


EB 270

003

		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-NA-DDOSFPS-2019			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11/03/2019			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES			PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Análisis OSFPS 3			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NELLY ABARCA MAYACELA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)						
<ul style="list-style-type: none"> Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a las Cajas de Ahorro: Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta y Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi. 						
Actividades (por día)			Resultados Alcanzados			
Jueves 28 de febrero de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Salida domicilio-Aeropuerto Viaje aéreo Mariscal Sucre Quito-Aeropuerto Manta Llegada a Manta Traslado a Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta Taller en Educación Financiera Fin jornada 			Jueves 28 de febrero de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Informe del Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta 			
Viernes 01 de marzo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Viaje de Manta a Montecristi Traslado a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi Taller en Educación Financiera Traslado al Aeropuerto Manta Viaje aéreo Manta-Aeropuerto Quito Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre Traslado a domicilio Fin jornada 			Viernes 01 de marzo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Informe del Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi 			
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		KILÓMETROS		
28/02/2019	04h15	DOMICILIO: Quito, Avda 6 de Diciembre y Avda Rio Coca (Edificio Catalonia)		397 (google maps)		
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO		DESTINO		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		KILÓMETROS		
01/03/2019	23h15	Manta		397 (google maps)		
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016. Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTE	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Particular	Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre	28/02/2019	04h15	28/02/2019	04h50
Aéreo	TAME	Aeropuerto Quito-Aeropuerto Manta	28/02/2019	05h50	28/02/2019	09h00 ¹
Terrestre	Público	Aeropuerto Manta-Manta	28/02/2019	09h00	28/02/2019	09h15
Terrestre	público	Hotel Manta-Aeropuerto Manta	01/03/2019	18H00	01/03/2019	18h25
Aéreo	TAME	Aeropuerto Manta – Aeropuerto Quito	01/03/2019	21h10	01/03/2019	22h15
Terrestre	público	Aeropuerto Mariscal Sucre-Quito	01/03/2019	22h30	01/03/2019	23h15

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



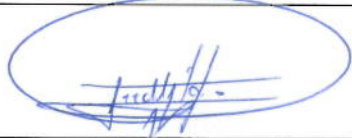
NOMBRE: NELLY DOLORES ABARCA MAYACELA

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

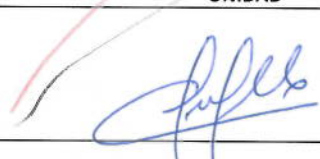
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. FREDDY TAPIA
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

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



NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 MAR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 9:15 am

¹ Por problemas de clima el vuelo aterrizó el día 28/02/2019 a las 9:00

Qu
28-03-2019

005
8

**COMERCIALIZADORA MALL PLATZ
MPLATZ S.A.**

R.U.C.: 1792705339001

Dirección: S/N KM S/N S/N Av. Pampite S/N y Via Láctea - Quito

POLLO HORNEADO STAV

Sucursal: Av. Malecón S/N y Calle 20

Documento Categorizado: NO

FACTURA S004-001- **000036338**

AUTORIZACIÓN SRI 1123988180
CADUCA 19/DICIEMBRE/2019

000036338

FECHA: 2019/02/28 RUC: 0602039752

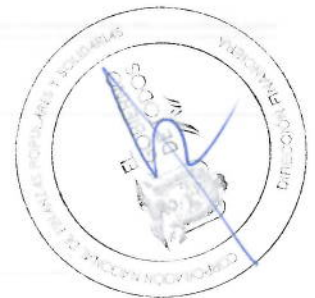
CLIENTE: NELLY ABARCA

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0995931096

1	CUARTO LUNCH 1	4,45	4,45
1	DOMICILIO	2,00	2,00

4,45



	SUBTOTAL	6.45
	DESCUENTO	0.00
EFFECTIVO	IVA 12%	0.77
ORDEN: 1714392	TOTAL	7.22

4,45

0,53
4,98

Firma Autorizada

Firma Cliente

FESAEQUADOR S.A. 1792004836001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 19/DICIEMBRE/2018
PT105_000251 TP * CANT. 4000 DEL 35001 AL 39000

CLIENTE

DESAYUNO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792705339001

Autorización
1123988180

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000036338

Fecha emisión
28/02/2019

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

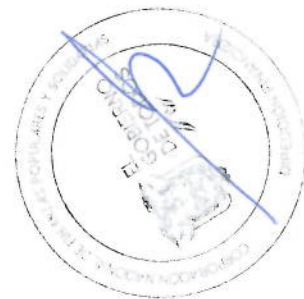
Razón social COMERCIALIZADORA MALL PLATZ MPLATZ S.A.		Nombre comercial POLLO HORNEADO STAV
Dirección matriz S/N KM S/N AV PAMPITE S N Y VIA LACTEA		Dirección establecimiento AV MALECON S/N Y CALLE 20
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-12-19	Código imprenta 6496

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](#)



007
8

HOTEL YORMARI **MERCHAN PONCE**
ROBERTO CARLOS
R.U.C.: 1310412935001
 Dirección Matriz: Barrio Cordova Calle 19 s/n y Av. 14
 Telf.: 052-624375 / 0988-497715 - MANTA - ECUADOR
 Email: ventas@yormarihotel.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001-000010922
 Autorización S.R.I. 1123599048
 Autorizado el: 09/OCTUBRE/2018

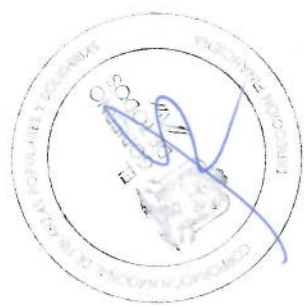
NOMBRE / RAZON SOCIAL: Nelly Abarca Mayacela

R.U.C./C.I.: 0602039752 GUBA DE REMISION: _____

LUGAR	DIA	MES	AÑO
<u>Manta</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2019</u>

DIRECCION: Quito TELEFONO: 0995931096

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Servicio de hospedaje</u>		<u>36,89</u>



IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 09/OCTUBRE/2019 - Secuencia Autorizada 10301 - 11800
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<u>x 45,01</u>
OTROS	

Mercy J
 Firma Autorizada

Mercy J
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	<u>36,89</u>
I.V.A. 12 %	<u>4,43</u>
10% SERVICIOS \$	<u>3,69</u>
VALOR TOTAL \$	<u>45,01</u>

Handwritten signature or mark in blue ink.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310412935001

Autorización
1123599048

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-10922

Fecha emisión
01/03/2019

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

Razón social MERCHAN PONCE ROBERTO CARLOS		Nombre comercial HOTEL YORMARI
Dirección matriz CORDOVA 19 S/N Y AV. 14		Dirección establecimiento CORDOVA 19 S/N Y AV. 14
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-10-09	Código imprenta 13049

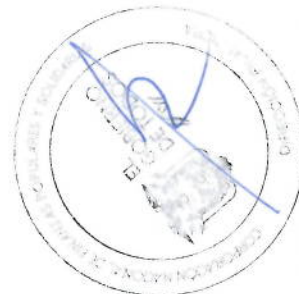
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)



009
8



PALMETTO CEVICHERÍA RESTAURANT **VELEZ PEREIRA**
Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherías incluso para llevar **VICTOR ALFONSO**
Dir.: Parroquia Manta, calle Principal, local 6, Malecón Escénico de Manta • Cel.: 098 666 0901 / 096 003 4852
E-mail: vpvictor1989@hotmail.com • Manta - Ecuador

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1124323591 Calificación Artesanal # 057588

FACTURA 005-001- 000001003

Cliente: *Nelly Abania*

Fecha de Emisión: *01-03-2019*

R.U.C./C.I. *0602039752*

Telf: *2380 394*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	<i>Consumo de un</i>		
	<i>Camotillo y 1 jugo</i>	<i>12,00</i>	
		<i>total</i>	<i>12,00</i>

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 5Lx2 del 01001 al 01500 Documento Categorizado: NO

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Obligado a llevar contabilidad
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 170477683861 / AUTORIZACIÓN N°. 1163
FONO 2622763 • TELEFAX 2626206 • Fecha de Aut.: 20.FEBRERO.2019 • Válida para su emisión hasta 20.FEBRERO.2020



Almuerzo

010
8



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310799539001

Autorización
1124323591

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-001003

Fecha emisión
01/03/2019

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

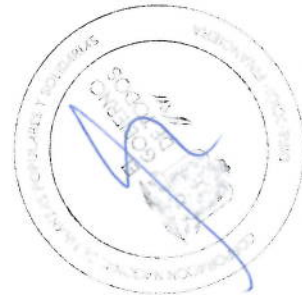
Razón social VELEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO		Nombre comercial PALMETTO CEVICHERIA RESTAURANT	
Dirección matriz PRINCIPAL LOCAL 6		Dirección establecimiento PRINCIPAL LOCAL 6	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-20	Código imprenta 1163	

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](#)



011
8

tame Boarding pass / Pase a bordo

2692134788496C2 **0676218**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ABARCA/NELLY

From / Desde	To / Hacia	Flight Number / Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class / Clase	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
W	01 MAR	21:10
Boarding Time / Hora de Embarque	Gate / Puerta	Seat / Asiento
2040	2	9A
Pieces / Maletas	Weight / Peso	Reference N° / No de Referencia
1	6	24

tame.com.ec

ETKT2692134788496C1 ✓
 FECHA/DATE: 28 FEB ✓
 VUELO/FLIGHT **0131** ✓
 ABARCA/NELLY
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **11A**
 EQUIP/BAGT: 1 / 5
 REFERENCIA: 37
 DPNA

tame



012
8

Mero Baque Eddie Fernando SERVICIO DE TAXIS

Matriz-Estab.: Calle 16 s/n y Av. 22 - Manta
Telfs.: 05 2629 581 - 0984 020 006 -Email.: cegato_007@hotmail.com
Autorización S.R.I. 1123435734 RUC. 1308582004001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001 N° 0000118

Fecha: Manta 01/03/2019

Sr.(es): Nelly Abarca

C.I./R.U.C. 0602039752 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE Telf.: 2380394

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de movilización del hotel al aeropuerto		5.00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.M.G. 1300580873001
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

Sub-Total 12% \$
Sub-Total 0% \$
Descuento \$
Sub-Total \$ 5.00
I.V.A. 12% \$
VALOR A PAGAR \$ 5.00

Del 101 al 125 • 25x2 • Fecha Aut. 09/Septiembre/2018 • CADUCA 09/Septiembre/2019



013
8



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308582004001

Autorización
1123435734

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000118

Fecha emisión
01/03/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MERO BAQUE EDDIE FERNANDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
16 S/N Y AV. 22	16 S/N Y AV. 22	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-09-09	1174



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](#)



014
28

Nelly Abarca

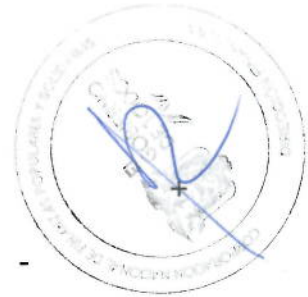
De: Ronald jumbo <rjumbo@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: martes, 05 de febrero de 2019 12:22
Para: nelly.abarca@finanzaspopulares.gob.ec
Asunto: RV: emision boletos persona con capacidades especiales

PTC

Estimado

Adjunto reserva y número de boleto

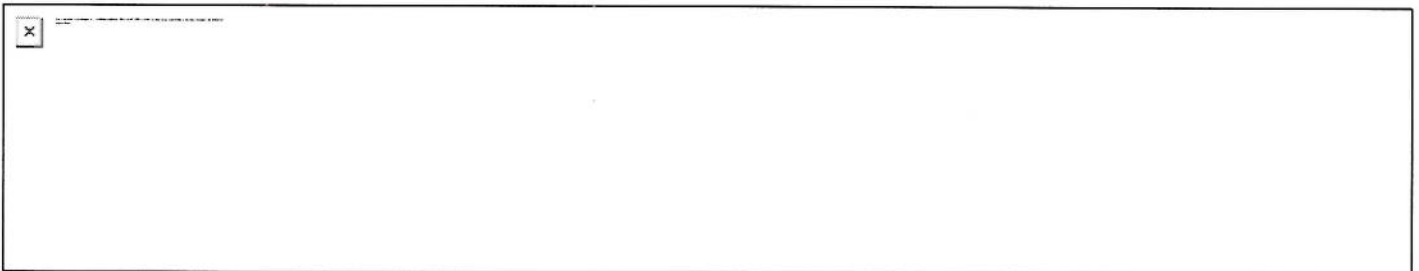
- 1.ABARCA/NELLY NK17L -ETK-
 - 2. EQ 131 R TU12FEB UIOMEC HK1 0550 0650
ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT
 - 3. EQ 132 R WE13FEB MECUIO HK1 2110 2210
ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT
 - 4.E/RJUMBO@FINANZASPOPULARES.GOB.EC
 - 5.T/ *T
 - 6.SSR DPNA EQ HK1 UIOMEC 0131R12FEB.CARNET CONADIS
 - 7.SSR DPNA EQ HK1 MECUIO 0132R13FEB.CARNET CONADIS
 - 8.SSR FOID EQ HK1 ID0602039752
 - 9.SSR TKNE EQ HK1 UIOMEC 0131R12FEB.2692134788453C1/P1
- »rteta
- 1.ETA I 12FEB19 UIOMEC 2692134788453C1/P1
 - 2.ETA I 13FEB19 MECUIO 2692134788453C2/P1



Saludos cordiales,
Verónica Román

Soporte Flycard
Dpto.Comercio Electrónico
Gerencia de Ventas
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Correo: flycard@tame.com.ec
Página Web: www.tame.com.ec



019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-NA-DDOSFPS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21-02-2019
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/02/2019	4h15	01/03//2019	23h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nelly Abarca Mayacela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a las Cajas de Ahorro: Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta y Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi.

Actividades (por día)	Resultados Esperados
Jueves 28 de febrero de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Salida domicilio-Aeropuerto Viaje aéreo Mariscal Sucre Quito-Aeropuerto Manta Llegada a Manta Traslado a Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta Taller en Educación Financiera Fin jornada 	Jueves 28 de febrero de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Informe del Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Manta
Viernes 01 de marzo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Viaje de Manta a Montecristi Traslado a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi Taller en Educación Financiera Traslado al Aeropuerto Manta Viaje aéreo Manta-Aeropuerto Quito Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre Traslado a domicilio Fin jornada 	Viernes 01 de marzo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Informe del Taller en Educación Financiera, módulos: "Yo y mi Negocio" y "Buen uso del Crédito" a la Caja de Ahorro Unidad Económica y Reactivación Por Ti Montecristi



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
28-02-2019	04:15	DOMICILIO: Quito, Avda 6 de Diciembre y Avda Rio Coca (Edificio Catalonia)	Manta	397 (google maps)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
01-03-2019	23:15	Manta	Quito, Avda 6 de Diciembre y Avda Rio Coca (Edificio Catalonia)	397 (google maps)

NOTA

• Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

