

EB 1741 11-09-2019 4/10

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO DE TODOS

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-MB-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18 de septiembre del 2019
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Gestión de Productos Financieros 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDOSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIUXI BRICIO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**


Actividades alcanzadas	Productos alcanzados
<b>Viernes 13 de septiembre del 2019</b> Traslado Cuenca-Quito *Desarrollo de actividades administrativas CONAFIPS Quito- Capacitación en el sistema SIEVA <b>Sábado 14 de septiembre del 2019</b> *Participar en taller " BALANCE SOCIAL" Traslado Quito- Cuenca	<b>Viernes 13 de septiembre del 2019</b> *Desarrollo de actividades administrativas CONAFIPS Quito- Capacitación en el sistema SIEVA <b>Sábado 14 de septiembre del 2019</b> *Participar en taller " BALANCE SOCIAL"

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-09-2019	14-09-2019	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	20h15	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AEREO	PUBLICO	CUENCA-TABABELA	13/09/2019	06H00	13/09/2019	08h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABALELA-ANTIGUO AEROPUERTO	13/09/2019	09h00	13/09/2019	10h00
TERRESTRE	PUBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO- CONAFIPS QUITO	13/09/2019	10h00	13/09/2019	10h20
TERRESTRE	PUBLICO	UCE-PROYECTOS EP (CAPACITACION)- ANTIGUO AEROPUERTO	14/09/2019	16H44	14/09/2019	16H57
TERRESTRE	PUBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO TABALELA	14/09/2019	17h00	14/09/2019	18h00
AEREO	PUBLICO	TABABELA-CUENCA	14/09/2019	19h20	14/09/2019	20H15

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

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA.</b> OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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>DAVID ALEJANDRO ALDÁS BENAVIDES.</b> EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS</p>	<p><b>VANESSA ELIZABETH PLACENCIA VALLEJO</b> DIRECTORA DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 OCT 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:28 pm

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

**NUMERO DE INFORME:** 184-MB-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 13 al 14 de septiembre de 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	059-020-000019624	13/09/2019	ALMUERZO	\$8.25
FACTURA	001-002-000095930	13/09/2019	CENA	\$4.85
FACTURA	012-001-000503473	14/09/2019	REFRIGERIO	\$2.95
FACTURA	001-001-0004099	14/09/2019	ALMUERZO	\$15.40
FACTURA	5001-001-000003549	14/09/2019	HOSPEDAJE	\$35.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$66.45</b>

**FACTURAS MOVILIZACION INTERNA**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	RUTA	VALOR \$
FACTURA	001-001-0000092	13-09-2019	ANTIGUO AEROPUERTO- CONAFIPS QUITO	\$ 4.00
TICKET	29086	14-09-2019	UCE-PROYECTOS EP (CAPACITACION)- ANTIGUO AEROPUERTO	\$ 3.03
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7.03</b>

Atentamente,

**Ing. Mariuxi Alexandra Bricio Arriaga.**  
Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

RUC: 1791852359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 059-020-000018624  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1308201901179185235900120590200000186242018043014

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSIO LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA N37  
 Contribuyente Esp. Nro.: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIUXI BRICIO  
 Fecha Emisión: 13/09/2018  
 Identificación: 1205949017  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: CUENCA

Cod. Prindpal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
66	66	1.00	CB PARRILLADA CERDO		7.37	0.00	7.37

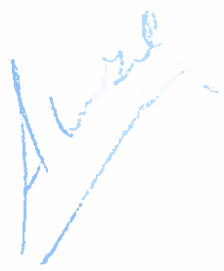
Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteig@latablita.deltartaro.com
CAJERO:	FDONOSO
TRANSACCION:	160451633
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8,25
FECHA CIERRE:	2018/09/13

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.25
---	------

Subtotal:	7.37
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	7.37
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	0.88
Total con Impuestos:	8.25
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.25



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791822226001

FACTURA

No. 001-002-000095930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

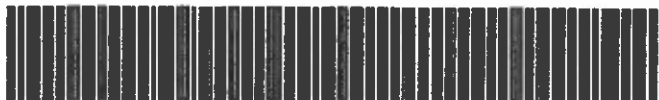
1309201901179182222600120010020000959302019071019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2019 16:05:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179182222600120010020000959302019071019

CONSORCIO SANDRY NACIONES UNIDAS

SANDY NACIONES UNIDAS

Dirección Matriz: NACIONES UNIDAS LOCAL 28 AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: JUNTO A PIZZA HUT

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y MARIUXI BRICIO  
Identificación 1205949017  
Fecha 13/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1048722	1	1.00	RANCHERO POLLO		4.33	0.00	0.00	0.00	4.33

Información Adicional	
CorreoCiente:	marybricio_1986@hotmail.com
CAJERO:	H OBREGON CAJ
TRANSACCION:	601305
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 4.85
GRATIFICACION:	0.00
FECHA CIERRE:	2019/09/13
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85

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

*Cend*



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 012-001-000503473

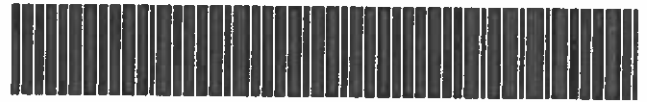
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201901179223971000120120010005034735658032319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201901179223971000120120010005034735658032319

TIECONE S.A.

LOCAL OKI MONTESERRIN

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LOS GRANADOS E14-556 Y PASAJE C E14-556 PASAJE C

Contribuyente Especial Nro 615  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

Identificación: 1205949017

Fecha Emisión: 14/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100066936		1.00	CAFE CAPUCCINOCAF NESCAFE CAPUCCINO 8 ONZAS		1.5000	0.00	1.50
189342		1.00	PAPAS POPIS1PAPAS POPIS REDONDAS 100 G		1.1300	0.00	1.13

Información Adicional	
DIRECCION	SP SN SI
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	2.63
DOCUMENTO INTERNO	916826
EMAIL	MARYBRICIO_1986@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	2.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.95		

*Rescatado*  
*R. Arriaga*





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1100332624001

Autorización  
1123716629

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4099

Fecha emisión  
14/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GOMEZ ESPINOSA MIRIAN TERESITA DE JESUS		EL MOTE DE LOS LAURELES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS LAURELES DE LOS NISPEROS N46-28 Y DE LOS MADROÑOS		LOS LAURELES DE LOS NISPEROS N46-28 Y DE LOS MADROÑOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-10-30	2090	



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](#)



Ostedy Pérez Hernández  
Aut. SRI.: 1124139412  
Fecha de Aut.: 18/ENERO/2019  
Válida su emisión hasta: 18/ENERO/2020  
Documento Categorizado: NO

El Día N37-62 y El Mercurio  
(atrás Quicentro Shopping)  
Teléfonos: 2450096 | 2921840  
info@altureroomsuites.com  
www.altureroomsuites.com  
Quito - Ecuador  
R.U.C 1755020656001

**FACTURA S001-001-00 0003549**

Fecha: 14 de septiembre de 2019  
Teléfono: 0989553103  
Señores: MARIUXI BRICIO  
CUENCA  
Dirección: 120594901-7  
R.U.C: 0989553103  
Razón Social:

ENTRADA		SALIDA		HABITACION No.	No. PERSONAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	SEP	2019	14	SEP	2019
CONCEPTO					VALOR
ALOJAMIENTO					31,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>					
Es Conforme:	<i>Mariuxi Bricio</i>	Firma del Cliente			
Por ALTURA		Firma Autorizada			
			SUBTOTAL		31,25
			I.V.A %		3,75
			SERVICIO		
			TOTAL \$		35,00

**EL MOTE DE LOS LAURELES**

GOMEZ ESPINOSA MIRIAN TERESITA DE JESUS

Dirección: Los Laureles • De Los Nisperos N46-28  
y De Los Macraños  
Teléfono: 2436-247 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1100332824001  
AUT. SRI. 1123716629  
**FACTURA**  
001-001  
**0004099**

Fecha de Aut.: 30 / Octubre / 2018

Fecha: 14-09-2019  
Sr. (Es): MARIUXI BRICIO  
R.U.C./C.I.: 120594901-7  
elf: 0989553103  
Dirección: CUENCA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FRITADO	9,75	9,75
1	QUILLO GALLINA	2,50	2,50
1	JUGO	1,50	1,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo	X	13,75
Dinero Electrónico		
Tarj. Crédito / Débito		
Otros		
Firma AUTORIZADA		I.V.A. 0 %
<i>Mariuxi Bricio</i>		I.V.A. 12 %
Firma CLIENTE		TOTAL \$
<i>Mariuxi Bricio</i>		15,40

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR  
MALES VIZCAINO LUIS ANIBAL • "GRAFICAS FLORIDA" • RUC: 170395968001 • AUT. 2090 • TEL: 3340 703  
Impresas del 4001 al 4200 • FECHA DE CADUCIDAD: 30 / OCTUBRE / 2019

*Abra*

MPII UN BRICIO  
 TRASPASADO CAPACITACION  
 A-ANTIGUO AEROPUESTO  
 Mariuxi Bricio  
 12/18

EMBAJAZA  
 ESPINOZA  
 CRISTOBAL  
 RUC  
 1710434752001  
 CALLE 24 AGOSTO  
 Y ALFONSO LAMINA  
 S LUMBIZI  
 TEL: 959629872  
 DIGITAX 550M11  
 SERIAL: AA-1635  
 QUITO  
 No. 29086

ETKT2692135171576C1  
 FECHA/DATE: 13SEP  
 VUELO/FLIGHT **0172**  
 BRICIO/MARIUXI  
 DE/FROM: CUENCA  
 A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: **13B**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: **80**

ETKT2692135171576C2  
 FECHA/DATE: 14SEP  
 VUELO/FLIGHT **0175**  
 BRICIO/MARIUXI  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: CUENCA  
 ASIENTO/SEAT: **23A**  
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

SRI No.  
 Valido: 06/ENE/17  
 Placa: FBR-8794  
 Taxi: 5416  
 Fecha: 14/SEP/19  
 ECU:911  
 Hr. Inicial: 18:44:41  
 Hr. Final: 19:07:57  
 Dist. Rec:

Tipo Tarifa: 1  
 TIEMPO SEG: 270  
 BANDERAZO: 50  
 Vr. INC. DIST: 2.08  
 Vr. INC. ITEM: 45  
 Subtotal: 3.03  
 IVA 0%:  
 =====  
 PAGA: 3.03  
 RISE 120594901-7

X  
 No autorizado

**SAMPEDRO TERÁN LUIS ERNESTO**  
**SERVICIO DE TAXI**

DIR.: Independencia E2-188 y Casitahua  
 Claro: 0997 301 776 / Movi: 0958 714 081 \* Quito - Ecuador

R.U.C.: 1707613616001  
 FACTURA Serie 001 - 001  
**0000092**  
 Autorización SRI. 1124073388  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 08/ENERO/2020  
 Fecha de Emisión: DÍA 13 MES 09 AÑO 2019

Cliente: MARIUXI BRICIO MARIUXI  
 RUC/C.C. Nº: 120594901-7 Teléfono: 0983553103  
 Dirección: CUENCA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRASPASADO ANTIGUO AEROPUESTO - PLATAFORMA FINANCIERA	4	4
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/>	EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE
<input type="checkbox"/>	OTROS		
Firma Autorizada		Firma Cliente	
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		<b>TOTAL 4</b>	



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1707613616001

Autorización  
1124073388

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00092

Fecha emisión  
13/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SAMPEDRO TERAN LUIS ERNESTO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
INDEPENDENCIA E2-188 Y CASITAHUA		INDEPENDENCIA E2-188 Y CASITAHUA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-08	7913	

**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](#)

**Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras**

## Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

**Autorización de Documentos**

Fecha : 17-10-2019






**RUC :** 1710434752001  
**Razón Social :** CHICAIZA ESPINOZA CRISTOBAL  
**Fecha de Emisión :** 14/09/2019  
**Clase contribuyente :** Otro

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

TEMA: BALANCE SOCIAL

INSTRUCTOR: Msc. Yamile Montalvo, Fecha: 14 de septiembre de 2019

N°	NOMBRE y APELLIDO DEL PARTICIPANTE.	CEDULA	CIUDAD	CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	Aldas Benavides David Alejandro	0401183140	QUITO	099 29 24 272	david.aldas@finanzaspopulares.gob.ec	
2	Bricio Arriaga Mariuxi Alexandra	1205949017	QUITO	098 9553 103	mariuxi.bricio@finanzaspopulares.gob.ec	
3	Leon Nuñez Diego Ernesto	1709076432	QUITO	0996165845	diego.leon@finanzaspopulares.gob.ec	
4	Sanchez Barnuevo Ximena Del Rocio	0703410126	QUITO	0998919604	ximena.sanchez@finanzaspopulares.gob.ec	
5	Usiña Ponce Oscar Leonardo	0401732359	QUITO	0993798960	oscar.usina@finanzaspopulares.gob.ec	

3/3 16/18

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 184-MB-DDOSFPS-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/09/2019

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA  
 PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DDOSFPS  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 13-09-2019  
 HORA SALIDA (hh:mm): 06H30  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 14-09-2019  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIUXI BRICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 \*Desarrollo de actividades administrativas.  
 \*Participar en taller " BALANCE SOCIAL"


TRANSPORTE

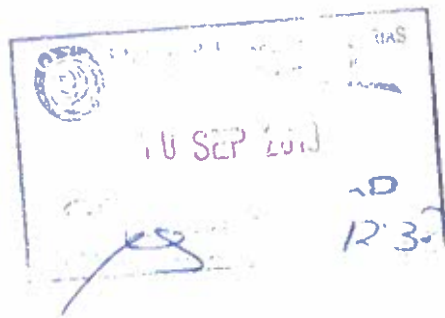
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	PUBLICO	CUENCA-TABABELA	13/09/2019	06H30	13/09/2019	08h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	13/09/2019	09h00	13/09/2019	10h00
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - TABABELA	14/09/2019	17h00	14/09/2019	18h00
AEREO	PUBLICO	TABABELA-CUENCA	14/09/2019	19h00	14/09/2019	19h55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico  
 TIPO DE CUENTA: Ahorros  
 No. DE CUENTA: 1048164070

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: MARIUXI ALEXANDRA BRICIO ARRIAGA OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: VANESSA ELIZABETH PLACENCIA VALLEJO DIRECTORA DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
	<p><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.</p> <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>
<p><b>ING. EVELYN LOACHAMIN</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (S)</p>	<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>



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 423	No. Solicitud Licencia:	184-MB-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: QUITO	PROVINCIA	PICHINCHA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	13/09/2019	Hora:	6:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	14/09/2019	Hora:	19:55
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Bricio Arriaga Mariuxi Alexandra	CI:	1205849017
------------------------------	----------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 6	Grado 12
-------------------------	--------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	11/09/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
13/09/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 423
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	LIC. CONSUELO ARELLANO C.
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANETH ELIZALDE
Firma:	

Mgs. Gabriela Sulca  
Directora Financiera

### CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001741

**BENEFICIARIO:** BRICIO ARRIGA MARIUXI ALEXANDRA

**Agencia:**

**FECHA:** 11 de Septiembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 05 BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13/09/19 AL 14/09/19 S/SOLICITUD NO. 184-MB-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A QUITO

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00

**TOTALES:**

80.00

80.00

ELABORADO  
QUINTEROS MYRIAN

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

11-SEP-2019 15:30:28

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

11 SEP 2019

TESORERIA CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

15:50

### CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001741

**BENEFICIARIO:** BRICIO ARRIGA MARIUXI ALEXANDRA

**Agencia:**

**FECHA:** 11 de Septiembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 05 BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13/09/19 AL 14/09/19 S/SOLICITUD NO. 184-MB-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A QUITO

**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00
<b>TOTALES:</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>

*Reimpresión*

**ELABORADO**  
QUINTEROS MYRIAN

**REVISADO POR**  
JANETH ELIZALDE

**PAGADO POR**  
VICENTE PINCHAO

**APROBADO POR**  
GABRIELA SULCA

18-OCT-2019 15:19:52