

EB 1188

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
131-NA-DDOSFPS-2019

FECHA DE INFORME

24/07/2019

**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ABARCA MAYACELA NELLY DOLORESPUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
Ibarra, Otavalo -ImbaburaNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NELLY ABARCA M.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Miércoles 17 de julio de 2019

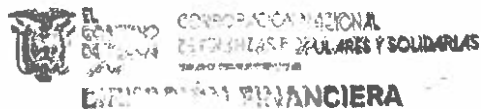
- Levantamiento POAF a la COAC La Salinerita
- Fin jornada

Jueves 18 de julio de 2019

- Levantamiento POAF a la COAC 14 de Mayo
- Seguimiento y Asistencia Técnica en la Ejecución del POAF de la COAC BOLA AMARILLA
- Fin jornada

Viernes 19 de Julio de 2019

- Levantamiento POAF a la COAC Acción Imbaburapak
- Fin comisión


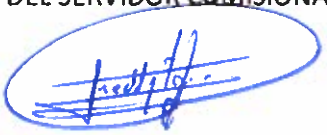
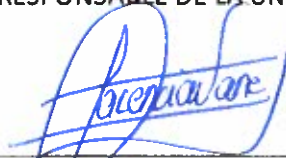
2019  
CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

19:33 h

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2019	19/07/2019	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	19h30	

TRANSPORTE						
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	Institucional	Quito-Ibarra	17/07/2019	06h00	17/07/2019	09h00
Terrestre	Institucional	Ibarra-Otavaló	19/07/2019	8h00	19/07/2019	08h45
Terrestre	Institucional	Otavaló-Quito	19/07/2019	16h30	19/07/2019	19h30
<p><b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p align="center"><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Para el día 19 de julio de 2019 en la solicitud de estuvo programado la visita a la COAC IMBACOOPTA, sin embargo, la COAC suspendió la visita, en su reemplazo se efectuó el levantamiento de la COAC ACCION IMBABURAPACK misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Otavaló.</p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>			<p><b>NOTA</b></p> <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>			
 <p><b>Abarca Mayacela Nelly Dolores</b> OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3</p>						
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>			<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>			
 <p><b>Ing. Freddy Tapia</b> Experto de Desarrollo de OSFPS</p>			 <p><b>Lic. Vanessa Placencia</b> Director de Desarrollo de OSFPS</p>			



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

**NUMERO DE INFORME:** 131-NA-DDOSFPS-2019  
**FECHA DE LA COMISIÓN:** 17, 18 y 19 de julio de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	Nº de Documento	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	Valor
Factura	001-001-000002011	17/07/2019	Hospedaje/Alimentación	54,29
Factura	002-001-000002910	18/07/2019	Hospedaje	40,00
Factura	002-001-000002913	19/07/2019	Alimentación	6,00
Factura	001-001-0001121	19/07/2019	Alimentación	5,60
<b>Total:</b>				<b>105,89</b>

Atentamente

**Ing. Nelly Abarca Mayacela**  
**Oficial de Análisis OSFPS**



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>131-NA-DDOSFPS-2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15-07-2019</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Ibarra, Otavalo -Imbabura</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>17/07/2019</b>	<b>06:30</b>	<b>19/07/2019</b>	<b>19:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Nelly Abarca**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Miércoles 17 de julio de 2019**

- Levantamiento POAF a la COAC La Sajinerita
- Fin jornada

**Jueves 18 de julio de 2019**

- Levantamiento POAF a la COAC 14 de Mayo
- Seguimiento y Asistencia Técnica en la Ejecución del POAF de la COAC BOLA AMARILLA
- Fin jornada

**Viernes 19 de Julio de 2019**

- Levantamiento POAF a la COAC IMBACCOOP
- Fin 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	Institucional	CONAFIPS-Ibarra	17/07/2019	06h30	17/07/2019	09h00

Terrestre	Institucional	Ibarra-Otavalo Comunidad La Compañía	19/07/2019	07h30	19/07/2019	08h30
Terrestre	Institucional	Comunidad La Compañía (Otavalo)- Quito -CONAFIPS	19/07/2019	16h00	19/07/2019	19h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 5366745700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>Abarca Mayacela Nelly Dolores</b> OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3			 <b>Ing. David Aldas</b> Director de Desarrollo de las OSFPS (S)			
CARGO DE LA O EL SERVIDOR			CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <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> 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.			
 <b>Ing. JOSE JACOME</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO						
CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:10



CALDERON DEL HIERRO RAMIRO  
FRANCISCO  
Dir. Matriz  
AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y  
OVIEDO Telf.062958182

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 1002041117001

**FACTURA**

1 / 1

No. 002-001-000002910

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1807201901100204111700120020010000029105548429219

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2019-07-18T18:24:33-05:00

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1807201901100204111700120020010000029105548429219

Razón Social / Nombres y Apellidos  
NELLY ABARCA

Identificacion

0602039752

Fecha de Emisión 18.07.2019

Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
12050001	1	ALOJAMIENTO	35.71		35.71

Direccion QUITO

Telefono 0995931096

Email nellyabarca2003@yahoo.com

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 40.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL	12 %	35.71
SUBTOTAL	0 %	
Subt Sin Impuestos		35.71
Descuento		
IVA	12%	4.29
TIP	%	
VALOR TOTAL		40.00

RECEP1



CALDERON DEL HIERRO RAMIRO  
FRANCISCO  
Dir. Matriz  
AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y  
OVIEDO Telf.062958182  
  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 1002041117001  
**FACTURA** 1/1  
No. 002-001-000002913  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1907201901100204111700120020010000029135548429211  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
2019-07-19T07:48:15-05:00  
AMBIENTE: Produccion EMISION : Normal  
CLAVE DE ACCESO  
  
1907201901100204111700120020010000029135548429211

Razón Social / Nombres y Apellidos NELLY ABARCA	Identificación 0602039752
Fecha de Emisión 19.07.2019	Guía de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21150003	1	FUERTE DE MENU	5.36		5.36

Dirección QUITO  
  
Telefono 0995931096  
Email NO REGISTRA EMAIL  
  
Forma de Pago Tarjeta Credito/Debito: 6.00  
  
SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL	12 %	5.36
SUBTOTAL 0 %		
Subt Sin Impuestos		5.36
Descuento		
IVA	12%	0.64
TIP	%	
VALOR TOTAL		6.00

RECEP5

*Alvarez*



R.U.C.: 1000972016001

FACTURA No.001-001-000002011

NÚMERO DE AUTORIZACION

1807201901100097201600120010010000020110000201111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/07/2019 07:56

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901100097201600120010010000020110000201111

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: NELLY ABARCA

Fecha Emisión: 18 de JULIO del 2019

RUC/CI: 0602039752

Huesped: NELLY ABARCA

Fecha entrada: 17/07/2019

Fecha salida: 18/07/2019

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	40.00	40.00
1	SANDWICH DE JAMON	3.00	3.00
1	TE O CAFE TINTO	1.50	1.50

Información Adicional			
Dirección: QUITO		SUBTOTAL 12%	USD 44.50
Teléfono: 0995931096		SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email: nellyabarca2003@yahoo.com		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
		ICE	USD 0.00
		IVA 12%	USD 5.34
		SERVICIO 10%	USD 4.45
		VALOR TOTAL	USD 54.29

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
OTROS \$	0.00
T. CREDITO \$	54.29 TARJETA DE CREDITO

**FÁBRICA HORNO CAFÉ**

RUC. 131083776001

**FACTURA**

Autorización: 1124864692

SERIE: 001 - 001

GARCÍA CEDEÑO IVONNE ASUNCIÓN  
 Calificación Artesanal # 074287  
 Dirección: Sector La Y de Cajas Comunidad  
 Jurídica Cajas, Panamericana Norte  
 Telf: 0991588252 Pedro Moncayo - Ecuador

**0001121**

Cliete: Melly Abateca Mayocela  
 Dirección: Quito  
 RUC: 0602039752 Telf: 2380394  
 Fecha: 19/5/19 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Funda de Bizcochos		
	Queso de Hoja - Jhoys		
	Queso de Hoja - Lacteofrut		
	Queso de Hoja - Quinta'c Pequeño		
	Queso de Hoja - Quinta'c Verde		
1	Combo - Café	5.00	5.00
	Combo - Chocolate		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	5.60	DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO DÉBITO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	5.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	.60
VALOR TOTAL	5.60

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Entregué Conforme

Recibi Conforme

dikapsa  
soluciones gráficas

Dña Charro Héctor Vicente - 2924 887 Otavalo RUC 1001403839001 Autorización 4270  
 Impreso del 00501 al 01500 Fecha de Impresión 28/Mayo/2019 Válido hasta 28/Mayo/2020

X Pedro Moncayo  
 no detallado  
 en ruta de  
 informe

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1310837776001

Autorización  
1124864692

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1121

Fecha emisión  
06/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GARCIA CEDEÑO IVONNE ASUNCION		FABRICA HORNO CAFE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SECTOR LA Y DE CAJAS COMUNIDAD JURIDICA CAJAS PANAMERICANA NORTE		SECTOR LA Y DE CAJAS COMUNIDAD JURIDICA CAJAS PANAMERICANA NORTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-28	4270	

**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](#)

### CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001188

BENEFICIARIO: ABARCA NELLY

Agencia:

FECHA: 16 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 ABARCA NELLY, ANTICIPO DE VIATICO DEL 17-07-2019 AL 19-07-2019 SEGUN SOLICITUD N| 131-NA-DDOSFPS-2019, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA

BANCO: NO DEFINIDO CUESTA: 0 CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00
<b>TOTALES:</b>		160.00	160.00

ELABORADO  
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

16-JUL-2019 12:13:38



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 JUL 2019

TESORERIA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:00

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

**ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 293	No. Solicitud Licencia:	131-NA-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	IBARRA - OTAVALO	PROVINCIA
			IMBABURA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	17/07/2019	Hora:	6:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	19/07/2019	Hora:	19:00
	<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:	16/07/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
17/07/2019	Viatico	\$ 80.00
18/07/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-293
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sulca  
Directora Financiera E.

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	