



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SEVM-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-08-2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TERMINAL TERRESTRE DE "QUITUMBE" – QUITO MUISNE –ESMERALDAS ATACAMES – ESMERALDAS TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN - QUITO	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

Lunes 19/08/2019
Viaje desde Quito hasta Esmeraldas. Viaje Desde Esmeraldas a Muisne.

Martes 20/08/2019
Entrega de Certificados a los socios que recibieron el Taller de "Educación Financiera" de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne". Posterior retorno desde Muisne - Esmeraldas hacia Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-08-2019	20-08-2019	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	08h30	21h30	

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"	19-08-2019	08H30	19-08-2019	09H20
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" – Esmeraldas	19-08-2019	09H45	19-08-2019	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Esmeraldas – Muisne	19-08-2019	17H20	19-08-2019	20H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Muisne – Esmeraldas	20-08-2019	11H00	20-08-2019	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Esmeraldas – Terminal Terrestre de "Carcelén"	20-08-2019	14H40	20-08-2019	20H40
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Carcelén" – Domicilio	20-08-2019	20H45	20-08-2019	21H30

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 LCD.A. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2	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 ING. FREDDY TAPIA L. EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD LCD.A. VANESSA PLACENCIA V. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
---	--



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

NUMERO DE INFORME: 165-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: Lunes 19 y Martes 20 de Agosto del 2.019

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000000124	20-08-2019	HOSPEDAJE	\$ 22,40
FACTURA	003-001-000013066	19-08-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 6,25
FACTURA	003-001-000013071	20-08-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 9,25
TOTAL				\$37,90

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	029-007-000169411	19/08/2019	Transporte Terminal T. Quitumbe-Esmeraldas	\$9,00
FACTURA	002-003-000349077	19/08/2019	Transporte Esmeraldas – Muisne	\$2,50
TOTAL				\$11,50

Atentamente,

LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ
OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2
CONAFIPS

ALMUERZO

6/12

Xerox
Informe

ORILLA RESTAURANTE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Robinson Mosquera Auria Mariela
 Direc.: Av. del Ejército # 38 Sector Codesa
 Teléfono: 0994 987 688
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 003-001-00	0013066
19	08	2019	R.U.C.: 0802110676001	AUT. 1124894166

Señor(es): Soraya Viteri Muñoz

RUC: 171046204-3 Guía de Rem.: QUITO

Dirección: QUITO Telf: 3130-722

El documento no

Fecha y hora del

Fecha y hora : 19/12/2019 08:58
Página : 1(Última página)

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Bonsumo de		5,58
1	chule frito	5,00	
1	jugo	1,25	

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %	5,58
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA CREDITO / DEBITO		SUB. TOTAL \$	
OTROS		IVA 12 %	0,67
 Autorizada Recibi Conforme		VALOR TOTAL \$	6,25

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Fecha y hora enviad
19/12/2019 08:58

ALMUERZO

ORILLA RESTAURANTE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Robinson Mosquera Auria Mariela
 Direc.: Av. del Ejército # 38 Sector Codesa
 Teléfono: 0994 987 688
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 003-001-00	0013071
20	08	2019	R.U.C.: 0802110676001	AUT. 1124894166

Señor(es): Soraya Viteri Muñoz

RUC: 171046204-3 Guía de Rem.: QUITO

Dirección: QUITO Telf: 3130-722

con un error (016-513) : SMTP server rece

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Almuerzo	8,26	8,26
	lanos con concha		
	mas jugo		

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %	9,26
EFFECTIVO	X	SUB. TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA CREDITO / DEBITO		SUB. TOTAL \$	
OTROS		IVA 12 %	0,99
 Autorizada Recibi Conforme		VALOR TOTAL \$	9,25

7/12



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0802110676001 Autorización: 1124894166

Tipo documento: Factura Número documento: 003-001-000013066

Fecha emisión: 30/08/2019

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

Razón social ROBINSON MOSQUERA AURIA MARIELA		Nombre comercial ORILLA RESTAURANTE
Dirección matriz PROPICIA CUATRO SEGUNDA S/N		Dirección establecimiento AV. DEL EJERCITO 38
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-03	Código imprenta 2114

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802110676001

Autorización

1124894166

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000013071

Fecha emisión

30/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ROBINSON MOSQUERA AURIA MARIELA		ORILLA RESTAURANTE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PROPICIA CUATRO SEGUNDA S/N		AV. DEL EJERCITO 38
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-03	2114



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

10/12



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1702949759001	1123432460
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-0000124
Fecha emisión	
30/08/2019	

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

Razón social		Nombre comercial
MAYORGA LOOR MARY MIRELLY		CASA HOST
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MANABI		MANABI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-09-07	7670

Esta consulta no sustentará 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.





R.U.C. 1790320359001
FACTURA Nro 029-007-000169411
Numero Autorización
 1908201901179032035900120290070001694111234567815
Fecha Autorización 19/08/2019 09:28:09.000
Ambiente PRODUCCION
Emision OFFLINE

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"
 TEISA
 Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
 Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA
 Obligado a llevar Contabilidad SI
 Contribuyente Especial Nro 214

CLAVE DE ACCESO



1908201901179032035900120290070001694111234567815

Razón Social VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH **Identificación** 1710462043
Fecha Emisión 19/08/2019 09:27:30

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	9.00	9.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Telefono
E-mail sorayaviteri@hotmail.com
PARA DESCARGAR FACTURA
www.transesmeraldas.com
Usuario 1710462043
Clave negritalinda

Subtotal 0% \$9.00
Subtotal 12% \$0.00
IVA \$0.00
Otros \$0.00
TOTAL \$9.00

**TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL
"TEISA"**

Sucursal: Terminal Terrestre Quito

RUC: 1796320359001

CLAVE DE ACCESO



1908201901179632035900120290070001694111234567815

Autoriz.

Fecha Viaje **Lunes, 19/08/2019** 09:45
Asiento(s) 01 Autobus 533

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 029-007-000169411 Pago CONTADO

RUC 1710462043

Nombre VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

Ruta **QUITOQUITUMB ESMERALDAS**

Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A ESMERALDAS	\$9.00	\$9.00
PARA DESCARGAR FACTURA		Subtotal	\$9.00
www.transesmeraldas.com		IVA	\$0.00
Usuario	1710462043	Otros	\$0.00
Clave	negritalinda	TOTAL	\$9.00

Atendido EALVAREZ Anden N 1 - UNO

Paga tus Boletos y Encomiendas con tu tarjeta de DÉBITO y CRÉDITO preferida: VISA, MASTERCARD, PACIFICARD y AMERICAN EXPRESS

F. Venta: 19/08/2019 09:27:30 - sucqutumb01

F. Print: 19/08/2019 09:27:35 - Powered by: www.teisa.com.ec

SIN TASA O ANULADA

12/12

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0890001912001

FACTURA

No. 002-003-000349077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

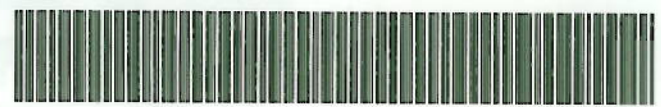
1908201901089000191200120020030003490771234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2019 03:13:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908201901089000191200120020030003490771234567810

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL PACIFICO

COOPERATIVA DEL PACIFICO

Dirección Matriz: San Rafael Y Via Tiwinza

Dirección Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE ESMERALDAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SORAYA ELIZABETH VITERI MUNOZ

Identificación 1710462043

Fecha 19/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

