

EB 1429

12-08-2019 JA

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-MACC-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/08/2019
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DESARROLLO DE OSFPS 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas Pallatanga- Chimborazo Cumanda- Chimborazo COLTA- Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/08/2019 Visita a la COAC San Miguel de Pallatanga para actualización de evaluación de desempeño • Visita a la COAC Lucha Campesina para actualización de evaluación de desempeño.	Producto: 14/08/2019 Informe de la COAC San Miguel de Pallatanga para actualización de evaluación de desempeño • Informe de la COAC Lucha Campesina para actualización de evaluación de desempeño.
15/08/2019 • Visita a la COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO para actualización de evaluación de desempeño	15/08/2019 • Informe de la COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO para actualización de evaluación de desempeño
16/08/2019 Visita a la COAC ÑAUPA KAUSAY para actualización de evaluación de desempeño.	16/08/2019 Informe de la COAC ÑAUPA KAUSAY para actualización de evaluación de desempeño.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2019	16/08/2019	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	03:30	19:00	

## TRANSPORTE

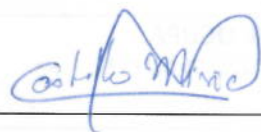
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Público	Domicilio- Bicentenario	14/08/2019	03:30	14/08/2019	04:00
TERRESTRE	Público	Bicentenario- Tababela	14/08/2019	04:00	14/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	14/08/2019	06:00	14/08/2019	07:00
TERRESTRE	Público	Guayaquil- Pallatanga	14/08/2019	07:30	14/08/2019	10:00
TERRESTRE	Público	Pallatanga- Cumanda	14/08/2019	14:00	14/08/2019	15:00
TERRESTRE	Público	Cumanda - Riobamba	14/08/2019	19:00	14/08/2019	21:00

TERRESTRE	Público	Riobamba- Colta	16/08/2019	08:00	16/08/2019	09:00
TERRESTRE	Público	Colta- Riobamba	16/08/2019	15:00	16/08/2019	16:00
TERRESTRE	Público	Riobamba- Quito	16/08/2019	16:00	16/08/2019	19:00

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

### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Eco. Miriam Castillo  
Oficial de Desarrollo de OSFPS 3

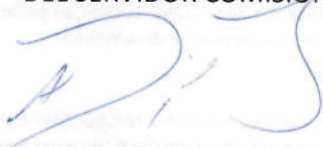
#### NOTA

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.

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.

### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. David Aldas  
Experto de Análisis de OSFPS.

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Lic. Vanessa Placencia  
Director de Desarrollo de las OSFPS



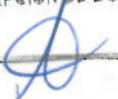
EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

22 AGO 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

8:30m



4/24

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

**NUMERO DE INFORME: 155-MACC-DDOSFPS-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

14/08/2019

16/08/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	056-051-000006200	14/08/2019	Alimentación	9,3
FACTURA	001-001-00-021155	14/08/2019	Alimentación	5
NOTA DE VENTA	001-001-00314	14/08/2019	Alimentación	11
FACTURA	003-001-00-000 3117	15/08/2019	Alimentación	12,49
FACTURA	080-051-000188106	16/08/2019	Alimentación	9,99
FACTURA	002-001-00-0008506	16/08/2019	Hospedaje	68,6
<b>TOTAL</b>				<b>116,38</b>

Atentamente,

**Miriam Alicia Castillo Cuacés**

Oficial de Desarrollo de OSFPS 3



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

## FACTURA

No. 056-051-000006200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901179207201800120560510000062004126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 07:17:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179207201800120560510000062004126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CASTILLO MIRIAM

Identificación 0401107438

Fecha 14/08/2019 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6021		1.00	Jugo Mora 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
6323		1.00	Desayuno Americano		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52
6832		1.00	Extra Salsa Chocolate		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional

CORREO 1: ecomiriamcastillo@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.30

SUBTOTAL 12%	8.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Desayuno



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC 1756820716001 Autorización 1124585129

Tipo documento Nota de venta Número documento 001-001-314

Fecha emisión 14/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
OKAHASHI MIEKO		BONAIRE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DUCHICELA 21-11 Y REINA PACHA		DUCHICELA 21-11 Y REINA PACHA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Régimen Simplificado	2020-04-05	1390	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601981061001

Autorización  
1125211140

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0021155

Fecha emisión  
14/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ORTIZ MORA MARLON JUAN		BONAIRE RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DUCHICELA 21-11 Y REYNA PACHA		DUCHICELA 21-11 Y REYNA PACHA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-26	1636	



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](#)

9/24

ESTADO DE CUENTA

BANCO PICHINCHA



**SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA**  
 R.U.C.: 0603372897001  
 Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elicio Flor  
 Estab: Av. Daniel León Borja 40-52 y Av. Carlos Zambrano  
 Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador  
 Aut. SRI: 1125214611 - Fecha de Aut.: 29 / 07 / 2019  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 003-001 00 0003117**

Trans No: 6653 15/08/19 22:13  
 Nro. Pedido: 7018  
 Empleado: CAIFR I Salon 1 - 6  
 Cliente: MIRIAM CASTILLO  
 RUC/V: 040107439 Tel: 2235185  
 Dirección: CARACAS Y VENEZUELA

Uds.	Descripción	P. U.	Total
1	CASTILLAS	8.99	8.99
1	ARMA	1.00	1.00
1	PIR DFA	1.50	1.50
1	ALFAJORES DE MATCHA	1.00	1.00
Subtotal:			11.15
Impuestos:			1.34
TOTAL			12.49
Entrega			20.00
Cambio			7.51
Tasa IVA			
12%	Subtotal		11.15
	Iva		1.34

Forma de Pago: Efectivo  
 \*\*¡¡ Gracias por su visita \*\*¡!

*Cena*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Electivo	Tarj. Créd/Deb.	Dinero Elect.	Otros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 060284980001 - AUT. SRI: 2da DEL 003001 AL 004000 - CADUCA: 29 DE JULIO DE 2020

ORIGINAL: Cliente \* COPIA: Emisor

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0603372897001

Autorización

1125214611

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-003117

Fecha emisión

15/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA		CHORIGOL
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 40-52 Y MANUEL ELICIO FLOR	AV DANIEL LEÓN BORJA 40-52 Y AV. CARLOS ZAMBRANO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-29	2164



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](#)

11/24

ESTADO DE CUENTA

BANCO PICHINCHA



### CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO HOTEL BELLA CASONA

MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY  
CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001 **FACTURA S: 002-001 - 0 0 0008506**  
AUT. SRI 1124171850

Fecha: 16/08/2019						
Nombre: Miriam Castillo						
Domicilio Caracas y Venezuela						
Ciudad: Quito						
RUC: 0401107438		Telf: 0998026802				
Período: 14/08/2019		Hasta: 16/08/2019		Pax: 1		
Concepto	Hab	Unid	Precio	%Dto	Importe	
Hospedaje	5	1	\$ 32.68		32.68	
Hospedaje	5	1	\$ 28.57		28.57	
Subtotal 12%		Dto.		Subtotal	I.V.A	Total
61.25				61.25	7.35	68.60
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>68.60</b>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 <b>DEL 007801 AL 008800</b>	FORMA DE PAGO			
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE DE CUENTA	OTROS

FECHA AUTORIZACION: 24/ENERO/2019 - F. CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

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

## Validez de comprobantes físicos



RUC

Autorización



0602055303001

1124171850



Tipo documento

Número documento



Factura

002-001-008506



Fecha emisión



16/08/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO		HOTEL BELLA CASONA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY		DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-24	2111	



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](#)



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 080-051-000188106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201901179141513200120800510001881064126153315

13/24

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y  
EPICLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201901179141513200120800510001881064126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO MIRIAM

Fecha Emisión: 16/08/2019

RUC / CI: 0401107438

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
389		1.0000	7 PRESAS KFC		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional  
CORREO 1 ecomiriamcastillo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

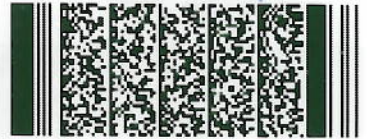
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.99	0	DÍAS

Miriam



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
CASTILLO/MIRIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30ASIENTO  
12DCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
26HORA DE SALIDA  
06:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692135133355RESERVA  
MJHF7

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](http://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.

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
CASTILLO/MIRIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30

ASIENTO  
12D

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
26

HORA DE SALIDA  
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692135133355

RESERVA  
MJHF7

TIER LEVEL

NO TIENE LOGO

Mobilización 15/24

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000005257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

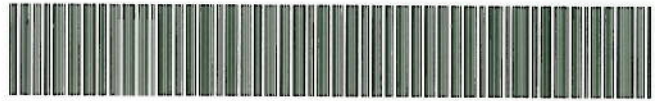
1408201901179225290300120010020000052571234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2019 02:48:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179225290300120010020000052571234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CASTILLO MIRIAM		
Identificación	0401107438	Fecha	14/08/2019
Placa / Matrícula:	null	Guía	
Dirección:	CARACAS Y VENEZUELA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tu factura.ec
dirCliente:	CARACAS Y VENEZUELA

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Bicentenario - Tababela

NO TIENE LOGO

Guayaquil - Pallatanga

Castillo Cuaces

16/24

R.U.C.: 1890086981001

FACTURA

No. 002-002-000145968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

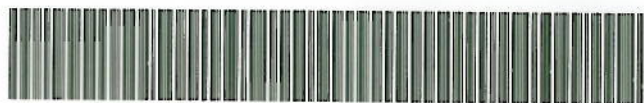
1408201901189008698100120020020001459681234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 07:50:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901189008698100120020020001459681234567813

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRESS

COOP CITA EXPRESS

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 1610 Y GUATEMALA

Dirección Sucursal: AVDA RIO DAULE Y AVDA DE LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CASTILLO CUACES MIRIAM ALICIA

Identificación 0401107438

Fecha 14/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAL01		1.00	BOLETO A PALLATANGA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

IdInterno: BO002-002-000145968

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

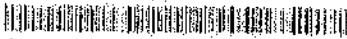
Guayaquil - Pallatanga

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA  
EXPRESS**

SUCURSAL AVDA RIO DALME Y AVDA DE LAS AMERICAS

RUC: 1890066981001

CLAVE DE ACCESO:



1408201901189006698100120020020001459691234567813

Autoriz.

Fecha Viaje **Miércoles, 14/08/2019 07:45**  
Asiento(s) **13** Autobus **62**

<< TURNO NORMAL >>

RUC 0401107438  
Nombre CASTILLO CUACES MIRIAM ALICIA  
Ruta GUAYAQUIL PALLATANGA  
Hora de pago Guayaquil-Ambato

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL. A PALLATANGA	\$4.00	\$4.00
	<b>PARA DESCARGAR FACTURA</b>	Subtotal	\$4.00
	<a href="http://www.transportescita.com">www.transportescita.com</a>	IVA	\$0.00
	Usuario 0401107438	Otros	\$0.00
	Clave 0401107438	<b>TOTAL</b>	<b>\$4.00</b>
Atendido	FOLIJE	Orden N°	99

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

P. Pago: 14082019 07:45 0401107438

P. Pago: 14082019 07:45 0401107438

SIN TASA O ANULADA





Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 02-09-2019

**RUC :** 0603414772001  
**Razón Social :** NUÑEZ SANCHEZ CARLOS MIGUEL  
**Fecha de Emisión :** 15/08/2019  
**Clase contribuyente :** Régimen Simplificado

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124969337	001	ALIANZA RIOBAMBEÑA GALO PLAZA LAZO 11 Y MARCELO SUAREZ	LAKEDRIVER- SLIM 800	550605

Líneas por página:  Cambiar

Siguiente

Finalizar



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 02-09-2019

RUC : 0500608922001

Razón Social : GUAMAN CESAR GONZALO

Fecha de Emisión : 15/08/2019

Clase contribuyente : Otro

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

Siguiente

Finalizar

Habiliza con

A

COOPERATIVA  
 TERMINAL TEPICESTRE  
 RTOOPMEX - 011-4000  
 RUC: 0601558532001  
 Aut. SE: 110435283  
 Vence en: 29-DIC-2020

PONERO NUÑEZ LUIS FERNANDO  
 Director de Operaciones de Buses  
 Tel: 011-4000-72544

\*Lugar: HBA-8274 - Dirección: 1539  
 \*Telefono: Seriet: 4000

Nombre/Razon Social:  
**Miriam Castillo**

C.I. RUC: **049107438**

Ticket Original No: 3773

Fecha de emisión: 15-06-2020  
 Hora: 08:00 a 08:00  
 Concepto: TRANSPORTE

*****Tarifa Diurna*****		
Distancia: 0.10km	\$	0.10
Tarifa: 0.1000 km	\$	0.17
Especial: 0.78	\$	0.07
Tarifa: 0.3375min	\$	0.07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.14</b>
Margen:	\$	1.20
I.V.A. 0%	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>1.20</b>

Hotel-Coac



Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 02-09-2019

**RUC :** 0601560832001  
**Razón Social :** ROMERO NUÑEZ LUIS FERNANDO  
**Fecha de Emisión :** 15/08/2019  
**Clase contribuyente :** Régimen Simplificado

El contribuyente está autorizado a emitir tickets en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124199303	001	BONILLA ABARCA ISABEL DE GODIN 35-51 Y BOLIVIA	LAKEDRIVER- SLIM 800	H0800

Líneas por página:

Cambiar

Siguiente

Finalizar


3 hojas - 22/24


# CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR


Egreso de Bancos NO:EB00001429


**BENEFICIARIO:** CASTILLO MIRIAM **Agencia:** Administración General  
**FECHA:** 12 de Agosto de 2019  
**CONCEPTO:** 02 CASTILLO MIRIAM, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 14-08-2019 AL 16-08-2019 SEGÚN SOLICITUD 155-MACC-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS - CHIMBORAZO  
**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**  
 ALARCON RASHELL  
*Janeth Elizalde*

 **REVISADO POR**  
 JANETH ELIZALDE  
 12-AUG-2019 11:05:13

 **PAGADO POR**  
 VICENTE PINCHAO

 **APROBADO POR**  
 GABRIELA SULCA

23/24

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 341	No. Solicitud Licencia:	155-MACC-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: GUAYAQUIL - PALLATANGA - CUMANDA - COLTA	PROVINCIA	GUAYAS - CHIMBORAZO

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	14/08/2019	Hora:	3:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	16/08/2019	Hora:	19:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Castillo Cuaces Miriam Alicia	Ci:	0401107438
------------------------------	-------------------------------	-----	------------


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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	12/08/2019
---------------------	--------	------------


**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
14/08/2019	Viatico	\$ 80.00
15/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 160.00</b>

<b>CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>CP-VT-2019- 341</b>
<b>EXISTE EN PRESUPUESTO</b>	<b>SI</b>

<b>CONTABILIDAD</b>	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

 Mgs. Gabriela Sulca Directora/Financiera
---

<b>CONTABILIDAD</b>	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
155-MACC-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
08/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DESARROLLO DE OSFPS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas Pallatanga- Chimborazo Cumanda-Chimborazo COLTA-Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2019	03:30	16/08/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

14/08/2019

- Visita a la COAC San Miguel de Pallatanga para actualización de evaluación de desempeño
- Visita a la COAC Lucha Campesina para actualización de evaluación de desempeño.

15/08/2019

- Visita a la COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO para actualización de evaluación de desempeño

16/08/2019


- Visita a la COAC ÑAUPA KAUSAY para actualización de evaluación de desempeño.

**TRANSPORTE**


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Público	Domicilio-Bicentenario	14/08/2019	03:30	14/08/2019	04:00
TERRESTRE	Público	Bicentenario-Tababela	14/08/2019	04:00	14/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	14/08/2019	06:00	14/08/2019	07:00
TERRESTRE	Público	Guayaquil- Pallatanga	14/08/2019	07:30	14/08/2019	10:00
TERRESTRE	Público	Pallatanga- Cumanda	14/08/2019	14:00	14/08/2019	15:00
TERRESTRE	Público	Cumanda - Riobamba	14/08/2019	19:00	14/08/2019	21:00
TERRESTRE	Público	Riobamba- Colta	16/08/2019	08:00	16/08/2019	09:00
TERRESTRE	Público	Colta- Riobamba	16/08/2019	15:00	16/08/2019	16:00
TERRESTRE	Público	Riobamba- Quito	16/08/2019	16:00	16/08/2019	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PRODUBANCO		<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 12009167957
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> Eco. Miriam Castillo Oficial de Desarrollo de OSFPS 3		<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de las OSFPS	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
		• 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	
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Ing. José Jácome 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.	


 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
 INSTITUCIONES FINANCIERAS

08 JUN 2019

FIRMA  14114