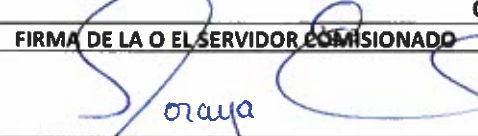





EB 752

14-05-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SEVM-DDOSFPS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23-05-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS /MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos): Levantamiento del diagnóstico y elaboración del Plan Operativo Anual Fortalecimiento en las Cajas de Ahorro Reactivación Económica: "Chura", San Francisco de Novillo" y "El Carmen".						
Actividades (por día)		Resultados Alcanzados				
Miércoles 15/05/2019 Viaje de Quito a Quinindé. Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".		Miércoles 15/05/2019 Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".				
Jueves 16/05/2019 Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "San Francisco de Novillo".		Jueves 16/05/2019 Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "San Francisco de Novillo".				
Viernes 17/05/2019 Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "El Carmen". Retorno A Quito.		Viernes 17/05/2019 Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "El Carmen".				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO			
15-05-2019	08H30	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza	ESMERALDAS – QUININDÉ			
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
17-05-2019	20H00	MANABÍ – EL CARMEN	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza			
KILÓMETROS						
		223,8 km. (Google.com)				
		184,9 Km. (Google.com)				
<small>NOTA</small>						
<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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	Domicilio – Simón Bolívar	15-05-2019	08H30	15-05-2019	08H50
TERRESTRE	PUBLICO	Simón Bolívar – Terminal Terrestre "Quitumbe"	15-05-2019	08H56	15-05-2019	09H17
TERRESTRE	PUBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" – Quinindé	15-05-2019	09H20	15-05-2019	14H00
TERRESTRE	PUBLICO	Quinindé – Flavio Alfaro (Sitio Marco)	16-05-2019	10H30	16-05-2019	14H30
TERRESTRE	PUBLICO	Flavio Alfaro (Sitio Marco) – El Carmen	16-05-2019	18H30	16-05-2019	20H30
TERRESTRE	PUBLICO	El Carmen – Terminal Terrestre "Quitumbe"	17-05-2019	14H00	17-05-2019	19H00
TERRESTRE	PUBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" – Domicilio	17-05-2019	19H00	17-05-2019	20H00
<small>NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</small>						
<small>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.</small>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				<small>NOTA</small>		
 Lcda. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO 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		
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		
 ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DIRECCIÓN FINANCIERA		
				ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS		
23 MAY 2019						

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

 HORA **16:47pm**

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR Soraya Elizabeth Viteri Muñoz

NUMERO DE SOLICITUD: 081-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA: Quito, jueves 23 de mayo del 2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/H OSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta		Valor
					(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
15/05/2019	Alimentación	0802643171001	Torres Nevarez Christian Raúl	1124167460	002-001-000000787		\$ 3,36
15/05/2019	Alimentación	0802993857001	Noguera García Mónica Jessenia	1124746743	001-001-0000001412		\$ 7,50
16/05/2019	Alimentación	0802643171001	Torres Nevarez Christian Raúl	1124167460	002-001-000000788		\$ 2,75
17/05/2019	Alimentación	1706143060001	Moreira Moreira Marlene Consolación	1124585268	001-001-0000002142		\$ 4,00
16/05/2019	Hospedaje	0800221541001	Manrique Sánchez Violeta Haydee	1124283502	001-001-0000030061		\$ 35,00
17/05/2019	Hospedaje	1301253017001	Panta Macías Mercy Lorenza	1123732872	001-001-0000018747		\$ 45,00
TOTAL							97,61

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PA RQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta		Valor
					(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
15/05/2019	Transporte	1790167720001	Transportes Occidental	1123951052	020-002-001019818		\$ 6,00
16/05/2019	Transporte	1390037860001	Cooperativa de Transporte Reina del camino	16052019011390037860001201901100 0009599000000000110	019-011-0000009599		\$ 5,00
17/05/2019	Transporte	1390037860001	Cooperativa de Transporte Reina del camino	17052019011390037860001201601100 007735700000000117	016-011-0000077357		\$ 5,50
TOTAL							16,50

Elaborado por:

Lcda. Soraya Elizabeth Viteri Muñoz
Oficial de Desarrollo de OSFPS 3

Aprobado por:

Eco. Geovanny Carrillo
Director de Desarrollo de OSFPS

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
COMIDA CASERA

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedores
TORRES NEVAREZ CHRISTIAN RAUL

Matriz: Barrio Los Andes, Calle 3 de Julio
 24 y Victor Villegas / Telf. 0934140004
 QUININDÉ - ESMERALDAS
 AUT. S.R.L. N° 1124167460
 Fecha de Autorización: 23/ENERO/2019
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 R.U.C. 0802843171001
 001-001

000000787

Ciente: Soraya Viteri
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 171046204-3 Día Mes Año 15 05 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE ENERO DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		
	Almuerzo	3,00	3,00
	S.		

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL

SUB TOTAL 12%: \$3,00
 SUB TOTAL 0%:
 DESCUENTO:
 SUB TOTAL:
 IVA 12%: \$0,36
 VALOR TOTAL: \$3,36

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - AV. JIMMY ANCHICO Y 8 DE DICIEMBRE
 RUC 1711599884001 - AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000001401 AL 000001500
 ORIGINAL - ADHESIVO / COPIA - EMISOR

Merienda

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MINI HELADERIA "MI CHINITA"

Venta al por menor de helados, productos de
 confitería y bebidas no alcohólicas

NOGUERA GARCIA MONICA JESSENIA
 Matriz: Barrio Sector Central, Av. 6 de Diciembre
 Solar 24 y Victor Villegas / Telf. 0959879257
 QUININDÉ - ESMERALDAS

R.U.C. 0802993857001
FACTURA
 001 - 001

000001412

AUT. S.R.L. 1124746743
 Fecha de autorización: 07/MAYO/2019
 Documento Categorizado: NO

Sr. Soraya Viteri
 Fecha: 15-05-2019 R.U.C./Céd. 171046204-3
 Direc.: Quito Guía de R.:

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE MAYO DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ensalada de fruta Con Helado.		6,70

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL

SUB TOTAL 12%: 6,70
 SUB TOTAL 0%:
 DESCUENTO:
 SUB TOTAL:
 IVA 12%: 0,80
 VALOR TOTAL: 7,50

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA
 AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 1711599884001
 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000001401 AL 000001500

ORIGINAL - ADHESIVO - COPIA - EMISOR

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802643171001

Autorización

1124167460

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-00787

Fecha emisión

15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
TORRES NEVAREZ CHRISTIAN RAUL		COMIDA CASERA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS JARDINES 3 DE JULIO SN Y VICTOR VILLEGAS		LOS JARDINES 3 DE JULIO SN Y VICTOR VILLEGAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-23	1723	



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
0802993857001

Autorización
1124746743

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1412

Fecha emisión
15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
NOGUERA GARCIA MONICA JESSENIA		MINI HELADERÍA MI CHINITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 6 DE DICIEMBRE SOLAR 24 Y VICTOR VILLEGAS		AV. 6 DE DICIEMBRE SOLAR 24 Y VICTOR VILLEGAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-07	1723	



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 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMIDA CASERA

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedores

TORRES NEVAREZ CHRISTIAN RAUL

Madre: Barrio Los Jardines, Calle 3 de Julio
s/n y Victor Villegas / Tel: 0020410054
QUINDICE - EMERALDAS

AUT. S.R.L. N° 1124187480

Fecha de Autorización: 23/ENERO/2019
Documento Contingente: 190

FACTURA

R.U.C. 0802643171001
002-001

000000788

Cliete: Soraya Viteri
Dirección: Quito Dia Mes Año
R.U.C./C.I. 1710462043 16 05 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Desayuno	2.46	2.46
	Bolón		
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	(0.29)
EFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE crédito / Débito		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL	2.75

IMPRESORA ESPEROLA - CUBA ALEJANDRO BAJARÁ RODRÍGUEZ - Av. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE
RUC 171188888888 - AUTORIZACIÓN 1732 - MINISTERIO DEL ECONOMÍA Y FINANZAS AL 08000000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

E ✓

001-MP-DG-2019 CUENCA ENCUEST
X mal llenado
Fact.

RESTAURANTE DÍA Y NOCHE DE PESCA

Moreira Moreira Marlene Consolación

RUC: 1706143060001

Dirección: Vicente Rocafuerte s/n y Av. Chone

EL CARMEN - MANABI

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420,00

Cliete: Soraya Viteri Muñoz

R.U.C.: 1710462043

Dirección: Quito

Nota de Venta


001-001-00

0002142 ✓

AUT. S.R.L. 1124585268

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA MES AÑO
17 05 2019

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Desayuno		4.00 ✓
			

FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	TOTAL 4.00
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada <u>Soraya</u>			

SELLOS e IMPRESA "ALEXANDER" - RUC: 1711352597001 - Aut. 0586
Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Tel: 2662304 - Email: alexander@alexander.com
Núm. 2051 al 2150 - Fecha Aut. 05-04-2019 - Fecha Caducidad 05 JULIO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

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

Validez de comprobantes físicos



RUC

0802643171001

Autorización

1124167460



Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-00788



Fecha emisión

16/05/2019



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



Razón social		Nombre comercial
TORRES NEVAREZ CHRISTIAN RAUL		COMIDA CASERA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LOS JARDINES 3 DE JULIO SN Y VICTOR VILLEGAS		LOS JARDINES 3 DE JULIO SN Y VICTOR VILLEGAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-23	1723



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

1706143060001

Autorización

1124585268

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-2142

Fecha emisión

17/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MOREIRA MOREIRA MARLENE CONSOLACION		RESTAURANTE DIA Y NOCHE DE PESCA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE ROCAFUERTE S/N Y AV. CHONE		VICENTE ROCAFUERTE S/N Y AV. CHONE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2019-07-05	2686	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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](#)

De: "Gestión de Notificaciones" <Gestion.Notificaciones@seps.gob.ec>
Para: "Patricio Abad" <patricio.abad@finanzaspopulares.gob.ec>
CC: "Gestión de Notificaciones" <Gestion.Notificaciones@seps.gob.ec>
Enviados: Martes, 19 de Febrero 2019 22:58:32
Asunto: 1768168480001 - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
- Aprobación de Plan de Acción

Se notifica el Documento **SEPS-SGD-ISF-2019-04773-OF**, con la siguiente información adicional:

Destinatario: JAIME PATRICIO ABAD NOVILLO
Fecha: 19/02/19 22:58:31
Asunto: 1768168480001 - Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias -
Aprobación de Plan de Acción
Adjunto: Plan_de_acción_aprobado.xls.xls;
Tramites de Referencia: SEPS-UIO-2018-001-92872;

Atentamente,

Gestión de Notificaciones

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS
Av. Río Amazonas N32-87 y La Granja.
Telf.: (593 2) 2 3948840
Quito - Ecuador.

Este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no responder a esta dirección de correo electrónico.

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La **SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA** no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la **SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA** debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1301253017001

Autorización
1123732872

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18747

Fecha emisión
17/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
PANTA MACIAS MERCY LORENZA		HOTEL SAN MIGUEL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE ROCAFUERTE S/N Y ELOY ALFARO Y SALUSTIO GILER		VICENTE ROCAFUERTE S/N Y ELOY ALFARO Y SALUSTIO GILER	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-11-05	13365	

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](#)



Maria Ochoa: Rafael Garcia SM y Manuel Coronado
 Teléfono: 3034291
 Sucursal: Cédulas Ran SM y Av. Mariscal Sucre

TRANSPORTE ACCIDENTAL
 R.U.C.: 1790187720001
 AUT. SRI: 1123951052
 FECHA DE AUT.: 12/DICIEMBRE/2018
 Contribuyente Especial Según
 Resolución No. HAC-PCTRSGE12-00181 Del 04/05/2012

FACTURA 020-002
 N° **001019818**

TQT-380163 OP:3616911
 FEC-HORA VIAJE: 2019-05-15 09:20:00
 MIERCOLES

-- ORIGEN/DESTINO --

QUITO - QUININDE
 PASAJERO: SORAYA VITERI
 C.I: 1710462043
 CANTIDAD SILLAS: 1
 NRO ASIENTO: 15

BUS: 734 - EAA 2156 ANDEN: 2

----- V. TOTAL: USD 6,00 -----

AGENCIA: QUITUMBE BOLETERIA
 CAJERO: CASTILLO ESPINOZA CA
 FEC-HORA VENTA: 2019-05-15 09:16:09
 TIPO VENTA: VENTA PARA HOY-EFECTIVO

===== www.sitrans.com.co =====

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/DICIEMBRE/2018 - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FEDETRANSPORTE S.A. 170204638001, AUT. SRI 1048 P.TIEN. 001165 TDPW - CAUT 120066 DE 087061 AL 110790

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1790167720001

Autorización

1123951052

Tipo documento

Factura

Número documento

020-002-1019818

Fecha emisión

15/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES		TRANSPORTES OCCIDENTAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MANUEL CORONADO S30-03 Y RAFAEL GARCIA		CONDORNAN SN Y AV MARISCAL SUCRE	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Especial	181	2019-12-12	6496



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](#)



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 019-011-000009599

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1605201901139003786000120190110000095990000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-16 15:01:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1605201901139003786000120190110000095990000000110

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar contabilidad:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH

RUC / CI: 1710462043

Fecha Emisión: 16/05/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: LA CONCORDIA -> FLAVIO ALFARO, 2019-05-16 10:30	1.0	5.0	0.00	5.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N
INTEGRAL ERP ID: 101216352

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR PAGAR	5.00

X no defalla la ruta en informe

***Quininde' - Flavio Alfaro (Sitio
Marce) ***

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz: Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto F. 15-00 San Bartolomé de Chofeles
de Chone.
Telf: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolución No. 00319

Factura: 1019-011-20091529

Salida: **Jueves mañana**

2019-05-16 10:30

Ruta: ESMERALDAS MANTA 12

Destino: FLAVIO ALFARO

Bus: 2028

Id: 1710462043

Cliente: VIEIRA HERRERA
ELIZABETH

Asientos: 4

valor: **\$ 5,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS
LA CONCORDIA - zambrano_enck

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE
HI: FIPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 016-011-000077357

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1705201901139003786000120160110000773570000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-17 16:14:43

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1705201901139003786000120160110000773570000000117

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
 MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO
 Contribuyente Especial Nro: 00310
 Obligado a llevar contabilidad:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH

RUC / CI: 1710462043

Fecha Emisión: 17/05/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: EL CARMEN -> QUITO, 2019-05-17 14:00	1.0	5.5	0.00	5.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
 DIRECCION: S/N
 TELEFONO: S/N
 INTEGRAL ERP ID: 10798220

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR PAGAR	5.50

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.50	0	dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matiz Chone. Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Cheleros
de Chone.
Telf. 2695918 - Fax 2096401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 016-011-0077357

Salida : **Viernes tarde**

2019-05-17 14:00

Ruta : MANTA LOSAGUA QUITO T2

Destino : **QUITO**

Bus : #065

Id : 1710462013

Cliente : VITERI MUÑOZ SORAYA
ELIZABETH

Asientos: **5**

Valor : **\$ 5,50**

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EL CARME | alcivar_cristian

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE:
[HTTPS://FACTURAS INTEGRAL.EC](https://facturasintegral.ec)
NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
CREDULA/RUC O IDENTIFICACION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
081-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
09-05-2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS / MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) ECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
15-05-2019 07H00 17-05-2019 21H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos): Levantamiento del diagnóstico y elaboración del Plan Operativo Anual Fortalecimiento en las Cajas de Ahorro Reactivación Económica: "Chura", San Francisco de Novillo" y "El Carmen".

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Miércoles 15/05/2019

Viaje de Quito a Quinindé. Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".

Miércoles 15/05/2019

Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".

Jueves 16/05/2019

Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "San Francisco de Novillo".

Jueves 16/05/2019

Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "San Francisco de Novillo".

Vi 17/05/2019

Levantamiento de diagnóstico y elaboración del POAF en la Caja de Ahorro Reactivación Económica "El Carmen". Retorno A Quito.

Viernes 17/05/2019

Informe del diagnóstico y del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "El Carmen".

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO	KILÓMETROS
15-05-2019	07H00	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza	ESMERALDAS - QUININDÉ	223,8 km. (Google.com)

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	KILÓMETROS
17-05-2019	21H00	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza	184,9 Km. (Google.com)

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.

TRANSPORTE REQUERIDO

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	PÚBLICO	Domicilio - Av. Simón Bolívar	15-05-2019	07H00	15-05-2019	07H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Av. Simón Bolívar - Quitumbe	15-05-2019	07H30	15-05-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Quinindé	15-05-2019	08H30	15-05-2019	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Quinindé - El Carmen	16-05-2019	07H00	16-05-2019	09H00
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Sitio Marco (Flavio A.)	16-05-2019	09H00	16-05-2019	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Sitio Marco (Flavio A.) - San Francisco de Novillo	16-05-2019	10H00	16-05-2019	10H30
TERRESTRE	PÚBLICO	San Francisco de Novillo - Sitio Marco (Flavio A.)	16-05-2019	16H00	16-05-2019	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Sitio Marco (Flavio A.) - El Carmen	16-05-2019	16H30	16-05-2019	17H30
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Quitumbe	17-05-2019	14H00	17-05-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Domicilio	17-05-2019	19H00	17-05-2019	21H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional

Transporte Privado

Autorización de pago de transporte por el servidor

Polis: Av. Simón Bolívar - Quitumbe - Quinindé - El Carmen - Sitio Marco - San Francisco de Novillo - Sitio Marco - Quitumbe - Domicilio

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:
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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ
OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**ECON. GEOVANNY CARRILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**ING. EVELYN LOACHAMÍN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO**

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.



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

09 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:30



EL GOBIERNO
DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 MAY 2019

CONTABILIDAD. CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:30 a.m.

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 174	No. Solicitud Licencia:	081-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	ESMERALDAS, MANABI

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	15/05/2019	Hora:	7:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	17/05/2019	Hora:	21:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

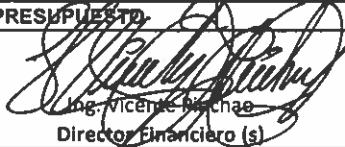
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Viteri Muñoz Soraya Elizabeth	Ci:	1710462043
------------------------------	-------------------------------	-----	------------


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


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	14/05/2019
---------------------	--------	------------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
15/05/2019	Viatico	\$ 80.00
16/05/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-174
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. VICENTE BACHAO Director Financiero (s)	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	


 14-05-19
 2:45

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000752

BENEFICIARIO: VITERI SORAYA **Agencia:** Administración General
FECHA: 14 de Mayo de 2019
CONCEPTO: 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 15-05-2019 AL 17-05-2019 SEGUN SOLICITUD 081-SEVM-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS - MANABI

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00

[Signature]

TOTALES:

160.00 160.00

ELABORADO
ALARCON RASHELL

[Signature]
REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

[Signature]
PASADO POR
VICENTE PINCHAO

[Signature]
APROBADO POR
PATRICIA ESTUDILLO

14-MAY-2019 14:10:38

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

13 MAY 2019

TESORERIA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA *[Signature]* HORA 13:00

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

13 MAY 2019

TESORERIA / DEVOLUCIÓN

FIRMA *[Signature]* HORA 15:24

