

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 041-DA-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA FIDUCIARIA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DAYANA ABAD; XAVIER GUZMAN; RAQUEL BASTIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26 de Noviembre del 2019

Traslado Quito- Cuenca  
Visita a las instalaciones del primer fideicomiso y revisión de información general y constatación física  
Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.

Productos alcanzados

Reunión con abogada externa.  
Levantamiento de información de archivo pasivo de la ex coac Coopera

27 de Noviembre del 2019

Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.

Levantamiento de información de archivo pasivo de la ex coac Coopera, y archivo de bienes muebles.

Organización de archivo pasivo en las bodegas de la oficina del primer fideicomiso.

28 de Noviembre del 2019

Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.

Levantamiento de información de archivo pasivo de la ex coac Prosperar.

Levantamiento de información de archivo pasivo de la ex coac Urocal, Probienestar

29 de Noviembre del 2019

Traslado Cuenca - Quito

Organización de archivo pasivo en las bodegas de la oficina del primer fideicomiso.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2019	29/11/2019	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	03:30	11:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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- TABABELA	26/11/2019	03:30	26/11/2019	5:00
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	26/11/2019	5:50	26/11/2019	6:50

Aéreo	Tame	CUENCA/TABABELA	29/11/2019	07:25	29/11/2019	08:20
Terrestre	Privado	TABABELA /CONAFIPS	29/11/2019	9:00	29/11/2019	11:00

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**



**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
DAYANA BELEN ABAD ALOMIA  
ABOGADA FIDUCIARIA 1**

**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.

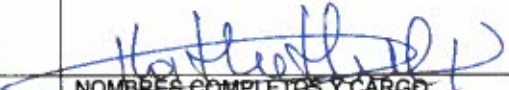
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS  
CATHERINE THUR DE KOOS**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS  
CATHERINE THUR DE KOOS**

EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 013 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

14:29



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

NUMERO DE INFORME: 041-DA-DSF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: del -26-11-2019 al 29-11-2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	010-002-000024098	29/11/2019	HOSPEDAJE	105,00
FACTURA	009-701-001067953	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	8,23
FACTURA	002-001-000018411	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	17,97
FACTURA	001-001-000016090	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	6,51
NOTA DE VENTA	001-001-000000694	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	7,00
FACTURA	001-001-0008447	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	6,20
NOTA DE VENTA	001-001-000000702	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	001-100-000004038	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	21,45
<b>TOTAL</b>				<b>182,36</b>

Atentamente,

ABAD ALOMHA DAYANA BELEN  
ABOGADA FIDUCIARIA 1



COMIDAS Y SERVICIOS S.A  
COMISERSA  
COMISERSA S.A

Factura  
010 - 002 - 000024098

RUC: 1790537854001  
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE  
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero  
Obligado a llevar Contabilidad: SI  
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 29/11/2019  
Fecha de Autorización: 2019-11-29 07:03:39  
No. de Autorización:  
2911201901179053785400120100020000240984126153310  
Ambiente: PRODUCCIÓN  
Emisión: EMISIÓN NORMAL  
RUC/CED/PASS: 1714045695  
Cliente: DAYANA ABAD  
Dirección: QUITO  
Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan  
Observación: 26/11/2019 - 30/11/2019

Clave de Acceso



2911201901179053785400120100020000240984126153310

Teléfono: 0987599355

Email: dabad304@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	Hab.807 Del 26/11/2019	31.25	0.00	31.25
10004	1	Hab.807 Del 27/11/2019	31.25	0.00	31.25
10005	1	Hab.807 Del 28/11/2019	31.25	0.00	31.25

Subtotal 12%:	93.75
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	93.75
I.V.A. 12%:	11.25
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	105.00

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
105.00

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Practis

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

## FACTURA

No. 009-701-001067953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901019016983900120097010010679530000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 08:42:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901019016983900120097010010679530000000011

HELADERÍAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	dayana abad	Identificación	1714045695	Fecha	26/11/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	quito							

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C103		1.00	Desayuno De La Aurora		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
C085		1.00	Crepe Festin Queso/Jamon		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional	
Telefono:	0987599355
E-Mail:	dabad304@gmail.com
Referencia:	EB-3-2715643
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.23

SUBTOTAL 12%	7.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.23

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



# "EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**BENALCAZAR VITERI  
DARWIN FERNANDO**

R.U.C.: 1712858040001  
Documento Categorizado: NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y  
León XIII Telf.: 2822 807  
Cuenca - Ecuador

**FACTURA** 002-001- **000018411**  
AUT. S.R.I.: 1124199966

Fecha: 26 noviembre 2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Darwin Alced  
 R.U.C. / C.I.: 14405695  
 Dirección: QUITO

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
<b>COMIDAS</b>			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
1	Menú Típico completo		15.00
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

<b>BEBIDAS</b>			
	Colas		
1	Cervezas		1.50
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO \_\_\_\_\_ T. DE CRÉDITO/DÉBITO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

T. COMIDAS Y BEBIDAS S	14.73
I.V.A. % S	1.27
10% SERVICIO S	1.47
G. TOTAL / CAJA S	17.47

   
 EE TEQUILA FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado 3-65 \* Telefax: 01-2835242  
 Hermes Ramiro Lituma Wazhima \* Ruc. 0101493302001 \* Aut. 1016  
 N° 13601- 18600 \* 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020  
 CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

**GRACIAS POR SU VISITA**

almuerzo.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	1712858040001	<b>Autorización</b>	1124199966
<b>Tipo documento</b>	Factura	<b>Número documento</b>	002-001-000018411
<b>Fecha emisión</b>	26/11/2019		

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		EL TEQUILA
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII		GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2020-01-29	1016

### 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

# Arabe Shawarma Bar



MUNIR BADAR RUC: 0107280281001  
Aut SRI: 1125579126

DIR. CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO  
TELEF: 2824121 - 0995753008 - CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- **000016090**

FECHA: 26/11/2019 / 15634  
CLIENTE: DAYANA ABAD  
RUC/C.I.: 1714045695  
DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: 0987599355  
FORMA DE PAGO: Efectivo: 6.51

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1.00	TACO DE POLLO ESPEC	5.36	5.36
1.00	AGUA	0.45	0.45

SUBTOTAL: 5.81 IVA 0: 0.00  
IVA 12%: 0.70 0% / DESC.: 0.00  
TOTAL: 6.51

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

FEJOO FALANCA ESPINO EFRAAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT: 1507 - TELF: (07) 2823375  
Nº 000015951 AL 000016550 - Fecha de Autorización: 03/Octubre/2019 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2020

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

Arabe Shawarma Bar

morienda



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0107280281001

Autorización  
1125579126

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000016090

Fecha emisión  
26/11/2019

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

<b>Razón social</b> MUNIR BADAR	<b>Nombre comercial</b> ARABE SHAWARMA BAR	
<b>Dirección matriz</b> CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO	<b>Dirección establecimiento</b> CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-01-03	<b>Código imprenta</b> 1507

**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

0106088982001

Autorización

1125616663

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000694

Fecha emisión

27/11/2019

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
PANJON PILLACELA BRAULIO VALDIVIO	LA COCINA DE LA ABUELA CUENCANA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII	GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código Imprenta</b>
Régimen Simplificado	2020-01-15	1016

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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](#)



# MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y  
Hermano Miguel - Telf.: 2828710  
Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

N° 001-001-0008447

Fecha: 11-27-2019 Aut. SRI: 1125563373

Señor(es): Juliana Abad

R.U.C.: 126095695 X Teléfono: 3622901

Dirección: Quito

ruc incorrecto

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	700g de café		5.53

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	BOLETA DE CREDITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12% \$ 5.53

SUBTOTAL 0% \$

IVA 12% \$ 0.67

VALOR TOTAL \$ 6.20

Firma Autorizada

Firma Cliente

RODAS Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 1171 y Tarquí / Telefón: 2842-319 RUC: 010133229001 Aut. 2265 del N° 8331 al 8630 F. Impz. 01/OCTUBRE/2019 - Válido hasta 01/OCTUBRE/2020. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

mexi@onda



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
0103984431001

**Autorización**  
1125563373

**Tipo documento**  
Factura

**Número documento**  
001-001-0008447

**Fecha emisión**  
27/11/2019

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

<b>Razón social</b> MUÑOZ CASTAÑO LUIS JAVIER		<b>Nombre comercial</b> MOLIENDO CAFE
<b>Dirección matriz</b> HONORATO VASQUEZ 6-24 Y HERMANO MIGUEL		<b>Dirección establecimiento</b> HONORATO VASQUEZ 6-24 Y HERMANO MIGUEL
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-01	<b>Código Imprenta</b> 2265

**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: 0106088982001      Autorización: 1125616663

Tipo documento: Nota de venta      Número documento: 001-001-000000702

Fecha emisión: 28/11/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
PANJON PILLACELA BRAULIO VALDIVIO		LA COCINA DE LA ABUELA CUENCANA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII		GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Régimen Simplificado	2020-01-15	1016	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>
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



**LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO**  
**GUAJIBAMBA RESTAURANTE**  
 Matriz:  
 LUIS CORDERO 12-32 Y GASPAR SANGURIMA  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102215241001  
**FACTURA**  
 No. 001-100-000004038  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 2811201901010221524100120011000000040381234567811  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-11-28T22:34:42-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISION: Normal  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 2811201901010221524100120011000000040381234567811

Razon Social/Nombre v Apellido: DAYANA ABAD Identificacion: 1714045695  
 Fecha Emision: 28/11/2019 Guia Remision:  
 Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00152	1.00	1 2 CUY	14.00	0.00	14.00
00044	1.00	HIGOS CON QUESO	3.50	0.00	3.50
00164	1.00	VASO DE HORCHATA	2.00	0.00	2.00

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	19.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	
PROPINA	1.95
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.45</b>

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	21.45		

Informacion Adicional:

Email Cliente: dabad304@gmail.com  
 Telefono Cliente: 0987599355

*X*  
 no especifica el porque  
 no grava iva  
 mandada



# BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
ABAD/DAYANA		
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 8A
SEQUENCE NUMBER 10	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135250446
DATE 26NOV19	CLASS N	BOOKING NPHT7

## BAGGAGE



### Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

## TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





# BOARDING PASS

Airport Copy



<b>NAME</b> <b>ABAD/DAYANA</b>	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>
-----------------------------------	-----------------------	------------------------

<b>FLIGHT</b> <b>EQ0173</b>	<b>FROM</b> <b>QUITO</b>	<b>TO</b> <b>CUENCA</b>
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> <b>05:20</b>	<b>SEAT</b> <b>8A</b>
-------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>SEQUENCE NUMBER</b> <b>10</b>	<b>DEPARTURE TIME</b> <b>05:50</b>	<b>E-TICKET</b> <b>2692135250446</b>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------

<b>DATE</b> <b>26NOV19</b>	<b>CLASS</b> <b>N</b>	<b>BOOKING</b> <b>NPHT7</b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> ABAD/DAYANA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ0172	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:55	<b>ASIENTO</b> 9D
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 15	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:25	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135250446
<b>FECHA</b> 29NOV19	<b>CLASE</b> N	<b>RESERVA</b> NPHT7

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



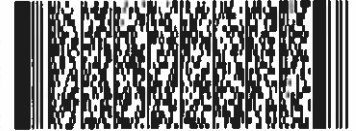
**NUESTRO CIELO  
NUESTRA AEROLÍNEA**





## Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



<b>NOMBRE</b> <b>ABAD/DAYANA</b>	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> <b>EQ0172</b>	<b>DE</b> <b>CUENCA</b>	<b>A</b> <b>QUITO</b>
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> <b>06:55</b>	<b>ASIENTO</b> <b>9D</b>
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> <b>15</b>	<b>HORA DE SALIDA</b> <b>07:25</b>	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> <b>2692135250446</b>
<b>FECHA</b> <b>29NOV19</b>	<b>CLASE</b> <b>N</b>	<b>RESERVA</b> <b>NPHT7</b>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 001-002-000016655

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901179225290300120010020000166551234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 02:20:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2611201901179225290300120010020000166551234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DAYANA ABAD		
Identificación	1714045695	Placa / Matrícula:	nuli
Fecha	26/11/2019	Guía	
Dirección:	MARIANA DE JESUS		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tu factura.ec
dirCliente:	MARIANA DE JESUS

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO:CD00001973

**BENEFICIARIO:** .

**Agencia:**

**FECHA:** 25 de Noviembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 15 ABAD DAYANA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26/11/2019 AL 29/11/2019, SEGUN SOLICITUD 041-DA-DSF-2019. COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY.

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
25039011	Viaticos por Pagar		240.00

**TOTALES:**

240.00

240.00

  
 ELABORADO POR  
 VEGA EDUARDO

25-NOV-2019 09:10:34

  
 REVISADO POR  
 JANETH ELIZALDE

  
 APROBADO POR  
 GABRIELA SULCA



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 536	No. Solicitud Licencia:	041-DA-DSF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA AZUAY

Tipo de movillización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	26/11/2019	Hora:	3.00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	29/11/2019	Hora:	10:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	CI:	1714046685
------------------------------	--------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	SERVICIOS PROFESIONALES
-------------------------	-------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	25/11/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO


Fecha	Concepto	Valor
26/11/2019	Viatico	\$ 80.00
27/11/2019	Viatico	\$ 80.00
28/11/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESURJESTARIA	CP-VT-2019-536
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mrs. Gabriela Saldaña  
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS							
							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 041-DA-DSF-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-11-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA FIDUCIARIA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
26-11-2019		3:00 AM		29-11-2019		10:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAYANA ABAD; XAVIER GUZMAN; RAQUEL BASTIDAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<u>26 de Noviembre del 2019</u> Traslado Quito- Cuenca Visita a las instalaciones del primer fideicomiso y revisión de información general y constatación física Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.							
<u>27 de Noviembre del 2019</u> Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.							
<u>28 de Noviembre del 2019</u> Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.							
<u>29 de Noviembre del 2019</u> Traslado Cuenca - Quito							
<b>TRANSPORTE</b>							
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- TABABELA	26/11/2019	03:00	26/11/2019	4:30	
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	26/11/2019	5:50	26/11/2019	6:50	
Aéreo	Tame	CUENCA/ QUITO	29/11/2019	07:25	29/11/2019	08:20	
Terrestre	Privado	TABABELA /DOMICILIO	29/11/2019	9:00	29/11/2019	10:30	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002217241
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR DAYANA BELEN ABAD ALOMIA ABOGADA FIDUCIARIA 1		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE THUR DE KOOS DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS	
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"> <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>	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSÉ TOMAS JACOME LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO		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.	

EL GOBIERNO DE TODOS CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 NOV 2010

CONTABILIDAD CONTRA CONTABILIDAD  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA HORA 16:56