



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 075-PC-DPF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/07/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Castro Morillo Patricia del Rocío	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Gestión de Crédito
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Otavalo- Imbabura Cotacachi- Imbabura Atuntaqui-Imbabura Ibarra- Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Patricia Castro Morillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 16 de Julio del 2019

06h00- Salida de Quito
 08h30- Llegada Otavalo
 08h45-09h30.- Trabajo en la Coac Huaycopungo
 09h45.- Salida a Cotacachi
 10h30.- Llegada a Cotacachi
 11h00- 14h00.- Trabajo en las Cooperativas Santa Anita y Unión el Ejido
 14h20- Salida a San Antonio de Imbabura
 15h30.- Llegada a San Antonio de Imbabura
 16h15 a 17h30.- Trabajo en la Coac San Antonio de Imbabura
 17h45 Salida a Ibarra
 18h45 Llegada a Ibarra.- Fin del día.

Miércoles, 17 de julio del 2019

08h30-11h30.- Visita a la Coac Cacmu revisión de documentos
 14h00-17h30.- Revisión justificación a la Coac Bola Amarilla

Jueves, 18 de julio del 2019

08h30-10h30.- Revisión justificación Coac Artesanos
 11h00.- Salida a Atuntaqui
 12h00.- Llegada a Atuntaqui
 12h30.- Revisión base de solicitudes de crédito a la Coac Atuntaqui
 16h00.- Salida de Atuntaqui a Quito
 18h00.- Llegada a Quito.- Fin de Comisión

Se realizó la entrega de los Oficios de confirmación de saldos de crédito que mantienen las Organizaciones con la Conafips con corte a junio-2019.

Actualización de información de las solicitudes de crédito presentadas por algunas de las Cooperativas visitadas.

Se realizó la revisión de La TEA de las Cooperativas en revisión de justificaciones.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/07/2019	18/07/2019	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	06h00	18h00	

TRANSPORTE


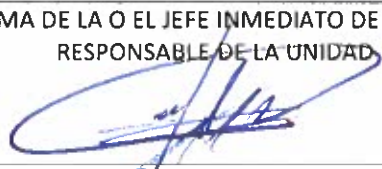
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Otavaló	16/07/2019	06h00	16/07/2019	08h30
Terrestre	Público	Otavaló-Cotacachi	16/07/2019	09h45	16/07/2019	10h30
Terrestre	Público	Cotacachi-San Antonio	16/07/2019	14h20	16/07/2019	15h30
Terrestre	Público	San Antonio-Ibarra	16/07/2019	17h45	16/07/2019	18h45
Terrestre	Público	Ibarra-Atuntaqui	18/07/2019	11h00	18/07/2019	12h00
Terrestre	Público	Atuntaqui-Quito	18/07/2019	16h00	18/07/2019	18h00

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
 PATRICIA CASTRO MORILLO OFICIAL DE GESTION DE CREDITO	<p>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.</p> <p>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.</p>

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
 IVAN TENELANDA EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS DIRECCIÓN FINANCIERA	 SANTIAGO CAMPOS P. DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS

23 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 075-PC -DPF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/07/2019
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTION DE CREDITO
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Otavalo, San Antonio, Cotacachi, Atuntaqui, Ibarra/ PROV. IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2019	06h00	18/07/2019	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes, 16 de julio del 2019

06h00.- Salida de Quito

08h30 – 17h30.- Inicio de entrega de oficios y revisión de información a las Coac: Pijal, Santa Anita, Unión El Ejido, Huaycopungo.

Miércoles, 17 de julio del 2019

08h30 – 17h30.- Revisión de justificación y entrega de información y oficios a las Coac: Artesanos, Bola Amarilla, Cacmu, Caja Credi visión

Jueves, 18 de julio del 2019

08h30- 15h00 .- Entrega de información y oficios a las

Coac San Antonio Imbabura, Minoristas Amazonas Imbabura, Mutualista Imbabura y Atuntaqui.

15h30- Retorno a Quito

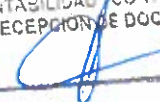
17h30- Llegada a Quito.- Fin de comisión

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	Quito-Otavalo	16/07/2019	06h00	16/07/2019	08h30
Terrestre	Público	Otavalo Ibarra	16/07/2019	17h30	16/07/2019	18h30
Terrestre	Público	Ibarra-Atuntaqui	18/07/2019	14h30	18/07/2019	15h30
Terrestre	Público	Atuntaqui-Quito	18/07/2019	15h30	18/07/2019	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5008879000
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Patricia Castro M. OFICIAL DE GESTION DE CREDITO		Ing. Jorge Santiago Campos P. DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS
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>
		
Ing. José Jácome DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		


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

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 10:47 am



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

NUMERO DE INFORME: 075-PC-DPF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 16/07/2019 al 18/07/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	0020494	18/07/2019	Hospedaje	94.08
Factura	000547	16/07/2019	Alimentación- Almuerzo	6.50
Factura	0009283	16/07/2019	Alimentación- Merienda	4.50
Factura	0020507	18/07/2019	Alimentación— Almuerzo del 17/07/2019	4.76
Factura	000380	18/07/2019	Alimentación- Almuerzo	2.50
TOTAL				\$112.34

Atentamente,

PATRICIA DEL ROCÍO CASTRO MORILLO
OFICIAL DE GESTION DE CREDITO

ALMUERZO



COFFEE TIME CAFETERIA

PROAÑO POZO DIEGO FERNANDO - RUC: 1003085907001
DIRECCIÓN: Calle: BOLIVAR 6 Y GRIJALVA Y BORRERO
Telf: 0984175715 / IBARRA- Ecuador

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION: 03-10-2018 AUT.SRI 1123574033-002-001 N° 000547

Cliente: PATRICIA CASTRO
RUC (C.I.): 170740148-3 Fecha: 16/07/19
Dirección: IBARRA Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	POLLO CEBOLLA		4,91
1	AGUA MINERAL		0,89

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION 0000451 - 0000550 VALIDO HASTA: 03-10-2019

SUBTOTALS \$ 5,80
IVA 0% 0,00
IVA 12% 0,70
TOTALS \$ 6,50

RECIBÍ CONFORME [Signature] ENTREGUÉ CONFORME [Signature]

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890538801 AUT-13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



Herienda
María Annabel Roldán Briones
Calif. Art. 067172

FACTURA
S 001-001
N° 1009283

Dirección: Ovedo y Bolívar
Ibarra - Ecuador
Documento Categorizado No

Email: culturamantena@gmail.com
Celular: 099 177 9663

RUC: 1305240416001
Aut SRI: 1123594227

Cliente: PATRICIA CASTRO M.
Dirección: QUIRO
C/RUC: 1707401483 Teléfono: 0995106710 Fecha: 16 de Julio 2019

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Encabollado mixto		4,50

Forma de Pago: Efectivo Tarjetas Dinero Electrónico Otros

SUBTOTAL 4,50
IVA % 0,00
IVA 0% 0,00
TOTAL 4,50

RECIBÍ CONFORME [Signature] ENTREGUÉ CONFORME [Signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003085907001

Autorización

1123574033

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-00547

Fecha emisión

16/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
PROAÑO POZO DIEGO FERNANDO		COFFEE TIME CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVAR 6 Y GRIJALVA Y BORRERO		BOLIVAR 6 Y BORRERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-10-03	13547	



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

1305240416001

Autorización

1123594227

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-009283

Fecha emisión

16/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ROLDAN BRIONES MARIA ANNABEL		MARISQUERIA CULTURA MANTEÑA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
OVIEDO Y BOLIVAR		OVIEDO Y BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-10-09	5575	



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](#)



FACTURA 001-001-00 0020494

RUC. 1091743163001

AUT. SRI. N°: 1125072689

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRANOS CIA. LTDA.

Documento Categorizado: NO

Matriz y Establecimiento:
Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142
y Juan Francisco Bonilla
Telf./Fax. (06) 2956 002 - (06) 2641 059
www.hotelgiralda.com / Ibarra - Ecuador
email: gerencia@hotelgiralda.com
Hotel República Telf. (02) 2436 553 / Quito
Hotel Colón Telf. (06) 2832 409 / Lago Agrio
Hotel Crespo Telf. (07) 2842 571 / Cuenca

NOMBRE	CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO	N° CEDULA	1707401483
DIRECCION:	QUITO	TELÉFONO	0995106710
HUESPED	CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO	FECHA DE ENTRA	16/07/2019
ABITACION	204	FECHA DE SALIDA	18/07/2019
		FECHA DE EMISION:	18/07/2018

NOTA: En caso de crédito favor pagar con cheque cruzado a nombre de "HOTEL LA GIRALDA"

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
16/07/2019	USO DE HABITACION	1	42,00	42,00
17/07/2019	USO DE HABITACION	1	42,00	42,00



ELECTRON/DINERS
20494
ELIZABETH C

NETO	84,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL CONTADO	84,00
12% IVA	10,08
10% SERVICIO	0,00
TOTAL A FACTURAR	94,08
PRESTAMO/ABONO	0,00
TOTAL A PAGAR	94,08

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

Original: Cliente / 1ra. Copia: Emisor / 2da. Copia: Sin valor tributario

Debo y pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconvenga a la orden de HOTEL LA GIRALDA, la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen al cobro de este documento. Me someto expresamente a los jueces de la jurisdicción competente y a la vía ejecutiva verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, como al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

FORMA DE PAGO

COMPENSACION DE DEUDAS	
EFFECTIVO	
DONDEO ELECTRONICO	
CARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA

Colimba Córdova Luis Eduardo · "MODERGRAT" · Ibarra · Telfs.: 06 260 5274 · RUC: 1001599636001 · AUT.: 7330
Num. 20401-21000 · Fecha de Aut.: 3-JULIO-2019, CADUCA: 3-JULIO-2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 1091743163001 Autorización 1125072689

Tipo documento Factura Número documento 001-001-0020494

Fecha emisión 18/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial
PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA		HOTEL LA GIRALDA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
YACUCALLE AV. ATAHUALPA 15-142 Y FRANCISCO BONILLA	YACUCALLE AV. ATAHUALPA 15-142 Y FRANCISCO BONILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-03	7330

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](#)

ALHUERZO



FACTURA
001-001-000020507

RUC. 1091743163001

AUT. SRI. N°: 1125072689

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.
Documento Categorizado: NO

Matriz y Establecimiento:
Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142
y Juan Francisco Bonilla
Telf./Fax. (06) 2956 002 - (06) 2641 059
www.hotelgiralda.com / Ibarra - Ecuador
email: gerencia@hotelgiralda.com
Hotel República Telf. (02) 2436 553 / Quito
Hotel Corán Telf. (06) 2832 409 / Lago Agrio
Hotel Crespo Telf. (07) 2842 571 / Cuenca

NOMBRE	CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO	N° CEDULA	1707401483
DIRECCION:	QUITO	TELÉFONO	0995106710
HUESPED	CASTRO MORILLO PATRICIA DEL ROCIO	FECHA DE EMISION:	18/07/2019

NOTA: En caso de crédito favor pagar con cheque cruzado a nombre de "HOTEL LA GIRALDA"

FECHA	DETALLE	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
-------	---------	----------	-----	----------

17/07/2019	CONSUMO RESTAURAI	1	4,25	4,25
------------	-------------------	---	------	------

X
no aplica
consumo

HOTEL

EFFECTIVO
20507
ELIZABETH C

La Giralda

NETO	4,25
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL CONTADO	4,25
12% IVA	0,51
10% SERVICIO	0,00
TOTAL A FACTURAR	4,76
PRESTAMO/ABONO	0,00
TOTAL A PAGAR	4,76

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

Original: Cliente / 1ra. Copia: Emisor / 2da. Copia: Sin valor tributario

Debo y Pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconvenga a la orden de HOTEL LA GIRALDA, la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen el cobro de este documento. Me someto expresamente a los jueces de la jurisdicción competente y a la vía ejecutiva verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, exómo al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

FORMA DE PAGO	
COMPENSACION DE DEUDAS	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
FIRMA

Colimba Córdova Luis Eduardo · "MODERGRAI" · Ibarra · Telfs.: 06 260 5274 · RUC: 1001599636001 · AUT.: 7330
Num. 20401-21000 · Fecha de Aut.: 3-JULIO-2019, CADUCA: 3-JULIO-2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1091743163001

Autorización

1125072689

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0020507

Fecha emisión

18/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial
PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA		HOTEL LA GIRALDA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
YACUCALLE AV. ATAHUALPA 15-142 Y FRANCISCO BONILLA	YACUCALLE AV. ATAHUALPA 15-142 Y FRANCISCO BONILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-03	7330



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	Autorización
1710929991001	1124345038
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-380
Fecha emisión	
18/07/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
FLORES RAMOS MARIA CUMANDA	DISCO BAR RESTAURANTE EL TAITA IMBABURA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AUTOVIA LOS LAGOS	AUTOVIA LOS LAGOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-02-21	13551

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](#)

3h -

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001162

BENEFICIARIO: CASTRO PATRICIA

Agencia:

FECHA: 15 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 CASTRO PATRICIA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 16-07-2019 AL 18-07-2019
SEGUN SOLICITUD N| 075-PC-DPF-2019 COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

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

TOTALES:

160.00 160.00

ELABORADO
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

15-JUL-2019 11:38:04



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 JUL 2019

TESORERÍA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:21

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 279	No. Solicitud Licencia:	075-PC-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	OTAVALO - SAN ANTONIO - COTACACHI - ATUNTAQUI - IBARRA	PROVINCIA IMBABURA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	16/07/2019	Hora:	6:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	18/07/2019	Hora:	17:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Castro Morillo Patricia Del Rocio	CI:	1707401483
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------

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


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	12/07/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
16/07/2019	Viatico	\$ 80.00
17/07/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 279
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Msc. Gabriela Sulca
Directora Financiera E.

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANETH ELIZALDE
Firma:	