

EB 949 ✓

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL GOBIERNO  
DE TODOS**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

095-NA-DDOSFPS-2019 ✓

19/06/2019 ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES ✓

OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSPFS 3 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONALNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

Manta- Paján MANABI; ✓

DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

14/06/2019

Nelly Abarca Mayacela ✓

Freddy Tapia ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Jueves 13/06/2019**

Cajas de Ahorro: Reactivación Económica Montecristi y Por Ti Manta: Taller de Buenas Prácticas de Gobierno. Participan las Directivas de las Cajas, miembros de Comisiones.

**Viernes 14/06/2019**

Cajas de Ahorro: Jipijapa, Cascol y Paján: Taller de Buenas Prácticas de Gobierno. Participan las Directivas de las Cajas, miembros de Comisiones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	13-06-2019 ✓	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	04h30 ✓	23h30 ✓				
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 ✓	Particular ✓	Domicilio - Aeropuerto Tababela ✓	13/06/2019 ✓	04h30 ✓	13/06/2019 ✓	05h00 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Aeropuerto Tababela - Aeropuerto Manta ✓	13/06/2019 ✓	05h50 ✓	13/06/2019 ✓	07h10 ✓

Terrestre	Público	Manta - Jipijapa	13/06/2019	16h00	13/06/2019	18h00
Terrestre	Público	Jipijapa- Cascol	14/06/2019	07h00	14/06/2019	08h00
Terrestre	Público	Cascol-Guayaquil	14/06/2019	15h00	14/06/2019	18h10
Aéreo	TAME	Aeropuerto Guayaquil- Aeropuerto Tababela	14/06/2019	21h30	14/06/2019	22h30
terrestre	público	Aeropuerto Tababela- domicilio	14/06/2019	22h45	14/06/2019	23h30

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:  
**NELLY ABARCA MAYACELA**  
**OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3**

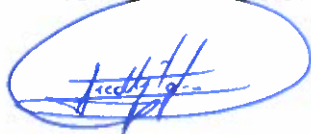
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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:  
**Ec. GEOVANNY CARRILLO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS**



EL GOBIERNO  
DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

03 JUL 2019

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:18



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: NELLY ABARCA MAYACELA  
 NUMERO DE SOLICITUD: 095-NA-DDOSFPS-2019  
 FECHA: 19/06/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)		Valor	
13/06/2019	HOSPEDAJE	1310412935001	HOTEL YORMARI	1123599048	001-001-0000011453		36,60	
13/06/2019	ALIMENTACIÓN	1307383305001	CABAÑA PICANTERIA LA MADRINA	1124892721	0010010000004382		5,25	
14/06/2019	ALIMENTACIÓN	1306856368001	CAFETERIA DAVID	1124131304	S.002-001-000000353		3,36	
14/06/2019	ALIMENTACION	1792072018001	DELI INTERNACIONAL	1406201901179207201800120560 500000892914126153314	056-050-000089291		9,05	
<b>Total</b>								<b>54,26</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)		Valor	
13/06/2019	TRANSPORTE	1302342430001	Piloso Anchundia Hugo	1124046295	S 001-001-0000001012		4,50	
14/06/2019	TRANSPORTE	1302342430001	Piloso Anchundia Hugo	1124046295	S 001-001-0000001013		4,00	
14/05/2019	TRANSPORTE	1390045944001	Cooperativa de Transportes COACTUR	1405201901139004594400120290030 001490151234567816	029-003-000149015		2,00	
<b>Total</b>								<b>10,50</b>

*Nelly Abarca*  
 Elaborado por:  
 Abarca Mayacela Nelly Dolores  
 Cargo: Oficial de Análisis de OSFPS 3

*Freddy Tapia*  
 Revisado por:  
 Ing. Freddy Tapia  
 Cargo: Experto de Desarrollo OSFPS

**HOTEL MERCHAN PONCE**  
**YORMARI 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

001-001-000011453

Autorización S.R.I. 1123599048  
 Autorizado el: 09/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

Nelly Abarca Mayacela

R.U.C./C.I.:

0602039752

GUIA DE REMISION:

LUGAR

DIA

MES

ANO

Manta 13 06 2019

DIRECCION:

Quito

TELEFONO:

0995931096

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Servicio de hospedaje		30,00
<p>IMPRENTA 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</p>		SUB-TOTAL 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	30,00
		I.V.A. 12 %	3,60
		10% SERVICIOS \$	3,00
		VALOR TOTAL \$	36,60

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	36,60
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1310412935001

Autorización  
1123599048

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0011453

Fecha emisión  
13/06/2019

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307383305001

Autorización  
1124892721

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-4382

Fecha emisión  
13/06/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
ALAVA ALAVA LETTY MARILENE	CABAÑA PICANTERIA LA MADRINA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PUERTO AEROPUERTO S/N Y SECTOR PLAYITA MIA	VIA PUERTO AEROPUERTO S/N Y SECTOR PLAYITA MIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-06-01	2339

### 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](#)

**CAFETERIA "DAVID"**  
 POVEDA CHANCAY SHIRLEY ANNABEL  
 RUC: 1306856368001  
 Venta de comidas en bebidas en restaurantes  
 Venta de comidas en bebidas en cafeterías  
 Dir.: Av. 13 de Diciembre s/n - PAJAN - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO **FACTURAS. 002 - 001 - 00** **0000353**  
 AUT. SRI.: 1124131304

Señor: Melly Abareq H. LUGAR CASCO DÍA 14 MES 04 AÑO 19  
 R.U.C.: 0602039752  
 Dirección: Quito G Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	3,00	3,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO    
 DINERO ELECTRONICO    
 TARJETA CREDITO/DEBITO    
 OTROS

SHIRLEY POVEDA  
 Firma Autorizada  
Melly Abareq H.  
 Recibi Conforme

Sub Total 12%	3,00
Sub total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	0,36
<b>VALOR PAGADO</b> US\$	<b>3,36</b>

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306856368001

Autorización  
1124131304

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000353

Fecha emisión  
14/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
POVEDA CHANCAY SHIRLEY ANNABEL		CAFETERIA DAVID
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. 13 DE DICIEMBRE S/N		AV. 13 DE DICIEMBRE S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-16	1170



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000089291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

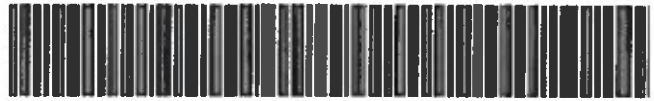
1406201901179207201800120560500000892914126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 22:42:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179207201800120560500000892914126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	NELLY ABARCA		
Identificación	0602039752	Placa / Matricula:	null
Fecha	14/06/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
79		1.00	Capuccino Sin Crema 12 oz		3.17	0.00	0.00	0.00	3.17
7173		1.00	1/4 Pavo Horneado		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.05

SUBTOTAL 12%	8.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Abarca*

transporte

# Piloso Anchundia Hugo Angel

## SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Sitio La Pila Calle Principal s/n Telf.: 2315120  
Cel: 0999329326 Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1303242430001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

**FACTURA** Aut. S.R.I. 1124046295

Fecha de Autorización 04/01/2019 S 001-001-00 **0001012**

Fecha: 13-06-2019 R.U.C./C.I.: 0602039752

Cliente: Nelly Abarca

Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Viaje Aeropuerto a Pavulloqui Sostrac	4,50	4,50

1x2 951 al 1050 Válido para su emisión hasta 04/01/2020

\*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

  
Firma Cliente

Sub-Total 12% IVA	\$
Sub-Total 0% IVA	\$ 4.50
Sub-Total Exento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
ICE	\$
12% I.V.A.	\$
Propina	\$
Valor Total	\$ 4.50

Roque Fernando Orozco Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Usarte Calle 14 sh y Av. 2 Telf.: 2324188 Manabí

X no esta en ruta según informe

# Wiloso Anchundia Hugo Angel

## SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Sitio La Pila Calle Principal s/n Telf.: 2315120  
 Cel: 0999329326 Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1303242430001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Aut. S.R.I. 1124046295

**FACTURA** S 001-001-00 0001013

Fecha de Autorización 04/01/2019

Fecha: 14-06-2019 R.U.C./C.I.: 0602039752

Cliente: Nelly Abanca

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Uiaje / hotel	4,00	4,00
	Terminal Terrestre		

1Lx2 951 al 1050 Valido para su emisión hasta 04/01/2020  
 \*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

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

Sub-Total 12% IVA	\$
Sub-Total 0% IVA	\$ 4,00
Sub-Total Exento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
ICE	\$
12% I.V.A.	\$
Propina	\$
Valor Total	\$ 4,00

  
 Firma Cliente

Roque Fernando Orozco Villamar Zambrano RUC: 1303259725001 Aut. Grat. 1177 Imp. Lissets Calle 14 efo y Av. 2 Tel.: 2524198

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303242430001

Autorización  
1124046295

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-001012

Fecha emisión  
13/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
PILOSO ANCHUNDIA HUGO ANGEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SITIO LA PILA PRINCIPAL S/N	SITIO LA PILA PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-04	1177



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390045944001

FACTURA

No. 029-003-000160730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901139004594400120290030001607301234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 06:23:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901139004594400120290030001607301234567810

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR

Dirección Matriz: DIRECCION

Dirección Sucursal: AV LA PALMAR

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NELLY DOLORES ABARCA MAYACELA		
Identificación	0602039752	Placa / Matricula:	null
Fecha	14/06/2019	Guia	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*x no defalla ruta*





Memorando Nro. CONAFIPS-DDOSFPS-2019-0070-MEM

Pichincha, 02 de mayo de 2019

ETKT2692135054414C1  
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0131**

ABARCA/NELLY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **11A**  
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 31  
DPNA

tame 

tame 

ETKT 2692135054415C1

FECHA/DATE: 14JUN

VUELO/FLIGHT: **0320**

ABARCA/NELLY

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 79

PNR: MR27J

EMBARQUE/BOARDING: 21:00





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**095-NA-DDOSFPS-2019**

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

VIÁTICOS  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)  
**13/06/2019**

HORA SALIDA (hh:mm)  
**04h00**

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
**14/06/2019**

HORA LLEGADA (hh:mm)  
**20h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Nelly Abarca Mayacela**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Control del Taller: "Buenas Prácticas de Gobernabilidad" dirigido a las Cajas de Ahorro: Reactivación Económica del Cantón Jipijapa, Reactivación Económica y Social Montecristi, Reactivación Agricultores Paján, Reactivación Fuerza del Agro Cascol Paján, Por Ti Manta

**Actividades (por día)**

**Jueves, 13 de junio de 2019**

- Salida domicilio-Aeropuerto
- Aeropuerto Mariscal Sucre Quito-Aeropuerto Manta
- Llegada Manta
- Taller: Buenas Prácticas de Gobernabilidad
- Salida Manta-Jipijapa
- Fin jornada

**Viernes, 14 de junio 2019**

- Viaje a Cascol
- Taller: Buenas Prácticas de Gobernabilidad
- Viaje Cascol - Guayaquil
- Viaje Guayaquil-Quito
- Fin jornada

**Resultados Esperado**

**Jueves, 13 de junio de 2019**

- Informe Taller de Capacitación

**Viernes, 14 de junio de 2019**

- Informe Taller de Capacitación



**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO	KILÓMETROS
13-06-2019	04h00	DOMICILIO: Avda 6 de Diciembre y Río Coca, Edificio Cataluña	Jipijapa	430 (google maps)

**INTINERARIO**

**LUGAR DE RETORNO**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	DESTINO	KILÓMETROS
14-06-2019	20h00	Guayaquil	DOMICILIO: Avda 6 de Diciembre y Río Coca, Edificio Cataluña	550 (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.

**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	Particular	Domicilio-Aeropuerto Tababela	13/06/2019	04h00	13/06/2019	05h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tababela-Aeropuerto Manta	13/06/2019	05h50	13/06/2019	07h10
Terrestre	Público	Manta - Jipijapa	13/06/2019	16h00	13/06/2019	18h00
Terrestre	Público	Jipijapa-Cascol	14/06/2019	07h00	14/06/2019	08h00
Terrestre	Público	Cascol-Guayaquil	14/06/2019	15h00	14/06/2019	17h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Guayaquil-Aeropuerto Tababela	14/06/2019	18h00	14/06/2019	19h00
terrestre	público	Aeropuerto Tababela-domicilio	14/06/2019	19h15	14/06/2019	20h00

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Transporte público: Quito - Tababela - Manta - Jipijapa - Cascol - Guayaquil	Autorizado por Paola Yagamin	Firma 

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5366745700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abarca Mayacela Nelly Dolores	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Esp. David Aldás Director de Desarrollo de las OSFPS (S)
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Evelyn Loachamir DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
---	---

CONAFIPS  
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

05 JUN 2019

RECEPCION DE DOCUMENTOS 10:30

ANEXO 1 RESOLUCION No. CONAFIPS-DG-002-2016

EL GOBIERNO DE TODOS  
DIRECCION FINANCIERA

05 JUN 2019

CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA HORA 11:16 m

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

30-05-2019

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 222	No. Solicitud Licencia:	095-NA-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	13/06/2019	Hora:	4:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	14/06/2019	Hora:	20:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

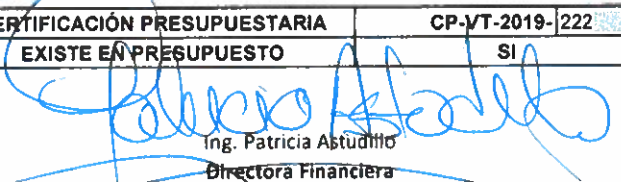
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Abarca Mayacela Nelly Dolores	CI:	0602039752
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

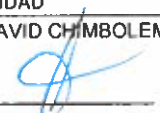
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	Grado 13
-------------------------	--------------------	----------


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

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
13/06/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 80.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-222
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



• • •

○

○

1

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO: EB00000944

**BENEFICIARIO:** ABARCA NELLY

**Agencia:**

**FECHA:** 11 de Junio de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 ABARCA NELLY, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13-06-2019 AL 14-06-2019 SEGUN SOLICITUD N| 095-NA-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		80.00

**TOTALES:**

80.00 80.00

ELABORADO  
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
PATRICIA ASTUDILLO

11-JUN-2019 10:02:30



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

11 JUN 2019

TESORERÍA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:00

