



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

042-MG-DSF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO XAVIER GUZMÁN BELTRÁN

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3

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

Revisión del Proceso contable.
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 levantamiento 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 las ex COAC Urocal y Probienestar.
Organización de archivo pasivo en las bodegas de la oficina del primer fideicomiso.

29 de Noviembre del 2019

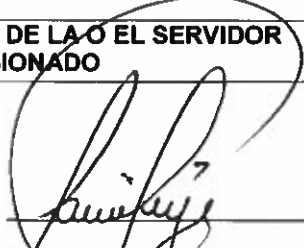


Traslado Cuenca - Quito

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 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	03:30	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 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MAURICIO XAVIER GUZMÁN BELTRÁN ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS CATHERINE THUR DE KOOS

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

03/03/2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:32



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

NUMERO DE INFORME: 042-MG-DSF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: Desde el martes 26 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-00018403	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	17,97
FACTURA	001-001-000008450	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	8.25
NOTA DE VENTA	001-001-000000700	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	6.00
FACTURA	001-001-000016091	26/11/2019	ALIMENTACIÓN	8,01
NOTA DE VENTA	001-001-000000695	27/11/2019	ALIMENTACIÓN	7.10
FACTURA	001-100-000004040	28/11/2019	ALIMENTACIÓN	25.85
FACTURA	010-002-000024156	02/12/2019	HOSPEDAJE	105.00
TOTAL				178.18

Atentamente,


MAURICIO XAVIER GUZMÁN BELTRÁN
ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3



"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- **000018403**
AUT. S.R.L.: 1124199966

Fecha: 26/11/2019 Ref: 0987355151
 Señor (es): Xavier Guzmán Beltrán
 R.U.C./C.I.: 1721294503
 Dirección: Calderón

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chanco, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
<u>1</u>	Menú Típico completo		<u>15</u>
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
	Colas		
	Cervezas		
<u>1</u>	Jugos		<u>1.00</u>
	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 \$	<u>14.73</u>
I.V.A./7% \$	<u>1.77</u>
10% SERVICIO \$	<u>1.47</u>
G. TOTAL / CAJA \$	<u>17.97</u>

[Firma]
EL TEQUILA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alejandro 3354 * Tel: 074233342
Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Suc. 0101493302001 * Aut. 1016
N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 y válido hasta 29/Enero/2020

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

*Almuerzo día
26-11-2019*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1712858040001 Autorización: 1124199966

Tipo documento: Factura Número documento: 002-001-000018403

Fecha emisión: 26/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		EL TEQUILA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII		GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
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



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

Documento Categorizado: NO

FACTURA

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

N° 001-001-0008450

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

Señor(es): Xavier Guzmán Bolívar

R.U.C.: 1721294500 Teléfono: 9778191

Dirección: Caldeza

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mandana + colá		7.36

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	ANUETA DE CREDITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$	7.36
					SUBTOTAL 0% \$	
					IVA 12% \$	0.89
					VALOR TOTAL \$	8.25

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMR RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Yaquei / Telefón: 2842-319 RUC: 010133229001 Aut. 2265 del N° 8331 al 8830 F. Impr. 01/OCTUBRE/2019 - Váldo hasta 01/OCTUBRE/2020. Adquiriente: Original / Errórsor: Copia

Merienda día
27 - 11 - 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103984431001

Autorización
1125563373

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0008450

Fecha emisión
27/11/2019

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

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



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

001-001-000000700

Fecha emisión

28/11/2019

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

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

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción 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](#)

ARABE SHAWARMA BAR



MUNIR BADAR RUC: 0107280281001
Aut. SRI: 1125579126

DIR. CALLE LARGA 7-34 Y BORRERO
TELE 2824121 - 0995793008 - CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- **000616091**

FECHA: 26/11/2019 15635
CLIENTE: XAVIER GUZMAN
RUC/C.I.: 1721294500
DIRECCION: CALDERON
TELEFONO: 2778191
FORMA DE PAGO: Efectivo: 8.01

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1.00	TACO DE POLLO ESPEC	5.36	5.36
1.00	COLA (LITRO)	1.79	1.79

SUBTOTAL: 7.15 IVA 0: 0.00
IVA 12%: 0.86 OZ DESC.: 0.00
TOTAL: 8.01

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJUDO P. CARDO SERVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
49-000015961 AL 000015550 - Fecha de Autorización: 03/Octubre/2010 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2020

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

Arabe Shawarma Bar

Merienda día
26-11-2019

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0107280281001**Autorización**
1125579126**Tipo documento**
Factura**Número documento**
001-001-000016091**Fecha emisión**
26/11/2019

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

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



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: 001-001-000000695

Fecha emisión: 27/11/2019

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102215241001

FACTURA

No. 001-100-000004040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901010221524100120011000000040401234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 22:43:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901010221524100120011000000040401234567810

LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO

GUAJIBAMBA RESTAURANTE

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 12-32 Y GASPAR SANGURIMA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: XAVIER GUZMAN 1721294500
Fecha: 28/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00152		1.00	1 2 CUY		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
00044		1.00	HIGOS CON QUESO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
00016		1.00	ENSALADA GRANDE		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
telefono:	2778191
email:	xavi.guzmanbe@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.85

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	23.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.35
VALOR TOTAL	25.85

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

Merienda día
28-11-2019

no se especifica el por que
no grava con 0%

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-002-000024156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212201901179053785400120100020000241564126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2019 09:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212201901179053785400120100020000241564126153312

COMIDAS Y SERVICIOS S.A COMISERSA

COMISERSA S.A

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GUZMAN BELTRAN MAURICIO XAVIER .
Identificación 1721294500
Fecha 02/12/2019 Placa / Matricula: null Guía
Direccion: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003		3.00	Hab. 808 Del 26-27-28/Nov/2019		31.25	0.00	0.00	0.00	93.75

Información Adicional	
email:	xavi.guzmanbel@hotmail.com
direccionCliente:	QUITO
formaPago:	Por Cobrar
referencia:	26/11/2019 - 30/11/2019
cajero:	MICHELLE DENNISE CORDERO AGUILAR
telefono:	2778191
compensacion:	0.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001
NOTA DE CRÉDITO

No. 010-002-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

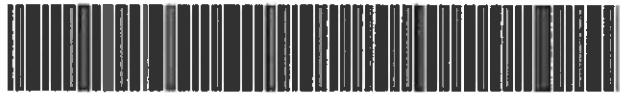
0212201904179053785400120100020000000114126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2019 09:47:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212201904179053785400120100020000000114126153315

COMIDAS Y SERVICIOS S.A COMISERSA

COMISERSA S.A

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO BELTRAN .

Identificación: 1721294500

Fecha Emisión: 02/12/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 010-002-000024096

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 29/11/2019

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
10003		1.00	Hab.808 Del 26/11/2019		0.00	31.25	31.25
10004		1.00	Hab.808 Del 27/11/2019		0.00	31.25	31.25
10005		1.00	Hab.808 Del 28/11/2019		0.00	31.25	31.25

Información Adicional	
email:	xavi.guzmanbei@hotmail.com
direccionCliente:	QUITO
telefono:	2778191
compensacion:	0.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	105.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-002-000024096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

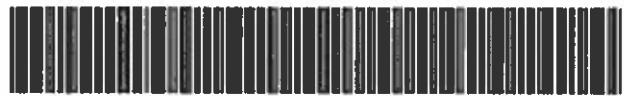
2911201901179053785400120100020000240964126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 06:57:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179053785400120100020000240964126153311

COMIDAS Y SERVICIOS S.A COMISERSA

COMISERSA S.A

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación MAURICIO BELTRAN . 1721294500
Fecha 29/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003		1.00	Hab.808 Del 26/11/2019		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
10004		1.00	Hab.808 Del 27/11/2019		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
10005		1.00	Hab.808 Del 28/11/2019		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
email:	xavi.guzmanbel@hotmail.com
direccionCliente:	QUITO
formaPago:	Prepagado
referencia:	26/11/2019 - 30/11/2019
cajero:	Adiran Fabricio Lituma Vinan
telefono:	2778191
compensacion:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

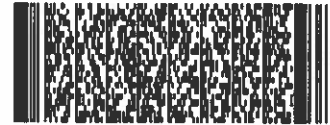
SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME GUZMAN/XAVIER	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 8C
SEQUENCE NUMBER 12	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135250448
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.



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.



tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
GUZMAN/XAVIER		
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 8C
SEQUENCE NUMBER 12	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135250448
DATE 26NOV19	CLASS N	BOOKING NPHT7



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GUZMAN/XAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:55	ASIENTO 9F
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 07:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135250448
FECHA 29NOV19	CLASE N	RESERVA 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.



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 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.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE GUZMAN/XAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:55	ASIENTO 9F
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 07:25	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135250448
FECHA 29NOV19	CLASE N	RESERVA NPHT7

1/4

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00002202

BENEFICIARIO: GUZMAN MAURICIO

Agencia:

FECHA: 25 de Noviembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 15 GUZMAN MAURICIO, ANTICIPO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD 042-MG-DSF-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	240.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		240.00

TOTALES:

240.00 240.00

~~ELABORADO POR
JULIA PAOLA~~

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

ELABORADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

25-NOV-2019 12:59:48

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00001972

BENEFICIARIO: _____ **Agencia:** Administración General
FECHA: 25 de Noviembre de 2019
CONCEPTO: 15 GUZMAN MAURICIO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26/11/2019 AL 29/11/2019
 SEGUN SOLICITUD 042-MG-DSF-2019. COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY.
BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

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

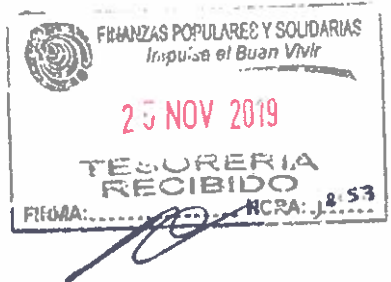
TOTALES: 240.00 240.00


 ELABORADO POR
 VEGA EDUARDO

25-NOV-2019 09:06:06


 REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE


 APROBADO POR
 GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 537	No. Solicitud Licencia:	042-MG-DSF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: CUENCA	PROVINCIA:	AZUAY

Tipo de movilización:	<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:	GUZMAN BELTRAN MAURICIO XAVIER	Ci:	1721294500
------------------------------	--------------------------------	-----	------------

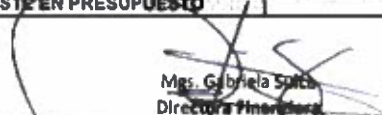
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	SERVICIOS PROFESIONALES
-------------------------	-------------------------

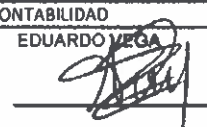
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	25/11/2019
---------------------	--------	------------


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 PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 537
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI


 Mgs. Gabriela Spilch
 Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
042-MG-DSF-2019	22-11-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO XAVIER GUZMÁN BELTRÁN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3
---	---

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

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.

27 de Noviembre del 2019
Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.

28 de Noviembre del 2019
Revisión de documentos de archivo pasivo y levantamiento de información de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES, PROBIENESTAR.


29 de Noviembre del 2019
Traslado Cuenca - 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 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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005658591
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 MAURICIO XAVIER GUZMÁN BELTRÁN ANALISTA CONTABLE FIDUCIARIO 3		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		<p>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.</p> <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 <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>
		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSE TOMÁS JACOME LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO		


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

22 NOV 2013

CONTABILIDAD
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

16:56