

EB 90

14-06-2019

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-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 SANTA ROSA - MACHALA - HUAQUILLAS - MARCABELÍ - EL ORO	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 del 21 de junio con la presencia del Sr. Vicepresidente de la República y autoridades del Nivel Jerárquico Superior de la CONAFIPS.
 Brandeo de las cooperativas de ahorro y crédito del sector
 Brandeo de los emprendedores identificados de cada uno de las cooperativas.

Actividades (por día)

Lunes 17 de junio de 2019

- Viaje al aeropuerto de Santa Rosa
- Visita a la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Santa Rosa Ltda
- Selección de los emprendedores y visita a los socios
- Viaje de Santa Rosa a Huaquillas
- Visita a la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Nuevos Horizontes El Oro Ltda
- Viaje de Huaquillas a Machala

Martes 18 de junio de 2019

- Reunión con la Gerencia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARCABELI LTDA.
- Visita a los socios de la COAC Marcabelli
- Visita a los socios de la COAC Santa Rosa Ltda de Machala

Miércoles 19 de junio de 2019

- Viaje a Marcabelli, y visitar a los socios que radiquen en Marcabelli de la misma cooperativa
- Viaje al aeropuerto de Santa Rosa
- Retorno a Quito

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.


Avanzada para realizar el brandeo de los emprendedores de la Cooperativa Santa Rosa y coordinación para el evento donde se entregará un cheque simbólico por USD 1 000.000 el día viernes 21 de junio 2019

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2019	19/06/2019	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	07H30	22H30	

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	RESIDENCIA - TABABELA	17/06/2019	07H30	17/06/2019	08H10	
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	17/06/2019	09H10	17/06/2019	10H20	
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	19/06/2019	20H40	19/06/2019	21H50	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - RESIDENCIA	19/06/2019	22H00	19/06/2019	22H30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>Diego Javier Correa Meza ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACION</p>	<p>NOTA</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.</p> <p>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>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>ECO. MARÍA VERONICA MARCIAL NARANJO SUBDIRECTORA GENERAL CONAFIPS</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>ECO. MARIA VERONICA MARCIAL NARANJO SUBDIRECTORA GENERAL CONAFIPS</p>



EL GOBIERNO DE TODOS

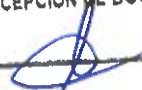
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECÉPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:21 am

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO JAVIER CORREA MEZA
 NUMERO DE SOLICITUD: 015-DC-DG-2019
 FECHA:

Fecha dd/mm/aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACION/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)		Valor
18/6/2019	Hospedaje	0704171230001	ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH	1124837746	2166	90,00	
17/6/2019	Alimentación	0791802261001	PUERTO PILO	1124626875	336	13,00	
17/6/2019	Alimentación	070483985001	CARLOS DANIEL CHASING CHILA	1124924972	12833	18,50	
18/6/2019	Alimentación	0701825853001	VLADIMIR GERARDO WONG HEREDIA	1124649164	2913	9,00	
18/6/2019	Alimentación	1707488803001	PICANTERIA EL TIBURON	123324417	10570	13,00	
18/6/2019	Alimentación	0791802261001	PUERTO PILO	1124626875	338	14,00	
19/6/2019	Alimentación	0705258044001	ROLANDO JAVIER DAVILA BELTRAN	1124846422	4900	12,50	
19/6/2019	Alimentación	0791802261001	PUERTO PILO	1124626875	339	16,00	
Total							186,00

Fecha dd/mm/aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PALICAFADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Sp/leto- ticket (Autorizado por SRI)		Valor
17/6/2019	TRANSPORTE	1718130303001	TROYA ROMERO EDWIN RAFAEL	1124759643	888	8	
19/6/2019	TRANSPORTE	1718130303001	TROYA ROMERO EDWIN RAFAEL	1124759643	889	8	
Total							16,00

Diego Correa
 Elaborado por: DIEGO JAVIER CORREA MEZA

Margarita Verrónica
 Aprobado por: ECO. MARGA VERRÓNICA MARRIAL NARANJO
 Director o Responsable del Área

Cena 18 junio

Manabi
PICANERIA & RESTAURANT
CARLOS DANIEL CHASING CHILA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direc.: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
Cel.: 0999859439 Pto. Bolívar - El Oro
Calificación Artesanal: 008969

R.U.C.: 0704839885001
FACTURA
SERIE 001-001
000012833
Aut. S.R.I.: 1124924972

Sr. (s) Diego Correa

DIA	MES	AÑO
17	06	19

Dirección: puerto

R.U.C. o C.I. 1702718290

puerto
bolivar

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	plato de masa rizado		16.00
1/2	zorra de limonada		2.50

6. Billed (10x2) del 13801 al 13400 - E. Impresión: Juan-06/2019
E. ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMPLEADO
RODRIGO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C.: 0708418246001 - A.U.C.: 855

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
Son: _____		SUBTOTAL \$
_____ dólares.		DESCUENTO \$
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% \$
<u>Eugen Dizon</u>		TOTAL A COBRAR \$ 18.50
Firma Autorizada	Recibí Conforme	

© 2012 0950 612774 0000 007851 • Válido en emisión hasta JUNIO 26 DEL 2019

X Pto. Bolivar /
no se detecta
en ciudad - provincia
según informe

(Handwritten mark)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704839885001

Autorización
1124924972

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-12833

Fecha emisión
17/06/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
CHASING CHILA CARLOS DANIEL	MANABI PICANTERIA RESTAURANT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MALECON S/N	MALECON S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-06	2356



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](#)

Hospedaje

FACTURA

SERIE 001-001-000 **0002166**

R.U.C. 0704171230001

AUT. SRI.: 1124837746

USUARIO: ANDREA

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

BRITNEY HOTEL 2

Dirección: 001-001 : Av Rocafuerte Srn y Callejon Banaoro Telf.: 2 939 396 Cel: 0999889903
Email: ladyjeaneth@yahoo.com • Machala - Ecuador

BRITNEY HOTEL

Cliente: CORREA MEZA DIEGO JAVIER

R.U.C. ó C.I. Nº: 1707718290

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992752526

Referencia:

FECHA: 15/06/2019 HORA: 07:41:26

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
2	*HOSPEDAJE DESDE EL 17-06-2019 HASTA EL 19-06-2019 Hab: SIMPLE 17/06/2019-18/06/2019	40.18
SUB-TOTAL USD		80.36
SERVICIO 10%USD		9.64
I.V.A. TARIFA 12 %USD		90.00
TOTAL USD		90.00

SON: NOVENTA, 00/100 DOLARES

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Recibí Conforme
Andrea
Entregué Conforme

Documento Categorizado: NO

(Medina Roseo Jesse Roger) Imprenta IMPRESOS (02960802) R.U.C. 0704537406001 AUT(13394) • 1000 Facturas # del 2001 al 3000 • Fecha de Impresión: 22Mayo/2019 • VENCE: 22Mayo/2020

Página 1 de 1

2

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704171230001

Autorización
1124837746

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2166

Fecha emisión
18/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH		BRITNEY HOTEL 2
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO	AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-22	13394

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701825853001

Autorización
1124649164

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-002913

Fecha emisión
18/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
WONG HEREDIA VLADIMIR GERARDO		MORO & CARBON
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MACHALA S/N Y ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO		ROCAFUERTE 737 Y ENTRE JUNIN Y TARQUI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-17	4129



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 18 junio

PUERTO PILO
 (COMIDA TIPICA) MATRIZ.: Rocafuerte Entre Junin y Tarqui
 ESTAB.: Rocafuerte 12 Entre Junin y Tarqui
 Cel.: 0995327562 Telf.: 2932446
 Email: josehisoromero17@hotmail.com Machala - El Oro - Ecuador

EL GRAN LINDERO

R.U.C.: 0791802261001
FACTURA
 SERIE 002 - 001
000000338

SEÑORES: Diego Correa

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1707718270 CLASE DE PERSONA 099272727

AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1124626875

DIA 18 MES 06 AÑO 19

LUGAR Machala

FECHA DE CADUCIDAD: 12 / Abril / 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Picada Machalera		12.50
2	Coca Colas Personal		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TOTAL GRANDO IVA 0 \$

OTROS TARJ. DE CRED./DEB. TOTAL GRANDO IVA 12 \$

Son: Diego Correa

SUB-TOTAL 12.50

DESCUENTO ~

I.V.A. 12 % 1.50

TOTAL A COBRAR \$ 14.00

Victor Daniel Cruz Programador INNOVACION EN GRAFICOS ZHUDY, R.U.C. 0700344310001 *Aut.: 13780 Telef: 2833 278 - Machala
 F. de Aut. 12 de Abril / 2019 N° 00000301 - 00000400

2

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0791802261001

Autorización
1124626875

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00338

Fecha emisión
18/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
EL GRAN LINDERO		PUERTO PILO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ROCAFUERTE 12 Y JUNIN Y TARQUI		ROCAFUERTE 12 Y JUNIN Y TARQUI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-12	13750	



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 18 junio

PICANTERÍA EL TIBURÓN		R.U.C. 1707488803001	
Emma De Jesus Agurto Ramirez		FACTURA	
Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato		SERIE -001 - 001 -	
Direc.: Av. Hualtaco y Esmeraldas * Cel.: 0993531431		000010570	
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR		AUT. S.R.I. 1123324417	
		DIA	MES
		18	06
		AÑO	
		2019	
SEÑORES: Diego Correa			
DIRECCIÓN: QUITO			
R.U.C.: 1707714290		GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ceviche		10.50
1	REFRESCO		2.50

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL %	
Son:					SUB-TOTAL 0%	13.00
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 21 - AGOSTO - 2018 Del 000010501 al 000010700 - Vence: 21 - AGOSTO - 2019					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					I.V.A. %	
					TOTAL A COBRAR	13.00

Recibi Conforme 

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

X no desgloza
N/A

Q

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707488803001

Autorización
1123324417

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0010570

Fecha emisión
18/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
AGURTO RAMIREZ EMMA DE JESUS		PICANTERIA EL TIBURON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PRIMERO DE MAYO AVENIDA HUALTACO S/N Y ESMERALDAS		PRIMERO DE MAYO AVENIDA HUALTACO S/N Y ESMERALDAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-08-21	1532	



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 19 junio

PUERTO PILO

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar.
Venta al por Mayor de Bebidas Alcohólicas, Incluso el Envasado de Vino a Granel sin Transformación

PUERTO PILO (UNIDAD TIPIA) **EL GRAN LINDERO**

MATRIZ.: Rocafuerte Entre Junín y Tarquí
ESTAB.: Rocafuerte 12 Entre Junín y Tarquí
Cel.: 0995327562 Telf.: 2932446
Email.: josehromero17@hotmail.com Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0791802261001
FACTURA
SERIE 002 - 001
000000339

SEÑOR: Diego Correa Meza

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1124626875

DIRECCIÓN: Quito

Tel. 0992217126

R.U.C./C.I. 170171829-0 CLASE DE EMPRESA COMERCIO LUGAR Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Picada Mariscos		15.00
1	Gaseosa		1.00
[Handwritten scribbles]			

FECHA DE CADUCIDAD 12 / Abril / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
OTROS TARJ. DE CRED/ DEB.

Soc: _____

Subtotal: 14.28
DESCUENTO: ~
I.V.A. 12 %: 1.72
TOTAL A COBRAR \$ 16.00

[Handwritten Signature]

Victor Dominguez Argenteo INNOVACIONES GUAJALAYAS ZAMUDY, R.U.C. 0700544910001 - Av. 19780 Telefax: 2833 278 - Machala
F. de Aut. 12 de Abril / 2019 N° 00000301 - 00000400

[Handwritten mark]

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0791802261001

Autorización
1124626875

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00339

Fecha emisión
19/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
EL GRAN LINDERO		PUERTO PILO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ROCAFUERTE 12 Y JUNIN Y TARQUI		ROCAFUERTE 12 Y JUNIN Y TARQUI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-12	13750	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705258044001

Autorización
1124846422

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-004900

Fecha emisión
19/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
DAVILA BELTRAN ROLANDO JAVIER		CEVICHERIA ROLAND	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTENARIO QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE ESQ		CENTENARIO QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE ESQ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-23	9376	



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](#)

CORREA/DIEGO
ETKT: 2692135054868
FREQUENT FLYER

FROM UIO TO ETR
FLIGHT EQ 0161 DATE 17JUN19
DEPARTURE TIME 09:10 CLASS K
SEAT 6A GATE
BOARDING TIME 08:40
SPECIAL SERVICE


tame Boarding pass
Pase a bordo

32135054868C2 0591042

Passenger Name/Nombre del pasajero
CORREA/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	19JUN	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	6D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	16	7

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '2' in blue ink.

TROYA ROMERO EDWIN RAFAEL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

Dir.: Tola Chica, Cotopaxi E3-50 y Latacunga

Telfs.: 2 374 640 / 0993 552 454

Quito - Ecuador



Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1718130303001

S.002-001

FACTURA

000000888

AUT.SRI.: 1124759643

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/Mayo/2019

NOMBRE Diego Cerna R.U.C./C.C. 1707718290

DIRECCIÓN Tumbaco GUÍA DE REMISIÓN _____

FECHA EMISIÓN 2019-06-17 TELÉFONO 0992 752526

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte Domicilio		
	Despuesito		8

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SON: Ocho 00/100 DOLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 08/Mayo/2020

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELÉCTRICO OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	8
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	8

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí conforme

COPY & PRINT SALAZAR PALOMINO MARCELO IVAN - RUC: 1714509856001 - AUTORIZACIÓN No 13841 - 1 BLOCK (100*2) Del 876 al 975

3

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1718130303001

Autorización
1124759643

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00888

Fecha emisión
17/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TROYA ROMERO EDWIN RAFAEL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
TOLA CHICA COTOPAXI E3-50 Y LATACUNGA		TOLA CHICA COTOPAXI E3-50 Y LATACUNGA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-08	13841



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](#)

TROYA ROMERO EDWIN RAFAEL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

Dir.: Tola Chica, Cotopaxi E3-50 y Latacunga

Telfs.: 2 374 640 / 0993 552 454

Quito - Ecuador



Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1718130303001

S.002-001

FACTURA

000000889

AUT.SRI.: 1124759643

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/Mayo/2019

NOMBRE Diego Conca R.U.C./C.C. 1707718290

DIRECCIÓN Tumbaco GUÍA DE REMISIÓN _____

FECHA EMISIÓN 2019-06-19 TELÉFONO 0992752520

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte Pasajeros Domesticos		8

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SON: Ocho 00/100 DOLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 08/Mayo/2020

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELÉCTRICO OTROS

SUB TOTAL 12 % _____
SUB TOTAL 0% 8
DESCUENTO _____
SUB TOTAL _____
IVA 12 % _____
VALOR TOTAL 8

Firma Autorizada

Recibi Conforme

COPY & PRINT SALAZAR PALOMINO MARCELO IVAN - RUC: 1714509856001 -
AUTORIZACIÓN No 13841 - 1 BLOCK (100*2) Del 876 al 975

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1718130303001

Autorización
1124759643

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00889

Fecha emisión
19/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TROYA RÓMERO EDWIN RAFAEL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
TOLA CHICA COTOPAXI E3-50 Y LATACUNGA		TOLA CHICA COTOPAXI E3-50 Y LATACUNGA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-08	13841



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](#)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-DC-DG-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13/06/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTAROSA - HUAQUILLAS - MACHALA - MARCABELÍ - EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
17/06/2019

HORA SALIDA (hh:mm)
07H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
19/06/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIEGO CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Avanzada para el evento del 21 de junio con la presencia del Sr. Vicepresidente de la República y autoridades del Nivel Jerárquico Superior de la CONAFIPS.
Brandeo de las cooperativas de ahorro y crédito del sector
Brandeo de los emprendedores identificados de cada uno de las cooperativas.

Actividades (por día)

- Jueves 17 de junio de 2019**
- Viaje al aeropuerto de Santa Rosa
 - Visita a la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Santa Rosa Ltda
 - Selección de los emprendedores y visita a los socios
 - Viaje de Santa Rosa a Huaquillas
 - Visita a la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Nuevos Horizontes El Oro Ltda
 - Viaje de Huaquillas a Machala
- Martes 18 de junio de 2019**
- Reunión con la Gerencia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARCABELI LTDA.
 - Visita a los socios de la CCAC Marcabelli
 - Visita a los socios de la CCAC Santa Rosa Ltda de Machala
- Miércoles 12 de junio de 2019**
- Viaje a Marcabelli, y visitar a los socios que radican en Marcabelli de la misma cooperativa
 - Viaje al aeropuerto de Santa Rosa
 - Retorno a Quito

Resultados Esperado

Realización de las siguientes actividades:
Avanzada para realizar el brandeo en las cooperativas y emprendedores de la Provincia de El Oro para el evento a realizarse el día viernes 21 de junio 2019



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
17/06/2019	07H30	Domicilio: Av. Interoceánica Km 16 1/2 y pasaje Dulce Carbón	Aeropuerto de Santa Rosa	561.9 KM referencia google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
19/06/2019	22H30	Aeropuerto de Santa Rosa	Domicilio: Av. Interoceánica Km 16 1/2 y pasaje Dulce Carbón	561.9 KM referencia google maps

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 los kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DC-022-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Reino terrestre o aéreo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	RESIDENCIA - TABABELA	17/06/2019	07H30	17/06/2019	08H10
AÉREO	TAXI	TABABELA - SANTA ROSA	17/06/2019	09H10	17/06/2019	10H30

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 234	No. Solicitud Licencia:	015-DC-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA- MARCABELI	PROVINCIA EL ORO

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	17/06/2019	Hora:	7:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	19/06/2019	Hora:	22:30
	<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:	14/06/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
17/06/2019	Viatico	\$ 130.00
18/06/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 260.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-234
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



4h

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000969

BENEFICIARIO: CORREA DIEGO **Agencia:** Administración General
FECHA: 14 de Junio de 2019
CONCEPTO: 13 CORREA DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 17/06/2019 AL 19/06/2019 SEGUN SOLICITUD N| 015-DC-DG-2019 COMISION DE SERVICIOS A EL ORO

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	260.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		260.00

TOTALES:

260.00 260.00

ELABORADO
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

14-JUN-2019 12:27:26



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 JUN 2019

TESORERÍA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA [Signature] HORA 13:50

Ciudad - P.

