



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>254-SEVM-DDOSFPS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>03-12-2019</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz.</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>ACTIVIDADES:</b>  <b>Miércoles 27 / 11 / 2019</b> Viaje desde Quito a La Joya de los Sachas.  <b>Jueves 28 / 11 / 2019</b> Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas", se realiza el Taller "Buen Gobierno Cooperativo" y se realiza el levantamiento de las Fuentes de verificación de las actividades del POAF con corte al 30-11-2019.  <b>Viernes 29 / 11 / 2019</b> Retorno a la ciudad de Quito.	<b>PRODUCTOS:</b>  <b>Miércoles 27 / 11 / 2019</b> Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas" capacitados en Buenas Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo / Informe de Seguimiento al POAF corte al 30-11-2019. <b>Jueves 28 / 11 / 2019</b> Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas" capacitados en Buenas Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo / Informe de Seguimiento al POAF corte al 30-11-2019. <b>Viernes 29 / 11 / 2019</b> Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas" capacitados en Buenas Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo / Informe de Seguimiento al POAF corte al 30-11-2019.		
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
FECHA dd-mmm-aaaa	<b>27-11-2019</b>	<b>29-11-2019</b>	
HORA hh:mm	<b>08h30</b>	<b>19h30</b>	

### 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 - Terminal Terrestre "Quitumbe"	27-11-2019	08H30	27-11-2019	09H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Joya de los Sachas	27-11-2019	10H15	27-11-2019	19H15
TERRESTRE	PÚBLICO	Joya de los Sachas- Terminal Terrestre "Quitumbe"	29-11-2019	09H15	29-11-2019	18H15
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Domicilio	29-11-2019	18H30	29-11-2019	19H30

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

### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>LCD.A. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ</b> <b>OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</b>	<b>NOTA</b> 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 altos de su siguiente remuneración.
--	---

### FIRMAS DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>ING. FREDDY YAPIA</b> <b>EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <b>LCD.A. VANESSA PLACENCIA V.</b> <b>DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>
--	--

05 DIC 2019



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

**NUMERO DE INFORME:** 254-SEVM-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Miércoles 27, Jueves 28 y Viernes 29 de Noviembre del 2019

**ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-001-000010075	29-11-2019	HOSPEDAJE	\$ 60,00
FACTURA	001-001-000000670	27-11-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 8,96
NOTA DE VENTA	001-001-0000108	28-11-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$77,96</b>

**MOVILIZACIÓN**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-005-000045605	28/11/2019	Transporte desde Joya de los Sachas - Quito	\$15,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$15,00</b>

Atentamente,

LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ  
OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2  
CONAFIPS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700892268001

FACTURA

No. 003-001-000010075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

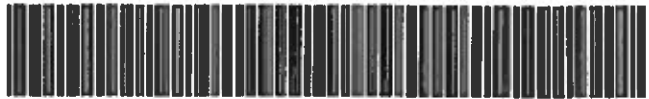
2911201901070089226800120030010000100752911201917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 08:53:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901070089226800120030010000100752911201917

GALLARDO MARIA ALBA

CICAME HOTEL

Dirección Matriz: LA JOYA DE LOS SACHAS, ESTEFANIA CRESPO S/N

Dirección Sucursal: LA JOYA DE LOS SACHAS, ESTEFANIA CRESPO S/N

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Identificación: SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ 1710462043  
Fecha: 29/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	HOSPEDAJE		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
3		1.00	LAVANDERÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		1.00	ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



R.U.C.: 0700892268001

**FACTURA**

No. 003-001-000010075

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2911201901070089226800120030010000100752911201917

FECHA 2019-11-29T08:47:48.671-05:

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901070089226800120030010000100752911201917

**CICAME HOTEL**

Dirección Matriz: LA JOYA DE LOS SACHAS,  
ESTEFANIA CRESPO S/N

Dirección Sucursal: LA JOYA DE LOS SACHAS,  
ESTEFANIA CRESPO S/N

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ

RUC / CI: 1710462043

Referencia:

Fecha Emisión: 29/nov./2019

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Aux	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	HOSPEDAJE	53,57	0,00	53,57
3		1	LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00
4		1	ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00

**Información Adicional**

**Forma Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**Valor**

60,00

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL 12%	53,57
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53,57
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,43
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>60,00</b>



**Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2019-1502-MEM**

**Quito, D.M., 12 de noviembre de 2019**

ZAMBRANO PINCAY MARÍA PRISCILA  
R.U.C.: 1316346665001  
AUT. SRI: 1125696080  
Dir: GENERAL JUMANDY AV. LOS FUNDADORES SN Y AMAZONAS  
LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 001 - 001 **000000670**

Cliente: Sociedad Viferi  
R.U.C.: 1710462043  
Fecha: 27-Nov-2019 Telf: 3103124  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Peccado Manado	6,00	6,00
1	Bolido	2,00	2,00

Documento Categorizado: NO  
FORMA DE PAGO

EFECTIVO		CADUCA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020	Subtotal 12%	0,00
DINERO ELECTRÓNICO			Subtotal 0%	
TARJETA CRED. / DEB.			IVA 12 %	0,96
OTROS:			<b>TOTAL \$</b>	<b>0,96</b>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

artes graficos  
Guerrero Intriago Santa Marlene • R.D.C. 1708691504001 / \* AUT. 1359  
Impreso y publicado Telf.: 2835-255 • N° del 626 al 825 • Fecha de Imp. 30/Octubre/2019

*merienda.*

Por la atención que se dé a la presente anticipo mis agradecimientos



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	1316346665001	<b>Autorización</b>	1125696080
<b>Tipo documento</b>	Factura	<b>Número documento</b>	001-001-000000670
<b>Fecha emisión</b>	27/11/2019		

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
ZAMBRANO PINCAY MARIA PRISCILA		CAFÉ BAR RINCÓN MANABITA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
GENERAL JUMANDY AV. LOS FUNDADORES SN Y AMAZONAS		GENERAL JUMANDY AV. LOS FUNDADORES SN Y AMAZONAS	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2020-10-30	1359	

**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](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	<b>Autorización</b>
1308071461001	1125332289
<b>Tipo documento</b>	<b>Número documento</b>
Nota de venta	001-001-0000108
<b>Fecha emisión</b>	
28/11/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
VILLA ARAUZ WALTER GEOVANNY		COMEDOR EL COSTEÑITO	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
AMAZONAS MARISCAL SUCRE SN Y MISION CAPUCHINA		AMAZONAS MARISCAL SUCRE SN Y MISION CAPUCHINA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código Imprenta</b>	
Régimen Simplificado	2020-08-20	9077	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**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.: 1890020085001

## NOTA DE CRÉDITO

No. 003-005-000002346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201904189002008500120030050000023461234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 19:39:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201904189002008500120030050000023461234567816

### COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Cooperativa de Transportes y Turismo Baños - Matriz

Dirección Matriz: AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dirección Sucursal: La Joya De Los Sachas, Fundadores S/N Y Jaime Roldos

Contribuyente Especial 745E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

Identificación: 1710462043

Fecha Emisión: 28/11/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 003-005-000045605

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 28/11/2019

Razón de Modificación: DEVOLUCIÓN

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2640		1.00	BOLETO TRANSPORTE		0.00	15.00	15.00
SUBTOTAL 12%							0.00
SUBTOTAL 0%							15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							15.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.00
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							15.00

Información Adicional  
OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

\* Nota: debido a que se facturó el boleto con error se procedió a cambiar el itinerario, por lo que, se genera la correspondiente nota de crédito.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO  
"BANOS"**

RUC: 1890020085001  
Oficina: SACHA Dir: FUNDADORES S/N Y JAI

FACTURA: 003005000045606  
Nombre: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH  
F. viaje: Viernes, 29/11/2019 Hora: 09H15  
Asiento(s): 4  
Autobus: 000  
Sale de: SACHA  
Hasta: QUITUMBE

F. Venta: 28/11/2019 19:37 Valor: 15.00  
Tarifa: Normal  
Atendido por: CVARGAS

Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario: 1710462043 Clave: 1710462043

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890020085001

**FACTURA**

No. 003-005-000045605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

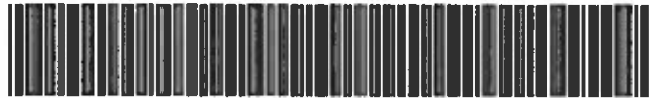
2811201901189002008500120030050000456051234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 19:38:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901189002008500120030050000456051234567818

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Cooperativa de Transportes y Turismo Baños - Matriz

Dirección Matriz: AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dirección Sucursal: La Joya De Los Sachas, Fundadores S/N Y Jaime Roldos

Contribuyente Especial 745E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH 1710462043  
Fecha: 28/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	BOLETO TRANSPORTE		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
OBSERVACION:	P/R BOLETO DE TRANSPORTES
OBSERVACION2:	Declare a tiempo sus impuestos

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00002203

**BENEFICIARIO:** VITERI SORAYA

**Agencia:**

**FECHA:** 25 de Noviembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD 254-SEVM-DDOSFPS-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	160.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		160.00

**TOTALES:**

160.00 / 160.00

~~ELABORADO POR~~  
PAOLA

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

25-NOV-2019 13:01:16


**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO: CD00001970

**BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_ **Agencia:** Administración General  
**FECHA:** 25 de Noviembre de 2019  
**CONCEPTO:** 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 27/11/2019 AL 29/11/2019 SEGUN SOLICITUD 254-SEVM-DDOSFPS-2019. COMISIÓN DE SERVICIOS A FCO. DE ORELLANA.  
**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0


CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
25039011	Viaticos por Pagar		160.00

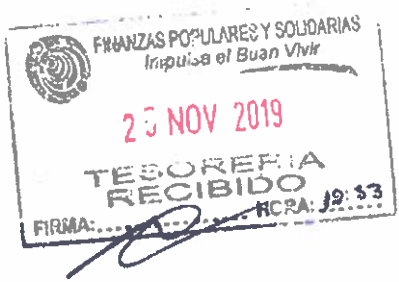
**TOTALES:** 160.00      160.00

  
 ELABORADO POR  
 VEGA EDUARDO

25-NOV-2019 08:57:02

  
 REVISADO POR  
 JANETH BRIZALDE

  
 APROBADO POR  
 GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 535	No. Solicitud Licencia:	254-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	LA JOYA DE LOS SACHAS	PROVINCIA: FCO. DE ORELLANA

Tipo de movillización:


Aérea  
 Terrestre  
 Otro

Fecha de salida:

27/11/2019

Hora: 7:00

Fecha de retorno:

29/11/2019

Hora: 19:00

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Vileri Muñoz Soraya Elizabeth	CI:	1710462043
------------------------------	-------------------------------	-----	------------


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


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	25/11/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
27/11/2019	Vialico	\$ 80.00
28/11/2019	Vialico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 535
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Mg. G. Piñeta Salca Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO MEGA
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 <b>254-SEVM-DDOSFPS-2019</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>21-11-2019</b>		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27-11-2019</b>	<b>07H00</b>	<b>29-11-2019</b>	<b>19H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES

**Miércoles 27 / 11 / 2019**  
Viaje desde Quito a La Joya de los Sachas. Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas, con el fin de efectuar el levantamiento de Fuentes de verificación del POAF con corte al 31-10-2019.

**Jueves 28 / 11 / 2019**  
Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas", a fin de efectuar el Taller "Buen Gobierno Cooperativo" dirigido a funcionarios y directivos.

**Viernes 29 / 11 / 2019**  
Retorno a la ciudad de 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 - Terminal Terrestre de "Quitumbe"	27-11-2019	07H00	27-11-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" - La Joya de los Sachas	27-11-2019	08H00	27-11-2019	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	La Joya de los sachas - Terminal Terrestre de "Quitumbe"	29-11-2019	10H00	29-11-2019	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" - Domicilio	29-11-2019	18H00	29-11-2019	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CUENTA DE AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>9832601</b>
--	---	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Soraya*

*Vanessa Placencia*

**LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ**  
OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

**LCDA. VANESSA PLACENCIA V.**  
DIRECTORA DE DESARROLLO DE 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 lo sobrenud como la autorización quedarán inasibles.
- El informe de Servicios Institucionales deberá diligenciarse dentro del término de 4 días de vencido el servicio institucional.

**ING. JOSÉ TOMÁS DE LA CRUZ LOPEZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

22 NOV 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FIRMA *[Signature]* HORA 14:55