

EB 1163

15-07-2019

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
034-KA-UCS-2019	19/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KARLA AYORA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL, GUAYAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROBERTO ROMERO
KARLA AYORA
ROBERT SAMANIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 16 de julio de 2019

- Viaje Quito-Guayaquil.
- Cobertura comunicacional de Asamblea de Gobernadores del BID y Gobernadores de la ICC con autoridades de la CONAFIPS.
- Cumplimiento agenda medios en radio i99.

Miércoles 17 de julio de 2019

- Cumplimiento agenda medios en radio Tropicana.
- Visita a emprendimientos de la COAC Los Andes en Mercado Sauces
- Cobertura comunicacional de Foro de Financiamiento Verde: retos y oportunidades regionales.
- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/07/2019	17/07/2019	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	05H00	22H00	

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 - TABABELA	16/07/2019	05H00	16/07/2019	05H40
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	16/07/2019	06H30	16/07/2019	07H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17/07/2019	20H00	17/07/2019	20H50
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	17/07/2019	21H00	17/07/2019	22H00

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  MSC. KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	NOTA 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	
 MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	 MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

17/07/2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:39 pm

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991189432001

FACTURA

No. 001-091-000115763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

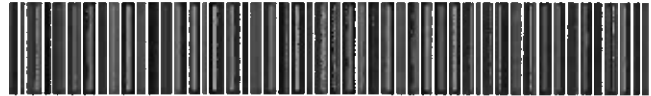
1607201901099118943200120010910001157632044519513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2019 14:51:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201901099118943200120010910001157632044519513

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

HOTEL COLON GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Cda. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y Victor Hugo Sicouret

Dirección Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: KARLA AYORA 0105667638
Fecha: 16/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
180032		1.00	A.GUITIG 0.5		3.11	0.00	0.00	0.00	3.11
10114		1.00	CEVI CAMARON		14.17	0.00	0.00	0.00	14.17

Información Adicional

Email: KARLASOFIA20@HOTMAIL.COM
Cajero: 15 VALENTIN VELOZ
FechaEmision: 2019-07-16T14:52:04
Ip: MasterCard

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.08

SUBTOTAL 12%	17.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.73
VALOR TOTAL	21.08

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992619228001

FACTURA

No. 001-002-000001068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

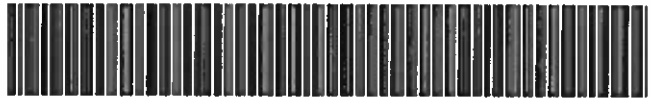
1707201901099261922800120010020000010680000106811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2019 07:10:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201901099261922800120010020000010680000106811

HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.

HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.

Dirección Matriz: BOYACA 922 Y VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: BOYACA 922 Y VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	KARLA AYORA
Identificación	0105667638
Fecha	17/07/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		62.30	0.00	0.00	0.00	62.30

Información Adicional	
Habitación:	401
Folio:	1
Llegada:	16/07/2019
Salida:	17/07/2019
No_Pax:	2
Pax:	KARLA AYORA
EMAIL:	karlasofia20@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	62.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.23
VALOR TOTAL	77.51

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	77.51

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

QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA

EMAIL: inicio1975marco@gmail.com

Telf: 0995560035

* Quito - Ecuador



RUC 1709123978001

FACTURA S 001-001-00**0000874****AUT.SRI. 1125058335**

VALIDA SU EMISION HASTA

01/Julio/2020

Documento Categorizado: NO

Fecha: 16 de julio de 2019

Cliente: Karla Ayora

Dirección: La Carolina

Telf.: 0998622636 RUC/CI: 0105667638

Cant.	DESCRIPCION	V. Upl.	Valor Total
	Movilización Quito-Acapipe		
Forma de Pago		Subtotal %	13,39
Efectivo	 F. CLIENTE F. AUTORIZADA	Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarj. Crédito / Débito		Subtotal	
Otros		I.V.A. %	1,61
		TOTAL \$	15

*IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC: 1707214944001 AUTO. SRI 8472 DEL 0851 AL 0950 F.AUTORIZACION 01/Julio/2019 * Q:ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709123978001

Autorización

1125058335

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00874

Fecha emisión

16/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA		SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-01	8472	



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](#)

ETKT2692135088468C1
FECHA/DATE: 16JUL

VUELO/FLIGHT **0191**

AYORA/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

tame 

tame 

ETKT 2692135088468C2

FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

AYORA/KARLA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22C**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 105

PNR: MMY3F

EMBARQUE/BOARDING: 19:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-KA-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/07/2019
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA AYORA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2019	04H30	17/07/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO ROMERO
KARLA AYORA
ROBERT SAMANIEGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 16 de julio de 2019

- Viaje Quito-Guayaquil.
- Cobertura comunicacional de Asamblea de Gobernadores del BID y Gobernadores de la ICC con autoridades de la CONAFIPS.
- Cumplimiento agenda medios en radio i99.

Miércoles 17 de julio de 2019

- Cumplimiento agenda medios en radio Tropicana.
- Visita a emprendimientos de la COAC Los Andes en Mercado Sauces
- Cobertura comunicacional de Foro de Financiamiento Verde: retos y oportunidades regionales.
- 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	Particular	DOMICILIO - TABABELA	16/07/2019	04H30	16/07/2019	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	16/07/2019	06H30	16/07/2019	07H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17/07/2019	20H00	17/07/2019	20H50
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	17/07/2019	21H00	17/07/2019	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4475389000
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL	
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>	
		
JOSE 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

17:22

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 280	No. Solicitud Licencia:	034-KA-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: GUAYAQUIL	PROVINCIA:	GUAYAS

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	16/07/2019	Hora:	4.30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	17/07/2019	Hora:	22.00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Ayora Jara Karla Sofia	CI:	0105667638
------------------------------	------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 5	Grado 11
-------------------------	--------------------	----------


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

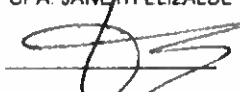
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-280
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Msc. Gabriela Sulca
Directora Financiera E.

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID C. AMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001163

BENEFICIARIO: AYORA KARLA

Agencia:

FECHA: 15 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 04 AYORA KARLA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 16-07-2019 AL 17-07-2019 SEGUN SOLICITUD N| 034-KA-UCS-2019 COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS

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
GABRIELA SULCA

15-JUL-2019 11:40:27



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 JUL. 2019

TESORERÍA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:00