

EB 1350

25-08-2019

CORPORACION NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
144-DC-DDOSFPS-2019	15-08-2019

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)

Martes 06 Agosto 2019

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

Miércoles 07 Agosto 2019

Viaje Loja - Zamora
Visita COAC CACPE ZAMORA (Evaluación Integral de Desempeño)

Jueves 08 Agosto 2019

Apoyo y participación en taller de riesgo operativo organizado por la REFSE
Viaje Loja - Catamayo
Fin de la jornada

Viernes 09 Agosto 2019

Viaje Loja- Quito
Fin de la jornada

Resultados Alcanzados

Martes 06 Agosto 2019

- Informe de actualización evaluación de desempeño COAC CACPE LOJA.

Miércoles 07 Agosto 2019

- Informe de evaluación integral de desempeño COAC CACPE ZAMORA.

Jueves 08 Agosto 2019

- Participación en la segunda parte del taller de riesgo operativo organizado por la REFSE


INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/08/2019	09/08/2019	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	10h00	

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	06/08/2019	04h00	06/08/2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	06/08/2019	05h50	06/08/2019	06h40
Terrestre	San Luis	Cuenca - Loja	06/08/2019	07h45	06/08/2019	12h00
	Unión Yantzaza	Loja - Zamora	07/08/2019	08h00	07/08/2019	09h30
	Nacional Nambija	Zamora - Loja	07/08/2019	16h30	07/08/2019	17h45
	Privado	Loja - Catamayo	08/08/2019	16h30	08/08/2019	17h30
Aéreo	Tame	Loja - Tababela	09/08/2019	07h20	09/08/2019	08h30
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	09/08/2019	09h00	09/08/2019	10h00

OBSERVACIONES

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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Diego Caicedo Oficial de Análisis de las OSFPS 3	<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>
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
 Ing. David Aldas Director de Desarrollo de las OSFPS (S)	 Ing. David Aldas Director de Desarrollo de las OSFPS (S)


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCION FINANCIERA

16 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA _____ 7:35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD 01-08-2019

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)

06-08-2019

04h00

09-08-2019

10h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO CAICEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 06 de Agosto 2019

Actualización Evaluación de Desempeño COAC CACPE LOJA

Miércoles 07 Agosto 2019

Evaluación de Desempeño COAC CACPE ZAMORA

Jueves 08 Agosto 2019

Apoyo y participación en taller de riesgo operativo organizado por la REFSE

Viernes 09 Agosto 2019

Viaje Loja - Quito

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	06-08-2019	04h00	06-08-2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	06-08-2019	05h50	06-08-2019	06h30
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	06-08-2019	07h00	06-08-2019	10h00

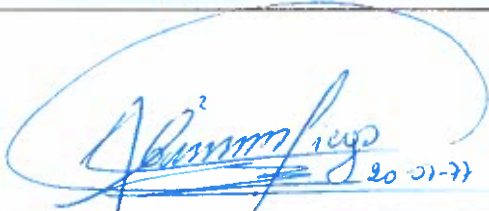
Terrestre	Público	Loja - Zamora	07-08-2019	08h00	07-08-2019	09h30
Terrestre	Público	Zamora - Loja	07-08-2019	16h30	07-08-2019	18h00
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	08-08-2019	16h00	08-08-2019	17h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	09-08-2019	07h20	09-08-2019	08h20
Terrestre	Aéreoservicios	Tababela - Quito	09-08-2019	09h00	09-08-2019	10h00

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
LCDA. VANESSA PLACENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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 FINANCIERA DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

01 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____

HORA 12:26 p

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

NUMERO DE INFORME: 144-DC-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 06 – 09 de agosto de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000001691	08/08/2019	HOSPEDAJE	56,00
FACTURA	003-001-000018438	09/08/2019	HOSPEDAJE	25,00
FACTURA	002-001-000001692	08/08/2019	ALIMENTACIÓN	16,47
FACTURA	001-001-000071142	08/08/2019	ALIMENTACIÓN	8,50
TOTAL				105,97

Atentamente,



DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102834445001

Autorización
1123612683

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000071142

Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT		Nombre comercial BACHITA RESTAURANT
Dirección matriz ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO		Dirección establecimiento ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-10-11	Código imprenta 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.



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 000001692**

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. CI: 1001996857

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 08/08/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
06/08/2019 *	Almuerzo Diario	1.00	4.50	0.00000	4.50
07/08/2019 *	Cenas	1.00	4.50	0.00000	4.50
06/08/2019 *	Cenas	1.00	4.50	0.00000	4.50

IMPRESIONTA SANTIAGO, José Rodrigo Aljandino Madamerna - R.U.C. 1102616594001 - AUT. Nº 1438 - Telfs.: 2577196. Emis. 000001 - 002000 Fecha: 19-11-2018 *Válido hasta 19 de NOVIEMBRE de 2019

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

SON: DIECISEIS CON 47/100 DOLARES

ENTRADA: 06/08/2019

SALIDA: 08/08/2019

EFFECTIVO: 16.47


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARITZA CELI

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	0999 ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1100444999001

Autorización
1123810351



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001692



Fecha emisión
16/08/2019



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



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



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 000001691**

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Hernández - B.U.C. 110261659001 * AUT. Nº 1438 * Teléfca: 2577496. Emis. 000001 - 002000 * Fecha: 19-11-2018 * Válido hasta 19 de NOVIEMBRE de 2019

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. CA: 1001996857

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 08/08/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Desc. %	Subtotal
06/08/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00
07/08/2019	* 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	50.00	0.000	0.00	6.00	0.00	56.00
** Ap. Dcto.						

SON: CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 06/08/2019

SALIDA: 08/08/2019

EFFECTIVO: 56.00


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARITZA CELI

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Cheque electrónico	Transferencia de crédito débito	Otro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1100444999001

Autorización
1123810351



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001691



Fecha emisión
16/08/2019



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



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

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.





GRAN HOTEL MARJOHN'S



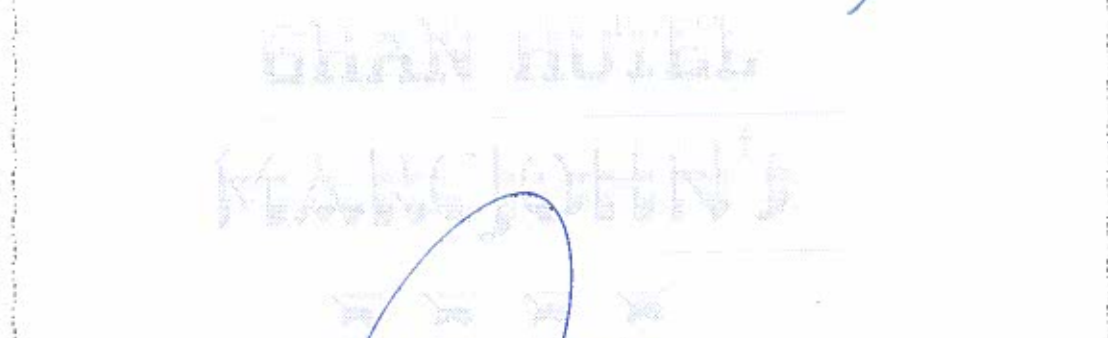
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: *Yensen Fabian Jaramillo Valarezo*
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
 CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
 R.U.C. 1103021232001
 N° de Aut. SRI: 1124819109
 Obligado a Llevar Contabilidad
 003-001- N° 000018438

SR. (99): CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER
 RUC / C.I.: 1001996357
 DIRECCION:
 NRO. 0018438
 TELF.: 0967708191
 FECHA: 03/08/2019 05:35:25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 411	22.321	22.32



SON: Veinte y Cinco Dólares con 00/100

Observaciones:

STATA/FACT - 0965295567	FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	22.32
			DESCUENTO	0.00
			.00 % SERVICIOS	0.00
			IVA 0 %	0.00
			OTR 1.2 %	2.68
			TOTAL	25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13873 • TELF. 2 678520 • Emisión 000018001 • 000019000 Elaborado 20-05-2019 Válido para su emisión hasta 20 de MAYO del 2020 • Documento Categorizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103021232001

Autorización
1124819109

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000018438

Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social JARAMILLO VALAREZO YONSON FABIAN		Nombre comercial GRAN HOTEL MARCJOHNS	
Dirección matriz AV ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO		Dirección establecimiento AV ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-05-20	Código Imprenta 13673	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

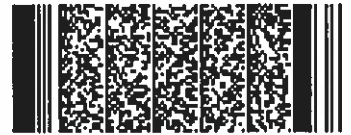
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CAICEDO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
06AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
8A

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
05:50

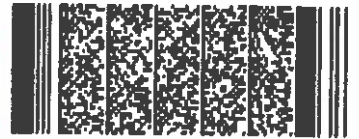
BOLETO ELECTRÓNICO
2692135109454

RESERVA
N7121

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CAICEDO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0144

DE
LOJA

A
QUITO

FECHA
09AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:50

ASIENTO
15F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
26

HORA DE SALIDA
07:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135109456

RESERVA
N712Q

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

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.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001350

BENEFICIARIO: CAICEDO DIEGO

Agencia:

FECHA: 05 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 CAICEDO DIEGO, ANTICIPO DE VIATICO DEL 06-08-2019 AL 09-08-2019 SEGUN SOLICITUD 144-DC-DDOSFPS-2019, COMISION DE SERVICIOS A LOJA.

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		240.00
TOTALES:		240.00	240.00

[Signature]

TOTALES:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ELABORADO

REVISADO POR

PAGADO POR

APROBADO POR

ALARCON RASHELL

JANETH ELIZALDE

VICENTE PINCHAO

GABRIELA SULCA

Janeth Elizalde

05-AUG-2019 12:38:23

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 327	No. Solicitud Licencia:	144-DC-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	LOJA	PROVINCIA LOJA

Tipo de movilización:

<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre
<input type="checkbox"/>	Otro

Fecha de salida:

06/08/2019

Hora: 4:00

Fecha de retorno:

09/08/2019

Hora: 10:00

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

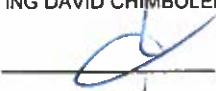
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	Grado 13
-------------------------	--------------------	----------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	05/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
06/08/2019	Viatico	\$ 80.00
07/08/2019	Viatico	\$ 80.00
08/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 327
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

Mgs. Gabriela Sulca
Directora Financiera E.

Diego Caicedo

De: Vanessa Placencia <vanessa.placencia@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: martes, 30 de julio de 2019 16:56
Para: 'Diego Caicedo'
CC: 'Ronald jumbo'; 'David Aldas'
Asunto: RE: COMPRA PASAJES COMISION LOJA

Estimado Diego,

En vista de que las visitas se encuentran planificadas tanto a la organización como al taller en la ciudad de Loja, confirmar con la Dirección Administrativa la factibilidad de proceder conforme a tu solicitud, todo esto con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos con las organizaciones.

Por otro lado, de existir tiempo adicional en la comisión de servicios, favor coordinar con más organizaciones para visitas y/o actualizaciones de tal manera que se optimice el tiempo en territorio

Saludos cordiales,

vanessa Placencia V.
DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso
Telf.: +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 302
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: Diego Caicedo

Enviado el: martes, 30 de julio de 2019 16:24

Para: 'Vanessa Placencia' <vanessa.placencia@finanzaspopulares.gob.ec>

CC: 'Ronald jumbo' <rjumbo@finanzaspopulares.gob.ec>; 'David Aldas' <david.aldas@finanzaspopulares.gob.ec>

Asunto: COMPRA PASAJES COMISION LOJA

Estimada Vanessa,

En base a lo conversado tengo a bien informarte que la planificación se encuentra en proceso de aprobación y el vuelo a Loja el día martes 06 esta agotado al igual que para el día lunes 05 en la tarde, la solución es viajar vía Cuenca el día martes 06 a las 05h50 AM.

Para el regreso desde Loja para el día jueves 08 las 17h20 también está agotado, la solución es viajar el día viernes 09 en la mañana a las 07h20.

Por tal motivo solicito tu ayuda con el trámite correspondiente para la reserva de los boletos para cumplir con la planificación.

Saludos cordiales,

Ing. Diego Caicedo

Oficial de Análisis de OSFPS

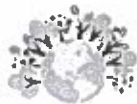
Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso

Telf.: +(593 2) 380 1910 ext. 243

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.
CONAFIPS CUIDA EL PLANETA

