



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

NUMERO DE INFORME: 094-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019


ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000001965	11/06/2019	ALIMENTACIÓN	11,20
FACTURA	001-001-0011210	12/06/2019	ALIMENTACIÓN	3,36
FACTURA	001-001-000000119	13/06/2019	ALIMENTACIÓN	12,00
FACTURA	001-001-000000118	13/06/2019	HOSPEDAJE	60,00
TOTAL				86,56

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	029-007-000145275	10/06/2019	TRANSPORTE QUITO – MUISNE	12,00
FACTURA	010-005-000008537	11/06/2019	TRANSPORTE ATACAMES – T.T. CARCELÉN	12,00
TOTAL				24,00

Atentamente,


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

COMEDOR "SANTA MARTHA"

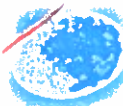
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Klinger Sánchez Martha Luisa

Direcc.: Malecón de la Playa y Manabí

Teléfono: 06 2480-307

MIRINE - EMERALDAS - ECUADOR



Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
11	06	2019

S. 001-001-00 0001965

R.U.C. 0800515025001 AUT. 1123922845

Señor(es): *Soraya Viteri Manoa*
RUC: *17048304-3* Guía de Rem.:
Dirección: *Quip.* Telf: *023130722*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Pargo frito	\$ 10 ⁰⁰	\$ 10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DIBIRO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAJERA CREDITO / CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Martha Luisa Klinger Sánchez
Soraya Viteri Manoa
Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 % \$ 10⁰⁰
SUB. TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB. TOTAL \$
IVA 12 % \$ 1,20
VALOR TOTAL \$ 11,20

Plazo Castilla Int A Imprenta B Prestigio RUC: 00000336001 Aut. 2114 Telf: 2452 724
del 1901 al 2000 fecha de legal: 07 de Diciembre 2016 Válido hasta 07 de Diciembre 2019

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Almeida

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800515025001

Autorización

1123922845

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-001965

Fecha emisión

11/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
KLINGER SANCHEZ MARTHA LUISA		COMEDOR SANTA MARTHA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON DE LA PLAYA Y MANABI		MALECON DE LA PLAYA Y MANABI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-12-07	2114	



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
0801798521001

Autorización
1124728326

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11210

Fecha emisión
12/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
VERA MORA LUIS GABRIEL		COMERCIAL ELVITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ISIDRO AYORA Y MALECON		ISIDRO AYORA Y MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-02	2131	

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1702949759001

Autorización
1123432460

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00119

Fecha emisión
13/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MAYORGA LOOR MARY MIRELLY		CASA HOST	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MANABI		MANABI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-07	7670	



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
1702949759001

Autorización
1123432460

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-118

Fecha emisión
13/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MAYORGA LOOR MARY MIRELLY		CASA HOST	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MANABI		MANABI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-07	7670	

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](#)



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 010-005-000008537

Numero Autorización

1106201901179032035900120100050000085371234567813

Fecha Autorización 11/06/2019 15:51:13.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1106201901179032035900120100050000085371234567813

Razón Social VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

Identificación 1710462043

Fecha Emisión 11/06/2019 15:48:40

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
CAR01	1	CARCELEN	BOLETO A CARCELEN	12.00	12.00

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% \$12.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00

Powered by ESC

#1003.

**TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL
"TEISA"**

GENERAL MONTALVO SAN Y MALECON DEL EGO

RUC: 1730320359001

CLAVE DE ACCESO



1106201301173032035900120100050000005171244567813

Autoriz.

Fecha Viaje **Viernes, 14/06/2019** 10:30

Asiento(s) 15 Autobus

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 010 005 000008537 Pago CONTADO
RUC 1710462043
Nombre VIVERI MINOR SORAYA ELICABETH
Ruta AJACAMES CARCELEN
Hora de paso 10:130

Cant	Descripcion	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A CARCELEN	\$12.00	\$12.00
	PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$12.00
	www.transesmeraldas.com	IVA	\$0.00
	Usuario 1710462043	Otros	\$0.00
	Clave regularidad	TOTAL	\$12.00

Atendido AMENDIZAR Anden N


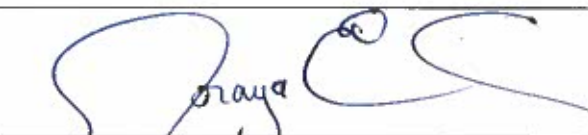


Paga tus Boletos y Encomiendas con tu tarjeta de DÉBITO y
CRÉDITO preferida VISA MASTERCARD PACIFICARD y
AMERICAN EXPRESS

Fecha: 14/06/2019 10:48:43
RUC: 1730320359001

SIN TASA O ANULADA

EB 929

10-06-2019

 <p>CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</p>						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 094-SEVM-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-06-2019					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MUISNE - ESMERALDAS	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>Martes 11/06/ 2019 Viaje de Quito a Muisne - Llegada a Muisne.</p> <p>Miércoles 12 /06/2019 Realización de dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".</p> <p>Jueves 13/06/2019 Realización de dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".</p> <p>Viernes 14/06/2019 Retorno A Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2019	14-06-2019	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	06H30	18H30				
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	11-06-2019	06H30	11-06-2019	07H15
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Muisne	11-06-2019	07H30	11-06-2019	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Muisne - Atacames	14-06-2019	08H00	14-06-2019	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Atacames - Terminal Terrestre "Carcelén"	14-06-2019	10H30	14-06-2019	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Carcelén" - Domicilio	14-06-2019	17H00	14-06-2019	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
El presente informe resume lo que específicamente se realizó en campo. La movilización a la ciudad destino de la comisión se efectuó vía terrestre, puesto que debido a asuntos administrativos, no se logró acceder al vuelo solicitado a la ciudad de Esmeraldas, por lo que, la comisión se efectuó en su totalidad, en función de la disponibilidad de transporte existente en el entorno en el que se desenvuelve la OSFPS visitada.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				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: ECO. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ECO. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			

DIRECCIÓN FINANCIERA

23 JUL 2019



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

R.U.C. 1790320359001
FACTURA Nro 029-007-000145275
Numero Autorización
1006201901179032035900120290070001452751234567816
Fecha Autorización 10/06/2019 20:36:49.000
Ambiente PRODUCCION
Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1006201901179032035900120290070001452751234567816

Razón Social VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH Identificación 1710462043
Fecha Emisión 10/06/2019 20:34:08

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
MUI01	1	MUISNE	BOLETO A MUISNE	12.00	12.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Telefono
E-mail sorayavteri@hotmail.com
PARA DESCARGAR FACTURA
www.transesmeraldas.com
Usuario 1710462043
Clave negritalinda

Subtotal 0%	\$12.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
094-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
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 3
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)
11-06-2019 09H00 14-06-2019 19H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

Taller "Educación Financiera" dirigido a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne" C-CAM

Actividades (por día)	Resultados Esperados
Martes 11/06/2019 Viaje desde Quito hacia Muisne	Martes 11/06/2019 Llegada a Muisne.
Miércoles 12/06/2019 Dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".	Miércoles 12/06/2019 Realización de dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".
Jueves 13/06/2019 Dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".	Jueves 13/06/2019 Realización de dos Talleres de "Educación Financiera" dirigidos a los socios de la Caja de Ahorro Campesina Agroecológica "Muisne".
Viernes 14/06/2019 Retorno A Quito.	Viernes 14/06/2019 Retorno A Quito.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
11-06-2019	09H00	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare 57-87 y Bobonaza	ESMERALDAS – MUISNE	391,10 km. (Google:com)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
14-06-2019	19H00	MUISNE – ESMERALDAS	DOMICILIO: Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare 57-87 y Bobonaza	391,10 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	PUBLICO	Domicilio – Aeropuerto de Tababela (Quito)	11-06-2019	09H00	11-06-2019	10H30
AÉREO	TAME	Aeropuerto de Tababela (Quito) – Esmeraldas	11-06-2019	12H30	11-06-2019	13H20
TERRESTRE	PUBLICO	Esmeraldas – Muisne	11-06-2019	14H00	11-06-2019	18H00
TERRESTRE	PUBLICO	Muisne – Esmeraldas	14-06-2019	09H00	14-06-2019	13H00
AÉREO	TAME	Esmeraldas – Aeropuerto de Tababela (Quito)	14-06-2019	14H20	14-06-2019	15H00
TERRESTRE	PUBLICO	Aeropuerto de Tababela (Quito) – Domicilio	14-06-2019	16H00	14-06-2019	19H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Publico: Quito - Tababela - Quito - Esmeraldas - Muisne - Esmeraldas</p> <p>Autorizado por: <i>Rafael Viteri</i></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>

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 LCOA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. DAVID ALDÁS DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS (S)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO		

30-05-19 30-05-2019



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

05 JUN 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Handwritten signature]

HORA

10:30



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUN 2019

CONTABILIDAD - CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Handwritten signature]

HORA

11:16a

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 225	No. Solicitud Licencia:	094-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	ESMERALDAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	11/06/2019	Hora:	9:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	14/06/2019	Hora:	19:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

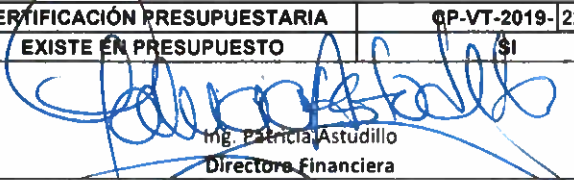
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Viteri Muñoz Soraya Elizabeth	CI:	1710462043
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

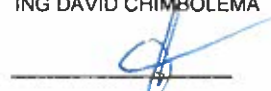
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 6	Grado 12
-------------------------	--------------------	----------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	10/06/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
11/06/2019	Viatico	\$ 80.00
12/06/2019	Viatico	\$ 80.00
13/06/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-225
EXISTE EN PRESUPUESTO	\$1
 mg. 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:EB00000929

BENEFICIARIO: VITERI SORAYA

Agencia:

FECHA: 10 de Junio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11-06-2019 AL 14-06-2019 SEGUN SOLICITUD N| 094-SEVM-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS

BANCO: NO DEFINIDO CUENTA: 0 CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	240.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		240.00

TOTALES:

240.00 240.00

ELABORADO
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

10-JUN-2019 11:53:02



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 JUN 2019

TESORERIA/
RECEPCION DE DOCUMENTOS

IRMA _____ HORA 18:55

