



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-SEVM-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-07-2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PELILEO - AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 16/07/2019

Viaje de Quito a Pelileo - Llegada a Pelileo. Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF COAC "RHUMY WARA" en Pelileo. Viaje a la ciudad de Ambato.

Miércoles 17/07/2019

Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF, COAC "REY DAVID" en Ambato. Posterior retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2019	17-07-2019	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	08H00	22H00	

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	PÚBLICO	Domicilio - Terminal Terrestre de Quitumbe	16-07-2019	08H00	16-07-2019	08H45
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Pelileo	16-07-2019	09H00	16-07-2019	11H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Pelileo - Ambato	16-07-2019	17H30	16-07-2019	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Ambato - Terminal Terrestre "Quitumbe"	17-07-2019	18H30	17-07-2019	21H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Domicilio	17-07-2019	21H00	17-07-2019	22H00


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 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. 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.
--	---

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
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ING. FREDDY TAPIA L. EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ESP. DAVID ALDÁS DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (S)

 GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

27.7.2019
CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA _____





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-SEVM-DDOSFPS-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-07-2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PELILEO - AMBATO - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2019	07H30	17-07-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 16/07/2019

Viaje de Quito a Pelileo - Llegada a Pelileo. Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF COAC "RHUMY WARA" en Pelileo.

Miércoles 17/07/2019

Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF, COAC "REY DAVID" en Ambato. Posterior retorno a 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	PÚBLICO	Domicilio - Terminal Terrestre de Quitumbe	16-07-2019	07H30	16-07-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Pelileo	16-07-2019	08H00	16-07-2019	12H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Pelileo - Ambato	16-07-2019	16H00	16-07-2019	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Ambato - Terminal Terrestre "Quitumbe"	17-07-2019	16H00	17-07-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Domicilio	17-07-2019	19H00	17-07-2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 9831601
--	---	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDR. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ
OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3

ESP. DAVID ALDÁS
DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS (S)

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.

- 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.

ING. JOSÉ TOMÁS BALME LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO



15 JUL 2019



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

NUMERO DE INFORME: 129-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 16 y 17 de Julio del 2.019

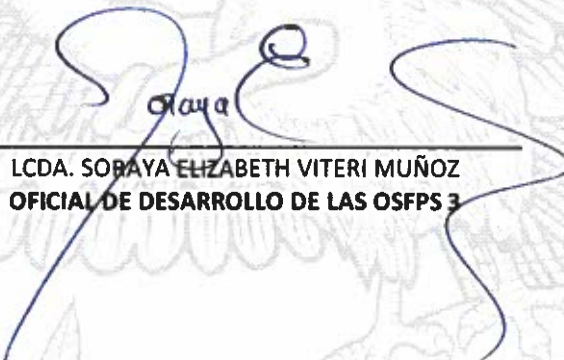
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-0013673	16-07-2019	HOSPEDAJE	\$ 30,00
TOTAL				\$30,00

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	006-019-000020105	16/07/2019	Transporte Quitumbe-Pelileo	\$3,75
TICKET	1959	17/07/2019	Servicio de Taxi Hotel – COAC	\$1,51
TICKET	20080	17/07/2019	Servicio Taxi COAC – Terminal T. Ambato	\$1,83
TOTAL				\$7,09

Atentamente,


 LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ
 OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS



Matriz y Establecimiento:
 Juan Cajas 01-36 y Abdón
 Calderón • Telf.: 03-2822476
 Cel: 0998-108919 • Ambato • Ecuador
 Documento Categorizado: NO

PAUCAR MAYORGA
 MARIA ALEJANDRA
 Aut. SRI 1124156056

RUC: 1803524857001

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	07	2019

001-001- **0013673**

Sr.(es): SORAYA VITERI Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1710462043 Telf.: 3130722

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26 ⁷⁹
03	Nº DE HABITACION		
1	Nº DE NOCHES		
	Fecha de ingreso: <u>16/07/2019</u>		
	Fecha de salida: <u>17/07/2019</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>30⁰⁰</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETAS DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

Soraya Viteri
 RECIBI CONFORME _____
 FIRMA AUTORIZADA _____

SUBTOTAL	26 ⁷⁹
IVA 12%	3 ²¹
TOTAL \$	30⁰⁰

Original: Adquirente - Copia Rosada: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1803524857001

Autorización

1124156056

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-13673

Fecha emisión

16/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial
PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA		HOTEL PORTUGAL
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-22	5612



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](#)



RUC: 1890020085001

FACTURA

Nro: 006-019-000020105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1607201901189002008500120060190000201051234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-07-16T08:44:50.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1607201901189002008500120060190000201051234567810

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Quito, Av. Condor Ñan S/N Y Av. Guayanan

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social Cliente:

VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

CI/RUC: 1710462043

Fecha Emisión:

16/07/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	3.75	0.00	3.75

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES
 OBSERVACION2 Declare a tiempo sus impuestos

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.75
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.75		



* Del Hotel a la COAC REY DAVID *

LA COAC REY DAVID N:15
 CUIT: 100371793001
 N° SPI: 110425455
 FECHA: 07 FEBRERO 2010
 SAILENA SIVALEMA LINDIANO WILFRIDO
 Dir: AV. GARCÍA VELAZQUEZ
 TEL: 09989914499
 Plaza: TAA-2101 - Distrito: 13
 Teléfono Serial: 0010-42260
 Nombre/Razon Social:
 CI-FUC:
 Ticket Original No: 1903
 Fecha Emisión: 17-07-10
 Hora: 09:01
 MONEDA: DOLAR
 Tipo de Diaria:
 Rembolso: \$ 0,40
 Distancia: \$ 1,00
 Tarifa: \$ 0,21
 Espera: \$ 0,10
 Tarifa: \$ 0,20
 SUBTOTAL: \$ 1,51
 IVA 00%: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,51
 BANCO: BANCO PICHINCHA
 CUIT: 100371793001
 QUITAS: - JORO EN ECUADOR

* De la COAC REY DAVID al Benmi-
nial Benestee de Almbato *

LA COAC REY DAVID N:15
 CUIT: 100371793001
 N° SPI: 110425455
 FECHA: 07 FEBRERO 2010
 SAILENA SIVALEMA LINDIANO WILFRIDO
 Dir: AV. GARCÍA VELAZQUEZ
 TEL: 09989914499
 Plaza: TAA-2101 - Distrito: 13
 Teléfono Serial: 0010-42260
 Nombre/Razon Social:
 CI-FUC:
 Ticket Original No: 2000
 Fecha Emisión: 17-07-10
 Hora: 09:01
 MONEDA: DOLAR
 Tipo de Diaria:
 Rembolso: \$ 0,40
 Distancia: \$ 1,00
 Tarifa: \$ 0,21
 Espera: \$ 0,10
 Tarifa: \$ 0,20
 SUBTOTAL: \$ 1,51
 IVA 00%: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,51
 BANCO: BANCO PICHINCHA
 CUIT: 100371793001
 QUITAS: - JORO EN ECUADOR



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 06-08-2019

RUC : 1803797198001
Razón Social : SAILEMA SISALEMA LUCIANO WILFRIDO
Fecha de Emisión : 17/07/2019
Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124256564	001	AV GALO VELA S/N Y GALILEO	INTELLIGENT TAXIMETER-D10	ID10-A3369

Lineas por página: _____

Cambiar

Siguiete

Finalizar



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de
Documentos

Fecha : 06-08-2019

RUC : 1800018754001
Razón Social : LOPEZ VARGAS JAIME ABRAHAM
Fecha de Emisión : 17/07/2019
Clase contribuyente : Otro

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)