

EB 1563



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
086-DM-DPF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
03/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO – PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Lunes, 26 de agosto de 2019.
ASISTENCIA A CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.
Martes, 27 de agosto de 2019.
ASISTENCIA A CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.
Miércoles, 28 de agosto de 2019.
ASISTENCIA A CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.
Jueves, 29 de agosto de 2019.
ASISTENCIA A CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.

PRODUCTO ALCANZADO

Lunes, 26 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P
Martes, 27 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P
Miércoles, 28 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P
Jueves, 29 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26 - 08 - 2019	29 - 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	06:30	20:30	

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
Aéreo	Público	Cuenca – Tababela	26/08/2019	06:30	26/08/2019	08:30
Terrestre	Público	Tababela – Aeropuerto Antigua	26/08/2019	09:00	26/08/2019	10:30
Terrestre	Público	Aeropuerto Antigua - Oficina CONAFIPS Quito	26/08/2019	10:30	26/08/2019	11:00

Terrestre	Público	Oficina CONAFIPS Quito - Tababela	29/08/2019	16:30	29/08/2019	17:30
Aéreo	Público	Tababela - Cuenca	29/08/2019	19:00	29/08/2019	20:30

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


Ing. Dolores Magali Moreno.
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

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.

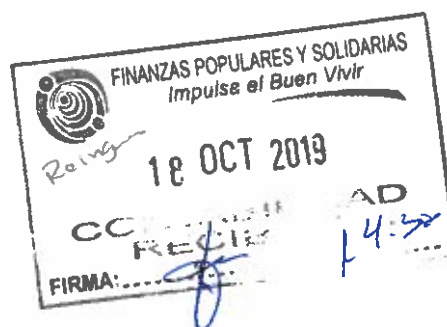
FIRMAS DE APROBACIÓN


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

Econ. Geovanny Carrillo Medina.
 Experto de Desarrollo y Promoción de Productos
 Financieros


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

Ing. Juan Sebastián Jiménez.
 Director de Productos Financieros



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

NUMERO DE INFORME: 086-DM-DPF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 26 al 29 de Agosto de 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	059-020-000018473	26/08/2019	ALMUERZO	\$12,15
FACTURA	087-052-000092302	26/08/2019	CENA	\$7,90
FACTURA	002-501-000003313	27/08/2019	CENA	\$16,00
FACTURA	003-001-000040993	28/08/2019	ALMUERZO	\$5,50
FACTURA	003-001-000041158	28/08/2019	CENA	\$10,00
FACTURA	083-050-000065883	29/08/2019	ALMUERZO	\$12,25
FACTURA	087-052-000092805	29/08/2019	CENA	\$4,95
FACTURA	002-007-000008351	29/08/2019	HOSPEDAJE	\$145,60
TOTAL				\$214,35

Atentamente,

Ing. Dolores Magali Moreno.
Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 059-020-000018473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

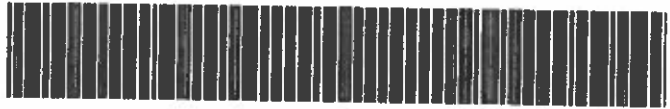
2608201901179195235900120590200000184732018857715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2019 19:04:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608201901179195235900120590200000184732018857715

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA N37

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: MAGALI MORENO 1104580772
Fecha: 26/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
119	119	1.00	PAPAS RUSTICAS		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
7	7	1.00	FILETE MEDIANO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
102	102	1.00	AGUA PURA PET		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
127	127	1.00	TORTA CHOCOLATE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

CorreoCliente: ccliente@latablita.net
CAJERO: MRAMOS
TRANSACCION: 160450480
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 12.15
FECHA CIERRE: 2019/08/26

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.15

SUBTOTAL 12%	10.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.15

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-052-000092302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608201901099210689100120870520000923021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2019 19:35:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608201901099210689100120870520000923021234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y MAGALI MORENO
Identificación 1104580772
Fecha 26/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
581	2205V	1.00	AVENA BIRCHER LIGHT		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
599	3106V	1.00	TARTA DE ESPINACA PORCION		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
4413	1406V	1.00	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

Información Adicional

LOCAL: PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.90

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-501-000003313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

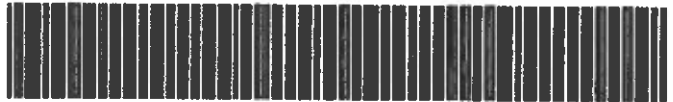
2708201901019039467000120025010000033130000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2019 21:22:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901019039467000120025010000033130000000013

ECUARESORTS S.A.

ECUARESORTS S.A.

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/08/2019	Gufa	
Dirección:	CUENCA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
J005		1.00	AGUA CON GAS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
M001		1.00	PESCA BLANCA OPC1		12.95	0.00	0.00	0.00	12.95

Información Adicional	
Telefono:	2613287
E-Mail:	MAGALIMORENOM@HOTMAIL.COM
Referencia:	EB-1-8745
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Fruteria Monseñate
After Office
LUZARE asociados
R.U.C. 1792854857001
Av. Amazonas S/N y José de Villalengua
Quito - Ecuador - Telf. 2417 445
Aut SRI 112509320
República del Salvador N36-199 y Naciones Unidas

FACTURA
003-001-

000040993



Fruteria Monseñate
After Office
LUZARE asociados
R.U.C. 1792854857001
Av. Amazonas S/N y José de Villalengua
Quito - Ecuador - Telf. 2417 445
Aut SRI 112509320
República del Salvador N36-199 y Naciones Unidas

FACTURA
003-001-

000041158

IMPRESO POR: JHONNATHAN RODOLFO GARCIA HERRERA - GRAFICAS GARCIA - Telf.: 2 5252020 - Dni: 30.001.01.52.000 - RUC: 1716763998001 - AUT. SRI 6734 - FECHA DE AUTORIZACION: 24 JUNIO 2019

13:42 Pedido 06302-001-0139
FECHA: 28 de ago. del 2019
CLIENTE: DOLORES MORENO
R.U.C./C.I.: 1104580772
DIRECCION:

DESCRIPCION	CAN.	TOT.
ROLA DE VERDE	1.000	\$ 3.12
JUCHIMIRA	1.000	\$ 1.79
SUBTOTAL:		\$ 4.91
SLIPFOTAI. 13%		\$ 4.91
SUBTOTAL 0%:		\$ 0.00
IVA 12%		\$ 0.59
VALOR TOTAL:		\$ 5.50

FORMAS DE PAGO:
Efectivo (USD) : \$ 5.50

CAMBIO: \$ 0.00
CAMBIO: Nelly Traquiza

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:
 Efectivo \$ 5.50
 Tarj. de Crédito \$
 Dinero Electrónico \$
 Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 JUNIO 2020

- Original: Cliente - Copia: Emisor -

Documento Categorizado NO

IMPRESO POR: JHONNATHAN RODOLFO GARCIA HERRERA - GRAFICAS GARCIA - Telf.: 2 5252020 - Dni: 30.001.01.52.000 - RUC: 1716763998001 - AUT. SRI 6734 - FECHA DE AUTORIZACION: 24 JUNIO 2019

16:05 Pedido 06304-001-0189
FECHA: 28 de ago. del 2019
CLIENTE: DOLORES MORENO
R.U.C./C.I.: 1104580772
DIRECCION:

DESCRIPCION	CAN.	TOT.
SOCO+PANECILLOS	2.000	\$ 6.25
ROCHO POLLO	1.000	\$ 1.34
RDE CARNE	1.000	\$ 1.34
SUBTOTAL:		\$ 8.93
SUBTOTAL 12%:		\$ 8.93
SUBTOTAL 0%:		\$ 0.00
IVA 12%		\$ 1.07
VALOR TOTAL:		\$ 10.00

FORMAS DE PAGO:
Efectivo (USD) : \$ 20.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:
 Efectivo \$ 20
 Tarj. de Crédito \$
 Dinero Electrónico \$
 Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 JUNIO 2020

- Original: Cliente - Copia: Emisor -

Documento Categorizado NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792854857001

Autorización
1125019320

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-00040993

Fecha emisión
28/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LUZARE ASOCIADOS		FRUTERIA MONSERRATE AFTER OFFICE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BENALCÁZAR BENALCÁZAR REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-139 Y NACIONES UNIDAS		AMAZONAS SN Y JOSE DE VILALENGUA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-06-24	6734	

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1792854857001

Autorización
1125019320



Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000041158



Fecha emisión
28/08/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
LUZARE ASOCIADOS		FRUTERIA MONSERRATE AFTER OFFICE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BENALCÁZAR BENALCÁZAR REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-139 Y NACIONES UNIDAS		AMAZONAS SN Y JOSE DE VILLALENGUA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-06-24	6734	



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.



000000



FACTURA

No. 083-050-000065883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901179204950400120830500000658834126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901179204950400120830500000658834126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS N36-152 Y NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOLORES MORENO

RUC / CI: 1104580772

Fecha Emisión: 29/08/2019

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.4821	0.00	8.48
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA		2.4553	0.00	2.46

Información Adicional

CORREO 1 magalimorenom@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-052-000092805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901099210689100120870520000928051234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2019 15:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901099210689100120870520000928051234567818

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAGALI MORENO
Identificación 1104580772
Fecha 29/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
565	2116V	1.00	CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
467	1102V	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional
LOCAL: PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95

SUBTOTAL 12%	4.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-007-000008351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

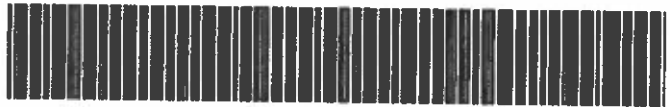
2908201901019039467000120020070000083510769481914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2019 08.22 27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901019039467000120020070000083510769481914

ECUARESORTS S.A

ECUARESORTS S.A

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	MORENO MAGALI
Identificación	1104580772
Fecha	29/08/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		2.00	Alojamiento		65.00	0.00	0.00	0.00	130.00

Información Adicional

N_OPERA: 9329
NOCHES: 2
ADULTOS: 1.00
CAJERO: Tatiana Belen Vega Mantilla
FPVISA CARD: 145.6
NOMBRE HUESPED: MAGALI MORENO
TELEFONO: MAGALIMORENOM@HOTMAIL.COM
EMAIL: MAGALIMORENOM@HOTMAIL.COM
FECHA LLEGADA: 27-08-19
FECHA SALIDA: 29-08-19
HABITACION: 0726

SUBTOTAL 12%	130.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	145.60

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	145.80



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MORENO/MAGALI	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0175	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 29AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 9F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135163224	RESERVA MWFFJ
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

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados son: partida de nacimiento para menores de edad, documento otorgada por una institución.

ETKT2692135163224C1
FECHA/DATE: 26AUG
VUELO/FLIGHT **0172**
PASAJERO: MORENO/MAGALI
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 13

aporte, papeleta de votación, licencia de conducir, el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación

INFORMACIÓN

Para vuelos Nacionales Usted debe 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.

zh

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001563

BENEFICIARIO: MORENO DOLORES

Agencia:

FECHA: 21 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 MORENO DOLORES. ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26/08/2019 AL 29/08/2019, SEGUN SOLICITUD 086-DM-DPF-2019. COMISION DE SERVICIOS A PICHINCHA.

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

ELABORADO
ARELLANO MARIA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

21-AUG-2019 10:52:08



EL GOBIERNO DE TUCUCAS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 11:55

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 381	No. Solicitud Licencia:	086-DM-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: QUITO	PROVINCIA	PICHINCHA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	26/08/2019	Hora:	6:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	29/08/2019	Hora:	19:30
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Moreno Moreno Dolores Magali	CI:	1104580772
------------------------------	------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 6	Grado 12
-------------------------	--------------------	----------

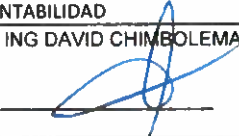
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	21/08/2019
---------------------	--------	------------

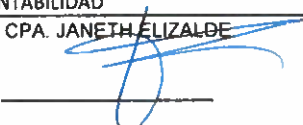
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
26/08/2019	Viatico	\$ 80.00
27/08/2019	Viatico	\$ 80.00
28/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESURUESTARIA	CP-VT-2019-381
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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
086-DM-DPF-2019		19-08-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DOLORES MAGALI MORENO MORENO		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-08-2019	06:30	29-08-2019	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes, 26 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.

Martes, 27 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.

Miércoles, 28 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.

Jueves, 29 de agosto de 2019.
CAPACITACIÓN EMPRESA PUBLICA PROYECTOS UCE E.P - CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO.

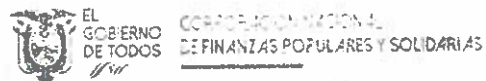
TRANSPORTE

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
Aéreo	Tame /público	Cuenca - Tababela	26/08/2019	06:30	26/08/2019	08:30
Terrestre	Aerobus/ público	Tababela - Quito	26/08/2019	09:00	26/08/2019	10:30
Terrestre	Aerobus/ público	Quito - Tababela	29/08/2019	16:00	29/08/2019	17:00
Aéreo	Tame /público	Tababela - Cuenca	29/08/2019	18:00	29/08/2019	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900454517
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Dolores Magali Moreno. Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</p>	<p>Juan Sebastián Jiménez. Director de Productos Financieros</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>José Tomás Jácome López Director Administrativo y de Talento Humano</p>	



DIRECCIÓN FINANCIERA

21 AGO 2019

CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

9:22