

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO:CD00000336

**BENEFICIARIO:** .

**Agencia:**

**FECHA:** 28 de Febrero de 2020

Administración General

**CONCEPTO:** 02 VITERI SORAYA, LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18/02/2020 AL 21/02/2020, SEGUN SOLICITUD 026-SEVM-DDOSFPS-2020. COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA.

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45019020	Viaticos	185.00	
45019022	Transporte Viaticos	15.00	
19041005	Anticipos por Viaticos		240.00
16900506	Descuento por Viáticos	40.00	

**TOTALES:**

240.00

240.00

ELABORADO POR  
VEGA EDUARDO

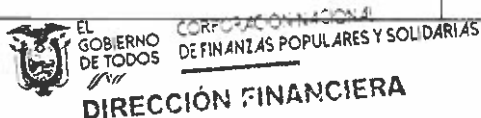
02-MAR-2020 09:50:57

REVISADO POR  
MYRIAN QUINTEROS

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>026-SEVM-DDOSFPS-2020</b>			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>26-02-2020</b>			
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>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Soraya Elizabeth Viteri Muñoz						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>ACTIVIDADES:</b> Martes 18/02/2020 Viaje de Quito a Joya de Los Sachas. Miércoles 19/02/2020 Desarrollo del Taller de "Contabilidad Financiera" en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Cámara Comercio Joya de Los Sachas". Jueves 20/02/2020 Desarrollo del Taller de "Educación Financiera", en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas". Viernes 21/02/2020 Viaje de Joya de Los Sachas a Quito.			<b>PRODUCTOS:</b> Martes 18/02/2020 Funcionario del área contable de la Cooperativa Cámara de Comercio Joya de los Sachas capacitado en Contabilidad financiera. Miércoles 19/02/2020 Funcionario del área contable de la Cooperativa Cámara de Comercio Joya de los Sachas capacitado en Contabilidad financiera. Jueves 20/02/2020 Funcionarios de la Cooperativa Cámara de Comercio Joya de los Sachas capacitados en Educación financiera. Viernes 21/02/2020 Funcionarios de la Cooperativa Cámara de Comercio Joya de los Sachas capacitados en Educación financiera.			
<b>ITINERARIO</b> FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm		<b>SALIDA</b> 18-02-2020 10H00	<b>LLEGADA</b> 21-02-2020 17H00	<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.		
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Domicilio – Terminal Terrestre de "Quitumbe"	18-02-2020	10H00	18-02-2020	11H15
TERRESTRE	PÚBLICO	T. Terrestre de "Quitumbe" – La Joya de Los Sachas	18-02-2020	11H50	18-02-2020	20H30
TERRESTRE	PÚBLICO	La Joya de los Sachas – T. Terrestre de "Quitumbe"	21-02-2020	07H45	21-02-2020	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" – Domicilio	21-02-2020	16H00	21-02-2020	17H00
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 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.			
LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2						
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: ING. FREDDY TAPIA L. EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: LCDA. VANESSA PLACENCIA V. DIRECTORA DE DESARROLLO DE OSFPS			



26 FEB 2020

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera  
 Código postal: 170506 / Quito-Ecuador Tel: 026-2900000

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

17:30

Lenin



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

**NUMERO DE INFORME:** 026-SEVM-DDOSFPS-2020

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Martes 18 – Miércoles 19 – Jueves 20 – Viernes 21 de  
Febrero del 2020

**ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-0001622	18/02/2020	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50
FACTURA	001-001-0005173	19/02/2020	ALIMENTACIÓN	\$ 3,50
FACTURA	001-001-0008710	19/02/2020	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
NOTA DE VENTA	001-001-000000115	20/02/2020	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
FACTURA	003-002-000000251	20/02/2020	HOSPEDAJE	\$ 84,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$113,00</b>

**MOVILIZACIÓN**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-005-000054779	20/02/2020	Ruta: Joya de los Sachas – Quito (Quitumbe)	\$ 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



**AGUIRRE ACUÑA  
ELVIS ALEXANDER**

Venta de  
Comida Rápida  
CALIF. ART. 092683

Dir.: Centro Mision Capuchina s/n y Estefania Crespo  
Cel.: 0984301590  
**SACHA - ORELLANA - ECUADOR**

**\* MERIENDA \***

R.U.C.: 0503633356001

**FACTURA**

S001-001

Nº.00 **0001622**

Fecha Aut.: 20/01/2020

AUT.SRI.1126110453

Sr.: Josaya Cilesi Mungu  
RUC. C.I.: 1710462043 Fecha: 10 de enero 2020  
Dirección: Quito Telf.: 3130722

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alitas sheriff	\$6,70	\$6,70

Son: Seiete con 00/100 SUB TOTAL \$6,70

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

PROPIETARIO  
Josaya ES  
CLIENTE

BASE TARIFA. 0%  
BASE TARIFA. 12%  
VALOR I.V.A. 12% \$0,180  
**TOTAL** \$6,880

F. DE CAD. 20 / ENERO / 2021  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cáceres Altamirano Mario Espinoza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 180218895001, AUT. 13715-Emision 1511 - 1710 Impreso 20/01/2020

ORIGINAL CLIENTE - Ira COPIA EMISOR

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503633356001

Autorización  
1126110453

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001622

Fecha emisión  
18/02/2020

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

<b>Razón social</b> AGUIRRE ACUÑA ELVIS ALEXANDER		<b>Nombre comercial</b> LAS ALITAS DEL SHERIFF	
<b>Dirección matriz</b> CENTRO MISION CAPUCHINA S/N Y ESTEFANIA CRESPO		<b>Dirección establecimiento</b> CENTRO MISION CAPUCHINA S/N Y ESTEFANIA CRESPO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-01-20	<b>Código imprenta</b> 13715	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100270103001

Autorización  
1126176030

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000005173

Fecha emisión  
19/02/2020

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

<b> Razón social </b> RAMIREZ GALLARDO MARIA PATRICIA		<b> Nombre comercial </b> RESTAURANT CICAME
<b> Dirección matriz </b> CENTRAL ESTEFANÍA CRESPO SN Y AV. FUNDADORES		<b> Dirección establecimiento </b> CENTRAL ESTEFANÍA CRESPO SN Y AV. FUNDADORES
<b> Clase contribuyente </b> Otro	<b> Fecha caducidad </b> 2021-01-30	<b> Código imprenta </b> 13715



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1102848973001

Autorización  
1126279582

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000008710

Fecha emisión  
19/02/2020

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

<b>Razón social</b> HOYOS VASQUEZ DANILO EFRAIN	<b>Nombre comercial</b> DON JUAN PARRILLADAS Y MENESTRAS	
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA JAIME ROLDOS SN Y LINEA ALTA TENSIÓN	<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA JAIME ROLDOS SN Y LINEA ALTA TENSIÓN	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-02-17	<b>Código imprenta</b> 13715



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](#)

\* ALMUERZO \*

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00

**Maitos Doña Edalina**  
SHIGUANGO TANGUILA LENIN ROBERTO

R.U.C.: 2200047724001



Venta de Comidas y  
Bebidas en Restaurantes  
Incluso para Llevar

**NOTA DE VENTA**

S001-001

**N° 000000115**

Fecha Autorización: 03/02/2020

AUT. SRI.1126196421

Dir.: Cristóbal Colón s/n y s/n

Cel.: 0990135636

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr.: Soraya Viteri Muñoz  
RUC. C.I.: 1710462043 Fecha: 20-02-2020  
Dirección: Quito Telf.: 3130722

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Maito de Lila pila	\$7,00	\$7,00

FECHA DE CADUCIDAD 03 / MAYO / 2020

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

TOTAL → \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

PROPIETARIO

CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza "Igromta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 1802188985001, AUT. 13715 Emisión 101 - 150 Impreso 03/02/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200047724001

Autorización  
1126196421

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000115

Fecha emisión  
20/02/2020

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

<b>Razón social</b> SHIGUANGO TANGUILA LENIN ROBERTO		<b>Nombre comercial</b> MAITOS DOÑA EDELINA	
<b>Dirección matriz</b> CRISTOBAL COLON S/N Y SN		<b>Dirección establecimiento</b> CRISTOBAL COLON S/N Y SN	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-03	<b>Código imprenta</b> 13715	
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>			
<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.: 0700892268001

FACTURA

No. 003-002-000000251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

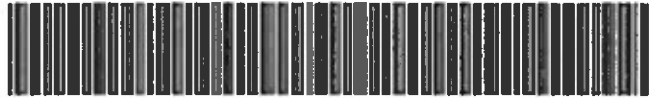
2002202001070089226800120030020000002512002202018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:09:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001070089226800120030020000002512002202018

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

SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ

Identificación 1710462043

Fecha 20/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	HOSPEDAJE		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2		1.00	FRIGO BAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

SUBTOTAL 12% 75.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 75.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 9.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 84.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84.00



R.U.C.: 0700892268001

## FACTURA

No. 003-002-000000251

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001070089226800120030020000002512002202018

FECHA 2020-02-20T18:08:18.950-05:

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001070089226800120030020000002512002202018

### 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: 20/feb/2020

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Aux	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		1	HOSPEDAJE	75,00	0,00	75,00
2		1	FRIGO BAR	0,00	0,00	0,00
3		1	LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00
4		1	ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00

### Información Adicional

### Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

84,00

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL 12%	75,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	9,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>84,00</b>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890020085001

FACTURA

No. 003-005-000054779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001189002008500120030050000547791234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:28:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001189002008500120030050000547791234567811

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 20/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TUR  
"BANOS"

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

2002202001189002008500120030060000647791234567811  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 003005000054779

Nombre: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

F. viaje : Viernes, 21/02/2020 Hora: 07H45

Asiento(s): 4

Autobus : 000

Salida de: SACHA

Hasta: QUITUMBE

F. Venta: 20/02/2020 18:25 Valor: 15.00

Tarifa: Normal

Atendido por: CVARGAS

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

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00000277

**BENEFICIARIO:** VITERI SORAYA

**Agencia:**

**FECHA:** 17 de Febrero de 2020

Administración General

**CONCEPTO:** REGISTRO CD0252 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICO DE 18/02/2020 A 21/02/2020 SOLICITUD 026-SEVM-DDOSFPS-2020. A FCO DE ORELLANA

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0


CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	240.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		240.00

**TOTALES:**

240.00

240.00

  
**ELABORADO**  
**TAMAYO PATRICIA**

  
**REVISADO POR**  
**MYRIAM QUINTEROS**

  
**PAGADO POR**  
**VICENTE PINCHAO**

  
**APROBADO POR**  
**GABRIELA SULCA**

17-FEB-2020 11:19:05

2/4

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO:CD00000252

**BENEFICIARIO:** .

**Agencia:**

**FECHA:** 17 de Febrero de 2020

Administración General

**CONCEPTO:** 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 18/02/2020 AL 21/02/2020, SEGUN SOLICITUD 026-SEVM-DDOSFPS-2020. COMISION DE SERVICIOS A FCO. ORELLANA.

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
25039011	Viaticos por Pagar		240.00

**TOTALES:**

**240.00**

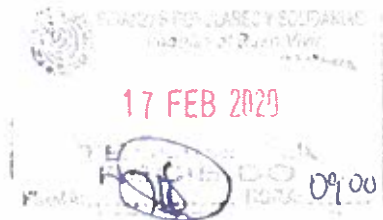
**240.00**

**ELABORADO POR**  
VEGA EDUARDO

17-FEB-2020 09:14:48

**REVISADO POR**  
MYRIAN QUINTEROS

**APROBADO POR**  
GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2020- 069	No. Solicitud Licencia:	026-SEVM-DDOSFPS-2020
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	LA JOYA DE LOS SACHAS	PROVINCIA: ORELLANA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	18/2/2020	Hora:	7:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	21/2/2020	Hora:	17:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

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


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


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	17/2/2020
---------------------	--------	-----------

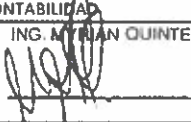
**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
18/2/2020	Vialico	\$ 80.00
19/2/2020	Vialico	\$ 80.00
20/2/2020	Vialico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2020-069
	EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
Valor del Anticipo	\$	240.00

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	


Mgs. Gabriela Soria Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Revisado por:	ING. MILAN QUINTEROS
Firma:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SEVM-DDOSFPS-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-02-2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18-02-2020		07H00		21-02-2020		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Soraya Elizabeth Viteri Muñoz							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Martes 18/02/2020 Viaje de Quito a Joya de Los Sachas. Miércoles 19/02/2020 Desarrollo del Taller de "Contabilidad Financiera" en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Cámara Comercio Joya de Los Sachas". Seguimiento al POAF. Jueves 20/02/2020 Desarrollo del Taller de "Educación Financiera", en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Cámara de Comercio Joya de los Sachas". Seguimiento al POAF. Viernes 21/02/2020 Viaje de Joya de Los Sachas a Quito.</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	Domicilio - Terminal Terrestre de "Quitumbe"	18-02-2020	07H00	18-02-2020	08H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	T. Terrestre de "Quitumbe" - La Joya de Los Sachas	18-02-2020	09H00	18-02-2020	16H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	La Joya de los Sachas - T. Terrestre de "Quitumbe"	21-02-2020	09H00	21-02-2020	16H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Quitumbe" - Domicilio	21-02-2020	16H30	21-02-2020	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 9831601			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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 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. • Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Macizas Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
ING. LEONIDAS ESPINOSA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO N.º 1							

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Wintzenburg, Plazuela Guayaquil  
Codigo postal: 170100, Quito Ecuador. Telefono: 593-02-3800000

10 FEB 2020

CUENTAS LIBRO CONTABLE PRELIMINAR RECEPCION DE DOCUMENTOS

Lenin



FIRMA HORA 17:30