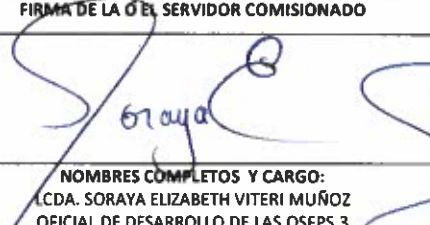




EB 11 24

08-07-2019

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 117-SEVM-DDOSFPS-2019				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-07-2019			
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 FLAVIO ALFARO - MANABÍ 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							
Martes 09/07/2019 Viaje de Quito a Quinindé - Llegada a Quinindé. Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "Chura" Quinindé							
Miércoles 10/07/2019 Viaje a Flavio Alfaro (San Francisco de Novillo). Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "San Francisco de Novillo". Viaje al Carmen.							
Jueves 11/07/2019 Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "El Carmen".							
Viernes 12/07/2019 Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF COAC "La Benéfica". Retorno A Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		09-07-2019		12-07-2019		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		08H00		19H30			
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 - Terminal Terrestre de Quitumbe	09-07-2019	08H00	09-07-2019	08H45	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Quinindé	09-07-2019	09H00	09-07-2019	14H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Quinindé - Flavio Alfaro (Sitio Marco) San F. Novillo	10-07-2019	08H30	10-07-2019	13H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Flavio Alfaro (Sitio Marco) San F. Novillo - El Carmen	10-07-2019	17H30	10-07-2019	20H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Terminal Terrestre "Quitumbe"	12-07-2019	13H30	12-07-2019	18H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Domicilio	12-07-2019	18H30	12-07-2019	19H30	
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 L. EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ESP. DAVID ALDÁS DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (S)			

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

2019
CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA _____



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

NUMERO DE INFORME: 117-SEVM-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 09, 10, 11 y 12 de Julio del 2.019

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-00030361	10-07-2019	HOSPEDAJE	\$ 35,00
FACTURA	001-001-000018987	12-07-2019	HOSPEDAJE	\$ 80,00
FACTURA	001-001-000001495	09-07-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 2,75
FACTURA	001-001-000011931	09-07-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 4,00
NOTA DE VENTA	001-001-000002324	12-07-2019	ALIMENTACIÓN	\$ 2,50
TOTAL				\$124,25

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	033-001-000187672	10/07/2019	Transporte Santo Domingo – Flavio Alfaro	\$3,50
FACTURA	016-011-000082321	12/07/2019	Transporte El Carmen - Quito	\$5,50
TOTAL				\$9,00

Atentamente,

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

* Pruebo *

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0802993857001

MINI HELADERIA "MI CHINITA"

FACTURA

001 - 001

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

000001495

NOGUERA GARCIA MONICA JESSENIA

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

Aut. S.R.I. 1124748743
Fecha de autorización: 07/MAYO/2019
Documento Categorizado: NO

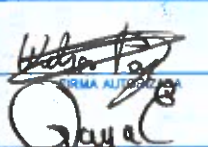
Sr. Soraya Jiteri Muñoz

Fecha: 09 de Julio 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 frutas	\$ 2,46	\$ 2,46

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%	\$ 2,46
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
 FIRMA AUTORIZADA CLIENTE		IVA 12%	\$ 0,29
		VALOR TOTAL	\$ 2,75

ORIGINAL • ACCIONES • COPIA • ENERO
IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA
AV 8 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 1711509884001
AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000001401 al 000001500

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802993857001

Autorización

1124746743

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1495

Fecha emisión

09/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
NOGUERA GARCIA MONICA JESSENIA		MINI HELADERIA 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

0800221541001

Autorización

1124988510

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-30361

Fecha emisión

10/07/2019

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	2020-06-18	1975

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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 Lorenza



R.U.C.: 1301253017001

Dirección:

Vicente Rocafuerte s/n
Eloy Alfaro y Salustio Giler

Tel: 2660-189

El CARMEN - MANABI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001-

000018987

AUT. S.R.I. 1123732872

Fecha Caducidad 05-11-2019

Sr (es):

Soraya Jiteri m

Cuotes de Remisión:

R.U.C.: *171046204-3* Telf: *3130422*

DIA MES AÑO

12 07 2019

Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
<i>2</i>	<i>Hospedaje 10/07/2019 y 11/07/2019</i>	<i>35.71</i>	<i>71.42</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

SUB-TOTAL 12% IVA

SUB-TOTAL 0% IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8.58

80.00

Firma autorizada

Firma Cliente

IMPRENTA "SARIFER" - R.U.C. 1308062650001 - 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 17901 Al 19500 Fecha Aut.: 05 - 11 - 2018

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1301253017001

Autorización
1123732872

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18987

Fecha emisión
12/07/2019

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706143060001

Autorización
1124823264

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2324

Fecha emisión
12/07/2019

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



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 016-011-000082321

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1207201901139003786000120160110000823210000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-12 16:24:33

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1207201901139003786000120160110000823210000000117

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

CI / CI: 1710462043

Fecha Emisión: 12/07/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: EL CARMEN -> QUITO, 2019-07-12 13:31	1.0	5.5	0.00	5.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
 DIRECCION: S/N
 TELEFONO: S/N
 INTEGRAL ERP ID: 107103245

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

97

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CABALLO
Matriz: Chone, Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto, Edificio Sindicato de
de Chone.
Tel: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolución No. 0931

Factura : 016-011-0082321

Salida : **Viernes tarde**

2019-07-12 13:31

Ruta : SAN ISIDRO CHONE-QUITO (2)

Destino : **QUITO**

Bus : 097

Id : 1110402043

Cliente : VITERI MUNOZ SORAYA
ELIZABETH

Asientos: **14**

Valor : **\$ 5,50**

SE CANCELÓ: 2019/07/12 13:31

USUARIO: POLICIA/CHONE/13

DESCRIPCION: MTR. CARRERA ELECTRONICA DE

DE FACTORIAS (MTR. CARRERA) CC BY TITULAR DE USUARIO

Y TIENE SENTIDO DE CARRERA DE IDENTIFICACION

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado NO

PARRILLADAS "EL TERNERO CERVECERO"

FACTURA

001 - 001

Venta de comidas y bebidas en restaurant

000011931

MACIAS MACIAS MARIBEL ELENA

R.U.C. 0802416081001

Matriz: Vía a Santo Domingo Tolombi calle principal sin / Telf. 0980581007
QUINDÍ - ESMERALDAS

AUT. SRI 1124815663

Fecha de Autorización: 17/MAYO/2019

SR. Soraya Citeri Muñoz

R.U.C./C.I.: 171046204-3

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión: 9-07-2019

FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE JULIO DEL 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Menienda		3,57

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
CLIENTE

SUB TOTAL 12%	3,57
SUB TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	
IWA 12%	0,43
VALOR TOTAL	4,00

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA
AV. 8 DE DICIEMBRE Y JIMBY ANCHICO - RUC 1711569894001
AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000011701 al 000012000

X Factura no valida



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

⚠ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

09/07/2019

Autorización

1124815663

RUC

0802416081001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-11931

Consultar

 [Guía para contribuyentes](#)



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAY
 Dirección Matriz
 VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON

Dirección Sucursal
 AV. LA PAZ S/N Y ESMERALDAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1390023207001

FACTURA
No. 033-001-000187672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1007201901139002320700120330010001876728765432111

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007201901139002320700120330010001876728765432111

Razón Social: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH RUC / CI: 1710462043
 Dirección: - Fecha Emisión: 10/07/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	SANTO DOMINGO - FLAVIO ALFARO	1	3.50	3.50

E-mail cliente: -
 Teléfono cliente: -
 Usuario: MERA MENDOZA ALEX ALFREDO

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	3.50
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	3.50

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAY
 RUC: 1390023207001
 Dirección: VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON

Bus: 07
 Asistido:
 Andar:
 Oficinista:

Fecha: 2019/07/10 10:30:22
 Serie: 033-001
 Factura: 000187672
 DNI/RUC: 1710462043
 Razon: VITERI MUNOZ SORAYA ELIZABETH

X no esta en orden

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Asien.	total
1	NORMAL	1	3.50

Descargue su factura en <http://aray.derpacif.com> o por el
 Factura electrónica, usuario e número de DNI o RUC

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 117-SEVM-DDOSFPS-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-07-2019		
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	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDÉ - ESMERALDAS EL CARMEN - MANABÍ FLAVIO ALFARO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-07-2019	07H30	12-07-2019	20H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 09/07/2019
Viaje de Quito a Quinindé - Llegada a Quinindé. Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "Chura" Quinindé
Miércoles 10/07/2019
Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "San Francisco de Novillo".
Jueves 11/07/2019
Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF CAC "El Carmen".
Viernes 12/07/2019
Seguimiento y Asistencia Técnica en la ejecución del POAF COAC "La Benéfica". Retorno A Quito.

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 - Terminal Terrestre de Quitumbe	09-07-2019	07H30	09-07-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de Quitumbe - Quinindé	09-07-2019	08H00	09-07-2019	13H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quinindé - Flavio Alfaro (Sitio Marco)	10-07-2019	08H00	10-07-2019	11H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Flavio Alfaro (Sitio Marco) - El Carmen	10-07-2019	16H00	10-07-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	El Carmen - Terminal Terrestre "Quitumbe"	12-07-2019	14H00	12-07-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre "Quitumbe" - Domicilio	12-07-2019	19H00	12-07-2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYACÁN	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

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

LCDA. VANESSA PLACENCIA VÉLEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JOSÉ TOMÁS JÁCOME LÓPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

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.

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA
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.

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001124

BENEFICIARIO: VITERI SORAYA

Agencia:

FECHA: 08 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 VITERI SORAYA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 09-07-2019 A L 12-07-2019 SEGUN SOLICITUD 117-SEVM-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS - MANABI

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
ALARCON RASHELL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PASADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

08-JUL-2019 11:05:04



DIRECCIÓN FINANCIERA

8 JUL 2019

TESORERIA /
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA 12:35

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 266	No. Solicitud Licencia:	117-SEVM-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: QUININDE - FLAVIO ALFARO - EL CARMEN	PROVINCIA	ESMERALDAS - MANABI

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	09/07/2019	Hora:	7:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	12/07/2019	Hora:	20:00
	<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:	08/07/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
09/07/2019	Viatico	\$ 80.00
10/07/2019	Viatico	\$ 80.00
11/07/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 240.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-266
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZABE
Firma:	



07-07-19
10:12
002