

FB 1807

23-09-2019

CORPORACION NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)</b>
192-DC-DDOSFPS-2019	03-10-2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
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 24 Septiembre 2019**

Viaje Quito – Loja  
Visita COAC SAN SEBASTIAN (Actualización de Desempeño)  
Fin de la jornada

**Miércoles 25 Septiembre 2019**

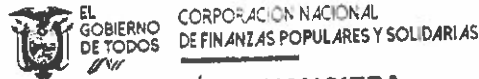
Viaje Loja - Yacuambi  
Visita COAC KAWSAY ÑAN (Evaluación Integral de Desempeño)  
Viaje Yacuambi – Loja  
Fin de la jornada

**Jueves 26 Septiembre 2019**

Viaje Loja- Zamora  
Visita COAC CIUDAD DE ZAMORA (Actualización de Desempeño)  
Viaje Zamora - Loja  
Fin de la jornada

**Viernes 27 Septiembre 2019**

Visita COAC CREDIAMIGO (Actualización de Desempeño)  
Viaje Loja - Quito



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

03 OCT 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 15:30

Resultados Alcanzados

**Martes 24 Septiembre 2019**

- Informe preliminar actualización de desempeño COAC SAN SEBASTIAN.

**Miércoles 25 Septiembre 2019**


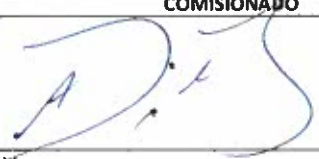
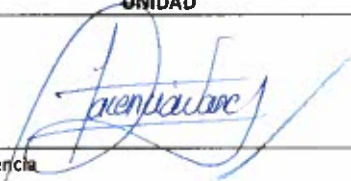
- Informe preliminar evaluación integral de desempeño COAC KAWSAY ÑAN.

**Jueves 26 Septiembre 2019**

- Informe preliminar actualización de desempeño COAC CIUDAD DE ZAMORA.

**Viernes 27 Septiembre 2019**

- Informe preliminar actualización de desempeño COAC CREDIAMIGO.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	24/09/2019	27/09/2019	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	20h00				
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	24/09/2019	04h00	24/09/2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Catamayo	24/09/2019	05h40	24/09/2019	06h50
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	24/09/2019	08h00	24/09/2019	09h00
	Público	Loja - Yacuambi	25/09/2019	07h00	25/09/2019	10h30
	Público	Yacuambi - Loja	25/09/2019	16h00	25/09/2019	19h45
	Público	Loja - Zamora	26/09/2019	08h30	26/09/2019	10h00
	Público	Zamora - Loja	26/09/2019	17h30	26/09/2019	19h00
	Público	Loja - Catamayo	27/09/2019	15h00	27/09/2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	27/09/2019	17h20	27/09/2019	18h30
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	27/09/2019	19h00	27/09/2019	20h00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Diego Caicedo Oficial de Análisis de las OSFPS 3			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			
 Ing. David Aidas 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: 192-DC-DDOSFPS-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 24 – 27 de septiembre de 2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000002138	27/09/2019	HOSPEDAJE	84,00
FACTURA	002-001-000002139	27/09/2019	ALIMENTACIÓN	10,98
FACTURA	002-001-000002146	27/09/2019	ALIMENTACIÓN	5,49
FACTURA	001-001-000072272	24/09/2019	ALIMENTACIÓN	3,50
FACTURA	001-001-000005809	25/09/2019	ALIMENTACIÓN	4,00
FACTURA	003-001-000014013	26/09/2019	ALIMENTACIÓN	5,50
<b>TOTAL</b>				<b>113,47</b>

Atentamente,

**DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3**



**María Enidt Jaramillo Valarezo**

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001 **000072272**  
**FACTURA 001-001-**  
 AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: Diego Caicedo  
 R.U.C./C.I.: 1001996857 Teléfono:  
 Dirección: Quito  
 Fecha de emisión: 24-09-2019 Cada 6 meses

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno	3.50	3.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo	3.50	Tarjeta de Crédito/Debito	3.50
Dinero Electrónico		Otros	
DESCUENTO \$		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL \$		3.50	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
IMPRESIÓN SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104627245001 • Autorización N° 13400  
 Emisión: 64601-72600 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

RESTAURANTE Y CAFETERIA

Dirección Matriz: 10 de Noviembre, Diego de Vega s/n y Francisco de Orellana Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

**"La Larumerita"**



Tel.: 0989 048 362

**Factura 001-001**

Marlene del Cisne Aguilar Loayza

RUC: 1900301597001  
 Aut. S.R.I. 1125501408

**N° 000005809**

Cliente: DIEGO CAICEDO  
 RUC/C.I.: 1001996857 Telf: 0967708191  
 Fecha: 25-09-2019 Guía de Remisión  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		3,57
<small>Documento Computarizado: RUT / Original: Emisor / Adquiriente / Copia: Emisor</small>			

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito/Debito \$	OTROS \$	SUBTOTAL \$	3,57
	Dinero Electrónico \$			DESCUENTO \$	
				Gravado 0% \$	
				Gravado 12% \$	
				I.V.A. 12% \$	0,43
				TOTAL \$	4,00

Rodríguez Flores Edín Oswaldo Imprenta Offset Copycom  
 \*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
 \*F.A. 19-09-2019 del 00005801 al 0005900 Válido: 19-OCTUBRE-2019

*[Signature]*  
 Firma Cliente

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*7*  
 Sumatoria no está en rubro el  
 25-09-2019  
 Sech informe



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1102834445001

Autorización  
1123612683

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000072272

Fecha emisión  
24/09/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT		BACHITA RESTAURANT	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO		ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2019-10-11	13400	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

# CHIFA ORIENTAL

Sandro Jerry Chamba Flores  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay  
Telf: 2563030 email: sanz6106.j@gmail.com 0994427505  
LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001  
AUT. SRI: 1124984534

FACTURA Nº 014013  
003-001-000

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 26-09-19

Cliente: DIEGO CAICEDO

RUC o C.I.: 1001996857

Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO


CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	choula Fan Camaron		4,91

Imprenta Gráficas Campoverde  
Carlos Waudy Campoverde Ortiz  
RUC 1102470596001  
Aut. 13758 Telf. 2571032  
Emisión: 013001 - 015000  
Fecha Autorización: 18/06/2019  
Fecha Caducidad: 18/06/2020

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA CREDITO/DEBITO  
 OTROS

Sub.Total 12% 4,91  
Sub.Total 0%  
Descuento  
Sub total  
Iva 12% 0,59  
TOTAL 5,50

  
IMPRESOR/AJLA

  
TOMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*Amadeo*



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	1103956106001	<b>Autorización</b>	1124984534
<b>Tipo documento</b>	Factura	<b>Número documento</b>	003-001-000014013
<b>Fecha emisión</b>	26/09/2019		

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
CHAMBA FLORES SANDRO JENRY		CHIFA ORIENTAL	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE		AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2020-06-18	13758	

**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

Celi Jaramillo Esther Melania

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



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

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte  
Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA- ECUADOR  
**FACTURA**

**0002138**

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAMIER

Ruc. C/I: 1001996657

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 27/09/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Desc. %	Subtotal
24/09/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00
25/09/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00
26/09/2019	* Habitación Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva	75.00	0.000	0.00	9.00	0.00	84.00
** Ap. Dcto.						

SON: OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 24/09/2019

SALIDA: 27/09/2019

EFFECTIVO: 84.00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

Cajero: MARITZA CELI

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438 - Teléfono: 2577496. Emis. 002001 - 004000 - Fecha: 06-09-2019 - Válido hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2020

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC

1100444999001

Autorización

1125432853



Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000002138



Fecha emisión

27/09/2019



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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA		GRAND HOTEL LOJA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE		CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
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.



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**

**0002139**

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. Cl: 1001996857

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 27/09/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Canit.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
24/09/2019	* Almuerzo Diario	1.00	4.50	0.00000	4.50
25/09/2019	* Almuerzo Diario	1.00	4.50	0.00000	4.50

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva						
** Ap. Dcto.	9.00	0.000	0.00	1.08	0.90	10.98

SON: DIEZ CON 98/100 DOLARES

ENTRADA: 27/09/2019

SALIDA: 27/09/2019

EFFECTIVO: 10.98

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA  
Cajera: MARITZA CELI  
Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Misasores E.U.C. 1102616594001 • AUT. N° 1439 • Teléfono: 2577-966. Emis. 082301 - 004000 • Fecha: 06-09-2019 • Vigencia hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2020

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1100444999001

Autorización  
1125432853



Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000002139



Fecha emisión  
27/09/2019



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



<b>Razón social</b> CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA		<b>Nombre comercial</b> GRAND HOTEL LOJA
<b>Dirección matriz</b> CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE		<b>Dirección establecimiento</b> CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-06	<b>Código Imprenta</b> 1438



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

Recuerda 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

Celi Jaramillo Esther Melania

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



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

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte

Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA- ECUADOR  
**FACTURA**

**0002146**

Cliente: CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

Ruc. CA: 1001996857

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 27/09/2019

Teléf.:

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
27/09/2019	Almuerzo Diario	1.00	4.50	0.00000	4.50

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva						
** Ap. Dcto.	4.50	0.000	0.00	0.54	0.45	5.49

SON: CINCO CON 49/100 DOLARES

ENTRADA: 27/09/2019

SALIDA: 27/09/2019

EFFECTIVO: 5.49

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA  
Cajero: MARITZA CELI  
serviestudios - sistemas.com (07)25716

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	OTROS

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Mazarinos - R.U.C. 11001694001 - AUT. N° 1438 - Teléfono: 2577496. Emis. 002001 - 004000 - Fecha: 06-09-2019 - Válido hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2020

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

## Validez de comprobantes físicos



RUC

1100444999001

Autorización

1125432853

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000002146

Fecha emisión

27/09/2019

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

<b>Razón social</b> CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA	<b>Nombre comercial</b> GRAND HOTEL LOJA	
<b>Dirección matriz</b> CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE	<b>Dirección establecimiento</b> CUARTO CENTENARIO MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-06	<b>Código Imprenta</b> 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.

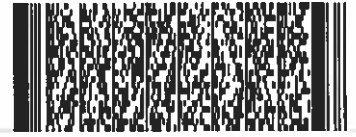
[Nueva consulta](#)

tame  
VUELA ECUADOR



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE** VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**

**CAICEDO/DIEGO**

**VUELO**  
**EQ0145**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**LOJA**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**05:10**

**ASIENTO**  
**11D**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**5**

**HORA DE SALIDA**  
**05:40**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135190619**

**FECHA**  
**24SEP19**

**CLASE**  
**H**

**RESERVA**  
**N81B9**

# BOARDING PASS

Passenger Copy



<b>NAME</b> CAICEDO/DIEGO	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>
<b>FLIGHT</b> EQ0148	<b>FROM</b> LOJA	<b>TO</b> QUITO
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 16:50	<b>SEAT</b> 12A
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 12	<b>DEPARTURE TIME</b> 17:20	<b>E-TICKET</b> 2692135190619
<b>DATE</b> 27SEP19	<b>CLASS</b> K	<b>BOOKING</b> N81B9

## BAGGAGE



### Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

## TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO: EB00001807

**BENEFICIARIO:** CAICEDO DIEGO

**Agencia:**

**FECHA:** 23 de Septiembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 CAICEDO DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 24/09/2019 AL 27/09/2019, SEGUN SOLICITUD 192-DC-DDOSFPS-2019. COMISION DE SERVICIOS A LOJA.

**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		240.00
<b>TOTALES:</b>		240.00	240.00

**ELABORADO**  
AGUAS PAOLA

**REVISADO POR**  
JANETH ELIZALDE

**PAGADO POR**  
VICENTE BINCHAO

**APROBADO POR**  
GABRIELA SULCA

23-SEP-2019 12:31:56



EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

23 SEP 2019

TESORERIA / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**HORA:** 12:29

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 433		No. Solicitud Licencia:	192-DC-ODOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	LOJA	PROVINCIA	LOJA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	24/09/2019	Hora:	4:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	27/09/2019	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:	23/09/2019
---------------------	--------	------------


**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**



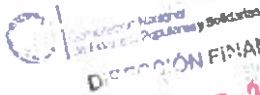
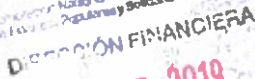

Fecha	Concepto	Valor
24/09/2019	Viatico	\$ 80.00
25/09/2019	Viatico	\$ 80.00
26/09/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 433
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sulca  
Directora Financiera

<b>CONTABILIDAD</b>	
Elaborado Por:	ING. DAVID CHIBOLEMA
Firma:	

<b>CONTABILIDAD</b>	
Revisado por:	CPA JANETH ETIZALDE
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 192-DC-DDOSFPS-2019		FECHA DE SOLICITUD 16-09-2019				
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 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)			
24-09-2019	04h00	27-09-2019	20h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO CAICEDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p><u>Martes 24 de Septiembre 2019</u> Actualización Evaluación de Desempeño COAC SAN SEBASTIAN</p> <p><u>Miércoles 25 Septiembre 2019</u> Evaluación de Desempeño COAC KAW SAY ÑAN</p> <p><u>Jueves 26 Septiembre 2019</u> Actualización de Desempeño COAC CIUDAD DE ZAMORA</p> <p><u>Viernes 27 Septiembre 2019</u> Actualización de Desempeño COAC CREDI AMIGO</p>						
  <p>17 SEP 2019</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>FIRMA  HORA 16:45</p>						
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	24-09-2019	04h00	24-09-2019	04h50
Aéreo	Parte	Tababela - Catamayo	24-09-2019	05h40	24-09-2019	06h50

Terrestre	Público	Catamayo - Loja	24-09-2019	07h30	24-09-2019	08h30
Terrestre	Público	Loja - Zamora (Yacuambi)	25-09-2019	08h00	25-09-2019	11h00
Terrestre	Público	Zamora (Yacuambi) - Loja	25-09-2019	16h30	25-09-2019	19h00
Terrestre	Público	Loja - Zamora	26-09-2019	08h00	26-09-2019	09h30
Terrestre	Público	Zamora - Loja	26-09-2019	16h00	26-09-2019	17h30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	27-09-2019	15h00	27-09-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	27-09-2019	17h20	27-09-2019	18h20
Terrestre	Aéreoservicios	Tababela - Quito	27-09-2019	19h00	27-09-2019	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COAC ATUNTAQUI LTDA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401-11-0169966
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
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	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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.	
		<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>	
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.	