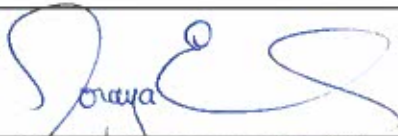




EB 892

04-06-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 093-SEVM-DDOSFPS-2019				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-06-2019			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDÉ - ESMERALDAS EL CARMEN - 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							
<p>Miércoles 05/06/2019 Viaje desde Quito a Quinindé - Llegada a Quinindé</p> <p>Jueves 06/06/2019 Ejecución del Taller "Buenas Prácticas de Gobierno" en el Sindicato de Choferes Profesionales de Quinindé, conjuntamente con Directivos y representantes de socios de la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".</p> <p>Viernes 07/06/2019 Ejecución del Taller "Buenas Prácticas de Gobierno" en las instalaciones de la Caja de Ahorro Reactivación Económica "El Carmen", dirigido a Directivos de las Cajas de Reactivación Económica "El Carmen" y "San Francisco de Novillo" - Posterior retorno A Quito.</p>							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		05-06-2019		07-06-2019		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA hh:mm		13H30		22H30			
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 - Quitumbe	05-06-2019	13H30	05-06-2019	14H15	
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Quinindé	05-06-2019	15H00	05-06-2019	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Quinindé - El Carmen	06-06-2019	17H00	06-06-2019	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Santo Domingo de los Tsáchilas	07-06-2019	17H00	07-06-2019	18H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	San Domingo de los Tsáchilas - Quitumbe	07-06-2019	18H30	07-06-2019	21H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Domicilio	07-06-2019	21H30	07-06-2019	22H30	
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			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: 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.			
				Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ING. FREDDY TAPIA EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ESP. DAVID ALDÁS DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS (S)			



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUN 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 10:56 p



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

NUMERO DE INFORME: 093-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 05, 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2019

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000001445	05/06/2019	ALIMENTACIÓN	3,75
FACTURA	002-001-000000817	06/06/2019	ALIMENTACIÓN	2,50
FACTURA	001-001-000001447	06/06/2019	ALIMENTACIÓN	3,75
NOTA DE VENTA	001-001-000002200	07/06/2019	ALIMENTACIÓN	2,00
FACTURA	001-001-000030163	06/06/2019	HOSPEDAJE	35,00
FACTURA	001-001-000018825	06/06/2019	HOSPEDAJE	40,00
TOTAL				87,00

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000028	05/06/2019	SERVICIO TAXI DOMICILIO – QUITUMBE	6,50
FACTURA	029-007-000143738	05/06/2019	TRANSPORTE QUITO – QUININDÉ	6,00
FACTURA	001-004-000172900	07/06/2019	TRANSPORTE SANTO DOMINGO – QUITO	3,25
TOTAL				15,75

Atentamente,


LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ
OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3

* Merienda *

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MINI HELADERIA "MI CHINITA"
Venta al por menor de helados, productos de confiteria y bebidas no alcoholicas
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

000001445

Aut. S.R.I. 1124746743
Fecha de autorización: 07/MAYO/2019
Documento Categorizado: NO

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ensalada de frutas	\$9,35	\$9,35

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

SUB TOTAL 12%	\$ 3,35
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	\$ 0,40
VALOR TOTAL	\$ 3,75

Firma Autorizada
Soraya
F.ENTE

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE MAYO DEL 2020

* Desayuno *

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
COMIDA CASERA
Venta al por menor de comidas y bebidas en comedores
TORRES NEVAREZ CHRISTIAN RAUL

Matriz: Barrio Los Jardines, Calle 3 de Julio y Victor Villegas / Telf: 030410554 QUININDÉ - ESMERALDAS
Aut. S.R.I. N° 1124833302
Fecha de Autorización: 21/MAYO/2019
Documento Categorizado: NO

FACTURA
R.U.C. 0802843171001
002-001

000000817

Cliente: Soraya Viteri
Dirección: Quito Día Mes Año 06/06/2019
R.U.C. / Céd. 171046204-3

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno	2,23	2,23

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

SUB TOTAL 12%	2,23
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	0,27
VALOR TOTAL	2,50

Firma Autorizada
Soraya
Cliente

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE RUC 171168884001 - AUTORIZACION 1723 - NUMERADO DEL 00000081 AL 00000080 ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE MAYO DEL 2020

* Merienda *

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MINI HELADERIA "MI CHINITA"
Venta al por menor de helados, productos de confiteria y bebidas no alcoholicas
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

000001447

Aut. S.R.I. 1124746743
Fecha de autorización: 07/MAYO/2019
Documento Categorizado: NO

Sr. Soraya Viteri Muñoz
Fecha: 06 de Junio 2019 R.U.C. / Céd. 171046204-3
Direc.: Quito Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ensalada de frutas	\$3,35	\$3,35

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

SUB TOTAL 12%	\$ 3,35
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	\$ 0,40
VALOR TOTAL	\$ 3,75

Firma Autorizada
Soraya
F.ENTE

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 171158884001 AUTORIZACION 1723 - NUMERADO DEL 000001401 AL 000001500

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE MAYO DEL 2020

RESTAURANTE DIA 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

Nota de Venta
001-001-00
0002200
AUT. S.R.I. 1124823264
CONTINUENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Soraya Viteri Muñoz
R.U.C. 171046204-3
Dirección: Quito Día Mes Año 07/06/2019

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Bolón de queso	\$ 2 ⁰⁰	\$ 2 ⁰⁰

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

TOTAL \$ 2⁰⁰

Firma Autorizada
SELLOS e IMPRESA "ALEXANDER" RUC: 171362804001 - Aut. 2686
Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2652304 - Email: germania@alexa.com.ec
Num. 2151 al 2360 Fecha Aut. 20.05.2019 Fecha Caducidad 20 MAYO 2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802993857001

Autorización

1124746743

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-001445

Fecha emisión

05/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
NOGUERA GARCÍA 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](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802643171001

Autorización
1124833302

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00817

Fecha emisión
06/06/2019

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	2020-05-21	1723

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

RUC
0802993857001

Autorización
1124746743

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1447

Fecha emisión
06/06/2019

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](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706143060001

Autorización
1124823264

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2200

Fecha emisión
07/06/2019

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	2020-05-20	2686	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
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](#)



16 resmas de papel = 1 árbol
No imprima este correo si no es necesario.
CONAFIPS CUIDA EL PLANETA



Ranrique Sánchez Violeta Caydee

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
PRESTADO POR HOTELES

DIRECCIÓN: Barrio Los Jardines, Av. 6 de Diciembre
s/n y Jimmy Anchico

TELÉFONO: (06) 2 736 522

QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC: 0800221541001
Documento Categorizado: NO
AUTORIZACIÓN SRI 1124283502

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0030163

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: *Soraya Viteri Muñoz*
Dirección: *Quito*
RUC: *171046204-3*
Guía Rem.: _____ Telf.: *3130-722*

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
<i>06</i>	<i>06</i>	<i>2019</i>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje del 05-06-2019</i>		<i>31.25</i>

HOTEL SANS
QUININDÉ - ESMERALDAS
TEL: 2736 522

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	<i>31.25</i>
IVA 12%	<i>3.75</i>
VALOR TOTAL	<i>35.00</i>

[Signature] FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* FIRMA CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

INTRIAGO BANCHEZ JUAN JESUS "IMPRESA SIVA" TELF.: (06) 2 738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE FEBRERO DEL 2019 - CADUCA: 12 DE FEBRERO DEL 2020
SECUENCIA AUTORIZADA: 600X2 DEL 29701 AL 30300

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800221541001

Autorización
1124283502

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-30163

Fecha emisión
06/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MANRIQUE SANCHEZ VIOLETA HAYDEE		HOTEL SANS
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOS JARDINES 6 DE DICIEMBRE S/N Y JIMMY ANCHICO	LOS JARDINES 6 DE DICIEMBRE S/N Y JIMMY ANCHICO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-02-12	1975

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](#)

HOTEL. **Panta Macias**
SAN MIGUEL Mercy Lorena



R.U.C.: 1301253017001
 Direccion:
 Vicente Rocafuerte s/n
 Eloy Alfaro y Salustio Giler
 Telf: 2660-189
 EL CARMEN - MANABI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001-
000018825

AUT. S.R.I. 1123732872
 Fecha Caducidad 05-11-2019

Sr(es) Soraya Viteri

Guia de Remision:

R.U.C. 1710422043 Telf: _____

DIA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>06</u>	<u>19</u>

Direccion: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Hospedaje de la noche del dia 06 junio 2019</u>		<u>35.71</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

SUB-TOTAL 12 % IVA

SUB-TOTAL 0 % IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Soraya
 Firma Cliente

4.99

40.00

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13385 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef. 2881-950 Num.: 17901 AI 19508 Fecha Aut. 05 - 11 - 2018

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1301253017001

Autorización
1123732872

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18825

Fecha emisión
06/06/2019

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



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. 1790320359001
FACTURA Nro 029-007-000143738

Numero Autorización
0506201901179032035900120290070001437381234567815

Fecha Autorización 05/06/2019 14:52:09.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"
TEISA
Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 214

Razón Social VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH Identificación 1710462043
Fecha Emisión 05/06/2019 14:49:34

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUININDE	BOLETO A QUININDE	6.00	6.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail sorayaviteri@hotmail.com

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1710462043

Clave negritalinda

Subtotal 0% \$6.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$6.00

Powered by ESC

Quitumba - Quininde

TRANSPORTES ALBA

RUC: 1710462043

Dirrec.: AV. ABRAHAM CALAZACON 578 Y AV. LA PAZ

Informacion del viaje

Oficina...: SANTO DOMINGO

Destino...: QUITUMBE

Salida...: 2019/06/07 18:30

Bus...: 029

Asiento...: 1

Orden...: 008

Oficinista: RMOROCHO

Informacion tributaria

Código: 0786201901179032723600120010040001779008765432119

Fecha...: 2019/06/07 (0-1-2)

Serie...: 001-004

Factura...: 000172900

DNI/RUC...: 1710462043

Razon...: VICTERI MUÑOZ SORAYA F. S.A.

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	1	3.25

Descargue su factura electrónica en leag.derepacif.com con el número de factura electrónica ingresando su número de factura electrónica.

Software: ...pacif S.A.

Sto Domingo - Quitumbe

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30-05-2019

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) 05-06-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12H00	ECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 07-06-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 21H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):
Taller "Buenas Prácticas de Gobierno" dirigido a las Cajas de Ahorro Reactivación Económica: "Chura", San Francisco de Novillo" y "El Carmen".

Actividades (por día)	Resultados Esperado
Miércoles 05/06/2019 Viaje desde Quito a Quinindé.	Miércoles 05/06/2019 Llegada a Quinindé.
Jueves 06/06/2019 Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno" dirigido a la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".	Jueves 06/06/2019 Realización del Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno" para la Caja de Ahorro Reactivación Económica "Chura".
Viernes 07/06/2019 Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno" dirigido a las Cajas "San Francisco de Novillo" y "El Carmen". Retorno A Quito.	Viernes 07/06/2019 Realización del Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno" para las Cajas "San Francisco de Novillo" y "El Carmen". Retorno A Quito.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS		
dd-mm-aa	hh:mm	(Dirección de inicio del viaje)		
05-06-2019	12H00	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare 57-87 y Bobonaza	ESMERALDAS - QUININDÉ	223,8 km. (Google.com)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS	
dd-mm-aa	hh:mm		(Dirección de finalización del viaje)	
07-06-2019	21H00	MANABÍ - EL CARMEN	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare 57-87 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	HORA	FECHA	HORA
dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	PÚBLICO	Domicilio - Quitumbe	05-06-2019	12H00	05-06-2019	12H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Quinindé	05-06-2019	13H00	05-06-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quinindé - Santo Domingo	06-06-2019	17H00	06-06-2019	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Santo Domingo - El Carmen	06-06-2019	19H00	06-06-2019	20H00
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Quitumbe	07-06-2019	15H00	07-06-2019	20H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Domicilio	07-06-2019	20H00	07-06-2019	21H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	Restric: Quit - Quinindé - Santo Domingo - El Carmen - Quito Autorizado por: <i>Rodrigo Yagamin</i> Firma: <i>[Firma]</i>

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 <i>[Firma Soraya]</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma David Aldas]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LCD.A. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. DAVID ALDAS DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma Evelyn Loachamín]</i>	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EL GOBIERNO CORPORAION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DIRECCION FINANCIERA 31 MAY 2019
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	NOTA: Esta solicitud es para el cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por el cumplimiento de los servicios institucionales deberá presentarse a la máxima autoridad institucional. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la máxima autoridad institucional como la máxima autoridad administrativa deberá presentar a la máxima autoridad institucional una solicitud de autorización para el cumplimiento de los servicios institucionales. Está prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o Máximas Autoridades debidamente justificados por la Máxima Autoridad a su cargo.

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 213	No. Solicitud Licencia:	093-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	ESMERALDAS - MANABI

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	05/06/2019	Hora:	12:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	07/06/2019	Hora:	21:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

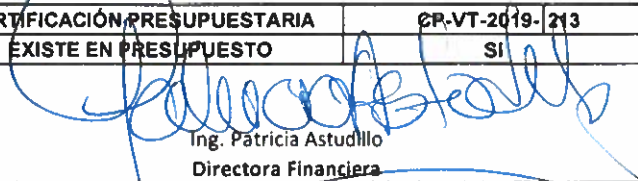
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Viteri Muñoz Soraya Elizabeth	CI:	1710462043
------------------------------	-------------------------------	-----	------------


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

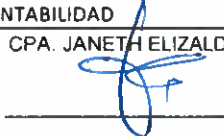
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	04/06/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
05/06/2019	Viatico	\$ 80.00
06/06/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 213
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000892

BENEFICIARIO: VITERI SORAYA

Agencia:

FECHA: 04 de Junio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 05-06-2019 AL 07-06-2019 SEGUN SOLICITUD N| 093-SEVM-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y 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

TOTALS:

160.00 160.00

ELABORADO
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

04-JUN-2019 10:42:43