

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>035-MM-UCS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>07/08/2019</b>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MARÍA PAULA MORENO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA, CALCETA, PORTOVIEJO - BAHÍA DE CARÁQUEZ MANABÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARÍA PAULA MORENO
- KARLA AYORA
- ROBERT SAMANIEGO
- ROBERTO ROMERO
- JUAN URQUIZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 29 de julio

- Viaje Quito - Manta

Martes 30 de julio

- Viaje Manta - Portoviejo
- Reunión en Centro de Atención Ciudadana con equipo Comité de la Reconstrucción
- Traslado Portoviejo - Calceta
- Reunión con gerente de la COAC Calceta
- Traslado Calceta - Bahía de Caráquez
- Visita a emprendedores de la COAC Calceta en Bahía de Caráquez
- Recorrido a emprendimientos para grabación de testimonios
- Retorno Manta

Miércoles 31 de julio

- Cumplimiento agenda medios
- Cobertura comunicacional reunión con viceministro de Acuicultura y Pesca
- Traslado a Calceta
- Reunión con Gustavo Navarrete, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda
- Recorrido emprendimientos en Calceta y Bahía de Caráquez
- Retorno a Manta

Jueves 01 de agosto

- Cumplimiento agenda medios
- Traslado a Bahía de Caráquez
- Cobertura Gabinete sector económico productivo con autoridades de la CONAFIPS.
- Reunión con representantes COAC de Manabí
- Recorrido con autoridades de gobierno por feria de turismo vive Ecuador

**Viernes 02 de agosto**

- Cumplimiento agenda medios

- Cobertura comunicacional del evento de entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.

Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2019	02/08/2019	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	17H30	23H00	

**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	Particular	CONAFIPS - TABABELA	29/07/2019	17H30	29/07/2019	18H30
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	29/07/2019	19H20	29/07/2019	20H20
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	30/07/2019	08H00	30/07/2019	09H00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - CALCETA	30/07/2019	10H00	30/07/2019	11H00
Terrestre	Institucional	CALCETA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	30/07/2019	15H00	30/07/2019	16H00
Terrestre	Institucional	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	30/07/2019	20H00	30/07/2019	21H30
Terrestre	Institucional	MANTA - CALCETA	31/07/2019	09H00	31/07/2019	10H00
Terrestre	Institucional	CALCETA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	31/07/2019	17H30	31/07/2019	18H30
Terrestre	Institucional	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	31/07/2019	19H30	31/07/2019	21H00
Terrestre	Institucional	MANTA - BAHÍA DE CARÁQUEZ	01/08/2019	09H00	01/08/2019	10H00
Terrestre	Institucional	BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANTA	02/08/2019	14H00	02/08/2019	15H30
Aéreo	Tame	MANTA - TABABELA	02/08/2019	20H45	02/08/2019	21H45
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	02/08/2019	22H00	02/08/2019	23H00

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

**OBSERVACIONES**

NOTA

 <p>MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
	
<p>ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL</p>	<p>ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL</p>


 EL GOBIERNO DE TODOS  
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 02 SEP 2019  
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 14:22



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

**NUMERO DE INFORME: 035-MM-UCS-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 29/07/2019 al 02/08/2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-0001391	31/07/2019	ALIMENTACIÓN	7,00
FACTURA	002-002-000007331	02/08/2019	ALIMENTACIÓN	10,14
FACTURA	001-020-000015795	31/07/2019	HOSPEDAJE	195,20
FACTURA	002-001-000005473	01/08/2019	HOSPEDAJE	50,40
FACTURA	001-001-000000493	30/07/2019	ALIMENTACIÓN	6,25
FACTURA	001-020-000015796	31/07/2019	ALIMENTACIÓN	9,98
FACTURA	002-001-000053621	01/08/2019	ALIMENTACIÓN	1,40
FACTURA	001-020-000002988	01/08/2019	ALIMENTACIÓN	5,21
FACTURA	001-020-000002889	30/07/2019	ALIMENTACIÓN	7,28
<b>TOTAL</b>				<b>292,86</b>

Atentamente,

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



RUC: 1750059576001

## FACTURA

NO 001-020-000002889

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

300720190117500595760012010200000028890000291012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-31T08:06:04-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



300720190117500595760012010200000028890000291012

## H SPORTS CAFE

□ RECIBO MATRIZ Mision Aberto F Santos y Arenas

□ RECIBO SUCURSAL: Mision Aberto F Santos y Arenas

Contribuyente Especial No NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORENO CEDENO MAR A PAULA Identificación: 1310390974

Fecha Emisión: 30/07/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
007388	1.00	AGUA MINERAL	1.500000	1.500
007617	1.00	HAMBURGUESA DE CAMARON	5.000000	5.000

## Información Adicional

□ RECIBO JERÓN MO CARRÓN E8-133 y SÍS DE D OMBRE  
FORMA PAGO EFECTIVO  
RESPONSABLE HENRY JEROME WONSEY

SUBTOTAL IVA 12%	6.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
IVA 12%	0.78
VALOR TOTAL	7.28

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.28

*Moreno*

**BERNARDO SALTOS CYNTHIA GABRIELA**  
**CHAVITOS BAR**  
 VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS - VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS DE VESTIR  
 AUT. SRI 1124658346  
**FACTURA**  
 RUC 1312003310001  
 Direc: Santa Martha s/n Telf: 0980801795 Documento Cateorizado: no.  
 CALCETA - BOLÍVAR - MANABI 001-001-001 N° 0000493  
 Nombre: MARIA PAULA MORENO C.  
 Direccion: QUITO Teléfono:  
 R.U.C.: 1310390974 Fecha: 30/07/2019.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PEVICHE PES.	4,91	4,91
1	COLA MED.	0,67	0,67
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			

**FORMA DE PAGO:** Efectivo  Tarjeta de Crédito o Débito   
 Dinero Electrónico  Otros   
 Firma: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

SUB TOTAL 12%	5,58
SUB TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	—
IVA 12%	0,67
VALOR TOTAL	6,25

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001  
 Av. SRI 13476 - Tiraje 000000401 - 000000500 - Emisión 18/ABRIL/2019

VALIDO PARA SU EMISION 18 DE ABRIL DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

*[Handwritten signature]*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312003310001

Autorización  
1124658346

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00493

Fecha emisión  
30/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
BERNARDO SALTOS CYNTHIA GABRIELA		CHABITOS BAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SANTA MARTHA S/N		SANTA MARTHA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-18	13478	

**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](#)



R.U.C.: 1391764944001

**FACTURA**

No. 001-020-000015796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
3107201901139176494400120010200000157960001579611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2019-07-31 T21:48:46- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107201901139176494400120010200000157960001579611

**HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A**  
BALANDRA HOTEL  
Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20  
Dirección Calle 20 Av 7, Manta  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Razón Social/Nombres y Apellidos: Moreno Maria Paula  
Fecha Emisión: 31/07/2019  
Identificación: 1310390974  
Dirección: Quito  
Telefono: 0994765975  
Email: pmmorec@gmail.com

Cod. Prncipal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148	2019-07-29	1	Alimentos Restaurante		5.90	.00	5.90
192	2019-07-30	1	Hanuta		1.14	.00	1.14
192	2019-07-31	1	Hanuta		1.14	.00	1.14

**Información Adicional**  
FECHACHECKIN 2019-07-29  
FECHACHECKOUT 2019-07-31  
FOLIO 27900  
HABITACION 9004  
HUESPED Moreno Maria Paula  
MASTERCARD 9.98-  
ORDENCOMPRA 0  
REFERENCIA 1614

SUBTOTAL 12%	8.18
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.18
ICE	0.00
IVA 12%	.99
PROPINA	.81
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.98</b>

*Handwritten notes:*  
2,28  
0,23  
0,23  
9,78

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	9.98	0	Dia

*Refrigerio*

**SAN ANTONIO DE CARAQUEZ COFFEE**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.  
*Alejandro Xavier Jayaf Cagua*  
 Bahía de Caráquez: Cda. Norte Daniel Hidalgo s/ y Av. Circunvalación y Av. Bolívar s/n Teléf.: 09 93159227  
 Aut. SRI 1124886811 Sucre - Manabí **0001391**  
 R.U.C.: 1311452799001 **FACTURA 001-001**  
 FECHA DE AUT. 31/MAYO/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *María Paula Moreno*  
 Dirección: *Quito* Fecha: *31/07/2019*  
 R.U.C./C.I.: *1310390974* Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>café con leche</i>		<i>5.50</i>
<i>1</i>	<i>pan</i>		<i>1.50</i>

FORMA DE PAGO  
 Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta de Crédito/Débito: \_\_\_\_\_  
 Otros: \_\_\_\_\_  
 \*BLANCO: Aceptado COPIA: Emisor

SUB-TOTAL *7.00*  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \_\_\_\_\_  
 IVA 12% *0.75*  
 TOTAL *7.75*

Recibí Conforme \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada \_\_\_\_\_

Leonardo Joel Vera Panfales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138  
 Del 1301 al 1400 - válida para su emisión hasta 31/AGOSTO/2019.

*Alvarez*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1311452799001

Autorización  
1124886811



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1391



Fecha emisión  
31/07/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
JAYAF CAGUA ALEJANDRO XAVIER		SAN ANTONIO DE CARAQUEZ COFFEE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CDLA NORTE DANIEL HIDALGO SN Y AV CIRCUNVALACION Y AV BOLIVAR		CDLA NORTE DANIEL HIDALGO SN Y AV CIRCUNVALACION Y AV BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-08-31	2138	



**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](#)



R.U.C.: 1391764944001

**FACTURA**

No. 001-020-000015795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901139176494400120010200000157950001579519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-31 T21:48:40- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901139176494400120010200000157950001579519

**HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A**  
BALANDRA HOTEL  
Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20  
Dirección Calle 20 Av 7. Manta  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** Moreno Maria Paula **Fecha Emisión:** 31/07/2019  
**Identificación:** 1310390974  
**Dirección:** Quito  
**Telefono:** 0994765975  
**Email:** pmmorec@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
144	2019-07-29	1	Alojamiento		80.00	.00	80.00
144	2019-07-30	1	Alojamiento		80.00	.00	80.00

**Información Adicional**

ANTICIPO 100.00  
EFECTIVO 0.00  
FECHACHECKIN 2019-07-29  
FECHACHECKOUT 2019-07-31  
FOLIO 27900  
HABITACION 9004  
HUESPED Moreno Maria Paula  
MASTERCARD 95.20-  
ORDENCOMPRA 0  
REFERENCIA 1613

SUBTOTAL 12%	160.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.20
PROPINA	16.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>195.20</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	100.00	0	Dia
TARJETA DE CREDITO 19	95.20	0	Dia





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0992669780001

Autorización  
1124932327

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-5473

Fecha emisión  
01/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SERVICIOS E INMOBILIARIA ATA&FAR S.A.		HOTEL PORTO VELHO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GARZOTA 20	UNIVERSITARIA 11	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-09-07	12348

**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](#)

WZM  
Ced. 0993086248  
Sucursal: Via Circunvalación  
Av. Acario Paz S/N  
Manta - Ecuador  
R.U.C. 1310847064001  
ACTIVIDADES DE COMERCIO: HASTA \$4200

WZM-000053621

Autorización N° 1124708281  
Documento Categorizado: SI

FECHA: 01/08/2019 M. - 0600073  
CLIENTE: Nidia Paula Moreno  
RUC: 1310390974

COD	DETALLE	CANT.	IMP.	TOTAL
	POWER AZUL 3 LITR	1	1.40	1.40
			SUBTOTAL:	1.40
			IVAS:	0.00
			TOTAL:	1.40

10:02:10 Doc. 43977  
VENDEDOR: RAQUEL MARCHAN

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 ALIT N° 1077  
OP 282374 - F. Aut. 29/ABRIL/2019 Válido para su emisión hasta 29/ABRIL/2020 - No. 43101 - 60100  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO CORRAL DAVID DANIEL  
Matriz: Umiña Dos Calle Principal S/N  
NOTA DE VENTA RISE  
000053621

*[Handwritten signature]*

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1310847064001

Autorización  
1124708281

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-53621

Fecha emisión  
01/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO CORRAL DAVID DANIEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
UMIÑA DOS PRINCIPAL S/N	VÍA CIRCUNVALACIÓN AV. ASCARIO PAZ S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-29	1077

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$4200

**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](#)



RUC: 1750059576001

**FACTURA**

NO 001-020-000002988

NUMERO DE AUTORIZACION  
010820190117500595760012010200000029880000300915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
2019-08-02T00:07:09-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010820190117500595760012010200000029880000300915

**H SPORTS CAFE**

DI RECCION MATRIZ: Malcon Aberto F Santos y Arenas

DI RECCION SUCURSAL: Malcon Aberto F Santos y Arenas

Contribuyente Especial No NOESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORENO CEDENO MARIA PAULA Identificación: 1310390974

Fecha Emisión: 01/08/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
007521	1.00	INCA	1.250000	1.250
007890	1.00	Encebollado	2.901800	2.902
007753	1.00	chile porcion	0.500000	0.500

**Información Adicional**

DI RECCION: JERÓNIMO CARRIÓN E8-133 y SEDES: DIOEMBRE  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: Ivanna Fariás

SUBTOTAL IVA 12%	4.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.65
IVA 12%	0.56
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.21</b>

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.21



**CELI DUEÑAS SANDRA LORENA**  
**Chamaco Restaurante**

**Factura**

**002 - 002 - 000007331**

RUC: 1708152481001  
Dir. Matriz: URBANIZACION UNIVERSITARIA AV U2 S/N Y  
CALLE U 8  
Dir. Sucursal: URBANIZACION UNIVERSITARIA AV U2 S/N Y  
CALLE U 8  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 02/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-02 19:15:14

No. de Autorización:

0208201901170815248100120020020000073314126153315

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1310390974

Cliente: MORENO MARIA

Dirección: Sin Dirección

Cajero: JONATHAN PULLAGUARI

**Clave de Acceso**



0208201901170815248100120020020000073314126153315

Teléfono: Sin Teléfono

Email: pmmoreira@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	TACOS DE PULPO	8.99	0.00	8.99
10004	1	VASO AGUA	1.03	0.00	1.03

Subtotal 12%:	1.02
Subtotal 0%:	9.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>10.02</b>
I.V.A. 12%:	0.12
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>10.14</b>

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
10.14

Desarrollado por Practis

**QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO**  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

RUC 1709123978001

**FACTURA** S 001-001-00

SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA  
EMAIL: inicio1975marco@gmail.com  
Telf: 0995560035  
\* Quito - Ecuador

**0000884**

**AUT.SRI. 1125058335**

VALIDA SU EMISION HASTA  
01/Julio/2029  
Documento Categorizado: NO

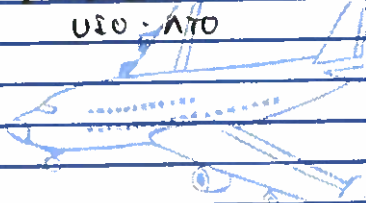


Fecha: 29. Julio. 2019

Cliente: MARIA PAULA MORENO

Dirección: QUITO

Telf.: RUC/CI. 1310390974

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Movilizaciones		
	USO - ATO		
			
<b>Forma de Pago</b>		Subtotal %	13,39
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	1,61
		TOTAL \$	15 <sup>00</sup>

\*IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AJTO. SRI 8472 DEL 0851 AL 0950 F.AUTORIZACION 01/Julio/2019 \* Q-ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA -EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1709123978001

Autorización  
1125058335



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-884



Fecha emisión  
29/07/2019



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



Razón social		Nombre comercial
QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA		SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-01	8472



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](#)

ETKT2692135063688C1  
FECHA/DATE: 29JUL

VUELO/FLIGHT **0133**

MORENO/PAULA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **7C**  
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 37



Boarding pass  
Pasé a bordo

2692135063688C1 **1040860**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MORENO/PAULA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UTQ	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	02 JUL 2020	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	67

tame.com.ec

22/29  
3h

# CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001299

**BENEFICIARIO:** MORENO MARIA PAULA

**Agencia:**

**FECHA:** 26 de Julio de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 04 MORENO MARIA PAULA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 29-07-2019 AL 02-08-2019  
SEGUN SOLICITUD N| 035-MM-UCS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	520.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		520.00
<b>TOTALES:</b>		520.00	520.00

ELABORADO  
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
PAOLA AGUAS

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

26-JUL-2019 15:34:10



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:50

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 311		No. Solicitud Licencia:	035-MM-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	MANTA - CALCETA - BAHIA DE CARAQUEZ	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	29/07/2019	Hora:	17:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	02/08/2019	Hora:	23:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Moreno Cedeño Maria Paula	CI:	1310390974
------------------------------	---------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 2
-------------------------	---------------------------	---------

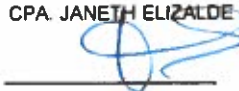
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	26/07/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
29/07/2019	Viatico	\$ 130.00
30/07/2019	Viatico	\$ 130.00
31/07/2019	Viatico	\$ 130.00
01/08/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 520.00</b>

<b>CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CP-VT-2019- 311</b>
<b>EXISTE EN PRESUPUESTO</b>	<b>SI</b>
 Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera E.	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-MM-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/07/2019
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA PAULA MORENO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA, CALCETA, BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANABÍ	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)
29/07/2019	17H30	02/08/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARÍA PAULA MORENO  
KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 29 de julio

- Viaje Quito – Manta

Martes 30 de julio

- Viaje Manta – Bahía de Caráquez
- Visita a emprendedores de la COAC Calceta en Bahía de Caráquez
- Recorrido a emprendimientos para grabación de testimonios
- Retorno Manta

Miércoles 31 de julio

- Cumplimiento agenda medios
- Cobertura comunicacional reunión con viceministro de Acuicultura y Pesca
- Traslado a Calceta
- Reunión con Gustavo Navarrete, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda
- Traslado Calceta - Manta

Jueves 01 de agosto

Cobertura Gabinete sector económico productivo con autoridades de la CONAFIPS.  
Avanzada para organización de evento entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.

Viernes 02 de agosto

Viaje Manta – Bahía de Caráquez  
Cobertura comunicacional del evento de entrega de recursos y stand de CONAFIPS con emprendedores para feria de la banca pública.  
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	Particular	CONAFIPS - TABABELA	29/07/2019	17H30	29/07/2019	18H30
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	29/07/2019	19H20	29/07/2019	20H20
Terrestre	Institucional	MANTA - BAHÍA DE CARAQUEZ	30/07/2019	06H00	30/07/2019	07H00
Terrestre	Institucional	BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA	30/07/2019	18H00	30/07/2019	19H00
Terrestre	Institucional	MANTA - CALCETA	31/07/2019	14H00	31/07/2019	15H30
Terrestre	Institucional	CALCETA - MANTA	31/07/2019	17H30	31/07/2019	19H00
Terrestre	Institucional	MANTA - BAHÍA DE CARAQUEZ	02/08/2019	06H00	02/08/2019	07H00
Terrestre	Institucional	BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA	02/08/2019	18H00	02/08/2019	19H00
Aéreo	Tame	MANTA - TABABELA	02/08/2019	20H50	02/08/2019	21H50
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	02/08/2019	22H00	02/08/2019	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042901588
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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	

26 JUL 2019

FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 11:00