

EB 1358

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL GOBIERNO
DE TODOS**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
150-DLN-DDOSFPS-2019FECHA DE INFORME
12/08/2019**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEÓN NÚÑEZ DIEGO ERNESTOPUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Ambato-TungurahuaNOMBRE 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. y DIEGO LEON (Inducción)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles, 07 de Agosto de 2019

- Levantamiento Diagnóstico y elaboración POAF de la COAC CREDIFACIL
- Fin jornada

Jueves, 8 de Agosto de 2019

- Levantamiento Diagnóstico y elaboración POAF de la COAC INDIGENA SAC
- Fin comisión

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07/08/2019	08/08/2019	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	19h00				
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 Quito-Ambato	07/08/2019	06h00	07/08/2019	09h00

Terrestre	institucional	Ambato - Quito CONAFIPS	08/08/2019	16h30	08/08/2019	19h00
-----------	---------------	----------------------------	------------	-------	------------	-------

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



León Núñez Diego Ernesto
OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Freddy Tapia
Experto de Desarrollo de OSFPS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Lic. Vanessa Placencia
Director de Desarrollo de OSFPS



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 AGO 2019

CONTABILIDAD Y RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA _____ HORA _____



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 150-DLN-DDOSFPS-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-08-2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEON NUÑEZ DIEGO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/08/2019	06h00	08/08/2019	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego León
Nelly Abarca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles, 07 de agosto de 2019

- Levantamiento Diagnóstico y elaboración POAF de la COAC CREDIFACIL
- Fin jornada

Jueves, 8 de agosto de 2019

- Levantamiento Diagnóstico y elaboración POAF de la COAC INDIGENA SAC
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	CONAIFPS Ambato	07/08/2019	06h00	07/08/2019	08h30
terrestre	Institucional	Ambato-CONAIFPS	08/08/2019	16h30	08/08/2019	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 12005248448
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Diego León Núñez OFICIAL DE ANALISIS OSFPS 3		 Lic. Vanessa Placencia V. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
CARGO DE LA O EL SERVIDOR		CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. <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 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.
 Ing. JOSE JACOME 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

05 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PRELIM
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 8:30

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

NUMERO DE INFORME: 150-DLN-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 7 y 8 de agosto del 2.019

TIPO DE DOCUMENTO	Nº de Documento	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	Valor
Factura	002-001-000054393	7/8/2019	Alimentación	4.50
Factura	002-001-000070963	7/8/2019	Alimentación	6.50
Factura	001-001-000003982	7/8/2019	Alimentación	9.96
Factura	001-001-000003978	7/8/2019	Hospedaje	39.01
Total:				59.97

Atentamente,



Diego Ernesto León Núñez
Oficial de Análisis OSFPS 3



R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No.001-002-000003978

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901189005605500120010020000039783541009016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901189005605500120010020000039783541009016

HOTELES FLORIDA CA
HOTELES FLORIDA
Dirección: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31
Teléfono: 032422007
Correo: gerencia@hotelflorida.com.ec
Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Información Cliente

Cédula / Ruc: 1709076432
Nombre: LEÓN DIEGO
Teléfonos: 0996165845
Dirección: MONTESERRIN

Correos: diego.leon@finanzaspopulares.gob.ec,
diegoleon02@yahoo.com, facturacionc970@gmail.com
Fecha Emisión: 07/08/2019
Fecha Vencimiento: 07/08/2019

N	Código	Nombre	Cantidad	Descuento	Precio U.	Precio T.
1	TC1	TARIFA CORPORATIVA SIMPLE	1,00	0,00	31,97	31,97

Información Adicional

Detalle HAB. 204 NOCHE DEL 07 DE AGOSTO

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO
SON : TREINTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

VALOR \$ 39,01

Subtotal	\$ 31,97
Subtotal IVA 12%	\$ 31,97
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 31,97
Descuento	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 3,84
Servicio	\$ 3,20
Total	\$ 39,01



R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No.001-002-000003982

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901189005605500120010020000039823541009018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901189005605500120010020000039823541009018

HOTELES FLORIDA CA
HOTELES FLORIDA
Dirección: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31
Teléfono: 032422007
Correo: gerencia@hotelflorida.com.ec
Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Información Cliente

Cédula / Ruc: 1709076432

Nombre: LEON DIEGO

Teléfonos: 0996165845

Dirección: MONTESERRIN

Correos: diego.leon@finanzaspopulares.gob.ec,

diegoleon02@yahoo.com, facturacionc970@gmail.com

Fecha Emisión: 07/08/2019

Fecha Vencimiento: 07/08/2019

N	Código	Nombre	Cantidad	Descuento	Precio U.	Precio T.
1	0203	MENU 1 POLLO	1,00	0,00	6.97	6.97
2	0108	JUGO	1,00	0,00	1.19	1.19

Información Adicional

Detalle HAB. 204 NOCHE DEL 07 DE AGOSTO

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO

SON : NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

VALOR

\$ 9,96

Subtotal	\$ 8,16
Subtotal IVA 12%	\$ 8,16
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 8,16
Descuento	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,98
Servicio	\$ 0,82
Total	\$ 9,96

Abuelo



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803105749001

Autorización
1124486012

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000070963

Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social OU YANG YIHUI		Nombre comercial CHIFA CASA CHINA	
Dirección matriz ESPEJO 12-93 Y AV. 12 DE NOVIEMBRE		Dirección establecimiento ESPEJO 12-93 Y AV. 12 DE NOVIEMBRE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-03-20	Código imprenta 1638	

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503492621001

Autorización
1124860971

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000054393

Fecha emisión
16/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS		PARADERO MIRAFLORES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N		SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-28	1533	



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.



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001358

BENEFICIARIO: LEON DIEGO

Agencia:

FECHA: 06 de Agosto de 2019

Administración General


CONCEPTO: 02 LEON DIEGO, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 07-08-2019 AL 08-08-2019 SEGUN SOLICITUD 150-DLN-DDOSFPS-2019, COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA

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

x

 ELABORADO
 ALARCON RASHELL
Janeth Elizalde


 REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE


 PAGADO POR
 VICENTE PINCHAO


 APROBADO POR
 GABRIELA SULCA

06-AUG-2019 10:37:06

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 331	No. Solicitud Licencia:	150-DLN-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: AMBATO	PROVINCIA	TUNGURAHUA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	<input type="checkbox"/>	07/08/2019	Hora:	<input type="checkbox"/>	6:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	<input type="checkbox"/>	08/08/2019	Hora:	<input type="checkbox"/>	19:00
	<input type="checkbox"/>	Otro						

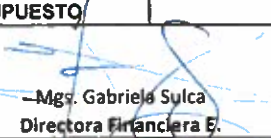
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	LEON NUÑEZ DIEGO ERNESTO	Ci:	1709076432
------------------------------	--------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	0	
-------------------------	---	--

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	06/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
07/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 331
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 -Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera E.	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANEITH ELIZALDE
Firma:	