



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014 RJSP-DG-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CALCETA - PORTOVIEJO - EL CARMEN – MANABÍ

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

DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT
- MARCIAL VERÓNICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019

Traslado Quito – Manta
Traslado Manta - Portoviejo

MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019

Agenda de Medios
Reunión con Gobernador de Portoviejo
Reunión con Secretaría de Reconstrucción
Visita a COAC 15 DE ABRIL y entrega de cheque simbólico por USD 2'658.340
Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril
Visita a COAC CALCETA y entrega de cheque simbólico por USD 2 millones
Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019

Agenda de medios
Visita a COAC LA BENÉFICA y entrega de cheque simbólico por USD 750.000
Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica
Traslado El Carmen – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Coordinar la agenda de los días 21, 22 y 23 de acuerdo al siguiente detalle:

Agenda de Medios

Reunión con Gobernador de Portoviejo

Reunión con Secretaría de Reconstrucción

Visita a COAC 15 DE ABRIL y entrega de cheque simbólico por USD 2'658.340

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril

Visita a COAC CALCETA y entrega de cheque simbólico por USD 2 millones

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda

Visita a COAC LA BENÉFICA y entrega de cheque simbólico por USD 750.000

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-10-2019	23-10-2019	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	18:00	19:00	

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	DOMICILIO-TABABELA	21-10-2019	18:00	21-10-2019	19:00
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	21-10-2019	19:20	21-10-2019	20:20
Terrestre	Particular	MANTA - PORTOVIEJO	21-10-2019	20:30	21-10-2019	21:30
Terrestre	Particular	PORTOVIEJO-CALCETA	22-10-2019	13:30	22-10-2019	14:30
Terrestre	Particular	CALCETA - PORTOVIEJO	22-10-2019	17:30	22-10-2019	18:30
Terrestre	Particular	PORTOVIEJO - EL CARMEN	23-10-2019	07:30	23-10-2019	11:30
Terrestre	Particular	EL CARMEN - DOMICILIO	23-10-2019	15:00	23-10-2019	19:00


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	NOTA
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL	<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 egado.</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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)	 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)


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

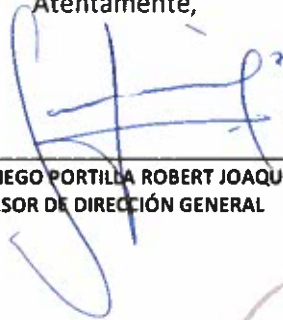
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 014-RJSP-DG-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 21 – 22 – 23 de octubre de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000002438	21/10/2019	ALIMENTACIÓN	3.50
FACTURA	002-003-000265334	22/10/2019	ALIMENTACIÓN	22.98
FACTURA	001-001-000266117	23/10/2019	ALIMENTACIÓN	10.05
FACTURA	001-001-000035880	23/10/2019	HOSPEDAJE	130.00
TOTAL				166.53

Atentamente,



**SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN
ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309607271001

Autorización
1125274121

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2438

Fecha emisión
21/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial
FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO	EL BELLACO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. MANABI S/N	AV. MANABI S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-08-07	13884

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](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391836597001

Autorización
1125354065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-266117

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social DISOLORALVA C.LTDA.		Nombre comercial	
Dirección matriz AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES		Dirección establecimiento AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-23	Código imprenta 1191	

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

A / m e r z o

R.U.C.: 1791867092001

FACTURA

No. 002-003-000265334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

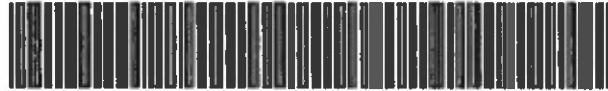
2210201901179186709200120020030002653344126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2019 19:25:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210201901179186709200120020030002653344126153319

CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA LTDA

MARTINICA

Dirección Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador

Dirección Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SAMANIEGO ROBERT		
Identificación	0910309004	Placa / Matricula:	null
Fecha	22/10/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003		1.00	CREME BRULEE		4.99	0.00	0.00	0.00	4.99
10004		1.00	JUGO NATURAL		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10005		1.00	SALTEADO MARISCOS		11.85	0.00	0.00	0.00	11.85

Información Adicional	
email:	samaniego_robert@hotmail.com
direccionCliente:	QUITO
formaPago:	Tarjeta de Credito
referencia:	N/D
cajero:	danny augusto Figueroa lora
telefono:	3817881
compensacion:	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.98

SUBTOTAL 12%	18.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.88
VALOR TOTAL	22.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOTEL

Ceiba Real

BANCHEZ PISCO MARISOL ANIVABELLY

R.U.C.: 1303822231001
Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúfar
Telfs.: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162
Email: ceiboreal@hotmail.com
Portoviejo - Manabí
Fecha Autorización: 04 SEPTIEMBRE 2019
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 001-001-00

0035880

Autorización SRI N°
1125424032

Fecha: 23/10/2019 RUC: 0910309004
Cliente: SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN
Dirección: GUAYAS Telf.:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
	21/10/2019 ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28
	22/10/2019 ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

IMPRENTA GARCIA ALIT - 5892 de Garza Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 35601 - 36100 Fecha de Caducidad: 04 SEPTIEMBRE 2020



FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE DE AGENCIA	
EFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTRO	

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 106.56
IVA 12% 12.79
SERV. 10% 10.66
TOTAL 130.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303822231001

Autorización
1125424032

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-35880

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY		HOTEL CEIBO REAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR		AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-04	5692

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.

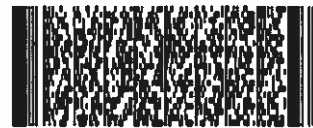
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SAMANIEGO/ROBERT	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:50	ASIENTO 6C
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 19:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135220365
FECHA 21OCT19	CLASE N	RESERVA NT83F

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.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

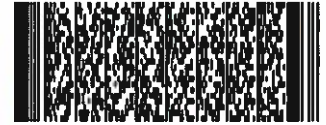
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE SAMANIEGO/ROBERT	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:50	ASIENTO 6C
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 19:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135220365
FECHA 21OCT19	CLASE N	RESERVA NT83F

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001963

BENEFICIARIO: SAMANIEGO ROBERT

Agencia:

FECHA: 18 de Octubre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13 SAMANIEGO ROBERT, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 014-RJSP-DG-2019, COMISION DE SERVICIOS A CALCETA-PORTOVIEJO-EL CARMEN DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	260.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		260.00

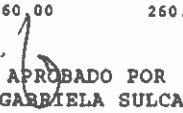
TOTALES:

260.00 260.00


ELABORADO
AGUAS PAOLA


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


PAGADO POR
VICENTE PINCHAO


APROBADO POR
GABRIELA SULCA

18-OCT-2019 16:20:03

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00001700

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 18 de Octubre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13 SAMANIEGO ROBERT, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 21/10/2019 AL 23/10/2019, SEGUN SOLICITUD 014-RJSP-DG-2019. COMISION DE SERVICIOS A MANABI

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	260.00	
25039011	Viaticos por Pagar		260.00

TOTALES:

260.00

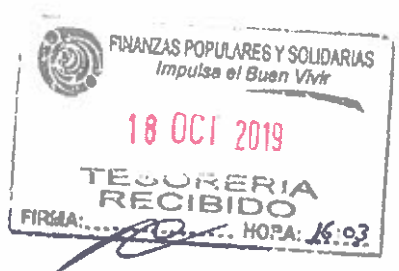
260.00

ELABORADO POR
ELIZALDE JANETH

18-OCT-2019 16:17:11

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

APROBADO POR
GABRIELA SULCA



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 474	No. Solicitud Licencia:	014-RJSP-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CALCETA - PORTOVIEJO - EL CARMEN	PROVINCIA
			MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	21/10/2019	Hora:	18:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	23/10/2019	Hora:	19:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	CI:	0910309004
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior
-------------------------	---------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	18/10/2019
---------------------	--------	------------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
21/10/2019	Viatico	\$ 130.00
22/10/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 260.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 474
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMOLEMA
Firma:	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
CP-VT-2019- 474	
EXISTE EN PRESUPUESTO	
SI	
Mgs. Gabriela Sulas Directora Financiera	
	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

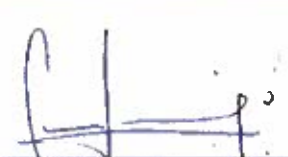
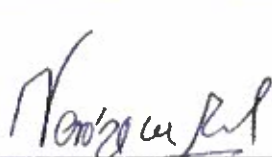
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-RJSP-DG-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-10-2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Calceta - Portoviejo - El Carmen - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL				
FECHA SAUDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21-10-2019	18:00	23-10-2019	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <ul style="list-style-type: none"> - ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ - SAMANIEGO ROBERT - MARCIAL VERÓNICA 						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019</p> Traslado Quito - Manta Traslado Manta - Portoviejo						
<p>MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019</p> Agenda de Medios Reunión con Gobernador de Portoviejo Reunión con Secretaría de Reconstrucción Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Visita a COAC CALCETA y entrega de cheque simbólico por USD 2 millones Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda						
<p>MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019</p> Agenda de medios Traslado Portoviejo - El Carmen Visita a COAC LA BENÉFICA y entrega de cheque simbólico por USD 750.000 Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica Traslado El Carmen - 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	DOMICILIO-TABABELA	21-10-2019	18:00	21-10-2019	19:00

Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	21-10-2019	19:20	25-09-2019	20:20
Terrestre	Particular	MANTA - PORTOVIEJO	21-10-2019	20:30	21-10-2019	21:30
Terrestre	Particular	PORTOVIEJO-CALCETA	22-10-2019	13:30	22-10-2019	14:30
Terrestre	Particular	CALCETA - PORTOVIEJO	22-10-2019	17:30	22-10-2019	18:30
Terrestre	Particular	PORTOVIEJO - EL CARMEN	23-10-2019	07:30	23-10-2019	11:30
Terrestre	Particular	EL CARMEN - DOMICILIO	23-10-2019	15:00	23-10-2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005190652
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--


	
---	--

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)
--	---

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
---	---

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (S)	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
 COORDINACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS.

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 15:33