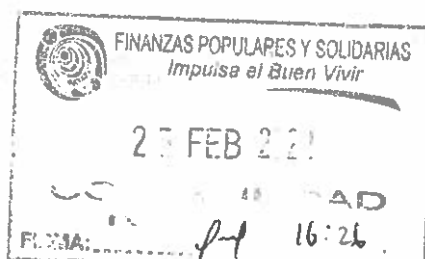






INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-JDGO-GFS-2022 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2022 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR José Daniel Gavilanes Quezada	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Desarrollo de OSFPS 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Alamor-Loja ✓ Cuenca Azuay ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: José Daniel Gavilanes Quezada	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
Martes 22/02/2022 ✓	
• Visita para levantamiento de Plan Operativo de Fortalecimiento a COAC 23 de Enero ✓	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
<ul style="list-style-type: none">• Traslado Domicilio Tababela ✓• Viaje Tababela -Loja (Catamayo Aeropuerto)• Loja (Catamayo Aeropuerto)-Alamor ✓ COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE ENERO ✓ Se realiza diagnostico Institucional Plan Operativo de Fortalecimiento ✓	
Miércoles 23/02/2022 ✓	
• Visita para levantamiento de Plan Operativo de Fortalecimiento a COAC 23 de Enero ✓	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE ENERO Se establece metas financieras y se realiza la finalización del Plan Operativo de Fortalecimiento.	
<ul style="list-style-type: none">• Alamor--Machala• Machala-Cuenca (Aeropuerto)• Viaje Cuenca Aeropuerto-Tababela• Tababela Retorno -Quito	





OSFP
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firma electrónica por: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firma electrónica por: EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Freddy Tapia Experto de Desarrollo de las OSFPS</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Eduardo Paredes GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS OSFPS</p>





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-JDGG-GFS-2022	FECHA DE SOLICITUD 16/02/2022
--	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gavilanes Quezada José Daniel	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Desarrollo de OSFPS 3
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Alamor-Loja Cuenca Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2022	04h30	23/02/2022	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
José Daniel Gavilanes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

- Traslado Domicilio -Tababela
- Viaje Tababela-Loja (Catamayo Aeropuerto)
- Loja (Catamayo Aeropuerto)-Alamor
- COAC 23 DE ENERO Diagnóstico POF

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022

- COAC 23 DE ENERO Establecimiento de metas financieras POF
- Alamor-Cuenca (Aeropuerto)
- Cuenca (Aeropuerto)-Tababela
- Tababela-Traslado domicilio

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	Publico	Domicilio-Tababela	22/02/2022	04h30	22/02/2022	05h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Loja (Catamayo Aeropuerto)	22/02/2022	06h10	22/02/2022	07h06
Terrestre	Publico	Loja (Catamayo Aeropuerto)- Alamor	22/02/2022	09h 00	22/02/2022	12h 00



Terrestre	Publico	Alamor-Cuenca (Aeropuerto)	23/02/2022	14h00	23/02/2022	18h00
Aéreo	LATAM	Cuenca (Aeropuerto)- Tababela	23/02/2022	20 h 23	23/02/2022	21 h 13
Terrestre	Publico	Tababela Domicilio	23/02/2022	21h 13	23/02/2022	22h 30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201574028			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JOSE DANIEL GAVILANES QUEZADA			 EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR Daniel Gavilanes OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPs			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eduardo Fabricio Paredes GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPs			
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>			
 ISMARL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL						



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

NUMERO DE INFORME: 009-JDGQ-GFS-2022 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 22/02/2022 ✓ al 23/02/2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-001-000088457 ✓	22/02/2022 ✓	DESAYUNO ✓	3.50 ✓
FACTURA ✓	001-001-000026370 ✓	23/02/2022 ✓	HOSPEDAJE ✓	20.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000002431 ✓	23/02/2022 ✓	ALMUERZO ✓	1.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000002430 ✓	23/02/2022 ✓	ALMUERZO ✓	3.75 ✓
TOTAL				28.25

Atentamente,



JOSE DANIEL
GAVILANES
QUEZADA

José Daniel Gavilanes Quezada
Oficial de Desarrollo de OSFPS 3

HOTEL DEL BOSQUE

-155100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES.

LEDESMA JARAMILLO ANGEL SALVADOR

DIRECCIÓN: CALLE 10 DE AGOSTO SN Y SUCRE
Teléf. 072680090 - Celular: 0981736409
Alamor - Puyango - Loja

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1101079679001

FACTURA

001-001-000026370

Aut. SRI. 1128832253

FECHA DE AUT. 29 / Septiembre / 2021

Sr(es). DANIEL GAVIUNES
FECHA DE EMISIÓN: 23/02/2022
RUC/CI. 1714447438 GUÍA DE REMISIÓN:
DIRECCIÓN: QUITO Teléf. 09999 02543

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	1	17.86
<i>Contribuyente Régimen MIMPE</i>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Imp. "KARINA" Alamor - 2680706
AÑAZCO BALCÁZAR ANTONIO
RUC 1102193669001 - Aut. N° 9356
EMISIÓN: 28001 - 26500
FECHA DE CAD. 29 / Septiembre / 2022

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal 0 % \$
Subtotal 12 % \$ 17.86
Descuento \$
Subtotal \$ 1
IVA 12 % \$ 2.14
VALOR TOTAL \$ 20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705835684001

FACTURA

No. 001-001-000002430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201070583568400120010010000024300000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 15:17:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201070583568400120010010000024300000000017

JEFFERSON ANDRES TENECOTA UYAGUARY

FAST BURGERS

Dirección Matriz: TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA

Dirección Sucursal: Sara Urco-574 y Totoracocha

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Gavilanes Jose

Identificación 1714447438

Fecha 23/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	HAMBURGUESA SUPER ESPECIAL		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
21		1.00	COCA COLA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Detalle: Factura

Dirección: Quito

Tipo Contribuyente: Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705835684001

FACTURA

No. 001-001-000002431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

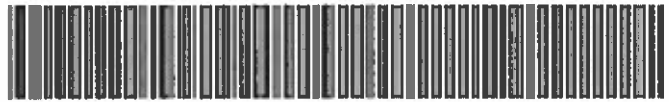
2302202201070583568400120010010000024310000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 15:20:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201070583568400120010010000024310000000012

JEFFERSON ANDRES TENECOTA UYAGUARY

FAST BURGERS

Dirección Matriz: TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA

Dirección Sucursal: Sara Urco-574 y Totoracocha

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Gavilanes Jose

Identificación 1714447438

Fecha 23/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	PORCION PAPA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Detalle: Factura

Dirección: Quito

Tipo Contribuyente: Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190031969001

FACTURA

No. 003-100-000386499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

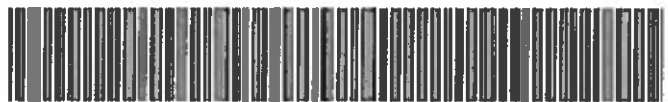
2302202201019003196900120031000003864998765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022 15:14:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201019003196900120031000003864998765432114

Coop. Transportes Azuay

Coop. Transportes Azuay

Dirección Av España, av Gil Ramirez Davalos
Matriz:

Dirección Machala
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAVILANES QUEZADA JOSE DANIEL

Identificación 1714447438

Fecha 23/02/2022 Placa / Matricula: null Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	MACHALA - CUENCA		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: MARTINEZ VALAREZO KELVIN LEINER

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 012-005-000194004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202201119000682000120120050001940048602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2022 07:58:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202201119000682000120120050001940048602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa Loja Matriz

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Catamayo, Isidro Ayora Y Alonso De Mecedillo

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAVILANES QUEZADA JOSE DANIEL

Identificación 1714447438

Fecha 22/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: ALAMOR

OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GAVILANES JOSE DANIEL

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque **Seat/Asiento No.** Booking/Reserva
A1 **05:35** **21D** **KZSPRK**
Terminal 22/Feb/2022

From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo No.**
UIO **LOH** **6** **LA 1363**
Aeropuerto Quito LOH OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **Arrival/Llegada**
06:10 **07:06**
eTicket 4629413462744

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



GAVILANES JOSE DANIEL

Flight/Vuelo No. **Seq No.**
LA 1363 **43**
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta **A1**

From/De **To/Para**
UIO **LOH**

Seat/Asiento **UIO** **21D**
06:10

Booking/Reserva **Board. Time/Embarqu**
KZSPRK **06:36**
22/Feb/2022

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

GAVILANES/JOSE DANIE
Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data
LA 1404 **23FEB**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUENCA **QUITO**
From/Desde/De To/Hacia/Para

At Gate/En Puerta **A/A Las**
No Portao **3** **AS** **19:48**

Record/Reserva
KZSPRK

GROUP 6

081 /19D ET



GAVILANES/JOSE DANIE
Vuelo/Voo Fecha/Data
LA 1404 **23FEB** **081**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **Hacia/Para**
CUENCA **QUITO**

Seat/Asiento/Assento
19D

Frequent Flyer **N° Ticket**
4629413462744

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3OIEDB [Check trip itinerary](#)
Fecha de Emisión: 08 FEBRERO 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/KZSPRK
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-9413462744

Viajero **Gavilanes Jose Daniel (ADT)** Agencia **OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA**
AV 6 DE DICIEMBRE Y PORTUGAL
EDIFICIO PLAZA ARTS
QUITO
Teléfono **3325953**
IATA **79500374**
Agente **0002**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 22 February 2022												
QUITO	LOJA	LA1363	A	22Feb	06:10	07:06	Ok	22Feb	22Feb		0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		A00SLAZB		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipo	Airbus A319		Duración		00:56 (Sin parar)							
Comidas	Food and beverages for purchase											
Wednesday 23 February 2022												
CUENCA	QUITO	LA1404	V	23Feb	20:23	21:13	Ok	23Feb	23Feb		0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		V00SL5ZB		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipo	Airbus A319		Duración		00:50 (Sin parar)							
Comidas	Food and beverages for purchase											

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Gavilanes Jose Daniel (ADT)
Numero de Billete : 462 9413462744
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX4401 ExpXXXX M185277 : 187.22
Cálculo de Tarifa : UIO LA LOH Q29 00 41.00/-CUE LA UIO Q29.00 47.00USD146.00END
Tarifa aérea : USD 146.00
Tasa : USD 17.52EC USD 18.70OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 187.22
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 08Feb22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 120.19 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL



Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2022-004

DETALLE:

Por medio de la presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2022 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	18/01/2022	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$	3,600.00
45019022	Transporte Viáticos	\$	11,480.00
45019020	viaticos	\$	108,990.00
Total		\$	124,070.00
IVA 12%		\$	-
Total incluido IVA		\$	124,070.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 124.070,00

Cabe señalar que la presente asignación presupuestaria NO constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de la Gerencia encargada de administrar la presente certificación, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

Econ. Gloria Cun

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CERT00019
CERT00020
CERT00021