



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

039-KA-UCS-2019 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/08/2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KARLA AYORA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA, MONTECRISTI - MANABÍ ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KARLA AYORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 19 de agosto
-Viaje Quito – Manta ✓

Martes 20 de agosto
- Grabación testimoniales a dirigentes y socios de la Caja de A horro Montecristi
- Reunión con dirigentes de la caja de A horro Por ti Manta para entrevistas sobre fortalecimiento
- Grabación testimoniales a dirigentes y socios de la Caja de A horro Por ti Manta
- Retorno Manta – Quito ✓

Productos
Elaboración de productos audiovisuales para publicación en canales de comunicación institucionales, sobre el fortalecimiento de las cajas de ahorro de Manabí y el impacto positivo que genera en los socios y dirigentes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/08/2019 ✓	20/08/2019 ✓	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	17H15 ✓	23H00 ✓	


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	CONAFIPS – TABABELA ✓	19/08/2019 ✓	17h15 ✓	19/08/2019 ✓	18H15 ✓
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA ✓	19/08/2019 ✓	19H20 ✓	19/08/2019 ✓	20H20 ✓
Terrestre	público	MANTA -MONTECRISTI ✓	20/08/2019 ✓	08H00 ✓	20/08/2019 ✓	08H30 ✓
Terrestre	público	MONTECRISTI - MANTA ✓	20/08/2019 ✓	14H00 ✓	20/08/2019 ✓	14H30 ✓

Aéreo	Tame	MANTA - TABABELA	20/08/2019	20H45	20/08/2019	21H45
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	20/08/2019	22H00	20/08/2019	23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

 <p>MSC. KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING</p>	<p>NOTA</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>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

	
<p>MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>

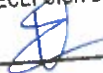


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

31 OCT 2019

CONTABILIDAD Y CONTROL DE GASTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

13:38

TRES 88

MANRIQUE MENDOZA ANA MARÍA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería para su Consumo Inmediato

Dir.: Barrio "Córdova", avenida 3 N° 1702 y calle 17

Tel.: 2 621173 • Cel.: 098 720 0460 • Manta - Ecuador

R.U.C. 1301819858001

Calificación Artesanal N°. 033174

FACTURA 001-001-000062323

Aut SRI. # 1125247047

Fecha de Emisión: 19/08/19

Sr. (es): KARLA AYORA

R.U.C.: 0105667638 Telf.: _____

Dirección: _____

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Bolón (lluvia)		3,10
1	Supo (lluvia)		3,00

BL2 del 061971 al 062570

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Quevará Mendoza R.U.C. 1754717633001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONO 2626206 - 2611782 - 2622763 • Manta
Fecha de Aut.: 02 AGOSTO 2019 - Válida para su emisión hasta 02 AGOSTO 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SON: Dólares

A
FIRMA AUTORIZADA

B
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	
0 % I.V.A. \$	
TOTAL \$	6,10

Pay

Validez de comprobantes físicos

RUC 1301819858001 Autorización 1125247047

Tipo documento Factura Número documento 001-001-62323

Fecha emisión 19/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MANRIQUE MENDOZA ANA MARIA ELIZABETH		TRES 88	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CORDOVA AV. 3 1702 Y CALLE 17		CORDOVA AV. 3 1702 Y CALLE 17	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-08-02	1163	



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



HOTEL HAMILTON
LOPEZ ALONZO MILTON NERY
 R.U.C. 1303479826001
 Direc.: Cda. Universitaria Principal s/n
 Telfs: 2678015/ 2678213 / 2678364
 E-mail: info@hotelhamilton.com
 www.hotelhamilton.com
 Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE
 001-001- 000008742

Aut. S.R.I. N° 1125067646
 Fecha de Autorización: 02-07-2019

FECHA: 20 08 2019

RUC: 0105667638

NOMBRE: KARLA AYORA

DIRECCION: QUITO

TELE: 0998620636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE HABITACION N° 7 CHECK IN 19-08-2019 CHECK OUT 20-08-2019 REGISTRO N° 8251	\$ 44,64	44,64

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	


 Firma Cliente

 Apart Hotel Hamilton
 Firma Autorizada

Impresión U-O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telf. 2621875 - Manta
 200 X 3 - (8606 a 8805) Valido para su emisión hasta 02 - 07 -2020
 ORIGINAL : Adquiriente COPIA1: Emisor COPIA 2: S.R.I.

Subtotal 12 %	\$ 44,64
Subtotal 0%	\$ 0,00
Subtotal exento IVA	\$ 0,00
Subtotal no objeto IVA	\$ 0,00
Descuento	\$ 0,00
Subtotal	\$ 44,64
I.V.A 12 %	\$ 5,36
Propina	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 50,00

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1303479826001	1125067646
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-8742
Fecha emisión	
20/08/2019	

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

Razón social	Nombre comercial	
LOPEZ ALONZO MILTON NERY	APART HOTEL HAMILTON	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PRINCIPAL S/N	PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-02	1974

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.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 005-001-000093953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008201901179273063500120050010000939531234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2019 15:10:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008201901179273063500120050010000939531234567818

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: KARLA AYORA / 0105667638
Fecha: 20/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1702	1BE006	1.00	COCA 12		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
2060	1JU012	1.00	AR. JR. CAMARON		4.33	0.00	0.00	0.00	4.33

Información Adicional	
Email:	karlasofia20@hotmail.com
Teléfono:	0998620636

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.55

SUBTOTAL 12%	5.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.55

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

DELGADO DELGADO PABLO ENRIQUE
SERVICIOS DE TAXIS
RUC. 1302939010001

Dir: Sitio Bajos del Pechiche Principal s/n - Montecristi - Telf: 0989254162
 Email: pablodelgado_sss@hotmail.com

Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1125010734

FACTURA



001 - 001 000000510

Fecha, 20/08/2019

Cliente: Karla Ayora

R.U.C.: 0105667638 Telf.: 0998620636

Dirección: _____

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Wage Montá-Portoviejo		18
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO _____	 Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
CHEQUE ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____	 Recibi Conforme	Subtotal \$	18
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	18

X La Ruta
 Montá - Portoviejo
 no está
 en ruta
 según
 internet



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1302939010001	1125010734
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-510
Fecha emisión	
20/08/2019	

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

Razón social		Nombre comercial	
DELGADO DELGADO PABLO ENRIQUE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SITIO BAJOS DEL PECHICHE S/N		SITIO BAJOS DEL PECHICHE S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-06-21	1174	

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](#)

ETKT2692135148039C1
FECHA/DATE: 19AUG

VUELO/FLIGHT **0133**

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

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692135148039C1 **0932366**

Passenger Name/Nombre del pasajero
AYORA/KARLA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEO	UIQ	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	20AUG	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	????	2C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	35

tame.com.ec



4h/

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001529

BENEFICIARIO: AYORA KARLA

Agencia:

FECHA: 16 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 04 AYORA KARLA, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 19-08-2019 AL 20-08-2019 SEGUN SOLICITUD 039-KA-UCS-2019 COMISION DE SERVICIOS MANABI

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

[Signature]
 ELABORADO
 ALARCON RASHELL

[Signature]
 REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE

[Signature]
 PAGADO POR
 VICENTE PINCHAO

[Signature]
 APROBADO POR
 GABRIELA SULCA

Sareth Elizalde

16-AUG-2019 12:10:11



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

TESORERIA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA *[Signature]* HORA 12:30

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 361	No. Solicitud Licencia:	039-KA-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	MANTA - MONTECRISTI	PROVINCIA MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	19/08/2019	Hora:	17:15
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	20/08/2019	Hora:	23:00
	<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:	16/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
19/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 361
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Mge. Gabriela Sulca Directora Financiera	

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 039-KA-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/08/2019
--	--

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 MANTA, MONTECRISTI - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/08/2019	17h15	20/08/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 19 de agosto
- Viaje Quito - Manta


Martes 20 de agosto
- Grabación testimoniales a dirigentes y socios de la Caja de Ahorro Montecristi
- Reunión con dirigentes de la caja de Ahorro Por ti Manta para entrevistas sobre fortalecimiento
- Grabación testimoniales a dirigentes y socios de la Caja de Ahorro Por ti Manta
- Retorno Manta - 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	CONAFIPS - TABABELA	19/08/2019	17h15	19/08/2019	18H15
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	19/08/2019	19H20	19/08/2019	20H20
Terrestre	público	MANTA - MONTECRISTI	20/08/2019	08H00	20/08/2019	08H30
Terrestre	público	MONTECRISTI - MANTA	20/08/2019	14H00	20/08/2019	14H30
Aéreo	Tame	MANTA - TABABELA	20/08/2019	20H45	20/08/2019	21H45
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	20/08/2019	22H00	20/08/2019	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4753890000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MSC.KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE 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>
 JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	


EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 AGO 2019

CONTABILIDAD Y TESORERÍA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  MORA 14:13

CONTROL PREVIO TESORERIA

Para: Lcda. Janeth Elizalde

CONTADORA

Ing. Vicente Pinchao

TESORERO

De: Dra. Paulina Acosta

ANALISTA DE TESORERIA E INVERSIONES 3

PROCESO: Anticipo de Viáticos

Fecha: 16/08/2019

Hora de entrega: 14:45pm

Documentos del Proceso:

Los documentos que acompañan el proceso se encuentra pendientes de firma por parte del Director Administrativo y de Talento Humano, se me informo que la Directora Financiera autoriza el pago y queda pendiente de regularizar dicho proceso.

EB1529 Ayora Karla anticipo de viáticos por \$80.00 Solicitud Nro. 039-KA-CS-2019

EB1530 Portilla Vanessa anticipo de Viáticos por \$80.00 Solicitud Nro. 0159-VYPA-DDOSFPS-2019

Se realizó la revisión de los documentos que acompañan los procesos. (6 hojas revisadas).

Observaciones al Proceso:

1. Firma de Director Administrativo y de Talento Humano
2. Firma de Elaborado
3. Cambio de la liquidación del EB1530 por error en datos
4. Firma de Tesoreria en el pagado mientras se regulariza las anteriores.

Entregado



Paulina Acosta

Analista de Tesoreria e Inversiones

Recibido

15/05/2016 10:00 AM

Janeth Elizalde

CONTADORA

Recibido

Vicente Pinchao

Experto Tesoreria

