

EB 652

26-04-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 046-JC-DPF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02-05-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Campos, Mercedes Salinas, Gabriel Muñoz, Byron Cueva, Marion Pilastre						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Participar en jornadas Académicas y Sociabilización Productos CONAFIPS						
Actividades realizadas (por día) <u>Domingo, 28 de abril de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Viaje Quito - Cuenca <u>Lunes, 29 de abril de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Socialización de productos CONAFIPS a Cooperativas de Ahorro y crédito del Azuay <u>Martes, 30 de abril de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Participación en reuniones previas a las Jornadas Académicas EPS - Cooperación Universitaria Visita a cajas de ahorro y crédito del Azuay Regreso Cuenca - Quito 		Resultados Alcanzados Participar en reuniones previas a las Jornadas académicas y Sociabilización de Productos CONAFIPS a Cajas de Ahorro y COAC				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO			
28/04/2019	17:00	Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5	CUENCA			
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
30/04/2019	23:00	CUENCA	Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5			
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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. Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio- Tababela	28-04-2019	17:00	28-04-2019	18:20
Áereo	TAME	Tababela - Cuenca	28-04-2019	19:00	28-04-2019	19:55
Áereo	TAME	Cuenca - Tababela	30-04-2019	20:35	30-04-2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	30-04-2019	22:00	30-04-2019	23:00
NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.						
OBSERVACIONES						
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el viaje Quito-Cuenca el 28-04-2019 debido a que la Dirección Administrativa indico que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 29-04-2019, es importante mencionar que la agenda de trabajo inicia a las 8:00 de lunes 29 de Abril del 2019. 						

- Se realizó un cambio de vuelo para el día 30-04-2019 debido al cambio de agenda que inicialmente estaba programado para retornar a Quito el jueves 02-05-2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		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
NOMBRE: Jorge Campos		
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	
		
NOMBRE: Jorge Campos	NOMBRE: Jorge Luis Merzalde Ocaña	


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

08 MAY 2019

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____

HORA _____

15:45 p.m.



R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000016513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2804201901019042046900120010020000165130101201917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2019 01:02:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2804201901019042046900120010020000165130101201917

GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ANTONIO BARRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO CAMPOS

Identificación:

1714514740

Fecha Emisión:

2019-04-28

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2698	1	1.00	CHEESE BURGER				5.66	0.00	5.66
2624	1	1.00	FRUTAS TROPICALES				2.25	0.00	2.25

SUBTOTAL 12.00%	7.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	7.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.79
VALOR TOTAL	9.65

Información Adicional

Email: campos.santiago@hotmail.com

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.65

Información Adicional

Correo Cliente: campos.santiago@hotmail.com
 CAJERO: ERICK B_ ADM_
 TRANSACCION: 170142
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 9.65
 GRATIFICACION: 0.79
 FECHA CIERRE: 2019/04/28

Cena

SOCIEDAD GOURMET



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.
 Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre
 Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001
FACTURA
 Nº. 001-003-000006992
NÚMERO DE AUTORIZACION
 2904201901019016695300120010030000069924879836511
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:



2904201901019016695300120010030000069924879836511

Razón social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CAMPOS	Identificación: 1714514740
Fecha de Emisión: 29/04/2019	Gula de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LAP-008		1,00 2,00	CAFE AMERICANO				1,80	0,00	3,60
RES-026		1,00	SALMON AL GRILL				18,00	0,00	18,00
LAP-015		1,00	JUGO DE TOMATE				2,05	0,00	2,05

1,80
18,00
2,05

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Telefono: 2886452
 Email: campos.santiago@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	28,86	

SUBTOTAL 12%	23,65
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23,65
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
PROPINA	2,37
IVA 12%	2,84
VALOR TOTAL	28,86

21,85
2,19
2,62
26,66

Desayuno



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.L. 1124307560



FACTURA SERIE 001-001- **0127517**

Fecha: 29/4/19

Cliente: Sambisayo Compu
 Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1714514740

Teléfono: 0992777003

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	3,50	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	BANDEJA ARABE BLUE	5,00	
	PIZZA ENTERA	10,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,50	
	BURRITOS	5,00	
1	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,00	6,00
	BURRASOS MOJADOS	7,00	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATACÓN	5,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	6,00	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSA O LIMONES	0,50	
	ENSALADA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	3,75	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,50	
	TABLITA	3,00	
	BROCHETA	4,50	
	BOLITAS DE RES	3,00	
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,50	
	NACHO MACHO	4,00	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	NACHO MONDAY	5,50	
	CHILE CON CARNE	4,50	
	PICADA JUMBO	10,00	
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,00	
	JARRA DE JAMAICA	4,00	
	OREO SHAKE	3,00	
	MILK SHAKE	2,50	
1	COLAS O AGUAS	1,00	1,00
	VASO DE JUGOS	1,50	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	6,00	
	1/2 JARRA DE VINO O SUNRISE	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	3,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	5,50	
	COCTELES EN COPA	3,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	13,00	
	PROMO DEL DÍA		
	ESPECIALES DE LA CASA		
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN R.U.C. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TEL. 284 6039
 Emisión 6500 Ej. 0126001 al 0132500 - 15/Febrero/2019 Válido para su emisión hasta el 15/Febrero/2020
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

EFFECTIVO 7,00 DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

SUB TOTAL	6,25
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	0,75
VALOR TOTAL	7,00

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

Almuerzo



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910925239001

Autorización
1124307560

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0127517

Fecha emisión
29/04/2019

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

Razón social FLOR FONSECA JOHN AMAURY		Nombre comercial MONDAY BLUE	
Dirección matriz LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA		Dirección establecimiento LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA	
Clase contingente Otro	Fecha caducidad 2020-02-15	Código impresa 2072	



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.



FORUM HOTEL ★ ★ ★ ★

R.U.C.: 0190395138001

FACTURA

Nro: 001-100-00000307

Autorización SRI No.

3004201901019039513800120011000000003070000030719

HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

Matriz: BARRERO 10-91 Y LAMAR

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Autorización: martes, 30/abril/2019 12:30:27PM

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



300420190101903951380012001100000003070000030719

Razon Social / Nombres y Apellidos: JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

Identificación: 1714514740

Fecha Emisión: 30/04/2019

Código	Descripción	Cantidad	Porcentaje	Descuento	Presupuesto
HAB901	HABITACION 9 (1 PERS)	2,00	69,67	0,00	139,35

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Teléfono: 0992777003
 Email: campos.santiago@hotmail.com
 Forma de pago: Tarjeta De Debito US\$170.01

SUBTOTAL	12%	139,35
SUBTOTAL	0%	0,00
SUBTOTAL Sin Impuesto		139,35
DESCUENTO		0,00
ICE		0,00
IVA 12%		16,72
10% Propina - TIP		13,94
VALOR TOTAL		170,01

FORMAS DE PAGO

Código	Descripción	Total	Plazo Uni. Tiempo
16	TARJETA DE DEBITO	170,01	0 días

Hospedaje



"EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**BENALCAZAR VITERI
DARWIN FERNANDO**

R.U.C.: 1712858040001
Documento Categorizado/ NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- **000015113**
AUT. S.R.I.: 1124199966

Fecha: 30/04/2019 Telf.: 2 886 482
 Señor (es): Santiago Campos P.
 R.U.C. / C.I.: 1714514740
 Dirección: Quito


CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
✓	Menú Típico completo		15.70
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		


BEBIDAS			
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

T. COMIDAS Y BEBIDAS S	
I.V.A. % S	
10% SERVICIO S	
G. TOTAL / CAJA S	15.70


EL TEQUILA


FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242
Hermes Ramiro Lituma Wazhirra * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 Valido hasta 29/Enero/2020

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

X No desglasar
a FUA.
Doayuno

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos


Validez de comprobantes físicos

RUC
1712858040001Autorización
1124199966Tipo documento
FacturaNúmero documento
002-001-000015113Fecha emisión
30/04/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		EL TEQUILA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII		GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII
Claso contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
Otro	2020-01-29	1016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

 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](#)

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CAMPOS/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
28APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
13A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
36

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135003069

RESERVA
MJ3CS

TIER LEVEL

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
 NO-TRANSFERIBLE
 NOMBRE: CAMPOS/JORGE

FECHA DE EMISION 29APR19
 LOCALIZADOR EQ - N11WJ

FOID:ID/1714514740

NUMERO DE BOLETO:2692135020201

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQ	
30APR EQ 174	CUE-CUENCA, ECUADOR	2035	UIO-QUITO, ECUADOR	N-OK		
					ARRIVAL:2130	

RESTRICCIONES:ID1714514740*RUC1768168480001
 L DE FINANZAS POPULAR/

*CORPORACION NACIONA

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060385152

BASE DE TARIFA	USD	69.00
TASAS	USD	8.28EC/4.50OR/2.00WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	83.78

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlasy y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colon

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

•QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
 •GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
 •CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
 •ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
 •VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 71.84



tame.com.ec
 1700-500-800

*** ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT ***

TAME CUENCA
AEROPUERTO CUENCA ECUADOR
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE
NAME: CAMPOS/JORGE
DOCUMENT NUMBER: 2690820265532

DATE OF ISSUE 29APR19
TOUR CODE

RLOC EQ - N11WJ

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE	ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
MAY 00	CUE-CUENCA, ECUADOR	UIO-QUITO, ECUADOR	USD 15.00
FOR: CHANGE FEE			
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER:		2692135020201 C1	

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: RUC1714514740 *CAMPOS PORTILLA JORGE *

FORM OF PAYMENT: CC VI43B1080000076635

DOCUMENT AMOUNT	USD	15.00
TAX/FEE/CHARGE	USD	1.80EC
TOTAL	USD	16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.



tame.com.ec
1700-500-800

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

• QUITO - Matriz: (593-2) 3966509, Aeropuerto: (593-2) 3958170, Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
• GUAYAQUIL: (593-4) 2698136, Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163, Cargo: (593-4) 2282062
• CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199, Aeropuerto: (593-7) 2668400 / 2662193

OFICINAS INTERNACIONALES

• BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
• ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
• VENEZUELA: RR 12126963 74 64 01 84



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
046-JC-DPF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
25-04-2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-04-2019

17:00

02-05-2019

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Santiago Campos, Mercedes Salinas,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Participar en jornadas Académicas y Sociabilización Productos CONAFIPS

Actividades (por día)

Domingo, 28 de abril de 2019

- Viaje Quito - Cuenca

Lunes, 29 de abril de 2019

- Socialización de productos CONAFIPS a Cooperativas de Ahorro y crédito del Azuay

Martes, 30 de abril de 2019

- Participación Jornadas Académicas EPS - Cooperación Universitaria

Miércoles, 01 de abril de 2019

- Visita a cajas de ahorro y crédito del Azuay

Jueves, 02 de abril de 2019

- Regreso Cuenca - Quito

Resultados Esperado

Participar en las Jornadas académicas y Sociabilización de Productos CONAFIPS a Cajas de Ahorro y COAC

ITINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
28/04/2019	17:00	Domicilio - Zambiza Conjunto Arasha Casa 5		CUENCA	470.40 km Google Maps
ITINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
02/05/2019	10:00	CUENCA	CONAFIPS - Av. Amazonas y Juan José Villalengua		470.40 km Google Maps

NOTA

A 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. Conforma la Resolución 01/CONAFIPS-DE-502-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio-Tababela	28-04-2019	17:00	28-04-2019	18:20
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	28-04-2019	19:00	28-04-2019	19:55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	02-05-2019	07:25	02-05-2019	08:20
Terrestre	Público	Tababela - CONAFIPS	02-05-2019	09:00	02-05-2019	10:00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	_____
Transporte Privado	_____



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 147	No. Solicitud Licencia:	046-JC-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	28/04/2019	Hora:	17:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	02/05/2019	Hora:	10:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Campos Portilla Jorge Santiago	CI:	1714514740
------------------------------	--------------------------------	-----	------------


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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	26/04/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
28/04/2019	Viatico	\$ 130.00
29/04/2019	Viatico	\$ 130.00
30/04/2019	Viatico	\$ 130.00
01/05/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 520.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 147
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANETH ELIZALDE
Firma:	