



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-SEVM-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-08-2019
---	---

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 SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PORTOVIEJO – MANABÍ JIPIJAPA – MANABÍ GUAYAQUIL – GUAYAS	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

ACTIVIDADES: Lunes 12/08/2019 Viaje desde Quito a Sto. Domingo de los Colorados. Desarrollo del Taller de Levantamiento del Diagnóstico COAC "CREDISOCIO" Martes 13/08/2019 Desarrollo del POAF para la COAC "CREDISOCIO". Viaje de Santo Domingo de los Colorados a Portoviejo. Miércoles 14/08/2019 Viaje de Portoviejo a Jipijapa. Desarrollo del Taller de Levantamiento de Diagnóstico COAC "Por El Pan y El Agua". Jueves 15/08/2019 Desarrollo del POAF para la COAC "Por el Pan y el Agua". Posterior retorno a Quito.	PRODUCTOS: 1. Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CREDISOCIO". 2. Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "POR EL PAN Y EL AGUA".
---	---

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaaa	12-08-2019	15-08-2019	
HORA hh:mm	09h00	21h00	

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"	12-08-2019	09H00	12-08-2019	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" – Santo Domingo de los Tsáchilas	12-08-2019	10H30	12-08-2019	14H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Santo Domingo de los Tsáchilas – Portoviejo	13-08-2019	15H00	13-08-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Portoviejo – Jipijapa	14-08-2019	08H30	14-08-2019	09H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Jipijapa – Guayaquil	15-08-2019	13H30	15-08-2019	16H30
AÉREO	TAME	Guayaquil – Aeropuerto Tababela Quito	15-08-2019	18H00	15-08-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto de Tababela – Domicilio	15-08-2019	19H00	15-08-2019	21H00

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 LCDA. 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 sueldo de sus nóminas correspondientes.
---	---

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 LCDA. VANESSA PLACENCIA V. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
---	---



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

01 OCT 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

12:12

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

NUMERO DE INFORME: 156-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: Lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de Agosto del 2.019

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000019493	13-08-2019	HOSPEDAJE	\$ 34,16
FACTURA	001-001-000036666	14-08-2019	HOSPEDAJE	\$ 65,00
FACTURA	004-001-000003387	14-08-2019	HOSPEDAJE	\$ 20,00
FACTURA	061-001-000012460	12-08-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 9,97
NOTA DE VENTA	001-001-000007065	14-08-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 4,00
FACTURA	018-051-000127445	15-08-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 8,75
TOTAL				\$141,88

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	005-005-000583087	12/08/2019	Transporte desde Quito hasta Santo Domingo	\$3,25
TIQUETE	0000260	14/08/2019	Servicio de Taxi desde el Hotel Ceibo Dorado al Terminal Terrestre de Portoviejo.	\$1,33
FACTURA	017-002-000047203	15/08/2019	Transporte desde Jipijapa a Guayaquil	\$3,50
TOTAL				\$8,08

Atentamente,

Soraya

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 061-001-000012460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

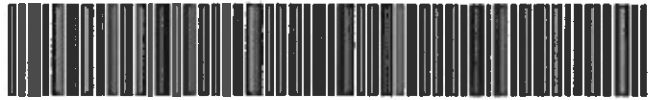
1208201901179200388100120610010000124607251379212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2019 07:27:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901179200388100120610010000124607251379212

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. Quito S/N Av. Abraham Calzocacon CC Paseo Shopping-- -- Santo Domingo de los Tsachilas--SANTO DOMINGO DE TSACHILA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SORAYA VITERI
 Identificación 1710462043
 Fecha 12/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0003	M1CL0003	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO	S	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
M1RC0001	M1RC0001	1.00	AGRIDULCE 20 cc MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM25	DMM25	1.00	MESA_M_25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU6	AU6	1.00	AGRANDA CAMARÓN		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
DMM14	DMM14	1.00	MESA_M_14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO5Q	SO5Q	1.00	SOPA WANTÁN		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
DMM08	DMM08	1.00	MESA_M_08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Amend

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	SORAYA VITERI
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M19_C1/0012388;
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.97

SUBTOTAL 12%	8.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49
 SUCURSAL: M19 - Mayflower Santo D
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

Cliente: SORAYA VITERI
 RUC/CI: 1710462043

Fecha Emisión: 12-08-2019, 18:46

Número de Autorización: 1208201901179200
 388100120610010000124607251379212

Número de Factura: 061-001-12460

***** ORDEN M19 C1/0012388 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
=====			
NUEVO CHUFARIN POLLO	1	4.46	4.46*
AGRANDA CAMARÓN	1	1.78	1.78*
SOPA WANTAN	1	2.67	2.67*
=====			
		Subtotal 12%	8.90
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal	8.90
		IVA 12%	1.07
TOTAL USD			9.97
Efectivo			20.00
Cambio			10.03

=====

NUEVO CHUFARIN POLLO

1 4.46 4.46*

AGRANDA CAMARÓN

1 1.78 1.78*

SOPA WANTAN

1 2.67 2.67*

=====

Subtotal 12% 8.90

Subtotal 0% 0.00

Subtotal 8.90

IVA 12% 1.07

TOTAL USD 9.97

Efectivo 20.00

Cambio 10.03

Usted fue atendido por: MARIA CRISTINA CI

=====

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:

<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
 Usuario y Password su RUC



CLUB HOTEL IDA MARÍA

RUC: 1708700461001
Av. Quito 1261 y Río Chimbo
Telfs.: 2750-921 / 2763 118 / 2760 360
Fax: 2757 - 587
Santo Domingo - Ecuador

Calle Aguirre Mercedes Alexandra

AUT. S.R.I. 1125071151
FECHA DE AUTORIZ. 02/JULIO/2019

FACTURA

S 001 001 - 00 **0019493**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

H.I. _____ H.R. _____ H.G. _____

Sr. (s): Soroya Viteri
R.U.C.: _____
C.I.: 1710462043
EMAIL: soroyaviteri@hotmail.com

Fecha: Dia 13 Mes 08 Año 2019

-1- **SERVICIO DE HOSPEDAJE** -2- **SERVICIO DE BAR / RESTAURANTE / SALONES**

CÓDIGO	HABITACIONES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
009	INDIVIDUAL	1	40,00		307,28,00		BAR			
	DOBLE						MINIBAR			1
	TRIPLE						RESTAURANT			
	CUADRUPLE						SALONES			
	SUITE EJEC									
	SUITE MAT.									
	TOTAL				28,00	TOTAL				

-3- **SERVICIO DE SPA / MEMBRESIAS Y COWORKING** -4- **SERVICIOS VARIOS**

CÓDIGO	CLIENTES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	SPA						TELÉFONO			
	MEMBRESIA						LAVANDERÍA			1
	COWORKING				1		OTROS			
	TOTAL					TOTAL				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: _____ TARJETA DE CRÉDITO: _____
DINERO ELECTRÓNICO: _____ OTROS: _____
CHEQUE: _____

SON: Veintiocho y cuatro con 16/100

TOTAL (1+2+3+4)	28,00
TOTAL GRAVADO IVA 12%	3,36
SERVICIOS 10%	2,80
TOTAL DE LA FACTURA	34,16

PREPARADO POR: [Signature] CLIENTE: [Signature] AUT DE: DESCUENTOS

EDITORA SALTOS ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, EDITORA SALTOS RUC: 1713358305001, AUT. 1341
TELF: 2763954 FECHA DE CADUCIDAD: 02 JULIO DEL 2020 DEL 00019401 AL 0020000
ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / Rosado: Sin Crédito Tributario

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708700461001

Autorización
1125071151

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-19493

Fecha emisión
13/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CALLE AGUIRRE MERCEDES ALEXANDRA		CLUB HOTEL IDA MARIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO		AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-02	1341	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)



HCDORADO CIA. LTDA.
R.U.C.: 1391794940001
Dir: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Fecha de Autorización: 19 MARZO 2019

FACTURA
N° 001-001-00

0036666
Autorización SRI N°
1124482056

Nombre: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABET
RUC: 1710462043 Fecha: 14/08/2019 Telf.:
Dirección: QUITO N° Habitación: 40

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

1 HOSPEDAJE 53.28 53.28

CHECK IN: 13/08/2019
CHECK OUT: 14/08/2019

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vc ente Washington RUC 1305128660001 Telf: 2441081- Portoviejo del 34701 - 36700 • Fecha de Caducidad: 19 MARZO 2020



SUBTOTAL 53.28
IVA 12% 6.39
SERVICIO 10% 5.33

TOTAL 65.00

Soraya E
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
[Signature]
ENMI AUTORIZADA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391794940001

Autorización
1124482056

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-036666

Fecha emisión
14/08/2019

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

Razón social HCDORADO CIA. LTDA.	Nombre comercial HOTEL CEIBO DORADO	
Dirección matriz ESPEJO S/N Y PEDRO GUAL	Dirección establecimiento ESPEJO S/N Y PEDRO GUAL	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-03-19	Código imprenta 5692

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](#)

HOSTAL CALEB REAL

Sumba Quinapallo Della Maria

Dir. Establecimiento: Colón s/n y Rocafuerte * Telf.: 2601664
Matriz: Colón S/N y Bolívar * Telf.: 2600654 * Jipijapa - Ecuador

R.U.C. 1300169354001
AUT. S.R.I. 1124930988

ELAB.: 07/Junio/2019
FACTURA
Serie 004-001-000003387

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 14 08 2019 R.U.C. 171046204-3

Sr.(es): Smaug Ojeda Muno?

Dirección: Quito

F. Entrada: 14-08-2019 F. Salida: 15-08-2019 Guía de Remisión:

CANT.	HABIT.	No. de PERS.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1		1	Hospedaje		\$ 17.86

FORMA DE PAGO

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

SUB-TOTAL 12%	\$ 17.86
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	2.14
VALOR TOTAL \$	20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0920721495001 MJY. 7892
2 BL. 190X2 DEL (8003381 AL 8003900) FECHA DE CADUCIDAD: 07/Junio/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1300169354001

Autorización
1124930988

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-003387

Fecha emisión
14/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SUMBA QUINAPALLO DELIA MARIA	HOSTAL CALEB REAL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
COLON S/N Y BOLIVAR	COLON S/N Y ROCAFUERTE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-07	7692

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310668874001

Autorización
1125175379

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-7065

Fecha emisión
14/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VALENCIA MONTES EDISON GABRIEL	ASADERO SODA BAR SUPER POLLO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
BOLIVAR 511 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOLIVAR 511 Y VICTOR MANUEL RENDON

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-07-19	2524

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

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](#)

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 018-051-000127445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

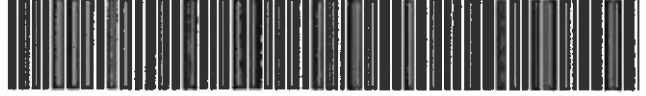
1508201901099210689100120180510001274451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/08/2019 13:29:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901099210689100120180510001274451234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SORAYA VITERI

RUC / CI: 1710462043

Fecha Emisión:

15/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4414	1.0000	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.9196	0.00	1.92
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.2143	0.00	3.21
5812	1.0000	FRAPPELATE BOTELLA ORIGINAL 350ML		2.0982	0.00	2.10
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			7.81
LOCAL	TERMINAL TERRESTRE	SUBTOTAL 0%				0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.81
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.94
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			8.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75	0	dias

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Direccion Sucursal:
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL LOCAL 76
SWEET & COFFEE TERMINAL
Telefono: 6022900 EXT 219
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:018-051-000127445
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
1508201901099210689100120180510001274451
234567811

CLIENTE:SORAYA VITERI
RUC/Ci: 1710462043 TURNO: 0
EMAIL:

TELEFONO:
DIRECCION:
CAJERO: LARA VALENCIA MARTO JORDANO
FECHA: 15/9/2019 HORA: 16:39:11

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOCOLATE CALIENTE 8 D	1.92	1.92
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58
1	TRES LECHEES PORCION	3.21	3.21
1	FRAPPELLETTE BOTELLA OR	2.10	2.10

SUBTOTAL: 7.81
DESCUENTOS: 0.00
Base 12%: 7.81
Base 0%: 0.00
12% IVA: 0.94
TOTAL 8.75

PAGO: Efectivo 8.75
CAMBIO: 11.25

En Sweet And Coffee todos tus consumos
cuentan. Descarga la app y convierte
tus momentos en beneficios.

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

15/22



R.U.C.: 1790060896001

FACTURA
No. 005-005-000583087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1208201901179006089600120050050005830878765432113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1208201901179006089600120050050005830878765432113

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY

Dirección Matriz
Av. Esmeraldas S/N y Cadmo Zambrano

Dirección Sucursal
AV. MARISCAL SUCRE S/N

Contribuyente Especial Resolución No. 535E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH RUC / CI: 1710462043
 Dirección: - Fecha Emisión: 12/08/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUITO - SANTO DOMINGO	1	3.25	3.25

E-mail cliente: -
 Teléfono cliente: -
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Usuario: ARROYO CHANCO ADALBERTO RAMIRO

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	3.25
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	3.25

En Factura Electronica, usuario número de DNI o RUC

Estimado Usuario En caso de no estar presente a la hora y fecha señalada en el boleto, automaticamente perdera el valor de su pasaje.
 Art. 21 y 45 La Ley Organica de Defensa del Consumidor.

COOP. TRANS. ZARACAY
 RUC: 1790060896001
 Direc.: SANTO DOMINGO

Información del viaje
 Oficina: QUITUMBE
 Destino: SANTO DOMINGO
 Salida: 2019-08-12 10:30
 Bus: 050
 Asiento: 5
 Anden: 007
 Oficinista: arroyo

Información Cliente
 Fecha: 2019/08/12 10:21:24
 Serie: 005-005
 Factura: 000583087
 RUC: 1710462043
 Razon: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

Detalle de Venta


Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	5	3.25

De Hotel Pa Termina FT

LUIS ENRIQUE
RUIZ COVENA
RUC1310071996001
AV. URUGUAY
Y PADRE
SOLANO
PORTOVIEJO-EC
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 400944
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0000260
AUT:1124980689
COOP. CAMILO
BRIONES CEVALLOS
TEL:052-417-618
PLACA MAA-2550

FECHA:14/08/2019
H.ARRANQUE 08:24
H.LLEGADA 08:32
T.ESPERA 1'10"
KM.TOT: 2.1
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:\$ 1.33
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 1.33
*** COPIA ***

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
"JIPIJAPA"
R.U.C.: 1390009646001
Teléfono:052600367
Ofic. Ipijapa - Ofic. Guayaquil
Ofic. Portoviejo - Ofic. Puerto López



Por USD: \$1.50

Destino: Ipijapa
Señor: Seraya Citeri
Asiento N°: 1
Hora de Salida: 08:30 horas
Fecha: Quito, 14-08-2019

CONDICIONES: La Cooperativa Ipijapa no se responsabiliza por pérdida de bultos que no hayan sido declarados.
Persona que no se encuentre a la hora indicada Pierde su boleto

+



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 01-10-2019

RUC : 1310071996001
Razón Social : RUIZ COVEÑA LUIS ENRIQUE
Fecha de Emisión : 14/08/2019
Clase contribuyente : Régimen Simplificado

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
1124980689	001	PORTOVIEJO-CRUCITA SITIO SOSOTE S/N	LAKEDRIVER-SLIM 800	400944

Líneas por página: Cambiar

Siguiete

Finalizar



FACTURA
 RUC: 1390045944001
 N°: 017-002-000047203
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1508201901139004594400120170020000472031234567815
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL



1508201901139004594400120170020000472031234567815

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR
 Dir. Matriz: DIRECCION
 Dir. Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE JIPIJAPA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Contribuyente especial Nro.: DNCRCEC18262E

Razón Social: SORAYA ELIZABETH VITERI MUNOZ Identificación: 1710462043
 Fecha de emisión: 15/08/2019 Guia Remisión:
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1	BOLETO CONVENCIONAL	3,50	0,00	3,50

Forma de Pago			
Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,50	0	N/A

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	3,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,50
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	0,00
IVA 0%	0,00
TOTAL	3,50

Información Adicional	
CorreoCliente	CorreoNoDefinido

TERMINAL TERRESTRE DE JIPIJAPA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR
 Clave de acceso
 1508201901139004594400120170020000472031234567815
FACTURA No. 017-002-000047203
CI o RUC: 1710462043
 NOMBRE: SORAYA ELIZABETH VITERI MUNOZ
 SALIDA: **JUEVES 15/08/2019**
 Hora: **1:26PM**
 ORIGEN: **JIPIJAPA**
 CODIGO: 3:1076
 DESTINO: **GUAYAQUIL**
 BUS: **033** Andén: **1** Fiso: **1**

Asiento/Pasajero	Valor
40 SORAYA ELIZABETH VITERI MUNOZ	3,50

TOTAL: 3.50

ATENCIÓN P.O. 4: Jantana
ENSIOP 4: 15/08/2019 12:52

ESTANDO CLIENTE, SUGERIMOS ACERCARSE 10 MINUTOS ANTES DE SU VIAJE A LA BOLETERÍA PARA CONFIRMAR SU NÚMERO DE BUS

Soraya Viteri

De: noreply@tame.com.ec
 Enviado el: jueves, 08 de agosto de 2019 13:39
 Para: soraya.viteri@finanzaspopulares.gob.ec; paola.yajamin@finanzaspopulares.gob.ec
 CC: flycard@tame.com.ec
 Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	MJK5D
Identificador Compra	107522
Usuario Compra	201866
Número Autorización	INFP2695060402510
Valor Total	121.73
*Pasajero 1	

Nombres:	SORAYA VITERI	Cédula:	1710462043	Número Boleto:	2135133407
Origen Salida	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa	
Guayaquil, EC. GYE	Quito, EC. UIO	15-08-2019 18:00	15-08-2019 19:00	KHEFXAEE	

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."



ETKT 2692135133407C1

FECHA/DATE: 15AUG **VUELO/FLIGHT: 0316**

VITERI/SORAYA EQUIP/BAGT :

DE/FROM: GUAYAQUIL **A/TO: QUITO**

ASIENTO/SEAT: 9A **PUERTA/GATE :**



REFERENCIA: 42

PNR :MJK5D **EMBARQUE/BOARDING: 17:30**

3 hojas 30/81

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001420

BENEFICIARIO: VITERI SORAYA

Agencia:

FECHA: 08 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 12-08-2019 AL 15-08-2019 SEGUN SOLICITUD 156-SEVM-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - MANABÍ- GUAYAS

BANCO: NO DEFINIDO CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		240.00
TOTALES		240.00	240.00

ELABORADO
ALARCON RASHELL

Sareth Elizalde

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

08-AUG-2019 15:29:45

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Signature]

HORA

14:00

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 340		No. Solicitud Licencia:	156-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	Santo Domingo, Jipijapa, Portoviejo, Guayaquil	PROVINCIA	Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	12/08/2019	Hora:	8:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	15/08/2019	Hora:	21:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Viteri Muñoz Soraya Elizabeth	CI:	1710462043
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 6	Grado 12
-------------------------	--------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	08/08/2019
---------------------	--------	------------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
12/08/2019	Viatico	\$ 80.00
13/08/2019	Viatico	\$ 80.00
14/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-340
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

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 156-SEVM-DDOSFPS-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-08-2019			
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 SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PORTOVIEJO - MANABÍ JIPIJAPA - MANABÍ GUAYAQUIL-GUAYAS			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)
12-08-2019		08H00		15-08-2019		21H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Lunes 12/08-2019 Viaje de Quito a Santo Domingo de los Colorados. Desarrollo del Taller de levantamiento de Diagnóstico COAC "CREDISOCIO".						
Martes 13/08/2019 Desarrollo del POAF para la COAC "CREDISOCIO". Viaje de Santo Domingo de los Colorados a Portoviejo.						
Miércoles 14 /08/2019 Viaje de Portoviejo a Jipijapa. Desarrollo del Taller de levantamiento de Diagnóstico COAC "Por el Pan y el Agua".						
Jueves 15/08/2019 Desarrollo del POAF para la COAC "Por el Pan y El Agua". 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	12-08-2019	08H00	12-08-2019	09H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Santo Domingo de los Colorados	12-08-2019	09H00	12-08-2019	13H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Santo Domingo de los Colorados-Portoviejo	13-08-2019	14H00	13-08-2019	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Portoviejo - Jipijapa	14-08-2019	07H30	14-08-2019	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Jipijapa - Guayaquil	15-08-2019	14H00	15-08-2019	17H00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Aeropuerto de Tababela	15-08-2019	18H30	15-08-2019	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto de Tababela - Domicilio	15-08-2019	19H30	15-08-2019	21H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 9831E01		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2			LCDA. VANESSA PLACENCIA DIRECTORA DE DESARROLLO DE OSFPS			
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. <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 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 JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO						



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA

08 AGO 2019

CONTAS LIBRO CONTROL PREVIO RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:06