



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-DA-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA FIDUCIARIA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAYANA ABAD y XAVIER GUZMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

11 de Septiembre del 2019

- Traslado Quito- Cuenca
- Visita a las instalaciones del primer fideicomiso y revisión de información general y constatación física de los expedientes coactivos y expedientes crediticios de las ex coac UROCA, PROSPERA y NUEVOS HORIZONTES, listas para la entrega.
- Reunión con la Abogada del primer fideicomiso para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos.
- Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.
- Ingreso de oficio a la Contraloría General del Estado

12 de Septiembre -del 2019

- Revisión de documentos y levantamiento de información para continuar con los procesos coactivos de las COACS UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES. Con el fin de poder levantar un sistema informático que genere liquidaciones.

13 de Septiembre -del 2019

- Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.
- Reunión con la Abogada de Coopera para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos.
- Ingreso de oficio a la Contraloría General del Estado

Traslado Cuenca - Quito

PROCESOS COACTIVOS: COAC UROCAL:

- Se realizó el levantamiento de información correspondiente a la cartera de crédito, en la que constan 64 procesos coactivos, los cuales fueron ordenados de manera alfabética con su respectiva información. Se agregó a cada carpeta coactiva:
 - Información crediticia; y,
 - El título valor (pagare) original.
- Los procesos se encuentran archivados en dos cajas y las mismas reposan en las bodegas del primer fideicomiso en la ciudad de Cuenca.
- Se levantó información en archivo en Excel de los procesos, señalando valores sobre la base de las tablas de amortización y los títulos valores encontrados, así también se hizo constar las observaciones pertinentes por cada proceso.

COAC NUEVOS HORIZONTES

- Se realizó el levantamiento de información correspondiente a la cartera de crédito, en la que constan 116 procesos coactivos, los cuales fueron ordenados de manera alfabética con su respectiva información.
- Los procesos se encuentran archivados en dos cajas y las mismas reposan en las bodegas del primer fideicomiso en la ciudad de Cuenca.
- Se generó un archivo de Excel en base a certificaciones contables debido a que no cuentan con tablas de amortización ni títulos valores originales. Además, en dicha matriz constan las observaciones pertinentes por cada proceso.
- Los títulos valores originales reposan dentro de cada expediente.
- En la revisión realizada a la información de la cartera se encontraron procesos ordinarios dentro de los procesos coactivos, mismos que no constan en la cesión de derechos litigiosos.
- Del levantamiento de información realizado a la Cooperativa Nuevos Horizontes en Liquidación, se constató que en la gran mayoría de casos no existen expedientes crediticios ni pagarés, el registro de la deuda se realizó mediante certificaciones y/o asientos contables, mismos que no detallan si el saldo por devengar corresponde a capital, interés, interés por mora o la sumatoria de los tres parámetros, lo que dificulta el proceso de liquidación debido a que no existe un punto de partida para el cálculo de intereses de mora. Se procedió a realizar la consulta telefónica a la liquidadora de la Cooperativa Nuevos Horizontes en Liquidación, la señora Julia Sucuzhañay, quién manifestó no haber recibido las directrices adecuadas respecto de las liquidaciones

COAC PROPESTAR:

- Se realizó el levantamiento de información correspondiente a la cartera de crédito, en la que constan 41 procesos coactivos, los cuales fueron ordenados de manera alfabética con su respectiva información.
- Los procesos se encuentran archivados en dos cajas y las mismas reposan en las bodegas del primer fideicomiso en la ciudad de Cuenca.
- Se generó un archivo de Excel con la información de las certificaciones contables, debido a que no cuentan con tablas de amortización y ni constan títulos valores originales. Además, dicho matriz constan las observaciones pertinentes por cada proceso.
- Los títulos valor originales existentes reposan dentro de cada expediente


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-09-2019	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	3:00 AM	23:30	

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	DOMICILIO-TABABELA	11/09/2019	03:00	11/09/2019	4:30
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	11/09/2019	5:50	11/09/2019	6:50
Aéreo	Tame	CUENCA/ QUITO	13/09/2019	21:35	13/09/2019	22:30
Terrestre	Privado	TABABELA /DOMICILIO	13/09/2019	22:30	13/09/2019	23:30

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	NOTA
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DAYANA BELEN ABAD ALOMIA ABOGADA FIDUCIARIA 1	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS CATHERINE THUR DE KOOS	 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS CATHERINE THUR DE KOOS



EB 1673
4.09

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-DA-DSF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA FIDUCIARIA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAYANA ABAD y XAVIER GUZMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

11 de Septiembre del 2019
-Traslado Quito- Cuenca
-Visita a las instalaciones del primer fideicomiso y revisión de información general y constatación física de los expedientes coactivos y expedientes crediticios de las ex coac UROCA, PROSPERA y NUEVOS HORIZONTES, listas para la entrega.
-Reunión con la Abogada del primer fideicomiso para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos.
-Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.
-Ingreso de oficio a la Contraloría General del Estado

12 de Septiembre -del 2019
-Revisión de documentos y levantamiento de información para continuar con los procesos coactivos de las COACS UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES. Con el fin de poder levantar un sistema informático que genere liquidaciones.

13 de Septiembre -del 2019
-Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.
-Reunión con la Abogada de Coopera para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos.
- Ingreso de oficio a la Contraloría General del Estado




Traslado Cuenca - Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-09-2019	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	3:00 AM	23:30	

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
Terrestre	Público	DOMICILIO- TABABELA	11/09/2019	03:00	11/09/2019	4:30
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	11/09/2019	5:50	11/09/2019	6:50
Aéreo	Tame	CUENCA/ QUITO	13/09/2019	21:35	13/09/2019	22:30
Terrestre	Privado	TABABELA /DOMICILIO	13/09/2019	22:30	13/09/2019	23:30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DAYANA BELEN ABAD ALOMIA ABOGADA FIDUCIARIA 1</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS</p> <p>CATHERINE THUR DE KOOS</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS</p> <p>CATHERINE THUR DE KOOS</p>

CONAFIPS

Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

DIRECCIÓN FINANCIERA

19 SEP 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA NH43

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

NUMERO DE INFORME: 033-DA-DSF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000007294	11/09/2019	ALIMENTACIÓN	11,50
FACTURA	009-701-001022724	11/09/2019	ALIMENTACIÓN	5,24
NOTA DE VENTA	001-001-000000475	11/09/2019	ALIMENTACIÓN	2,40
FACTURA	001-002-000034046	12/09/2019	ALIMENTACIÓN	11,90
FACTURA	002-004-000005582	13/09/2019	HOSPEDAJE	125,36
TOTAL				156,40

Atentamente,

DAYANA BELEN ABAD ALOMIA
ABOGADO FIDUCIARIO 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190470946001

FACTURA

No. 001-002-000007294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901019047094600120010020000072941321013018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 22:21:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901019047094600120010020000072941321013018

GONZALEZ FOOD CO CIA LTDA

GONZALEZ FOOD CO CIA LTDA

Dirección Matriz: MANUEL MARIA PALACIOS 121 Y REMIGIO CRESPO TORAL

Dirección Sucursal: MANUEL MARIA PALACIOS 121 Y REMIGIO CRESPO TORAL

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DAYANA ABAD
Identificación 1714045695
Fecha 11/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENV001		1.00	TARRINA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
TEM006		1.00	SALMON		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
TEM001		1.00	CANGREJO		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

OtroCampo: Otra Información

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Dayana
Moranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001022724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901019016983900120097010010227240000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 08:56:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901019016983900120097010010227240000000015

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	dayana abad
Identificación	1714045695
Fecha	11/09/2019
Dirección:	quito
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C103		1.00	Desayuno De La Aurora		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
E016		1.00	Extra de Mote Pillo		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Telefono:	0987599355
E-Mail:	dabad304@gmail.com
Referencia:	EB-3-2668044
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Manuel



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0106088982001 Autorización: 1123516754

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-475

Fecha emisión: 23/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
PANJON PILLACELA BRAULIO VALDIVIO		LA COCINA DE LA ABUELA CUENCANA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII		GRAN COLOMBIA 20-33 Y LEÓN XIII	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2019-09-24	1016	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

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.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000034046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

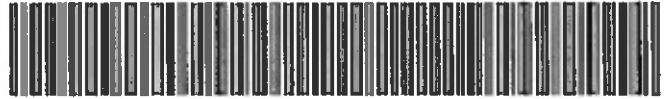
1209201901019042046900120010020000340460101201918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 02:00:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201901019042046900120010020000340460101201918

GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

GOZA CAFE

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DAYANA ABAD
Identificación	1714045895
Fecha	12/09/2019
Dirección:	NINGUNA
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2722	1	1.00	POLLO AL GRILL		9.75	0.00	0.00	0.00	9.75

Información Adicional	
CorreoCliente:	dabad304@gmail.com
CAJERO:	JHONNY I.
TRANSACCION:	188830
FORMA DE PAGO:	MASTERCARD: 11.90
GRATIFICACION:	0.98
FECHA CIERRE:	2019/09/12
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net

SUBTOTAL 12%	9.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.98
VALOR TOTAL	11.90

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.90

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

Ahorro

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Sucursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad. SI

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-004-000005582
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1309201901099279347300120020040000055820117497011
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-09-19 T12:01:10- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901099279347300120020040000055820117497011

Razón Social: Abad Dayana
Identificación: 1714045695
Dirección: Mariana de Jesus y Mariana de Luis
Email: dabad304@gmail.com

Fecha Emisión: 13/09/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		50		100.00
18		2	Seguro Hotelero		1.5		3.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Dayana Abad
HUESPED
HABITACION 616
FECHA LLEGADA 11-09-19
FECHA SALIDA 13-09-19
ADULTOS 1.00
CAJERO 35
N_OPERA 3292

SUBTOTAL 12%	103.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103.00
DESCUENTO	.00
IVA 12%	12.36
10% Propina - TIP	10.00
VALOR TOTAL	125.36

VISA 125.36

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	125.36	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000008534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901179225290300120010020000085341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2019 12:32:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901179225290300120010020000085341234567813

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	DAYANA ABAD		
Identificación	1714045895	Placa / Matricula:	null
Fecha	11/09/2019		Guía
Dirección:	MARIANA DE JESUS		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCiente:	comprobantes@tu factura.ec
dirCiente:	MARIANA DE JESUS

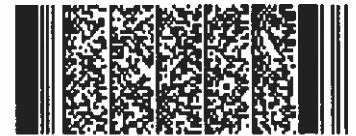
Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ABAD/DAYANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 11SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 7A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167562	RESERVA MFTNG
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

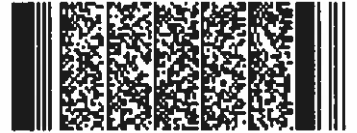
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
11SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
7A

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167562

RESERVA
MFTNG

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
16B

NÚMERO DE SECUENCIA
66

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167562

FECHA
13SEP19

CLASE
N

RESERVA
MFTNG

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 portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

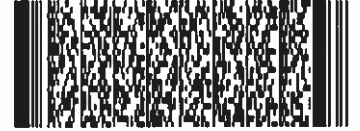
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE ABAD/DAYANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 16B
NÚMERO DE SECUENCIA 66	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135167562
FECHA 13SEP19	CLASE N	RESERVA MFTNG

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001673

BENEFICIARIO: ABAD DAYANA

Agencia:

FECHA: 04 de Septiembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 15 ABAD DAYANA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11/09/2019 AL 13/09/2019, SEGUN SOLICITUD 033-DA-DSF-2019. COMISION DE SERVICIOS AL AZUAY.

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		160.00

TOTALES:

160.00

160.00

ELABORADO
ARELLANO MARIA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

04-SEP-2019 13:03:43

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 406	No. Solicitud Licencia:	033-DA-DSF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	11/09/2019	Hora:	3 00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	13/09/2019	Hora:	22.30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	CI:	1714045695
------------------------------	--------------------------	-----	------------


SERVIDOR PUBLICO GRADO:	SERVICIOS PROFESIONALES
-------------------------	-------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA	03/09/2019
---------------------	-------	------------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO



Fecha	Concepto	Valor
11/09/2019	Viatico	\$ 80.00
12/09/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-406
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI



CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING. DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	


 Mgs. Gabriela Suta
 Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		 					
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-DA-DSF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-09-2019					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X				
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA FIDUCIARIA 1					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
11-09-2019	3:00 AM	13-09-2019	22:30				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAYANA ABAD y XAVIER GUZMAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 11 de Septiembre del 2019 Traslado Quito- Cuenca Visita a las instalaciones del primer fideicomiso y revisión de información general y constatación física Reunión con la Abogada del primer fideicomiso para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos. Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.							
12 de Septiembre -del 2019 Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES.							
13 de Septiembre -del 2019 Revisión y entrega de documentos para la continuar con los procesos coactivos de las COACS COOPERA, UROCAL, PROSPERAR, NUEVOS HORIZONTES. reunión con la Abogada de Coopera para entrega analizar la cartera para proceder con los procesos coactivos Traslado Cuenca - 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	Público	DOMICILIO- TABABELA	11/09/2019	03:00	11/09/2019	4:30	
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	12/09/2019	5:50	11/09/2019	6:50	
Aéreo	Tame	CUENCA/ QUITO	13/09/2019	20:35	13/09/2019	21:30	
Terrestre	Privado	TABABELA /DOMICILIO	13/09/2019	21:30	13/09/2019	22:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002217241
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 DAYANA BELEN ABAD ALOMIA ABOGADA FIDUCIARIA 1		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE THUR DE KOOS DIRECTOR SERVICIOS FINANCIEROS
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>
		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSE TOMAS JACOME LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO		


GOBIERNO DE TODOS
REPUBLICA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCION FINANCIERA
 27 SEP 2013
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 15:42