

EB 1672
7-09.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
176-DC-DDOSFPS-2019	19-09-2019

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
GUALAQUIZA – MORONA SANTIAGO 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 10 Septiembre 2019

Viaje Quito – Cuenca
Viaje Cuenca - Saraguro
Visita COAC ECOSUR (Evaluación Integral de Desempeño)
Viaje Saraguro - Loja
Fin de la jornada

Miércoles 11 Septiembre 2019

Visita COAC EDUCADORES DE LOJA (Actualización de Desempeño)
Visita COAC UNIÓN Y PROGRESO UNIPRO (Actualización de Desempeño)

Jueves 12 Septiembre 2019

Viaje Loja- Gualaquiza
Visita COAC CACPE GUALAQUIZA (Actualización de Desempeño)

Viernes 13 Septiembre 2019

Visita COAC CACPE GUALAQUIZA (Actualización de Desempeño - Finalización)
Viaje Gualaquiza – Cuenca
Viaje Cuenca - Quito

Resultados Alcanzados

Martes 10 Septiembre 2019

- Informe preliminar evaluación integral evaluación de desempeño COAC ECOSUR.

Miércoles 11 Septiembre 2019

- Informe preliminar actualización de desempeño COAC EDUCADORES DE LOJA.
- Informe preliminar actualización de desempeño COAC UNIPRO

Jueves 13 Septiembre 2019

- Informe preliminar actualización de desempeño COAC CACPE GUALAQUIZA.



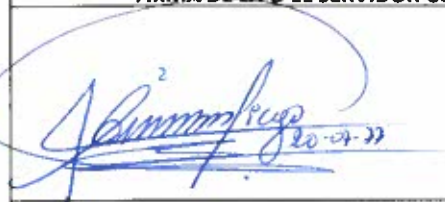
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	23h30	

TRANSPORTE

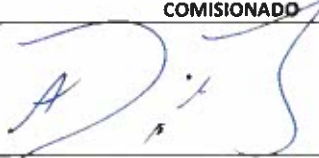

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aeroservicios	Quito - Tababela	10/09/2019	04h00	10/09/2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	10/09/2019	05h50	10/09/2019	06h40
Terrestre	Público	Cuenca - Saraguro	10/09/2019	08h00	10/09/2019	11h00
	Público	Saraguro - Loja	10/09/2019	18h00	10/09/2019	19h30
	Público	Loja - Gualaquiza	12/09/2019	08h00	12/09/2019	14h00
	Público	Gualaquiza - Cuenca	13/09/2019	12h00	13/09/2019	17h00
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	13/09/2019	21h20	13/09/2019	22h15
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	13/09/2019	22h30	13/09/2019	23h30

OBSERVACIONES

De acuerdo al correo adjunto se informa que el vuelo Loja - Tababela para el día viernes 13/09/2019 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>

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
 Ing. David Aldas Experto de Análisis de OSFPS	 Lcda. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de las OSFPS

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

NUMERO DE INFORME: 176-DC-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 10 – 13 de septiembre de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000002020	12/09/2019	HOSPEDAJE	56,00
FACTURA	001-001-000026817	13/09/2019	HOSPEDAJE	12,20
NOTA DE VENTA	001-001-000003039	10/09/2019	ALIMENTACIÓN	5,00
FACTURA	001-001-0002079	12/09/2019	ALIMENTACIÓN	13,50
FACTURA	001-001-000014560	12/09/2019	ALIMENTACIÓN	5,00
FACTURA	001-001-000000317	13/09/2019	ALIMENTACIÓN	1,50
FACTURA	001-001-000137649	13/09/2019	ALIMENTACIÓN	10,51
TOTAL				103,71

Atentamente,

DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3

Celi Jaramillo Esther Melania

RUC.: 1100444999001
AUTORIZACION: 1125432853
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES.



GRAND HOTEL LOJA 002-001-00
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte

Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA-ECUADOR

FACTURA

0002020

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. C/I: 1001996857

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 12/09/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unil.	Dto. %	Subtotal
10/09/2019 *	Habitacion Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00
11/09/2019 *	Habitacion Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00

GRAND HOTEL LOJA

~~2575-200~~

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINES - RUC. 1102616594001 - AUT. N° 1438 Telfs: 2577496. Emis. 002001 - 000000 Fecha: 06-09-2019 *Vigencia hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2020

	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: 10/09/2019

SALIDA: 12/09/2019

EFFECTIVO: 56.00


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Cajero: JEFFERSON APOLO

Serviestudios - sistemas.Com (07)2571677

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA VERDE: EMISOR · COPIA
AMARILLO: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1100444999001	1125432853
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-2020
Fecha emisión	
12/09/2019	

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	2020-09-06	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.





GUALAQUIZA - ORIENTE - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOTEL INTERNACIONAL

Patiño Villavicencio Raúl Rubelio
R.U.C. 0101234540001 AUT. SRI.: 1124876490
Dirección: Cuenca s/n y García Moreno
* Telf.: 2780-637 * Fax: 2780-781

FACTURA SERIE: 001-001- **000026817**

Señor: DIEGO CAICEDO Guía de Remisión: _____
R.U.C.: 1001996857 Fecha de Emisión: 13-09-2019
Dirección: QUITO Telf.: 0967708191

ENTRADA					SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA		DÍA	MES	AÑO	HORA
12	09	2019			13	09	2019	
FECHA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA
Alojamiento	Hoopedeaje							
Restaurant								
Varios								
Teléfono								
TOTAL DEL DIA								
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE COPIA COLORE: EMISOR						SUBTOTAL		10,89
						IVA 12%		1,31
						TOTAL		12,20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

SR. CLIENTE ROGAMOS SE SIRVA DEVOLVER LA LLAVE Y EL CONTROL REMOTO T.V. EN RECEPCIÓN GRACIAS.

Acceptamos toda tarjeta de crédito
Correo: hotelinternacional-rp@hotmail.com

FORMA DE PAGO: Efectivo

www.hotelinternacionalgza.com
HOTEL INTERNACIONAL

[Signature]
CAJERO

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0101234540001	1124876490
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-26817
Fecha emisión	
13/09/2019	

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

Razón social		Nombre comercial
PATIÑO VILLAVICENCIO RAUL RUBELIO		INTERNACIONAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRAL CUENCA S/N Y GARCIA MORENO		CENTRAL CUENCA S/N Y GARCIA MORENO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-30	2297



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.





Jaramillo Celi Marcia Isabel
ARTESANO CALIFICADO Nº024217
RUC 1102768098001

FACTURA
NRO. AUT. SRI 1124917931

001-001- N° 0002079

Dir: Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Vicente Rocafuerte * Tel: 2575200 * Loja

Fecha: 12/09/2019
Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO
RUC: 1001996857
Direcc: QUITO

Telef:

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
2	CENA	4,50	9,00
1	ALMUERZO DIARIO	4,50	4,50
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

ANEXO: 63117

Sub.0 % : 13,50

Iva.0 % : 0,00

TOTAL: 13,50


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

IMPRESA SANGUINO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - S.U.C. 119216594001 AUT. N° 1438
*Emis: 002001 - 002500 *Fecha: 05-06-2019 *Válido hasta el 05 de Junio de 2020

ORIGINAL - ADQUIRIENTE * COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102768098001

Autorización
1124917931

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2079

Fecha emisión
12/09/2019

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

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





Gualaquiza-Ecuador

Elsy Rubiela Patiño Sanmartín
AUT. SRI.: 1125186305
Dir.: Domingo Comín s/n y
Gonzalo Pesántez
Telf: 2 780-715Z

FACTURA
RUC: 1900398759001
Día Mes Año
12 / 09 / 2018

SERIE: 001 - 001 - 000014560

Sr. (es): DIEGO CAICEDO

RUC: 1001996857 Telf: 0967708196 (Código de Remisión)

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
	almorzo		4.46
	merienda		

ORIGINAL: ADOCUENTE *COPIA: EMBOS *DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12% 4.46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DONDO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

Rubiela Patiño
Firma Autorizada Recibí Conforme

IVA % 0.54

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Tel.: 2781 839 * RUC.: 018368752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA DE AUT.: 23/Julio/2019, CADUCA: 23/Julio/2020, TIRAJE: 14151 - 15150

TOTAL \$ 5.00



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900398759001

Autorización
1125186305

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-14560

Fecha emisión
12/09/2019

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

Razón social PATIÑO SANMARTIN ELSY RUBIELA		Nombre comercial LOS ASADOS DEL PARQUE	
Dirección matriz CENTRAL DOMINGO COMIN S/N Y GONZALO PESANTEZ		Dirección establecimiento CENTRAL DOMINGO COMIN S/N Y GONZALO PESANTEZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-23	Código Imprenta 2297	



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104275482001

Autorización
1125307371

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3039

Fecha emisión
10/09/2019

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

Razón social MORALES DUMANCELA MARIA EUGENIA		Nombre comercial RESTAURANTE LA CASCADA	
Dirección matriz AV ESPAÑA S/N Y NUÑEZ DE BONILLA		Dirección establecimiento AV. ESPAÑA S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-08-14	Código Imprenta 1017	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 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 0104991385001 Autorización 1125409303

Tipo documento Factura Número documento 001-001-317

Fecha emisión 13/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SIGUENZA PEREZ CESAR FABIAN			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VELASCO IBARRA S/N Y MARGINAL RIO CHURUYACU		VELASCO IBARRA S/N Y MARGINAL RIO CHURUYACU	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-09-03	4289	



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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000137649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901010190025600120010010001376490000001614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 18:29:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901010190025600120010010001376490000001614

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

DIEGO CAICEDO

Identificación 1001996857

Fecha 13/09/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
039	039	1.00	Chuleta ahumada con		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
086	086	1.00	Jugo de fruta-natura		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email:

Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.51

SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.51

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

Maria Lorena Estrella Aguilar

Diego Caicedo

De: Diego Caicedo <diego.caicedo@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2019 10:18
Para: 'Paola Yajamin'
CC: 'evelyn.loachamin@finanzaspopulares.gob.ec'
Asunto: RE: pasaje retorno loja

Estimada,

En vista de que no hay pasaje desde Loja mucho agradecería me compres para la ruta Cuenca – Quito de las 20h35

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

De: Paola Yajamin <pyajamin@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2019 10:15
Para: diego.caicedo@finanzaspopulares.gob.ec
CC: evelyn.loachamin@finanzaspopulares.gob.ec
Asunto: pasaje retorno loja
Importancia: Alta

Estimado Diego,

De acuerdo a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales No. 176-DC-DDOSFPS-2019, en que se solicita el retorno Loja – Quito, me permito indicar que no se cuenta con disponibilidad de pasajes, razón por la cual informo e indico que se podría comprar Cuenca – Quito para el cumplimiento de esta comisión. Favor indicar si procede con la alternativa de compra.

Capítulo II - Servicio F... SRI en Línea - Consult... Valor Agregado Ecuat... https://www.compras... Quipux - Sistema de...

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostP/SeleccionTarifa/IndexSeleccionTarifa/99882c0a84524988895e0bf9

Aplicaciones Google Fulltime Plataforma - Servit... SRI en Línea - Consult... Ingreso al Sistema - https://www7.tame...

card POSTPAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS N° DE USUARIO

NUEVA COMPRA | REPORTE BOLETOS | CAMBIAR CLAVE | TÉRMINOS Y CONDICIONES

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

	MAR 10 sep \$ 55.00	MÉ 11 sep \$ 65.00	JUE 12 sep \$ 76.00	VIÉ 13 sep \$ 86.00	SÁB 14 sep \$ 71.00	DOM 15 sep \$ 66.00
#NÚMERO DE VUELO						
HORA DE SALIDA						
HORA DE LLEGADA						
DURACIÓN						
ECONÓMICA				\$ 66.00	\$ 67.00	\$ 68.00
FLYCARD				Agotado	Agotado	Agotado
TARIFA USD 66.00		Tasas e Impuestos USD 19.42		Total Adulto USD 85.42		

Regresar CONTINUAR

Inicio | **TARIFAS** | RESERVAS | PAGOS

© 2019 - Todos los derechos reservados Tame EP

Bandeja de ... RESFTEO D... 3 Google ... DATA CEN... Descargas reglamento...

Saludos cordiales,

Paola Yajamín
Analista Administrativo y de Servicios Generales 2

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

Tel. : +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 206

www.finanzaspopulares.gob.ec

Código Postal: 170506

CORPORACIÓN NACIONAL
 DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



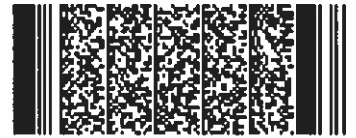
16 resmas de papel = 1 árbol
 No imprima este correo si no es necesario.
CONAFIPS CUIDA EL PLANETA



tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CAICEDO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
10SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
7F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167521

RESERVA
MFRP8

TIER LEVEL

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME
CAICEDO/DIEGO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0174

FROM
CUENCA

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
20:05

SEAT
13F

SEQUENCE NUMBER
33

DEPARTURE TIME
20:35

E-TICKET
2692135167529



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001672

BENEFICIARIO: CAICEDO DIEGO

Agencia:

FECHA: 04 de Septiembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 CAICEDO DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 10/09/2019 AL 13/09/2019, SEGUN SOLICITUD 176-DC-DDOSFPS-2019. COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO, LOJA.

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0


CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		240.00


TOTALES:


240.00

240.00


 ELABORADO
 ARELLANO MARIA


 REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE


 PAGADO POR
 VICENTE PINCHAO


 APROBADO POR
 GABRIELA SULCA

04-SEP-2019 12:59:43

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 405	No. Solicitud Licencia:	176-DC-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	GUALAQUIZA - LOJA	PROVINCIA MORONA SANTIAGO - LOJA

Tipo de movillización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	10/09/2019	Hora:	4:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	13/09/2019	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:	03/09/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
10/09/2019	Viatico	\$ 80.00
11/09/2019	Viatico	\$ 80.00
12/09/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 405
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD 02-09-2019

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
GUALAQUIZA - MORONA SANTIAGO
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)

10-09-2019

04h00

13-09-2019

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO CAICEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 10 de Septiembre 2019

Actualización Evaluación de Desempeño COAC CACPE GUALAQUIZA

Miércoles 11 Septiembre 2019

Actualización de Desempeño COAC UNIPRO

Jueves 12 Septiembre 2019

Evaluación de Desempeño COAC ECOSUR

Viernes 13 Septiembre 2019

Actualización de Desempeño COAC EDUCADORES DE LOJA

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	Quito - Tababela	10-09-2019	04h00	10-09-2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	10-09-2019	05h50	10-09-2019	06h45

Terrestre	Público	Cuenca - Gualaquiza	10-09-2019	07h30	10-09-2019	12h30
Terrestre	Público	Gualaquiza - Loja	11-09-2019	08h00	11-09-2019	14h30
Terrestre	Público	Loja - Saraguro	12-09-2019	08h30	12-09-2019	10h00
Terrestre	Público	Saraguro - Loja	12-09-2019	16h00	12-09-2019	17h30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	13-09-2019	15h00	13-09-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	13-09-2019	17h20	13-09-2019	18h20
Terrestre	Aéreoservicios	Tababela - Quito	13-09-2019	19h00	13-09-2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

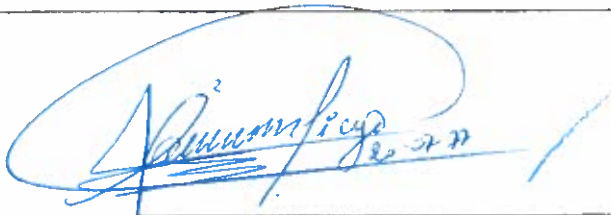
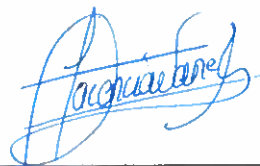
NOMBRE DEL BANCO: COAC ATUNTAQUI LTDA

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
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. EVELYN LOACHAMIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (S)

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

11 SEP 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:02