

EB 177d

18-09-2019

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIASEL  
GOBIERNO  
DE TODOS

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
185-MB-DDOSFPS-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23 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

Viernes 20 de septiembre del 2019  
Traslado Cuenca-Quito  
\*Desarrollo de actividades administrativas CONAFIPS Quito.  
Sábado 21 de septiembre del 2019  
\*Participar en taller " BALANCE SOCIAL"  
Traslado Quito- Cuenca

## Productos alcanzados

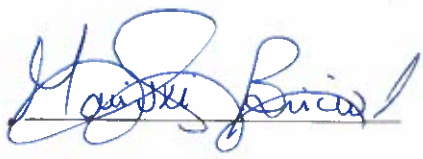
Viernes 20 de septiembre del 2019  
\*Desarrollo de actividades administrativas CONAFIPS Quito  
Sábado 21 de septiembre del 2019  
\*Participar en taller " BALANCE SOCIAL"

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2019	21-09-2019	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	20h00	

## 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	20/09/2019	06H00	20/09/2019	08h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABALELA-ANTIGUO AEROPUERTO	20/09/2019	09h00	20/09/2019	10h00
TERRESTRE	PUBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO- CONAFIPS QUITO	20/09/2019	10h00	20/09/2019	10h20
TERRESTRE	PUBLICO	HOTEL- UCE PROYECTOS EP (CAPACITACION)	21/09/2019	07H58	21/09/2019	08H02
TERRESTRE	PUBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO - TABALELA	21/09/2019	17h00	21/09/2019	18h00
AEREO	PUBLICO	TABABELA-CUENCA	21/09/2019	19h20	21/09/2019	20H00

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**

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**17 OCT 2019**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

16:43p

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

**NUMERO DE INFORME:** 185-MB-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 20 al 21 de septiembre de 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	085-050-000056820	20/09/2019	ALMUERZO	\$9.24
NOTA DE VENTA	N001-001-000007524	20/09/2019	CENA	\$8.90
NOTA DE VENTA	S001-001-000002236	21/09/2019	DESAYUNO	\$1.90
FACTURA	S001-001-000019060	21/09/2019	HOSPEDAJE	\$30.00
FACTURA	001-012-000389180	21/09/2019	ALMUERZO	\$30.67
FACTURA	063-050-000100755	21/09/2019	CENA	6.99
<b>TOTAL</b>				<b>\$87.70</b>

**FACTURAS MOVILIZACION INTERNA**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	RUTA	VALOR \$
TICKET	000021	21-09-2019	HOTEL-UCE- PROYECTOS EP (CAPACITACION)	\$ 1.45
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.45</b>

Atentamente,

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 085-050-000056820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

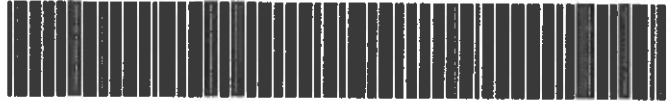
2009201901179204950400120850500000568204126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 22:24:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201901179204950400120850500000568204126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS SN Y JOSE VILALENGUA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MARIUXI BRICIO  
Identificación 1205949017  
Fecha 20/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
616		1.00	JUGO MORA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
1251		1.00	TRIPLE SABOR FREJOL		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.24

SUBTOTAL 12%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



## Validez de comprobantes físicos

RUC	1700199225001	Autorización	1125163902
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-7524
Fecha emisión	20/09/2019		

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

Razón social		Nombre comercial	
CISNEROS MOYA MARIANA DEL PILAR		ORALE WEY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ISLA FLOREANA E6-10 Y SAN CRISTOBAL		ISLA FLOREANA E6-10 Y SAN CRISTOBAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-07-18	1300	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350

**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

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1307771467001	Autorización	1125253329
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-2236
Fecha emisión	21/09/2019		

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

Razón social		Nombre comercial	
GILER VERA MARIA CECILIA		CAFE DE CHONE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
IÑAQUITO ISLA SAN CRISTOBAL N41-74		IÑAQUITO ISLA SAN CRISTOBAL N41-74	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-05	13499	

### 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.

[Nueva consulta](#)

R.U.C. 1701420646001  
**FACTURA** S 001-001  
 000019060

AUT. SRI N° 1123733855  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 06/NOVIEMBRE/2018

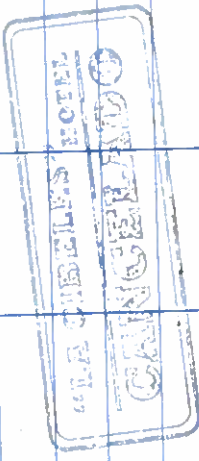
**“LA CIBELES” HOTEL**  
**Econ. Marco Patricio Solano Ruilova**  
 Isla Floreana E5-43 (Antiguo 726) e Isla San Cristóbal • Ciudadela Jipijapa • Telfs.: 2451-288 / 2451-762  
 Celular: 0999-595948 • E-mail: hcioteles1@hotmail.com • www.hotelelciotelesquito.com

QUITO - ECUADOR

Señor: MARIUX, BRICIO RUC/C.I. 120594901-7  
 Dirección: CARRAN DE MORETA Hora: 19:10 HRS

Habitación N°: 22 Fecha de Llegada: 20 SEPTIEMBRE 2019

del 20.1.2019...	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes 20	Sábado	Domingo	SUMAN	
Habitación					26,79			26,79	
Desayuno									
Bar									
Lavandería									
Varios									
Teléfono									
								<b>SUMAN</b>	<b>26,79</b>
								<b>% I.V.A</b>	<b>3,21</b>
								<b>TOTAL \$</b>	<b>30,00</b>



Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de Cambio según lo establecido en el Artículo 164 del Código de Comercio.

**FORMA DE PAGO**

EFE. TIPO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*Marco Patricio Solano Ruilova*  
 Firma del Cliente

Quito, a 21 de SEPTIEMBRE del 2019 Hora de Salida 01:50 HRS

## Validez de comprobantes físicos

<b>RUC</b>	1701420646001	<b>Autorización</b>	1123733855
<b>Tipo documento</b>	Factura	<b>Número documento</b>	001-001-19060
<b>Fecha emisión</b>	20/09/2019		

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

Razón social		Nombre comercial	
SOLANO RUILOVA MARCO PATRICIO		LA CIBELES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ISLA FLOREANA E5-43 Y ISLA SAN CRISTOBAL		ISLA FLOREANA E5-43 Y ISLA SAN CRISTOBAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-11-05	11265	



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.: 1790527085001

FACTURA

No. 001-012-000389180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

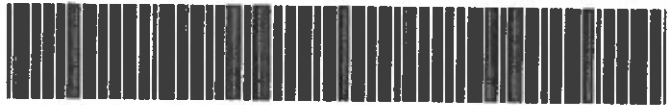
2109201901179052708500120010120003891801234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2019 14.47.19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201901179052708500120010120003891801234567815

CITYMAXIS S.A.

CITYMAXIS S.A.

Dirección Matriz: Av. Amazonas N37-56 y Av. Naciones Unidas

Dirección Sucursal: Av. Amazonas N37-56 y Av. Naciones Unidas

Contribuyente Especial 194

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MARIUXI BRICIO  
Identificación 1205949017  
Fecha 21/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: SHUARA GRANADOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SAD		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
001	001	1.00	PIZZA 4 ESTACIONES G		21.30	0.00	0.00	0.00	21.30
001	001	1.00	COCA 1530		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20

Información Adicional  
E-MAIL: cliente\_chFarina@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.67

SUBTOTAL 12%	25.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.35
VALOR TOTAL	30.67
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000100755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

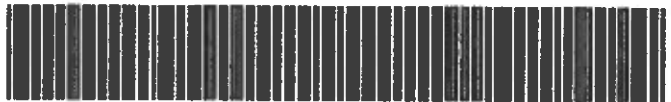
2109201901179204950400120630500001007554126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2019 02:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201901179204950400120630500001007554126153319

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MARIUXI BRICIO				
Identificación	1205949017	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Fecha	21/09/2019				
Dirección:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
691		1.00	CHULETA POLLO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional	
CORREO 1:	marybricio_1988@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

*Casa*

ETKT2692135171601C1  
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT **0172**

BRICIO/MARIUXI  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

BRICIO/MARIUXI  
ETKT:2692135171601

FREQUENT FLYER

FROM TO  
UIO CUE

FLIGHT DATE  
EQ 0175 21SEP19

DEPARTURE TIME CLASS  
19:00 Q

SEAT GATE  
22F A4

BOARDING TIME

18:30  
SPECIAL SERVICE

\*\*\*\*\*  
CIA. CARAPUNJA  
MIRIAM QUINGA

RUC. 17116225-4001  
ASTRA-111 SN: 8375  
N. AUT.: 127-1667890  
DIRECCION SECT.  
EL ARENAL

QUITO  
TICKET NRO. 090021

PLACA: PBU 3836  
TARI: 11221  
TELF.: 023215716  
FECHA: 21/09/2019  
HR. INICI: 07:58:31  
HR. FINAL: 08:02:26  
DIST. REC: 001.54KM  
TIPO TARIFA: 1  
SERV. TRANSPORTE

SUB TOTAL: 1.45  
Ox TUA: 0.00  
TOTAL US.: 1.45

A PAGAR: 1.45  
GUARDE EL TICKET  
LIBRE DE EXPOSICION  
A LA LUZ.

ORIGINAL-CLIENTE  
**TRASPASADO HOTEL-  
LCE PROYECTOS EP**

CIA. CARAPUNJA  
MIRIAM QUINGA

RUC. 17116225-4001  
ASTRA-111 SN: 8375  
N. AUT.: 127-1667890  
DIRECCION SECT.  
EL ARENAL

QUITO  
TICKET NRO. 090021

PLACA: PBU 3836  
TARI: 11221  
TELF.: 023215716  
FECHA: 21/09/2019  
HR. INICI: 07:58:31  
HR. FINAL: 08:02:26  
DIST. REC: 001.54KM  
TIPO TARIFA: 1  
SERV. TRANSPORTE

SUB TOTAL: 1.45  
Ox TUA: 0.00  
TOTAL US.: 1.45

A PAGAR: 1.45  
GUARDE EL TICKET  
LIBRE DE EXPOSICION  
A LA LUZ.

COPIA - ERISON  
NOMBRE: **BRICIO**  
FIRMA: *[Signature]*

1205949017

X  
2.00 us  
válido



## Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

## Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

## Autorización de Documentos

Ingrese la información necesaria para realizar la consulta. Seleccione la fecha de emisión impresa en el tickete.

El RUC del contribuyente no es válido

RUC del Contribuyente : 1711622544001

No. Autorización (opcional) :

Fecha Impresa en el Ticket : 17/10/2019  (dd/mm/yyyy)

Buscar

Regresar





TEMA: BALANCE SOCIAL

INSTRUCTOR: Msc. Yamile Montalvo, Fecha: 21 de septiembre de 2019

Nº	NOMBRE y APELLIDO DEL PARTICIPANTE.	CEDULA	CIUDAD	CELULAR	E-MAIL	FIRMA	EVALUACIÓN
1	Aldas Benavides David Alejandro	0401183140	QUITO	0992972222	david.aldas@finanzaspopulares.gob.ec		
2	Bricio Arriaga Mariuxi Alexandra	1205949017	QUITO	0989553103	mariuxi.bricio@finanzaspopulares.gob.ec		
3	Leon Nuñez Diego Ernesto	1709076432	QUITO	099667847	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		



Quito, agosto 2019

Estimados señores por medio de la presente les hacemos una cordial invitación al curso sobre **BALANCE SOCIAL** el mismo que se llevara a cabo en las instalaciones la **UCE-PROYECTOS EP** ubicada en la **SHUARA N 40-32 Y AV. GRANADOS**, los días **14 y 21 de septiembre**, favor se requiere puntualidad

<b>HORARIO DEL CURSO</b>	
<b>INGRESO</b>	<b>08:30</b>
<b>SALIDA</b>	<b>17:30</b>

### **Requerimientos para la Entrega del Certificado**

- Firmar la Lista de Asistencia
- Evaluación Diagnóstica
- Evaluación Final
- Evaluación del Seminario

Lo mismos deben ser entregados al coordinador/profesor el primer y último día, en caso de no entregarse algún documento y no firmar la lista de asistencia no se procederá a la entrega del certificado Setec.

Éxitos,  
**UCE-PROYECTOS EP**

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00001774

**BENEFICIARIO:** BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

**Agencia:**

**FECHA:** 18 de Septiembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 05 BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA ANTICIPO DE VIATICOS DEL 20/09/19 AL 21/09/19, S/SOLICITUD 185-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

18-SEP-2019 10:59:46



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

11 SEP 2019

TESORERIA / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 12:19

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 431	No. Solicitud Licencia:	185-MB-DDOSFPS 2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA: PICHINCHA

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	20/09/2019	Hora:	6:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	21/09/2019	Hora:	19 55
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Bncio Arnaga Mariuxi Alexandra	CI:	1205849017
------------------------------	--------------------------------	-----	------------

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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	18/09/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
20/09/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-431
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

*Mgs. Gabriela Sulca*  
Directora Financiera

<b>CONTABILIDAD</b>	
Elaborado Por:	LIC. CONSUELO ARELLANO C.
Firma:	

<b>CONTABILIDAD</b>	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04/09/2019

185-MB-DDOSFPS-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-09-2019	06H30	21-09-2019	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	20/09/2019	06H30	20/09/2019	08h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABALELA-QUITO	20/09/2019	09h00	20/09/2019	10h00
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABALELA	21/09/2019	17h00	21/09/2019	18h00
AEREO	PUBLICO	TABABELA-CUENCA	21/09/2019	19h00	21/09/2019	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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIUXI ALEXANDRA BRICIO ARRIAGA OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2	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>

