



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
017-KA-UCS-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AYORA JARA KARLA SOFIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 1

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KARLA AYORA
GABRIEL BELLETTINI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Actividades realizadas (por día)

Martes 30 de abril de 2019

Viaje a Macas

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Miércoles 01 de mayo de 2019

Retorno a Quito.

Resultados Alcanzados

Se realizó la cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

30/04/2019

05H00

DOMICILIO
Austria y Checoslovaquia

MACAS

376 KM

INTINERARIO

DESTINO

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

01/05/2019

16H30

MACAS

CONAFIPS
Av. Amazonas y Villalengua

376 KM

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)NOMBRE DE
TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA

dd-mm-aaaa

HORA

hh:mm

LLEGADA

FECHA

dd-mm-aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

QUITO-MACAS

30/04/2019

05H00

30/04/2019

12H00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

MACAS - LOGROÑO

30/04/2019

16H00

30/04/2019

16H30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

LOGROÑO - MACAS

30/04/2019

17H30

30/04/2019

18H00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

MACAS - PUYO

01/05/2019

08H30

01/05/2019

10H30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

PUYO - MACHACHI

01/05/2019

11H00

01/05/2019

14H30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

MACHACHI - QUITO

01/05/2019

15H30

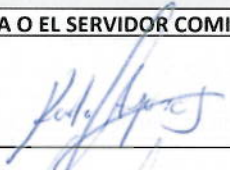
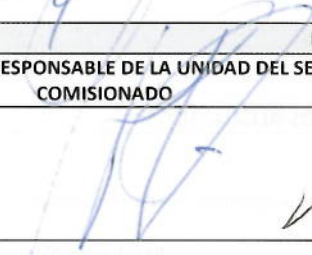
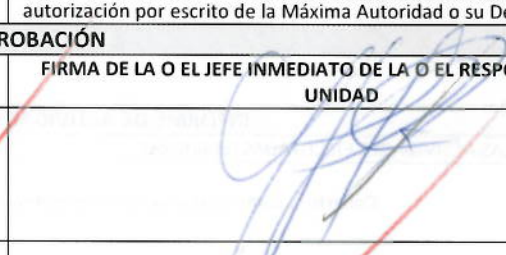
01/05/2019

16H30

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	
 NOMBRE: KARLA AYORA		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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO		 NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO	


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAY 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 17:17 pm



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330872001

Autorización
1124040484

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00520

Fecha emisión
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH		HOTEL NIVEL 5	
Dirección empresa		Dirección establecimiento	
JUAN DE LA CRUZ AV. JUAN DE LA CRUZ SN Y SOASTI Y AV. RIO AMAZONAS		JUAN DE LA CRUZ AV. JUAN DE LA CRUZ SN Y SOASTI Y AV. RIO AMAZONAS	
Clase contribuyente		Código de distrito	
Otro		2020-01-03	
		Código de provincia	
		11026	



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.

VICTORIA RESTAURANTE, FAST FOOD & GRILL

Matriz: Soastí s/n y Simón Bolívar
 Celular: 0983644488 - Morona

Cabrera Tello Cristian Javier

RUC. 1400502827001

N° AUT. SRI 1124696015

FACTURA 001-001-00

N° 0000215

Sr.(es): Karla Ayora

R.U.C. / C.I.: 0105667638

Dirección: La Carolina

Fecha Emisión: 30/04/2019

Teléfono: 0998620636 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lazaña	5,36	5,36
1	Cole	0,66	0,66

Fecha de Autorización 26/04/2019 Del 00000201 al 00000300
 Válido para su emisión 26/07/2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

SUBTOTAL 12% 6.02
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12% 0,72
 VALOR TOTAL 6,74

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente Copia: Emisor

Memoranda



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400502827001

Autorización
1124696015

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00215

Fecha emisión
08/05/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Nombre comercial		Nombre comercial			
CABRERA TELLO CRISTIAN JAVIER		VICTORIA RESTAURANT FAST FOOD AND GRILL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
CENTRO SOASTI SN Y SIMON BOLIVAR		CENTRO SOASTI SN Y SIMON BOLIVAR			
Régimen contributivo		Fecha expedición		Código impuesto	
Otro		2019-07-26		1446	



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.

PARADERO REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

Direc.: Libertad, Av. Alberto Zambrano
s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001
FACTURA 001-001-

000003703

Aut. SRI. N° 1124650380

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 01 05 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Karla Ayora

Dirección: La Carolina

RUC./C.I.: 0105667638 Telf.: 0948620636

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DESAYUNO	5.00	5.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 5.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CALIFICACION ARTESANAL # 54006

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0003601 al 0003800- F. Autorización 17-ABRIL-2019- F. Caducidad 17-ABRIL-2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503587826001

Autorización
1124650380

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-003703

Fecha emisión
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN		PARADERO REY DAVID
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ		LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-17	1195



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](#)

LA VACA PARRILLA ARGENTINA

Jaramillo Zhunio Gina Fabiola
 Matriz: Nueve de Octubre s/n y Cinco de Agosto Celular: 0984402545 - Morona

RUC. 1400423198001	N° AUT. SRI 1124645544
--------------------	------------------------

N° 0004644

FACTURA 002-001-00

Sr.(es): Karla Ayora
 R.U.C./C.I.: 0105067638
 Dirección: La Carolina
 Fecha Emisión: 30/04/2019
 Teléfono: 0998620636 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tops de Queso	11.99	11.99
1	Panada	3.50	3.50

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 16/04/2019 Del 0000004601 al 0000004700
 Válido para su emisión 16/04/2020

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DONERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Firma]
 Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	15.49
IVA 12%	
VALOR TOTAL	17.49

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

X

[Firma]

X no pagada IVA

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400423198001

Autorización
1124645544

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-004644

Fecha emisión
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA		LA VACA PARRILLA ARGENTINA	
Emisión original		Día de emisión del documento	
NUEVE DE OCTUBRE S/N Y CINCO DE AGOSTO		NUEVE DE OCTUBRE S/N Y CINCO DE AGOSTO	
Clase de comprobante		Fecha caducidad	
Otro		2020-04-16	
		Número normal	
		1446	



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nuevo artículo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791999975001

FACTURA

No. 001-001-000432548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105201901179199997500120010010004325484120352915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2019 12:45:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105201901179199997500120010010004325484120352915

CAFEVAC Cia. Ltda.

EL CAFE DE LA VACA

Dirección Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41

Dirección Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Ayora Karla

Identificación 0105667638

Fecha 01/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2045	2045	1.00	Te helado		2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
3182	3182	1.00	Lomo fino pimienta 150gr		12.27	0.00	0.00	0.00	12.27
3345	3345	1.00	Postre del día la casa		4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
3560	3560	1.00	Papa horno salsa de queso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4261	4261	1.00	Ens escarlata		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

email: facturacionelectronica@elcafedelavaca.com
direccionCliente: N/A
formaPago: Tarjetas
referencia: N/A
cajero: GABRIELA NOEMI LLUMIGUSIN VIVAR
telefono: N/A
compensacion: 0.0

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.08

SUBTOTAL 12%	18.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.89
VALOR TOTAL	23.08

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

Ayora Karla



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017-KA-UCS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
29/04/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AYORA JARA KARLA SOFIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30/04/2019

05H00

01/05/2019

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIEL BELLETTINI
KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Actividades (por día)

Resultados Esperados

Martes 30 de abril de 2019

Viaje a Macas
Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Miércoles 01 de mayo de 2019

Retorno a Quito.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

30/04/2019

05H00

DOMICILIO
Austria y Checoslovaquia

MACAS

376 KM

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

01/05/2019

17H00

MACAS

CONAFIPS
Av. Amazonas y Villalengua

376 KM

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	30/04/2019	05H00	30/04/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	01/05/2019	09H00	01/05/2019	17H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional	comparte Vehículo Institucional ←		
Transporte Privado	←		
Autorización de pago de transporte por el servidor	←	Ronald Jumbo Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4753890000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. KARLA AYORA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. MARÍA PAULA MORENO		
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 ING. EVELYN LOACHAMIN			

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

29 ABR 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:00



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

29 ABR 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:53 pm