



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014-DC-DG-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-06-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CORREA MEZA DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:  
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E  
INNOVACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

COLTA – RIOBAMBA – GUAMOTE - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO CORREA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Avanzada para el evento: ENTREGA DE USD 64 MILLONES A LOS EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, MUTUALISTAS Y BANCOS COMUNALES DE TODO EL PAÍS a realizarse el día jueves 13 de junio de 2019, con la presencia del Sr. Presidente de la República, el Sr. Ministro de Economía y Finanzas, el Sr. Presidente de la CONAFIPS, entre otras autorizadas de Gobierno, así como la presencia de los Gerentes de las Organizaciones del Sector Económico Popular y Solidario, así como también la participación de los socios beneficiarios de los créditos otorgados por la CONAFIPS.

NOTA: el evento del día jueves se suspende por solicitud del despacho de Presidencia, razón por la cual se retorna a Quito luego de la reunión del miércoles 12 de junio

**Actividades (por día)**

Lunes 10 de junio de 2019

- Viaje a Colta para reunirse con la Coop. ÑAUPA KAUSAY (Gerente y Brandeo)
- Identificación del beneficiario y preparar su discurso para el día del evento
- Viaje a Riobamba para reunirse con las Cooperativas
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 DE OCTUBRE
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JORGE LTDA.
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAC LLACTA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACCIÓN Y DESARROLLO LTDA

Martes 11 de junio de 2019

Reunión con los gerentes y beneficiarios que paran en el evento:

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODUCCIÓN AHORRO INVERSIÓN SERVICIO PAÍS LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARIA INMACULADA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUIS FELIPE DUCHICELA XXVII

Miércoles 12 de junio de 2019

- Viaje a Guamote para reunirse con la Coop. GUAMOTE LTDA y la Coop. CÁMARA DE COMERCIO INDÍGENA DE GUAMOTE LTDA para coordinar la participación de sus gerentes y emprendedores
- Identificación del beneficiario y preparar su discurso para el día del evento

Jueves 13 de junio de 2019

- Evento suspendido por instrucción de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, se definirá una nueva entrega de recursos, fecha y lugar pendiente.

Resultados Alcanzados:

Brandeo a las cooperativas que se encuentran activas y detalladas en las actividades diarias y conversatorio para mejorar la identificación de los emprendedores que a futuro serán los participantes en las ferias.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2019	12/06/2019	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	09H45	16H45	

**TRANSPORTE**


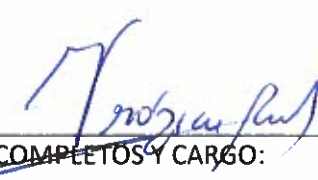
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA QUITO - COLTA	10/06/2019	09H45	10/06/2019	13H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLTA - RIOBAMBA	10/06/2019	15H00	10/06/2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUAMOTE	12/06/2019	08H00	12/06/2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAMOTE - RIOBAMBA	12/06/2019	12H00	12/06/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - OFICINA QUITO	12/06/2019	13H00	12/06/2019	16H45

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
  <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b>  Diego Javier Correa Meza ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN	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
  <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b>  ECO. MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO SUBDIRECTORA GENERAL CONAFIPS	  <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b>  ECO. MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO SUBDIRECTORA GENERAL CONAFIPS



EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

02 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



EL CASH para TODOS

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS**

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: **DIEGO JAVIER CORREA MEZA**  
 NUMERO DE SOLICITUD: **014-DC-DG-2019**  
 FECHA: **20/6/2019**

**DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)		Valor
				No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor	
11/6/2019	Hospedaje	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO	1124463963	77370	117,00
10/6/2019	Alimentación	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO	1124463963	77352	11,02
10/6/2019	Alimentación	0992447508001	COMDERE S.A.	1006201901	31997	22,90
11/6/2019	Alimentación	0603370990001	COLCHA DELGADO ROSA	1124842273	3141	10,00
11/6/2019	Alimentación	1758505760001	NAVEDA SANCHEZ JENIFER	1124703701	14	16,00
12/6/2019	Alimentación	1721277562001	YANG CAO ZHIYING	1124879856	49	4,05
<b>Total</b>						<b>180,97</b>

**DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD**

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)		Valor
				No. Factura/Nota de venta-Boleto- ticket (Autorizado por SRI)	Valor	
10/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1206201901	004-023-001292104	1
10/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1206201901	003-033-001380893	1
10/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1206201901	002-033-001956620	1
12/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1006201901	002-038-001601619	1
12/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1006201901	003-038-001435713	1
12/6/2019	PEAJE	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1006201901	004-027-001045506	1
<b>Total</b>						<b>6,00</b>

*Diego Javier Correa Meza*

Elaborado por: **DIEGO JAVIER CORREA MEZA**

*Verónica Marcial Naranjo*

Aprobado por: **VERÓNICA MARCIAL NARANJO**  
 Director o Responsable del Área

Almuerzo día 10 junio



**HOTEL ZEUS**

EMPRESA HOTELERA  
ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

DIRECCIÓN:  
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela  
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001  
reservaciones@hotelzeus.com.ec  
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1124463963  
CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2020

**FACTURA**  
S: 001 - 001

0000 77352 ✓

R.U.C. / C.I.: 1707718290

Fecha de Emisión Fact.: 10/06/2019

Factura a / Bill to: DIEGO CORREA

Dirección / Address: QUITO

Ciudad / City:

Huésped / Name: DIEGO CORREA

Hab. / Room: 203

Llegada / Arrival: 10/06/2019

Salida / Departure: 10/06/2019

Nro. Ctrl.: 001001000077352

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	JUGO DE NARANJA SIMPLE	2.19	2.19
1.00	LOMO ZEUS	7.65	7.65

SON: ONCE CON 2/100 DOLARES

Efectivo: 11.02

Usuario: JAVIER YAMBAY

SUBTOTAL 9.842 ✓

DCTO. 0.00% 0.00

IVA 12.00% 1.18 ✓

TOTAL US\$ 11.02 ✓

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:  
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nro. .... del 201 .....  
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.  
Cantidad de .....  
Con el interés del ..... % anual desde su vencimiento,  
Sin protesto. Exmese de presentación para la aceptación  
y pago así como de avisos por falta de hechos.  
ATENCIÓN

VENCIMIENTO .....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente  
1 COPIA: Emisor  
2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEBIDOR

ORTIZ SILVA EYRON LEONARDO • RUC 060254267001 • AUT SRI 9735 • Del 75401 al 79400 • Impresor: 16 • 03 • 2119 • Dcto. Categorizado: NO

3

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0690089777001

Autorización  
1124463963

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0077352

Fecha emisión  
10/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA		HOTEL ZEUS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA		AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	474	2020-03-16	9736



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**

Cena 10 junio

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 012-002-000031997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006201901099244750800120120020000319970003199717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2019 01:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006201901099244750800120120020000319970003199717

COMDERE S.A.  
COMDERE S.A.  
Dirección Matriz: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES  
Dirección Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE SN  
Contribuyente Especial 745  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y D/IEGO CORREA  
Identificación 1707718290  
Fecha 10/06/2019 Placa / Matricula null Guia  
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70013		1.00	Sirloin HC & Shr		18.77	0.00	0.00	0.00	18.77
14002		1.00	Cheesecake		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47

Información Adicional  
Logo: Chilis

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.90

SUBTOTAL 12%	18.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.77
TOTAL DESCUENTO	6.47
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
IRBFNR	0.00
PROPIKA	1.68
VALOR TOTAL	22.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO PCR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten mark

# Hospedaje



**DIRECCIÓN:**  
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela  
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001  
reservaciones@hotelzeus.com.ec  
RIOBAMBA - ECUADOR

**AUT. SRI: 1124463963**  
CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2020  
**FACTURA**  
**S: 001 - 001**  
**0000 77370**

R.U.C. / C.I.: 1707718290

Fecha de Emisión, Fact.: 11/06/2019

Factura a / Bill to: DIEGO CORREA

Dirección / Address: QUITO

Ciudad / City:

Huésped / Name: DIEGO CORREA

Hab. / Room: 704

Llegada / Arrival: 10/06/2019

Salida / Departure: 12/06/2019

Nro. Ctrl.: 001001000077370

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	104.46	104.46

SON: CIENTO DIECISIETE CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 117.00

Usuario: PAOLA ERAZO

SUBTOTAL 104.464

DCTO 0.00% 0.00

IVA 12.00% 12.54

TOTAL US\$ 117.00



SE PUEDE CANCELAR EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente  
1 COPIA: Emisor  
2 COPIA: Sin valor Tributario

*Diego Correa*  
F. DEBOCA

ORTIZ SKIVA BYRON LEONARDO • RUC 060254267001 • AUT SRI 9736 • Del 75401 al 79400 • Impreso: 16 - 03 - 2019 • Dato. Categoría: NO

*P*

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0690089777001

Autorización  
1124463963

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-77370

Fecha emisión  
11/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA		HOTEL ZEUS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA		AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	474	2020-03-16	9736



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](#)

Almuerzo 11 de junio

**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA  
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0603370990001

Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Sáenz L 14

Mz. E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador

ARTESANO CALIFICADO - CALIFICACION ARTESANAL No. 879182

FACTURA 001 - 001

Nº 0003141

Aut. SRI. 1124842273

Fecha: 11-06-2019 Telf.:

Sr. *Diego Correa*

Dirección: *Quito*

RUC.J.C.I. *1707718290* GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	<i>plato de hornado completo</i>	7.00	7.00
1	<i>batiolo</i>	3.00	3.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 10.00	
Efectivo	10.00	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	10.00
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$	
Otros		TOTAL FACTURA \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*  
FIRMA CLIENTE *[Firma]*

AYALA GUTIERREZ TIYO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 05 - 2019  
DEL 02801 AL 03800 - CADUCA 23 DE MAYO DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

①



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0603370990001

Autorización  
1124842273

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3141

Fecha emisión  
11/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA		HORNADOS ROSITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
COOP. VIVIENDA MANUELITA SAENZ 14		COOP VIVIENDA MANUELITA SAENZ 14
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-23	4189



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](#)

Cena 11 junio

**NAVEDA SANCHEZ JENIFER CAROLINA**  
 RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA  
 RUC. 1758505760001  
 Dirección: Av. Daniel León Borja y  
 Primeras Olimpiadas Cel: 0987180776  
 Riobamba - Ecuador



**FACTURA 001 - 001**  
**Nº 0000014**  
 Aut. SRI. 1124703701

Fecha: 11/06/2019 Telf.:  
 Sr. Diego Correa.  
 Dirección: Puerto  
 RUC/C.I. 1707718290

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Picada de Carnes		10,71
1	Limonada		1,78
1	Café		1,78

**FORMA DE PAGO**

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 NOMBRE CLIENTE

SUBTOTAL \$	14,28
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	1,71
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	16,00

14,28  
 1,71  
 15,98

AYALA GUYERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 28 - 04 - 2019  
 DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 28 DE ABRIL DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

X

C



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1758505760001

Autorización  
1124703701

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-014

Fecha emisión  
11/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
NAVEDA SANCHEZ JENIFER CAROLINA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVENIDA DANIEL LEON BÓRJA Y PRIMERAS OLIMPIADAS		AVENIDA DANIEL LEON BORJA Y PRIMERAS OLIMPIADAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-28	4189



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](#)

Almuerzo 12 junio



**YANG CAO ZHIYING  
CHIFA HONG FU YANG**

Dir.: Av. Lizarzaburu y José María Egas  
Cel.: 0986944440 RIOBAMBA - ECUADOR  
E-mail.: zhiyingyangcao@gmail.com

RUC. 1721277562001 \* Autorizacion SRI 1124879856

**Factura 001-001 00 0000049**

Lugar y Fecha Riobamba 12 Junio 2019

Sr.(es) Diego Correa


RUC./CI 1707718290

Teléfono: 0992752526

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	chaulafon Especial		3.61

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR - doc. categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total \$ <u>3.61</u>	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	IVA Tarifa 0 % \$ <u>-</u>	
MONEDA ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 12 % \$ <u>3.61</u>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$ <u>0.44</u>	
OTROS <input type="checkbox"/>		<b>VALOR TOTAL \$ <u>4.05</u></b>	

SAMAGUANO BALSÁN LUIS RAÚL / RUC.: 060213681001 - AUL. SRI. 8338  
Imp. Offset & Digital GRATICOLOR Ediciones Tel.: 832 941 333 Rbba.  
F. AUL. 30 MAYO 2019 / F. Cad. 30 MAYO 2020

Cant. 1600 S.: 0001 - 1600

*(Handwritten mark)*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1721277562001

Autorización  
1124879856

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00049

Fecha emisión  
12/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
YANG CAO ZHIYING		CHIFA HONG FU YANG	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LIZARZABURU Y JOSE MARIA EGAS		AV. LIZARZABURU Y JOSE MARIA EGAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
Otro	2020-05-30	9336	

**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](#)

Transferencias Locales  A Otros B...



**Paso 3 Resumen Transacción**

**Operación Terminada Exitosamente**

<b>Nombre del Beneficiario</b>	CONAFIPS
<b>Banco</b>	BANECUADOR B.P. ANTIGUO BNF
<b>Cuenta Origen</b>	12050153736 - ANA
<b>Cuenta Destino</b>	3001067104 - CORRIENTE
<b>Monto</b>	\$ 130.00
<b>Descripción de Transferencia</b>	Devolución viáticos 14
<b>Fecha y Hora</b>	06/20/2019 12:58

Finalizar

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 002-038-001601619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006201901179131702500120020380016016190002736111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2019 10:56:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006201901179131702500120020380016016190002736111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR Km. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CORREA MEZA DIEGO JAVIER		
Identificación	1707718290	Placa / Matricula:	null
Fecha	10/06/2019	Guia	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	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

X peajes no se reconoce en informe de viajes

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-001045506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

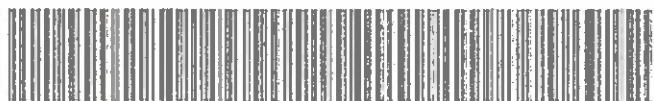
1006201901179131702500120040270010455060002613219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2019 13:48:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006201901179131702500120040270010455060002613219

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E.P. San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR K11. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación 1707718290

Fecha 10/06/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: SID

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

X peajes no se reconocen en informe de viaticos

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-001435713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

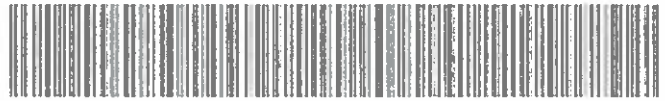
1006201901179131702500120030380014357130000517313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2019 12:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006201901179131702500120030380014357130000517313

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KIL. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación 1707718290

Fecha 10/06/2019 Placa / Matrícula: null

Dirección: S/D

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

X peajes no se reconocen en informe de viáticos

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-001292104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206201901179131702500120040230012921040001678215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2019 12 57 05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206201901179131702500120040230012921040001678215

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR K11. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación 1707718290

Fecha 12/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

X peajes no se reconoce en forma de utilicos

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 003-033-001380893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206201901179131702500120030330013808930003101719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2019 13:27:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206201901179131702500120030330013808930003101719

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E.P. Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación 1707718290

Fecha 12/06/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRPFIR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

X peajes no se reconocen en informe de crédito

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001956620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

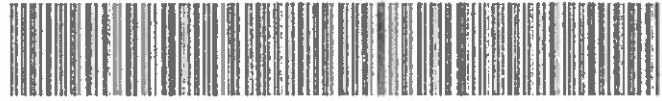
1206201901179131702500120020330019566200001272219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2019 14:54:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206201901179131702500120020330019566200001272219

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0-476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación 1707718290

Fecha 12/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

*X pagos no se cancelan en internet de vial/100*

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO: EB00000919

**BENEFICIARIO:** CORREA DIEGO **Agencia:**  
**FECHA:** 07 de Junio de 2019 **Administración General**  
**CONCEPTO:** 16 CORREA DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 10-06-2019 AL 13-06-2019 SEGUN SOLICITUD N| 014-DC-DG-2019 COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO

**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	390.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		390.00

TOTALES:

390.00 390.00

ELABORADO  
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
PATRICIA ASTUDILLO

07-JUN-2019 12:28:55



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

- 7 JUN 2019

TESORERÍA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:00

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 216	No. Solicitud Licencia:	014-DC-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	CHIMBORAZO

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	10/06/2019	Hora:	8:45
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	13/06/2019	Hora:	18:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	CORREA MEZA DIEGO JAVIER	CI:	1707718290
------------------------------	--------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 4
-------------------------	---------------------------	---------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	07/06/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
10/06/2019	Viatico	\$ 130.00
11/06/2019	Viatico	\$ 130.00
12/06/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 390.00</b>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 216
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANE TH ELIZALDE
Firma:	





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-DC-DG-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/05/2019		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO CORREA			PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN		
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION GENERAL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/06/2019	08H45		12/06/2019	18H30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DIEGO CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Avanzada para el evento: ENTREGA DE USD 64 MILLONES A LOS EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, MUTUALISTAS Y BANCOS COMUNALES DE TODO EL PAÍS a realizarse el día jueves 13 de junio de 2019, con la presencia del Sr. Presidente de la República, el Sr. Ministro de Economía y Finanzas, el Sr. Presidente de la CONAFIPS, entre otras autoridades de Gobierno, así como la presencia de los Gerentes de las organizaciones del Sector Económico Popular y Solidario, así como también la participación de los socios beneficiarios de los créditos otorgados por la CONAFIPS.

Actividades (por día)

Lunes 10 de junio de 2019

- Viaje a Colta para reunirse con la Coop. ÑAUPA KAUSAY (Gerente y Brandeo)
- Identificación del beneficiario y preparar su discurso para el día del evento
- Viaje a Riobamba para reunirse con las Cooperativas
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 DE OCTUBRE
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JORGE LTDA.
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAC LLACTA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACCIÓN Y DESARROLLO LTDA

Martes 11 de junio de 2019

Reunión con los gerentes y beneficiarios que paran en el evento:

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODUCCIÓN AHORRO INVERSIÓN SERVICIO PAÍS LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARIA INMACULADA LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUIS FELIPE DUCHICELA XXVII

Miércoles 12 de junio de 2019

- Viaje a Guamoto para reunirse con la Coop. GUAMOTE LTDA y la Coop. CAMARA DE COMERCIO INDÍGENA DE GUAMOTE LTDA para coordinar la participación de sus gerentes y emprendedores
- Identificación del beneficiario y preparar su discurso para el día del evento

Jueves 13 de junio de 2019

- Coordinación y montaje del evento
- Desmontaje del evento
- Retorno a Quito

Resultados Esperado

Realización de las siguientes actividades:  
Organización y ejecución del evento ENTREGA DE USD 64 MILLONES A LOS EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, MUTUALISTAS Y BANCOS COMUNALES DE TODO EL PAÍS

A realizarse el día jueves 13 de junio 2019



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
10/06/2019	08H45	CONAFIPS:: Av. Amazonas y Juan José Villalengua		CHIMBORAZO (agenda de reuniones)	338.6 KM referencia google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	CHIMBORAZO – RIOBAMBA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		338.6 KM referencia google
13/06/2019	18H30		CONAFIPS:: Av. Amazonas y Juan José Villalengua		



NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Terrestre, terrestre marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA QUITO - COLTA	10/06/2019	08H45	10/06/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLTA - RIOBAMBA	10/06/2019	15H00	10/06/2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUAMOTE	12/06/2019	03H00	12/06/2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAMOTE - RIOBAMBA	12/06/2019	15H00	12/06/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - OFICINA QUITO	13/06/2019	15H00	13/06/2019	19H30


TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	Asignado Vehículo Institucional PEN-980 (combustible y peajes) -		
Transporte Privado	-		
Autorización de pago de transporte por el servidor	 Autorizado por	 FIRMA	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 12050153736
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIEGO CORREA	 JORGE MERIZALDE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con los requisitos y el pago de los servicios de cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de los planes de contingencia de emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencia o Unidad Administrativa solicitante.</li> <li>• En función de los servicios solicitados debe presentarse el plan de pago de los servicios de cumplimiento de los servicios institucionales.</li> </ul> <p>Este formulario debe ser llenado por el responsable de la unidad de destino, el solicitante debe ser el responsable de la unidad de destino.</p>
 JORGE MERIZALDE	


 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  
**CONAFIPS**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

07 JUN 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 11:00


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

07 JUN 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 11:35 am