUC: 17171844416001
 MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
 Telefono: 2544300

Establecimiento: 003
 QUIPORT
 SUCUR: VIA TABARELA Y VIA YARUQUI
 Quito - Ecuador
 Telefono Sucursal: 25354200

TICKET: 003-052-000005904
 Fecha: 28/03/2019 21:32:01

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

TRANS: 0
 CAJA: TPA 003
 CAJERO: gtaJade

Cliente: GARCES FRANCISCO
 RUC: 1717128225001

Cantidad: 1

Código Ticket: 0000004328874
 Entrada: 03/27/2019 12:48
 Salida: 03/28/2019 21:31
 Duración: 1.08:43:05
 Neto: 12.50 \$

Subtotal 12.50 \$
 Descuento 0.00 \$
 IVA 12% 1.50 \$
 IVA 0% 0.00 \$
 Total 14.00 \$

Forma Pago: Efectivo \$14.00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION: #0585/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
 descargue su factura de la
 siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>

opcion factura electronica
 C.I./RUC: 1717128225001
 No. Documento: 003-052-000005904
 Corporacion Quiport S.A.
 Telefono: (02) - 2818023

ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. 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 • AUTORIZACION: 1123201383

FACTURA N° 002-001-00 0319572



RUC / CI: 1717128225 N. FACT: 019572
 NOMBRE/RAZON SOCIAL: FRANCISCO GARCES
 DIRECCION: SIN DIRECCION
 FECHA: 28/03/2019
 TELEFONO: 000000000

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO LOJA - CUENCA 28/03/2019 15:00	12.0	12.0
Sub total:		12.0	12.0
Tar. 12%		0.00	0.00
IVA 0%		0.00	0.00
IVA 12%		0.00	0.00
TOTAL			12.0

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

MARIA NARVAEZ

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE



ORIGINAL ADJUNTE / COPIA EMISOR

98000 Form. N° 030451-030450 Fecha de Autorización: 07 / Julio / 2018 - Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019
 R.U.C. 019004379707 AUTORIZACION N° 1019



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190360059001

Autorización
1123201383

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00319572

Fecha emisión
28/03/2019

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

Razón social ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA		Nombre comercial ELITETOURS DEL AUSTRO
Dirección matriz AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA		Dirección establecimiento BRACAMOROS 04-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-07-30	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.

[Nueva consulta](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102061817001

FACTURA

No. 002-002-000021022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

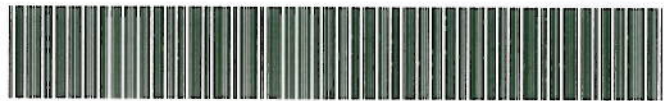
2703201901110206181700120020020000210221234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 11:01:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901110206181700120020020000210221234567815



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Dirección Matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección Sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Garces Francisco
Identificación 1717128225
Fecha 27/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000016		1.00	Mixto Cecina - Costilla		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P0000031		1.00	Jarra de Horchata		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
P0000024		1.00	Porcion de Mote Sucio		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Telefono: 0987006987
Dirección: Quito
Email: pancho_gar86@hoymail.com
Calificación artesanal: 96362
Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000077003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201901179204950400120630500000770034126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 00:45:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901179204950400120630500000770034126153310



SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

BLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación FRANCISCO GARCES 1717128225
 Fecha 27/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14		1.00	COLA 1/2 LITRO LIGTH		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
383		1.00	MIXTO CAJUN		4.64	0.00	0.00	0.00	4.64

Información Adicional
 CORREO 1: pancho_gar86@hotmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.70

SUBTOTAL 12%	6.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102154267001

FACTURA

No. 004-101-000012401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803201901010215426700120041010000124016784333713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 18:50:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803201901010215426700120041010000124016784333713

VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO

LA PICANTERIA

Dirección Matriz: Esmeraldas SN y Galapagos

Dirección Sucursal: Av. Remigio Crespo Toral SN

OBBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GARCES RENGIFO FRANCISCO

Identificación 1717128225

Fecha 28/03/2019 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	Combo 7		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
49		1.00	con chuleta		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
23		1.00	Bebida Grande		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07

SUBTOTAL 12%	5.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.29

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.29



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-052-000005904

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

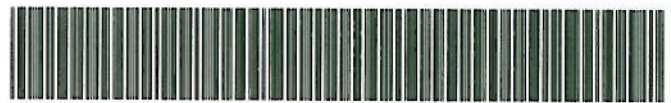
2803201901179184441600120030520000059041234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 21:33:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803201901179184441600120030520000059041234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GARCES FRANCISCO

Identificación 1717128225001

Fecha 28/03/2019 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional

Referencia: 003052000005904

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191717119001

FACTURA

No. 001-004-000011320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803201901119171711900120010040000113206730402117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 10:01:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803201901119171711900120010040000113206730402117

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GARCES RENGIFO FRANCISCO ANDRES		
Identificación	1717128225	Placa / Matricula:	null
Fecha	28/03/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION		1.00	SERVICIO DE HABITACION		60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0987006987
CHECK IN:	2019.03.27
CHECK OUT:	2019.03.28
X:	GARCES RENGIFO FRANCISCO ANDRES

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73.20

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.00
VALOR TOTAL	73.20

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-FG-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26/03/2019
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCÉS RENGIFO FRANCISCO ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 27/03/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 28/03/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FRANCISCO GARCÉS, ISRAEL BERREZUETA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
 - ASISTENCIA A MESA TÉCNICA DEL CONSEJO SECTORIAL ECONÓMICO PRODUCTIVO

Actividades (por día)	Resultados Esperado
27 de marzo del 2019 traslado a la ciudad de Loja	Representación institucional en la reunión del equipo técnico del Consejo Sectorial Económico Productivo.
28 de marzo del 2019 Reunión del Consejo Sectorial Económico Productivo Retorno a Quito	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
27-03-2019	12:00	CONAFIPS: Av. Amazonas y Villalengua / Quito		677
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
28-03-2019	23:00	LOJA	DOMICILIO: Villalengua y Barón de Carondelet / Quito	677



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.



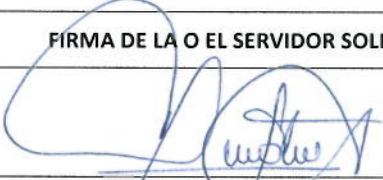
TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	CONAFIPS - TABABELA	27-03-2019	12:00	27-03-2019	13:00
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	27-03-2019	15:40	27-03-2019	16:40
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	27-03-2019	17:00	27-03-2019	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	28-03-2019	14:00	28-03-2019	18:00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-03-2019	20:35	28-03-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	28-03-2019	22:00	28-03-2019	23:00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	



Autorización de pago de transporte por el servidor		Autorizado por <i>Paola Yajamin</i>	Firma 
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000175752	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO GARCÉS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN			

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


EL GOBIERNO DE TODOS


CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 MAR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 14:42 pm

Recibido el 19 de abril de 2019


 FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 Impulsa el Buen Vivir
17 ABR 2019
 CC RECI...
 FIRMA: 