

EB 1096

03-07-2019

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL GOBIERNO
DE TODOS**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016-DC-DG-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/07/2019

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

GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**DIEGO CORREA
GABRIEL BELLETTINI
MARÍA PAULA MORENO
KARLA AYORA**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Jueves 04 de Julio de 2019

- Viaje al aeropuerto de Guayaquil
- Reunión en la Gobernación de Guayaquil (mesa de trabajo liderada por MEF)
- Reunión con la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
- Revisión del correcto uso de la imagen de CONAFIPS en la Cooperativa.
- Salida a territorio para capacitar a los emprendedores que serán visitados por el Sr. Presidente del Directorio de CONAFIPS
- Revisión del correcto uso de la imagen de CONAFIPS en los emprendimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA.

Viernes 05 de Julio de 2019

- Agenda territorial con la presencia del Sr. Presidente del Directorio de CONAFIPS
- Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
- Visita a los emprendimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
- Visita a la Escuela del Milenio en Monte Sinaí lugar donde se realizará el evento, debido al cambio de lugar producto de la reunión del jueves.
- Reunión mesa de trabajo con todos los representantes de las organizaciones participantes y dirigentes de Monte Sinaí (lideró la reunión el Sr. Andrés Briones)

Sábado 06 de Julio de 2019

- Implementación del Stand de los 2 emprendedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA en el "Evento Más Prosperidad en Monte Sinaí"
- Acompañamiento al emprendedor y miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
- Coordinación para la entrega del cheque por USD 500.000 de CONAFIPS a la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
- Retorno a Quito

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA


FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2019	06/07/2019	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	17h30	

TRANSPORTE

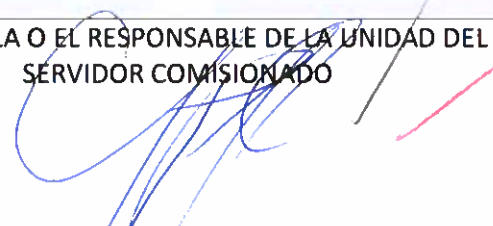
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PÚBLICO	DOMICILIO - TABABELA	04/07/2019	07H30	04/07/2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04/07/2019	09H00	04/07/2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	07/07/2019	16H00	07/07/2019	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	07/07/2019	17H00	07/07/2019	17H30

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>DIEGO JAVIER CORREA MEZA ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN</p>	<p align="center">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>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO JAVIER CORREA MEZA
NUMERO DE SOLICITUD: 016-DC-DG-2019

FECHA:

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización		No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
5/7/2019	Hospedaje	'0991330100001	CITRAVEL S.A.	'0507201901		'001-003-2763	54,78
6/7/2019	Hospedaje	0926381088001	CAMPOVERDE SALAZAR NELSON	1124934880		'001-001-7343	45,00
4/7/2019	Alimentación	'0952192813001	MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE	1124909818		2172	20,00
5/7/2019	Alimentación	'0992167580001	LEWIT S.A.	'0507201901		001-100-30211	21,94
5/7/2019	Alimentación	'0992167580001	LEWIT S.A.	'0507201902		001-100-30265	28,66
6/7/2019	Alimentación	0992106891001	DULCAFE S.A.	'0607201901		'026-050-389534	4,65
6/7/2019	Alimentación	1792141486001	PROM. ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA	'0607201901		'005-051-129989	4,90
6/7/2019	Alimentación	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS	'0607201901		'088-008-1820828	1,30
Total							181,23

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización		No. Factura-note de venta-Boleto- ticket (Autorizado por SRI)	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
Total							-

Diego Correa Meza

Maria Paula Moreno

Elaborado por: DIEGO JAVIER CORREA MEZA

Aprobado por: MARIA PAULA MORENO
Directora de Comunicación

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
" CANGREJAL OCHIPINTI "



Cdla. Sauces 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556

R.U.C. 0952192813001

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0002172
 Autorización S.R.L. 1124909818

FECHA: 04. JULIO. 2019
 SR. (ES): DIEGO CORREA R.U.C.: 1707718290
 DIRECCIÓN: QUITO TELF: 0992752526

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CANGREJOS CRIOLLOS <i>Por. (6)</i>		16,00
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
1	COLAS		0,70
1	JUGOS		0,09
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL 17,00 I.V.A. 12% 2,14 TOTAL \$ 20,00	
Firma Autorizada <i>[Firma]</i> Recibido <i>[Firma]</i>			

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA Amarilla - Emisor

Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC 0907230429001 "Aut. 10118" 2 block de 180x2 N° del 0002001 al 0002200 "Fecha de autorización 04/06/2019" válido para su emisión hasta el 02/08/2019

Amoroso

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952192813001

Autorización
1124909818

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-002172

Fecha emisión
04/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE		CANGREJAL OCHIPINTI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAUCES SEIS SOLAR 1		SAUCES SEIS SOLAR 1	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código de venta	Con requisito negociable
Otro	2019-08-02	10118	SI

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.



R.U.C.: 0991330100001
f a c t u r a
 No. 001-003-000002763
 número de autorización
 0507201901099133010000120010030000027630000276312
 fecha y hora de autorización 2019-07-05T10:23:23-05:00
 AMBIENTE:PRODUCCIÓN
 EMISIÓN:NORMAL
 clave de acceso

CITRAVEL S.A.
 Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO
 Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



razón social / nombres y apellidos: CORREA MEZA DIEGO JAVIER Identificación: 1707718290
 fecha emisión: 5 de julio de 2019 10:23

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 201.	48.02	0.00	48.02
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:201	1.00	0.00	1.00

Información adicional
 Hab./Folio: 201 / 1 Llegada: 4/7/2019 Salida: 5/7/2019 Pax: 1
 Pax: CORREA MEZA DIEGO JAVIER
 Dirección QUITO
 Teléfono
 Email diegocorrea@live.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54.78	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	48.02
subtotal 0%	0.00
Tasa M. pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	48.02
total descuento	0.00
12.00% IVA	5.76
0.00% Propina T.I.P.	0.00
iva	0.00
valor total \$	54.78



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000030211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901099216758000120011000000302110003021111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/07/2019 14:19:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0507201901099216758000120011000000302110003021111

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CORREA DIEGO

Identificación: 1707718290

Fecha Emisión: 05/07/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1	CEVICHE RESACA				14.99	0.00	14.99
1096		1	COCA COLA ZERO				2.99	0.00	2.99

Información Adicional

Email: diegocorrea@live.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	17.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.16
10% PROPINA - TIP	1.80
VALOR TOTAL	21.94

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.94	0.00	0



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000030265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901099216758000120011000000302650003026517

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 22:07:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0507201901099216758000120011000000302650003026517

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CORREA DIEGO

Identificación: 1707718290

Fecha Emisión: 05/07/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1838		1	HURACAN DE MARISCOS				19.99	0.00	19.99
191		1	JUGO NATURAL				3.50	0.00	3.50

Información Adicional

Email: diegocorrea@live.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	23.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.82
10% PROPINA - TIP	2.35
VALOR TOTAL	28.66

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.66	0.00	0	

Manada



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

FACTURA

S-001-001-00 **0007343**

Autorización SRI No. 1124934880
7343 Fecha de Aut. 10/JUNIO/2019

sábado, 06 julio 2019 8:09:18 JCHRE/1

Cliente: DIEGO CORREA

Cédula 1707718290

Huésped: DIEGO CORREA

Compañía:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992762626

Pax:1

Reg.hab.#4034

Ref.#

2034

Folio:1

Hab.: 40555 Tarifa: 39.29

Llegada:

5/7/2019 Salida:

8/7/2019

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
06Jul.2019	405	5420	Cargo Habitación - 405	39.29	0025:50	JCHRE/1
				Subtotal		
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 % (39.29)	4.71	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00	
				Total Tasa Municipal permanencia	1.00	
				Total \$	45.00	
FORMA DE PAGO						
05Jul.2019	405	6582	Efectivo.	45.00	18:07:24	AFRE/2

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 092528567001 - AUT. 6294 - Telef. 04-6006538 / 04-2374640 - Valde: 10/JUNIO/2020 - Num.7201 al 8800 / O.P.N. 48882

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.


Firma / Signature

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

Validez de comprobantes físicos



RUC

0926381088001

Autorización

1124934880

Tipo documento

Factura

Número documento

0926381088001-007343

Fecha emisión

08/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER		PRESIDENTE BOUTIQUE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JUNIN 407 Y G. CORDOVA		JUNIN 407 Y G. CORDOVA	
Clase contribuyente		Código imprenta	
Otro		6294	



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la declaración 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.

Número de consulta

FACTURA

No. 026-050-000389534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607201901099210689100120260500003895341234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901099210689100120260500003895341234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO JAVIER CORREA MEA

RUC / CI: 1707718290

Fecha Emisión: 06/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1357	1.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3661	0.00	2.37	
1422	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79	
Información Adicional							
CORREO 1 diegocorrea@live.com						SUBTOTAL 12%	4.15
LOCAL PRIMAX TANCA MARENGO						SUBTOTAL 0%	0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.15
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	0.50
						PROPINA	0.00
						VALOR TOTAL	4.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.65	0	días

Desayuno



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO CORREA

Fecha Emisión: 06/07/2019

RUC / CI: 1707718290

Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-051-000129989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607201901179214148600120050510001299894126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901179214148600120050510001299894126153311

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
257		1 0000	DONUT CHOCOLATE		1.4732	0.00	1.47
2349		1 0000	COLD BREW GUARULO 12 OZ		2.9017	0.00	2.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.37
CORREO 1 diegocorrea@live.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.37
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.52
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.90
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.90	0	DÍAS		

Alvarez



R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-008-001820828

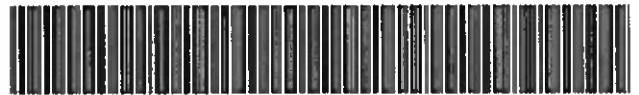
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607201901179071031900120880080018208285658032315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901179071031900120880080018208285658032315

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL SN AV ISIDRO AYORA

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA MEZA DIEGO JAVIER

Identificación: 1707718290

Fecha Emisión: 06/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100151236		1.00	HELADOS PINGUINO PALETERIA PALETERIA MAGNUM TRIPLE CHOCOLATE 100 ML		1.1600	0.00	1.16

Información Adicional	
DIRECCION	ATANACIO OLEAS 382 TORIBIO HIDALGO
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	1.16
DOCUMENTO INTERNO	5412368
EMAIL	DIEGOCORREA@LIVE.COM

SUBTOTAL 12%	1.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.30

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.3		

Refrigerio



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CORREA/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 06JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 8A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078669	RESERVA MWVRZ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, ta internacionales. El tamaño racks o bajo su asiento.

ETKT2692135078669C1
 FECHA/DATE: 04JUL
 VUELO/FLIGHT **0193**
 CORREA/DIEGO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **8A**
 EQUIP/BAGT: 1 /12

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasapo VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerd internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aére responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nues

REFERENCIA: 18



INFORMACIÓN IMPORTANTE

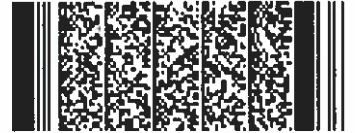
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CORREA/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
06JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
8A

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135078669

RESERVA
MWVRZ

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CORREA/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 04JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 8A	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 18	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078669	RESERVA MWVRZ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

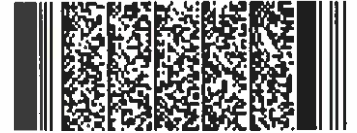
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CORREA/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
04JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
8A

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135078669

RESERVA
MWVRZ

TIER LEVEL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DC-DG-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/07/2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

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

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 04 de Julio de 2019

- Viaje al aeropuerto de Guayaquil
Reunión con la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
Revisión del correcto uso de la imagen de CONAFIPS en la Cooperativa.
Salida a territorio para capacitar a los emprendedores que serán visitados por el Sr. Presidente del Directorio de CONAFIPS
Revisión del correcto uso de la imagen de CONAFIPS en los emprendimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA.

Viernes 05 de Julio de 2019

- Agenda territorial con la presencia del Sr. Presidente del Directorio de CONAFIPS
Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
Visita a los emprendimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA

Sábado 06 de Julio de 2019

- Implementación del Stand de los 2 emprendedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA en el "Evento Más Prosperidad en Monte Sinai"
Acompañamiento al emprendedor y miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
Coordinación para la entrega del cheque por USD 500.000 de CONAFIPS a la Cooperativa de Ahorro y Crédito LOS ANDES LATINOS LTDA
Retorno a Quito

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	06/07/2019	17H00	06/07/2019	17H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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			
						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR DIEGO JAVIER CORREA MEZA ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN CONAFIPS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECO. VERÓNICA MARCIAL SUB DIRECTORA GENERAL CONAFIPS						



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:53

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 252	No. Solicitud Licencia:	016-DC-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	GUAYAQUIL	PROVINCIA
			GUAYAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	04/07/2019	Hora:	7:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	06/07/2019	Hora:	17:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

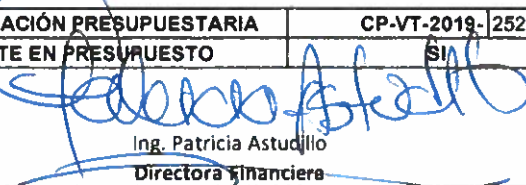
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	CORREA MEZA DIEGO JAVIER	CI:	1707718290
------------------------------	--------------------------	-----	------------

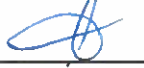
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 4
-------------------------	---------------------------	---------


VALIDACION CONTABLE	FECHA	03/07/2019
---------------------	-------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
04/07/2019	Viatico	\$ 130.00
05/07/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 260.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 252
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001096

BENEFICIARIO: CORREA DIEGO **Agencia:** Administración General
FECHA: 03 de Julio de 2019
CONCEPTO: 16 CORREA DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 04/07/2019 AL 06/07/2019 SEGUN SOLICITUD N| 016-DC-DG-2019 COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS

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

03-JUL-2019 12:40:09

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

3 JUL 2019

TESORERÍA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 15:12-

José
Autorizado
Proceder conforme
a Dirección
Mamani
28-06-19



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0295-MEM

Quito, D.M., 27 de junio de 2019

PARA: Sra. Econ. María Verónica Marcial Naranjo
Subdirectora General

ASUNTO: AGENDA TERRITORIAL EVENTO MONTE SINAI 04/07/2019 AL
07/07/2019 (GUAYAQUIL)

De mi consideración:

Estimada Eco. Verónica Marcial, atendiendo al Quipux Oficio Nro. MEF-SGSEP-2019-0156-O, de fecha 25 de junio de 2019, emitido por el Mgs. Andrés Gustavo Briones Vargas, SECRETARIO DEL GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO, en el cual invita a la CONAFIPS a formar parte activa del Evento "Más Prosperidad en Monte Sinai" (Guayaquil)

En el presente evento, CONAFIPS contará con dos emprendedores, lo cual es mi labor, seleccionarlos, capacitarlos y apoyarlos en la implementación de sus stands el día sábado 6 de julio del 2019, así coordinar la entrega de un cheque a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES LATINOS LTDA por parte del Sr. Presidente del Directorio de la CONAFIPS, por un valor de USD 500.0000.

Por lo antes expuesto, solicito autorización para que los gastos realizados por motivo de comisión de servicios el día sábado 07/07/2019, puedan ser reconocidos.

Con sentimientos de distinguida consideración, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Javier Correa Meza
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

- Copia: Sr. Robert Joaquín Samaniego Portilla
Asesor de Dirección General
- Sr. Francisco Xavier Garzon Cisneros
Asesor de Presidencia





Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0295-MEM

Quito, D.M., 27 de junio de 2019



**DIEGO JAVIER
CORREA MEZA**



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0309-MEM

Quito, D.M., 03 de julio de 2019

PARA: Sra. Econ. María Verónica Marcial Naranjo
Subdirectora General

ASUNTO: ALCANCE AGENDA TERRITORIAL EVENTO MONTE SINAI
04/07/2019 AL 06/07/2019 (GUAYAQUIL)

De mi consideración:

Como alcance al memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0295-MEM, de fecha 27 de junio 2019, en el cual en el parrafo 3 solicito lo siguiente: "Por lo antes expuesto, solicito autorización para que los gastos realizados por motivo de comisión de servicios el día sábado 07/07/2019, puedan ser reconocidos."

Cuando lo correcto es autorización para el pago de viáticos el día de descanso obligatorio (sábado 06/07/2019), según lo indica el Art. 12 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros, del sector Público.

Seguro de su gentil atención, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Javier Correa Meza
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

Copia:

Srta. Ing. Patricia Germanía Astudillo Alvarez
Directora Financiera



**DIEGO JAVIER
CORREA MEZA**

