

EB 1238



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
133-DC-DDOSFPS-2019	01-08-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA - LOJA	DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Caicedo Congo Diego

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades realizadas (por día)

**Miércoles 24 Julio 2019**

Viaje Quito – Vilcabamba  
Visita COAC Vilcabamba (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Viaje Vilcabamba - Loja  
Fin de la jornada

**Jueves 25 Julio 2019**

Visita COAC Cadesur (Evaluación de Desempeño)  
Visita COACS promoción para evaluación de desempeño  
- Microempresarial Fortuna  
- Servidores Municipales de Loja  
- Instituto Daniel Alvarez

**Viernes 26 Julio 2019**

Visita COAC Solidaria (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Viaje Loja- Cuenca  
Viaje Cuenca - Quito  
Fin de la jornada



EL GOBIERNO  
DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**01 AGO 2019**

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:53

Resultados Alcanzados

**Miércoles 24 Julio 2019**

- Informe de actualización evaluación de desempeño COAC Vilcabamba.

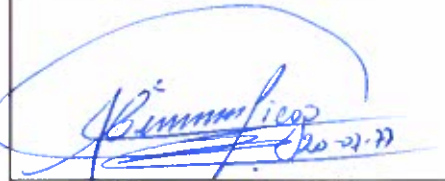


**Jueves 25 Julio 2019**

- Oficio emitido por la Gerencia de la COAC Cadesur

**Viernes 26 Julio 2019**

- Informe preliminar de actualización evaluación de desempeño COAC Solidaria.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/07/2019	26/07/2019	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	04h00	23h00	

TRANSPORTE							
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	Aéroservicios	Quito – Tababela	24/07/2019	04h00	24/07/2019	04h50	
Aéreo	Tame	Tababela – Catamayo	24/07/2019	05h40	24/07/2019	06h40	
Terrestre	Central Catamayo	Catamayo - Loja	24/07/2019	07h00	24/07/2019	08h00	
	Tursur	Loja - Vilcabamba	24/07/2019	09h00	24/07/2019	10h20	
	Tursur	Vilcabamba - Loja	24/07/2019	16h30	24/07/2019	17h45	
	Turismo Oriental	Loja - Cuenca	26/07/2019	15h00	26/07/2019	19h30	
Aéreo	Tame	Cuenca – Tababela	26/07/2019	20h30	26/07/2019	21h15	
Terrestre	Aeroservicios	Tababela – Quito	26/07/2019	22h00	26/07/2019	23h00	
<b>OBSERVACIONES</b>							
De acuerdo al correo adjunto se informa que el vuelo Loja – Tababela para el día viernes 26/08/2019 se encuentra agotado por tal motivo y para el cumplimiento de la planificación aprobada se viaja a la ciudad de Cuenca y se toma el vuelo Cuenca – Tababela.							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>			
 Ing. Diego Caicedo Oficial de Análisis de las OSFPS 3				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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 Ing. David Aldas Experto de Análisis de OSFPS				 Lcda. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de las OSFPS			



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
133-DC-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD 15-07-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
UNIDAD DE ANALISIS DE OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mmm  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-  
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24-07-2019

04h00

26-07-2019

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO CAICEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 24 de Julio 2019

Actualización Evaluación de Desempeño COAC SOLIDARIA

Jueves 25 de Julio 2019

Actualización Evaluación de Desempeño COAC VILCABAMBA

Viernes 26 de Julio 2019

Evaluación de Desempeño COAC MEGO

**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	Aéreoservicios	Quito - Tababela	24-07-2019	04h00	24-07-2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Catamayo	24-07-2019	05h40	24-07-2019	06h40
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	24-07-2019	07h00	24-07-2019	08h00
Terrestre	Público	Loja - Vilcabamba	25-07-2019	08h30	25-07-2019	10h30
Terrestre	Público	Vilcabamba - Loja	25-07-2019	16h00	25-07-2019	18h00

Terrestre	Público	Loja - Catamayo	26-07-2019	15h00	26-07-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	26-07-2019	17h20	26-07-2019	18h20
Terrestre	Aéreoservicios	Tababela - Quito	26-07-2019	19h00	26-07-2019	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COAC ATUNTAQUI LTDA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 401-11-0169966

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

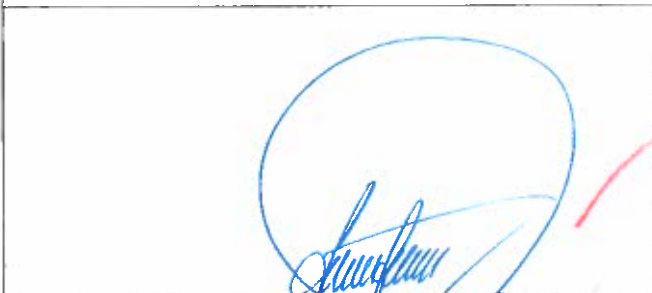
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**




NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR  
ING. DIEGO CAICEDO  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ING. DAVID ALDAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS ( S )

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ING. JOSE JACOME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

**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.

- 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

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.



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA \_\_\_\_\_

HORA \_\_\_\_\_

10:06 am

## Diego Caicedo

---

**De:** David Aldas <david.aldas@finanzaspopulares.gob.ec>  
**Enviado el:** lunes, 15 de julio de 2019 15:58  
**Para:** 'Ronald jumbo'; diego.caicedo@finanzaspopulares.gob.ec  
**CC:** jose.jacome@finanzaspopulares.gob.ec  
**Asunto:** RE: VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE PASAJES AEREOS

Estimado Ronald

En atención al correo en cola, con la finalidad de mantener la planificación del trabajo a ser realizado con las OSFPS en la ciudad de Loja, y una vez coordinadas las actividades con el Ing. Diego Caicedo, se ha visto que la mejor alternativa es comprar el vuelo de regreso desde Cuenca para el día viernes 26 de julio del 2019. Siendo así, Diego viajaría a desde Loja hacia Cuenca vía terrestre y tomaría el vuelo de regreso a Quito.

Por favor tu ayuda adquiriendo un pasaje de regreso para el viernes 26 de julio del 2019 en la ruta Cuenca – Quito. El vuelo debería ser el último de la noche.

Estimado Diego

te cambio deberá constar en el informe respectivo.

Muchas gracias por tu ayuda.

Saludos cordiales,

**Esp. David Aldás Benavides**  
**Director de Desarrollo de las OSFPS (S)**

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso  
Telf.: +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 242  
[www.finanzaspopulares.gob.ec](http://www.finanzaspopulares.gob.ec)  
Código Postal: 170506

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



16 resmas de papel = 1 árbol  
No imprima este correo si no es necesario.  
CONAFPS CUIDA EL PLANETA



---

**De:** Ronald jumbo [mailto:rjumbo@finanzaspopulares.gob.ec]  
**Enviado el:** lunes, 15 de julio de 2019 15:30  
**Para:** diego.caicedo@finanzaspopulares.gob.ec  
**CC:** 'David Aldas' <david.aldas@finanzaspopulares.gob.ec>; jose.jacome@finanzaspopulares.gob.ec  
**Asunto:** VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE PASAJES AEREOS

Estimado Diego

Favor su gentil ayuda; que de conformidad a la disponibilidad de pasajes aéreos favor confirmar la compra; ya que de retorno del 26 de julio no hay disponibilidad.

DOM 21 jul \$ 61,00	LUN 22 jul \$ 71,00	MAR 23 jul \$ 71,00	<b>MIÉ 24 jul \$ 56,00</b>	JUE 25 jul \$ 66,00
------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA +	FLYCARD
EQ 145	UIO:05:40	LOH:06:40	01:00:00	Agotado	Agotado
EQ 149	UIO:15:40	LOH:16:40	01:00:00	<input type="radio"/> 56,00	<input type="radio"/> 67,00
EQ 319 EQ 143	UIO:20:00 GYE:15:00 +	GYE:20:50 LOH:16:00 +	20:00:00	<input type="radio"/> 84,00	<input type="radio"/> 139,00

## SELECCIONE SU VUELO DE RETO

MAR 23 jul \$ 76,00	MIÉ 24 jul \$ 66,00	JUE 25 jul \$ 76,00	<b>VIE 26 jul \$ 66,00</b>	SÁB 27 jul \$ 71,00
------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA+	FLYCARD ±
EQ 144	LOH:07:20	UIO:08:20	01:00:00	<input checked="" type="radio"/> 66,00	<input type="radio"/> 67,00
EQ 148	LOH:17:20	UIO:18:20	01:00:00	Agotado	Agotado

<b>TARIFA USD 142,00</b>	Tasas E Impuestos USD 47,18	<b>Total Adulto</b>
--------------------------	-----------------------------	---------------------

Regresar CONTINUAR



Saludos cordiales,

**Ing. Ronald Jumbo G.**  
**Analista Administrativo y de Servicios Generales 2**

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso  
 Telf.: +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 203

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

**NUMERO DE INFORME: 133-DC-DDOSFPS-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 24 – 26 de julio de 2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000001582	26/07/2019	HOSPEDAJE	56,00
FACTURA	002-001-000001583	26/07/2019	ALIMENTACIÓN	16,47
FACTURA	002-001-0000038828	24/07/2019	ALIMENTACIÓN	3,00
FACTURA	001-001-0002034	26/07/2019	ALIMENTACIÓN	4,50
<b>TOTAL</b>				<b>79,97</b>

Atentamente,



**DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3**



# Restaurante "El Faisán"

Darwin Segundo Chuquimarca Bravo  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Av. Ocho de Diciembre s/n y Av. Isidro Ayora • Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 109492

R.U.C. 1102551247001

**FACTURA 002-001-**

**000038828**

AUTORIZACION SRI. 1124493696

Cliente: DIEGO CAICEDO

R.U.C./C.I.: 1001996857 Teléfono: 0967708191

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 2019-07-24

Cota de  
revisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno		3,-

SON: tres

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	3,-
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	-
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>		RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>	I.V.A. 0% \$	-
			I.V.A. 12% \$	-
			VALOR TOTAL \$	3,00

IMPRESA SUCORTIZ • 2568028 • Manuel Alejandro Ortez Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400  
Emisión: 37901-38900 • 21/marzo/2019 • Válido hasta 21/marzo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1102551247001

Autorización

1124493696

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-38828

Fecha emisión

06/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CHUQUIMARCA BRAVO DARWIN SEGUNDO		RESTAURANTE EL FAISAN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA		AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-21	13400	



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](#)



Restaurant  
Los Zarzas

Jaramillo Coli Marcia Isabel  
ARTESANO CALIFICADO N°024217  
RUC 1102768098001

**FACTURA**  
NRO. AUT. SRI. 1124917931

001-001- N° 0002034

Dir: Av Manuel Agustín Aguirre s/n y Vicente Rocafuerte • Telf: 2575200 • Loja

fecha: 26/07/2019

Cliente: caicedo coongo diego xavier

RUC: 1001996857

Telef: 0983635995

Direcc: quito

Cant.	Detalle	V.Unft.	V.Total
1	almuerzo menu	4,50	4,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

ANEXO: 62570

Sub.0 % : 4,5

Iva.0 % : 0,0

**TOTAL:** 4,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

DIRECCION SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102616594001 AUT. N° 1430

\*Emit. 002001 - 002500 \*Fecha: 05-06-2019 \*Válida hasta el 05 de Junio de 2020

ORIGINAL DEBITANTE - COPIA CREDITO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1102768098001

Autorización  
1124917931



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2034



Fecha emisión  
06/08/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
JARAMILLO CELI MARCIA ISABEL		RESTAURANT LOS ZARZAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE		AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-06-05	1438	



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](#)



Celi Jaramillo Esther Melania

RUC.: 1100444999001  
AUTORIZACION: 1123810351  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR  
HOTELES.



**GRAND HOTEL LOJA**  
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte  
Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA- ECUADOR  
FACTURA

002-001- N° 000001582

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. CI: 1001996857

Direcc: Quito

PAX:

Fecha: 26/07/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
24/07/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00
25/07/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva						
** Ap. Dcto.	50.00	0.000	0.00	6.00	0.00	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 24/07/2019

SALIDA: 26/07/2019

EFFECTIVO: 56.00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARITZA CELI

seniestudios - Sistemas.Com (07)2571677

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1100516594001 - AUT. N° 1418 - Teléfono: 2577496. Emis. 000001 - 002000 - Fecha: 19-11-2019 - Válido hasta 19 de NOVIEMBRE de 2019



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1100444999001

Autorización

1123810351

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-1582

Fecha emisión

06/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA		GRAND HOTEL LOJA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE		CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-11-19	1438



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](#)

Celi Jaramillo Esther Melania

RUC.: 1100444999001  
AUTORIZACION: 1123810351  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR  
HOTELES.



**GRAND HOTEL LOJA**  
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte  
Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA- ECUADOR  
**FACTURA**

002-001- **Nº 000001583**

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAMIER

Ruc. Cl: 1001996857

Direcc: Quito

PAX:

Fecha: 26/07/2019

Teléf:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
25/07/2019	* Cenas	1.00	4.50	0.00000	4.50
25/07/2019	* Almuerzo Diario	1.00	4.50	0.00000	4.50
24/07/2019	* Cenas	1.00	4.50	0.00000	4.50

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva						
** Ap. Dcto.	13.50	0.000	0.00	1.62	1.35	16.47

SON: DIECISEIS CON 47/100 DOLARES

ENTRADA: 26/07/2019

SALIDA: 26/07/2019

EFFECTIVO: 16.47

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARITZA CELI

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. Nº 1438 - Teléfax: 2577096. Emis. 000001 - 002000 - Fecha: 19-11-2018 - Válido hasta 19 de NOVIEMBRE de 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1100444999001

Autorización

1123810351

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-001583

Fecha emisión

26/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA		GRAND HOTEL LOJA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE		CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-11-19	1438



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**  
**CAICEDO/DIEGO**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0145**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**LOJA**

**FECHA**  
**24JUL19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**05:10**

**ASIENTO**  
**12F**

**CLASE**  
**K**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**29**

**HORA DE SALIDA**  
**05:40**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135090271**

**RESERVA**  
**NR7KB**

**TIER LEVEL**



**Carta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
CAICEDO/DIEGO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0174

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
26JUL19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:05

**ASIENTO**  
18A

**CLASE**  
N

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
26

**HORA DE SALIDA**  
20:35

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135090273

**RESERVA**  
NR7KM

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00001238

**BENEFICIARIO:** CAICEDO DIEGO

**Agencia:**

**FECHA:** 22 de Julio de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 CAICEDO DIEGO, ANTICIPO DE VIATICO DEL 24-07-2019 A L 26-07-2019 SEGUN SOLICITUD N| 133-DC-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A LOJA

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00
<b>TOTALES:</b>		160.00	160.00

**ELABORADO**  
CANTUÑA PAUL

**REVISADO POR**  
JANETH ELIZALDE

**PAGADO POR**  
VICENTE PINCHAO

**APROBADO POR**  
GABRIELA SULCA

22-JUL-2019 11:06:19



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCION FINANCIERA**

22 JUL 2019

TESORERIA / RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:00

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 302	No. Solicitud Licencia:	133-DC-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	LOJA	PROVINCIA LOJA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	24/07/2019	Hora:	4.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	26/07/2019	Hora:	20.00
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Caicedo Congo Diego Xavier	CI:	1001996857
------------------------------	----------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	Grado 13
-------------------------	--------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	22/07/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
24/07/2019	Viatico	\$ 80.00
25/07/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 160.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-302
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Solica  
Directora Financiera E

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	