

EB 1428

12-08-2019

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL GOBIERNO  
DE TODOS

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
153-OU-DDOSFPS-2019

FECHA DE INFORME 19-08-2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
USIÑA PONCE OSCAR LEONARDOPUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 2CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS; LA LIBERTAD-SANTA ELENANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
UNIDAD DE ANALISIS DE OSFPSSERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
USIÑA OSCAR

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades (por día)

Jueves 15 agosto 2019

Realizar el levantamiento de información para la Evaluación del Desempeño COAC Base de Taura.

Viernes 16 agosto 2019Realizar el levantamiento de información para la Actualización de la Evaluación del Desempeño COAC Nueva Huancavilca.  
Se realizó el levantamiento de información para la Evaluación del Desempeño COAC Costa Azul.

Resultados Esperados

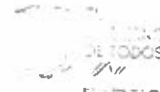

Informe preliminar de Evaluación del Desempeño, más informe de cupo de financiamiento Coac's: Base de Taura, Nueva Huancavilca y Costa Azul.

Resultados Esperados	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2019	16/08/2019	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	05h00	21h00	

## 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	Publico	Quito - Tababela	15-08-2019	05h00	15-08-2019	06h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15-08-2019	07h00	15-08-2019	08h00
Terrestre	Publico	Guayaquil - La Libertad	15-08-2019	15h00	15-08-2019	18h00
Terrestre	Publico	La Libertad - Guayaquil	16-08-2019	14h00	16-08-2019	17h00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16-08-2019	18h00	16-08-2019	19h00

Terrestre	Publico	Tababela - Quito	16-08-2019	19h20	16-08-2019	21h00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> ECON. OSCAR USIÑA OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 2</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>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> ING. DAVID ALDAS DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (S)</p>			 <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> ING. DAVID ALDAS DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (S)</p>			


 INSTITUCIÓN NACIONAL  
 DE TODOS LOS SERVIDORES POPULARES Y SOLIDARIAS  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**19 AGO 2019**  
 CONTABLES CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 15:14

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

**NUMERO DE INFORME:** 153-OU-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** 15 y 16-08-2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	069-002-000012418	15/08/2019	ALIMENTACIÓN	3,99
FACTURA	045-051-000177550	15/08/2019	ALIMENTACIÓN	4,45
NOTA DE VENTA	001-001-000000316	16/08/2019	ALIMENTACIÓN	10,00
NOTA DE VENTA	001-001-000002680	16/08/2019	ALIMENTACIÓN	13,00
FACTURA	092-050-000027521	16/08/2019	ALIMENTACIÓN	7,49
FACTURA	002-001-000002785	16/08/2019	HOSPEDAJE	20,00
<b>TOTAL</b>				<b>58,93</b>

Atentamente,



ECON. OSCAR LEONARDO USIÑA PONCE  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 2



RUC: 1792003881001

# FACTURA

No. 069-002-000012418

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1508201901179200388100120690020000124183411476318

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1508201901179200388100120690020000124183411476318

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Av. De las Américas N700 Terminal Terrestre-- -- Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES OSCAR USIÑA Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0401732359

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
RC98	RC98	1.00000	RAPI SALTARIN LOMO + GASEOSA 12 ONZ		3,56	0,00	3,56
RAA02V	RAA02V	1.00000	ARROZ SALTEADO GUARNICION SALT		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1.00000	1. GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
DMM12	DMM12	1.00000	MESA M 12		0,00	0,00	0,00

**INFORMACIÓN TERCEROS**

DIRECCIÓN: NNN- --- -Ecuador

TELÉFONO: CORREO oscaruvi190@hotmail.com

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: M22\_C2/0012329

SUBTOTAL IVA	3,56
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,43
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,99		

Almuerzo

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 045-051-000177550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201901179141513200120450510001775504126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2019 00:45:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901179141513200120450510001775504126153319

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / 9 SN Y AV. 10

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	OSCAR USIÑA
Identificación	0401732359
Fecha	15/08/2019
Dirección:	
Placa / Matriculación:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.97	0.00	0.00	0.00	3.97

Información Adicional
CORREO 1: OSCARUPL10@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45

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

*Maitenda*





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0909694333001

Autorización  
1124067100

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000002680

Fecha emisión  
20/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CATUTO MENDEZ CLARA DIOSELINA		COMEDOR DORITA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. GUAYAQUIL S/N	AV. GUAYAQUIL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2020-01-08	3407
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		



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  
0922860796001

Autorización  
1125231183

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000316

Fecha emisión  
20/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SUAREZ VASQUEZ CARLOS JULIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
COSTA DE ORO AVDA. PUERTO LUCIA S/N		COSTA DE ORO AVDA. PUERTO LUCIA S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-07-31	13366
Detalle documentos categorizados - 2 registros		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850		
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.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-050-000027521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201901179204950400120920500000275214126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2019 02:05:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201901179204950400120920500000275214126153312

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	OSCAR USIÑA
Identificación	0401732359
Fecha	16/08/2019
Dirección:	
Placa / Matriculación	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
663		1.00	SAB CASA FILETE LENTEJA		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1606		1.00	JUGO MORA 12ONZ		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional	
CORREO 1:	OSCARUPL10@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49

*propina*

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

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



**ECUATORIANO - ESPAÑOLA DE TURISMO S. A.  
IBETUR**

Hotel: Av. Puerto Lucía, diagonal al Shopping "El Paseo" \*Salinas  
Teléfonos: 04-2777 545 \*04-2777 850 \*04-2775 376  
Oficina: Km. 7,5 Vía Daule, entrada por Fehierro Edificio Chemlok \*Guayaquil  
Teléfono: 04-2261 763 - ☎ 0990975775  
E-mail: reservas@costadeoro.com.ec \* Web: www.costadeoro.com.ec \*Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
R.U.C. 0990713626001

SERIE  
002-001-

**000002785**

**AUT. S.R.I. # 1124747567**  
Fecha de Aut. 07 / Mayo / 2019

Cliente.....: OSCAR LEONARDO USINA PONCE

Dirección.: QUITO

Teléfonos: 0993798960

Ciudad.....: QUITO

Ruc / Ced / Pas: 0401732359

Fecha Emisión: 15/08/2019

Vencimiento: 16/08/2019

Atendido por...: Maria Reyes

2785

# Registro	Nombre Huésped	Concepto Servicio	Valores
15787	OSCAR LEONARDO USINA PO	Suite por noche Del 15/08/2019 al 16/08/2019	17.860

**SON: VEINTE 00/100 Dólares Americanos**

**Subtotal 0%: 0.00**

**Subtotal 12%: 17.86**

**Descuento: 0.00**

**IVA 12%: 2.14**

**Servicio 0%: 0.00**

**Total US \$: 20.00**

Nota: Según registro oficial N° 436 art. 45; El agente de retención está obligado que dentro de 5 días después de la emisión de la factura, a entregar el comprobante de retención correspondiente. Luego de este plazo no se aceptará ningún comprobante, debiendo cancelar el valor total de la factura.



Firma Autorizada



Recibí Conforme



» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0990713626001

Autorización  
1124747567

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000002785

Fecha emisión  
20/08/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
ECUATORIANO - ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. IBETUR		HOTEL-SUITES COSTA DE ORO	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA A DAULE KM 7.5 ONCE S/N		COSTA DE ORO AV. PUERTO LUCIA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2020-05-07	13363	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

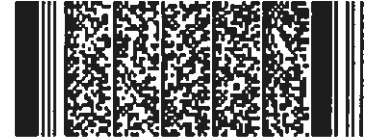
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
USINA/OSCAR			
VUELO	DE	<del>A</del>	FECHA
EQ0303	QUITO	GUAYAQUIL	15AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	06:30	9A	N
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
12	07:00	2692135133267	M7WQP
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

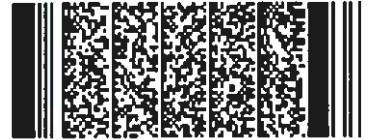
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**USINA/OSCAR**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0303**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**GUAYAQUIL**

**FECHA**  
**15AUG19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**06:30**

**ASIENTO**  
**9A**

**CLASE**  
**N**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**12**

**HORA DE SALIDA**  
**07:00**

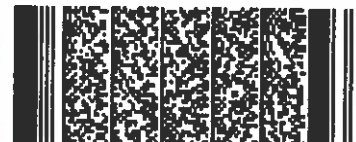
**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135133267**

**RESERVA**  
**M7WQP**

**TIER LEVEL**

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
USINA/OSCAR

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0318

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
16AUG19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
17B

**CLASE**  
M

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
62

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135133267

**RESERVA**  
M7WQP

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

30/08/19

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00001428

**BENEFICIARIO:** USIÑA OSCAR

**Agencia:**

**FECHA:** 12 de Agosto de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 USIÑA OSCAR, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 15-08-2019 AL 16-08-2019 SEGUN SOLICITUD 153-OU-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS - SANTA ELENA.

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		80.00
<b>TOTALES:</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>

ELABORADO  
 ALARCON RASHELL  
*Janeth Elizalde*

REVISADO POR  
 JANETH ELIZALDE  
 12-AUG-2019 11:03:19

PAGADO POR  
 VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
 GABRIELA SULCA



EL GOBIERNO DE TODOS  
 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA *[Signature]* HORA *12:00*

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 339	No. Solicitud Licencia:	153-OU-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	GUAYAQUIL LA LIBERTAD	PROVINCIA GUAYAS SANTA ELENA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	15/08/2019	Hora:	6:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	16/08/2019	Hora:	21:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Usiña Ponce Oscar Leonardo	Ci:	0401732359
------------------------------	----------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público de Apoyo 1	Grado 3
-------------------------	-----------------------------	---------

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


**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
15/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-339
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

*Mgs. Gabriela Sulca*  
Directora Financiera E.

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
153-OU-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD 07-08-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
USIÑA PONCE OSCAR LEONARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS; LA LIBERTAD-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
UNIDAD DE ANALISIS DE OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mmm  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-  
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-08-2019

05H00

16-08-2019

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
OSCAR USIÑA

**Actividades (por día)**

**Jueves 15 agosto 2019**

Realizar el levantamiento de información para la Evaluación del Desempeño COAC Base de Taura.

**Viernes 16 agosto 2019**

Realizar el levantamiento de información para la Actualización de la Evaluación del Desempeño COAC Nueva Huancavilca.

**Resultados Esperados**

Informe preliminar de Evaluación del Desempeño, más informe de cupo de financiamiento Coac's: Base de Taura y Nueva Huancavilca.

**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	Publico	Quito - Tababela	15-08-2019	05h00	15-08-2019	06h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15-08-2019	07h00	15-08-2019	08h00
Terrestre	Publico	Guayaquil - La Libertad	15-08-2019	15h00	15-08-2019	18h00
Terrestre	Publico	La Libertad - Guayaquil	16-08-2019	14h00	16-08-2019	17h00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16-08-2019	18h00	16-08-2019	19h00
Terrestre	Publico	Tababela - Quito	16-08-2019	19h20	16-08-2019	21h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202435423
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ECON. OSCAR USIÑA OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 2		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDA. VANESSA PLACENCIA DIRECTORA DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>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.</b>	
		<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>	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JOSE JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		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.	


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

09 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA \_\_\_\_\_