

12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-MAHJ-GG-2024				FECHA DE INFORME (26/06/2024)		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO JARAMILLO MARIA DE LOS ÁNGELES				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL - MARIA DE LOS ÁNGELES HARO, TATIANA WITT, CINTHIA GÓMEZ, DARWIN CASTELO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Lunes 24 de junio de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito - Tababela - Traslado Tababela - Manta 						
Martes 25 de junio de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Participación y asistencia al evento presidencial "ENTREGA SIMBÓLICA DE RECURSOS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO" - Traslado Manta - Tababela - Movilización Tababela - Quito 						
Productos alcanzados:						
- Se asistió en el Evento presidencia de la "ENTREGA SIMBÓLICA DE RECURSOS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO" junto al Presidente de la República y AFD.						
ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	24-06-2024	25-06-2024	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.			
HORA hh:mm	16h45	20h30				
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	Privado	Quito - Tababela	24-06-2024	16h45	24-06-2024	19h00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Manta	24-06-2024	19h11	24-06-2024	20h01
Aéreo	LATAM	Manta - Tababela	25-06-2024	18h58	25-06-2024	19h45
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	25-06-2024	20h00	25-06-2024	20h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: El conductor Darwin Castelo si fue parte de la comisión pero por error no se lo incluyó en la Solicitud de Viáticos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO					NOTA	

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Impulsa el Buen Vivir

27 JUN 2024



RECEPCIÓN DOCUM


HORA: 10:52



 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA DE LOS ANGELES HARO JARAMILLO</p>	<p>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.</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p> <p style="text-align: right;">22-06</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA GERENTE GENERAL</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA GERENTE GENERAL</p>

11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-MAHJ-GG-2024			FECHA DE SOLICITUD (21/06/2024)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO JARAMILLO MARÍA DE LOS ÁNGELES			PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
24-06-2024	17h45		25-06-2024	20h30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA DE LOS ÁNGELES HARO, TATIANA WITT, CINTHIA GÓMEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Lunes 24 de junio de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Traslado Tababela – Manta 						
Martes 25 de junio de 2024						
<ul style="list-style-type: none"> - Participación y asistencia al evento presidencial “ENTREGA SIMBÓLICA DE RECURSOS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO” - Traslado Manta – Tababela - Movilización Tababela – 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	Privado	Quito – Tababela	24-06-2024	17h45	24-06-2024	19h00
Aéreo	LATAM	Tababela – Manta	24-06-2024	19h11	24-06-2024	20h01
Aéreo	LATAM	Manta – Tababela	25-06-2024	18h58	25-06-2024	19h45
Terrestre	Privado	Tababela – Quito	25-06-2024	20h00	25-06-2024	20h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 02000007915		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA DE LOS ANGELES HARO JARAMILLO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR HARO JARAMILLO MARÍA DE LOS ÁNGELES ASESOR 2			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA GERENTE GENERAL			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Firmado electrónicamente por: HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER	<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 MOSQUERA ALCOCER HECTOR VINICIO SUBGERENTE GENERAL	

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

NUMERO DE INFORME: 002-MAHJ-GG-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 24-06-2024 / 25-06-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000003043	25/06/2024	HOSPEDAJE	87.49
FACTURA	001-010-000086782	25/06/2024	ALMUERZO	27.50
TOTAL				114.99

Atentamente,



MARIA PATRICIA
WITT ESPINOSA

MARÍA DE LOS ÁNGELES HARO JARAMILLO
ASESORA 2



VILA PIETRA
HOSTELING & EVENTS

FACTURA

No.001-001-000003043
9

Emisor: FIALLO & FIALLO SERVICIOS
HOTELEROS FHS S.A.
RUC: 1391844697001
Matriz: KM. 1.5 VIA A BARBASQUILLO
Correo: contabilidad@hotelposeidon-manta.com
Teléfono: 5002800
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:
2506202401139184469700120010010000030432856272812

Fecha y hora de Autorización:
25/06/2024 11:18:31

Ambiente: PRODUCCION ✓
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2506202401139184469700120010010000030432856272812

Razón Social: María de los Ángeles Haro
Dirección: ECUADOR
Fecha Emisión: 25/06/2024

RUC/CI: 1711664241 ✓
Teléfono: 098 941 4646
Correo:
maria.haro@finanzaspopulares.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
10000	1.00	Room Rent		69.99000	\$0.00	\$69.99

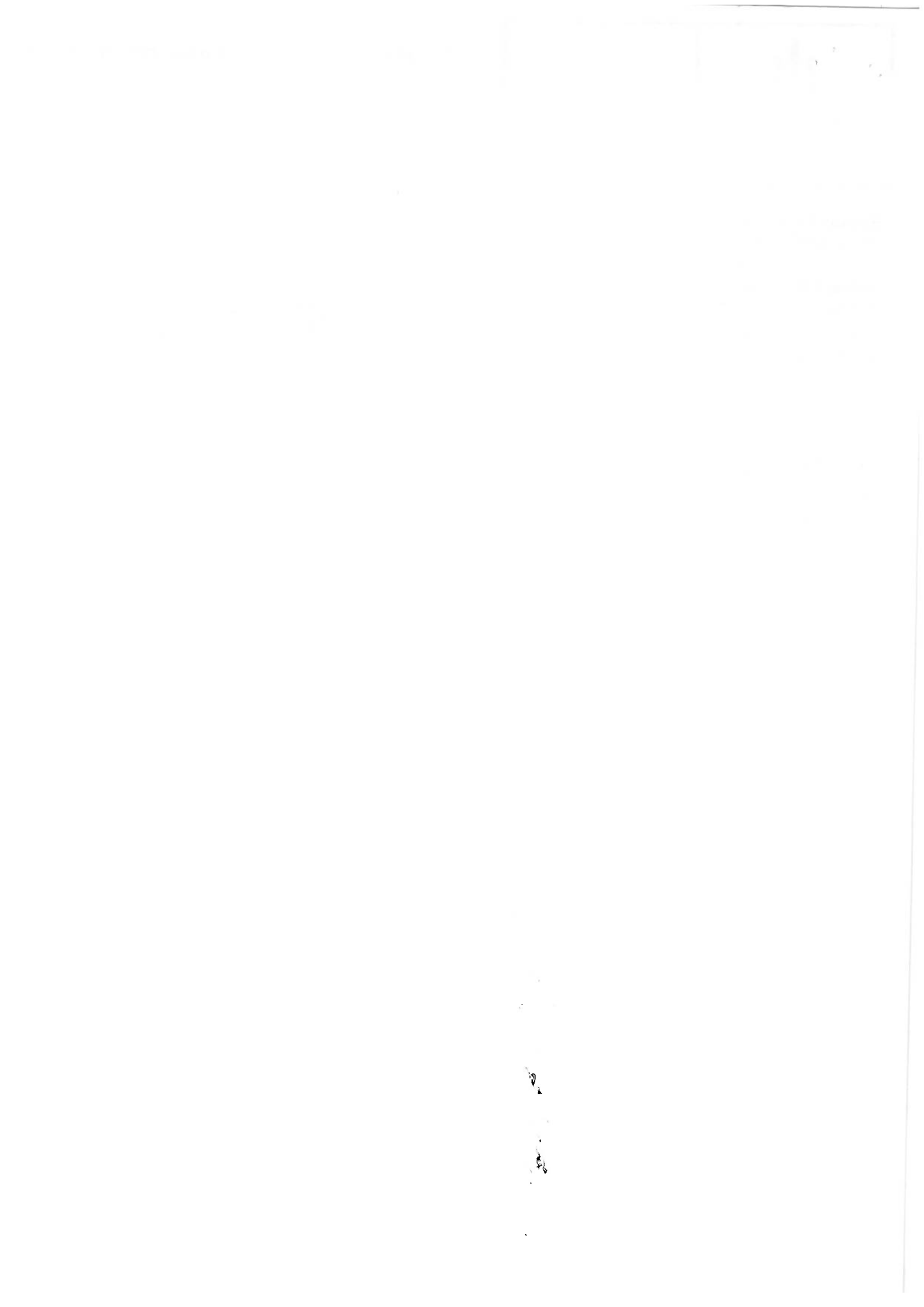
Información Adicional

Descripción CHECK IN 24/06/24 CHECK OUT 25/06/24

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$87.49 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$69.99
Subtotal 15%:	\$69.99
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$10.50
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$7.00
Valor Total:	\$87.49





R.U.C.: 1390142389001

FACTURA

No. 001- 010- 000086782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401139014238900120010100000867820008678214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/06/2024 14:38:10

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401139014238900120010100000867820008678214

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 23
Contribuyente especial No: 197
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 05-3701-230
MANTA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA DE LOS ANGELES HARO
Identificación: 1711664241
Email: MARIAANGELESHARO@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 25/06/2024 02:37:19

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1009954	1	1.00	Ceviche Jipijapa	15.00	0.00	15.00
1007845	1	1.00	Mousse de marcuy	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 15%						22.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						22.00
DESCUENTO						0.00
IVA 15%						3.30
PROPINA						2.20
VALOR TOTAL						27.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FECHA CIERRE 2024-06-25T14:37:19
CANTIDAD GST 0
FORMA DE PAGO TC Visa: 27.500
TRANSACCION 594252
CHECK 901.0
CAJERO 433. Maria Jo Ayala

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	27.50	0	Dias

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. **Escoja una opción**

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

2506202401139014238900120010100000867820008

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu. relac.
1	Factura	1390142389001	MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.	2506202401139014238900120010100000867820008678214	25/06/2024 14:38	

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

5

FACTURA

No. 003-079-000393929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401179184441600120030790003939291234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401179184441600120030790003939291234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA HARO

RUC / CI: 1711664241

Fecha Emisión: 25/06/2024

Guía Remisión:

Dirección: TANDA

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	14.782600	0.00	14.78

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 17.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Gran Contribuyente Oficio No. NAC-GCFOIOC21-00001330-E
Referencia: 003079000393929

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.22
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	17.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202401179184441600120030790003939291234

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Di re
1	Factura	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	2506202401179184441600120030790003939291234567811	25/06/2024 20.00	

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Haro Jaramillo Maria De Los AV 1696

HORA EN SALA 18:11	GRUPO C	ASIENTO 8C
------------------------------	-------------------	----------------------

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 24 Jun | 19:11
QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Lun, 24 Jun | 20:01
MANTA ELOY AL



SEC 79

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **4KVD7H**

E-ticket: **547240243205601**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

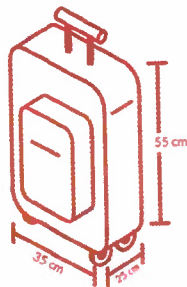
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

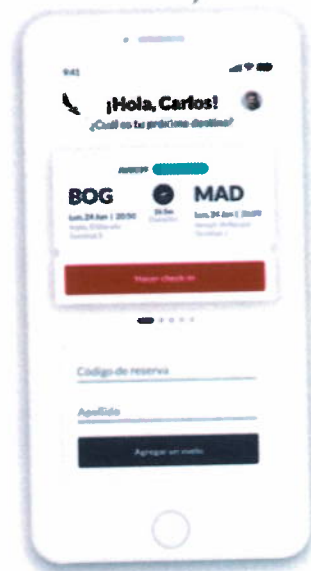
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622877XMCH

Maria Haro Jaramillo

LATAM

LA1394

25 jun 2024

Operado por

LATAM Airlines



Manta
18:58 MEC



Quito
19:45 UIO



049 Reserva WANBKO

15A MEC

Economy

En puerta de embarque

18:23

Terminal

-

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las **18:38**

Embarque

Grupo 4



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Ref: - Solicitud de Compra – N°

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2024 -03

DETALLE: En atención a la Ref: Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0003-MEM - Solicitud de Compra – N° remitido por la GERENCIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual solicita la certificación presupuestaria para el proceso denominado: VIATICOS

Al respecto se informa que en el presupuesto para el Ejercicio Económico 2023 codificado al 31 de diciembre de 2023; aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, codificado por el Directorio de CONAFIPS, prorrogado hasta la aprobación del presupuesto 2024, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	02/01/2024	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
45019020	Viaticos	\$	200,642.52
45019021	Viáticos -exterior	\$	50,000.00
45019022	Transporte Viáticos	\$	6,000.00
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$	3,000.00
Total		\$	259,642.52
IVA 12%		\$	-
Total incluido IVA		\$	259,642.52

Esta Certificación Presupuestaria asc \$ 259,642.52

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

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



JOSE VICENTE PINCHAO BENITEZ

Ing. Vicente Pinchao
GERENTE FINANCIERA (E)

