

EB 1205

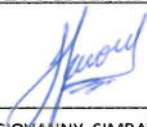
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias <i>Impulsando el Buen Vivir.</i>		<b>CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</b> <b>"CONAFIPS"</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-CS-DTSI-2018			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 09-10-2018			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SIMBAÑA HERRERA CHRISTIAN GIOVANNY			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SIMBAÑA HERRERA CHRISTIAN GIOVANNY						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ( <b>objetivos</b> ) Exposición y demostración de funcionamiento y prestaciones del Sistema VIMACOOP						
<b>Actividades realizadas (por día)</b>  Martes 02 de octubre de 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación esquema Técnico y operativo del sistema VIMACOOP.</li> <li>• Conversatorio sobre la herramienta.</li> <li>• Conocimiento de necesidades técnicas y operativas específicas de la CONAFIPS.</li> </ul> Miércoles 03 de octubre de 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de la nueva versión del Software VIMACOOP.</li> <li>• Reunión técnica con la COAC Jardín Azuayo: Cooperación tecnológica.</li> <li>• Visita a la COAC Crea, para la revisión del sistema VIMACOOP en producción.</li> </ul>			<b>Resultados Alcanzados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se conoció y analizó los módulos del sistema VIMACOOP y su posibilidad de adaptación para que sea un core de banca de segundo piso.</li> <li>• Se establecieron parámetros y estructuras que se deberían seguir para la adaptación de un nuevo core en la CONAFIPS.</li> <li>• Se conoció de facilidades tecnológicas que podrían ser compartidas a la CONAFIPS.</li> </ul>			
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>		<b>DESTINO</b>	<b>KILÓMETROS</b>	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
02-10-2018	04:20	El Progreso N5-100 y Giovanni Calles (Calderón)		Cuenca - Azuay	308	
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE RETORNO</b>	<b>DESTINO</b>		<b>KILÓMETROS</b>	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
03-10-2018	22:20	Cuenca - Azuay	El Progreso N5-100 y Giovanni Calles (Calderón)		308	
<b>NOTA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.</li> <li>• Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>Aéreo, terrestre, marítimo, otros</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	02-10-2018	04:20	02-10-2018	05:00
Aéreo	Tame	Tababela – Cuenca	02-10-2018	05:50	02-10-2018	06:35
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	03-10-2018	20:35	03-10-2018	21:20
Terrestre	Público	Tababela – Quito	03-10-2018	21:40	03-10-2018	22:20
<b>NOTA 1:</b> En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. <b>NOTA 2:</b> En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.						
<b>HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>						
Nombre o tipo del	Ruta	Valor Pagado	SALIDA	LLEGADA		

Transporte			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Taxi	Aeropuerto - Hotel	\$1,75	02/10/2018	06:45	02/10/2018	06:55
Taxi	Hotel - VIMASISTEM	\$2,00	02/10/2018	08:30	02/10/2018	08:55
Taxi	VIMASISTEM - Hotel	\$2,00	02/10/2018	12:40	02/10/2018	13:05
Taxi	Hotel - VIMASISTEM	\$2,00	02/10/2018	14:40	02/10/2018	15:00
Taxi	VIMASISTEM - Hotel	\$2,00	02/10/2018	18:00	02/10/2018	18:20
Taxi	Hotel - VIMASISTEM	\$2,00	03/10/2018	08:30	03/10/2018	08:55
Taxi	VIMASISTEM - Hotel	\$2,00	03/10/2018	13:00	03/10/2018	13:20
Taxi	Hotel - Jardín Azuayo	\$1,75	03/10/2018	14:10	03/10/2018	14:25
Taxi	Jardín Azuayo - Crea	\$2,00	03/10/2018	16:00	03/10/2018	16:25
Taxi	Crea - Hotel	\$3,50	03/10/2018	17:30	03/10/2018	18:05
Taxi	Hotel - Aeropuerto	\$1,75	03/10/2018	19:00	03/10/2018	19:15

NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

#### OBSERVACIONES

##### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



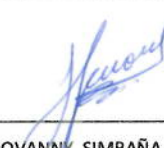
NOMBRE: CHRISTIAN GIOVANNY SIMBAÑA HERRERA

##### NOTA

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

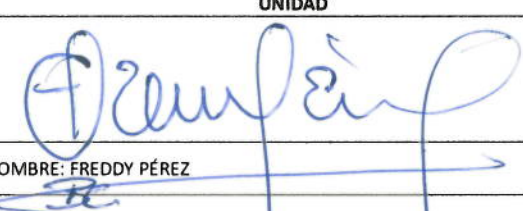
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

##### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CHRISTIAN GIOVANNY SIMBAÑA HERRERA

##### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: FREDDY PÉREZ

#### DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
02/10/2018	0103639175001	Víctor Santiago Quizhpi Sinchi (Hotel Italia)	001-001-000018374	\$58,35
02/10/2018	0107133589001	Lucila Amparo Cedillo Merchán(El Puerto)	001-001-0000211	\$2,00
02/10/2018	0101900256001	María Lorena Estrella Aguilar (Raymipampa)	001-001-0120068	\$10,51
03/10/2018	0107411027001	Fraddanno Filippo (La Sorrentina)	002-001-0008590	\$14,50
03/10/2018	0992239891001	Aliaustro (Burger King)	003-002-000078287	\$10,02



Corporación Nacional  
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 OCT 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:03

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



### NOMBRE

**SIMBANA/CHRISTIAN**

### VIAJERO FRECUENTE

### SERVICIO ESPECIAL

### VUELO

**EQ0173**

### DE

**QUITO**

### A

**CUENCA**

### FECHA

**02OCT18**

### PUERTA

### HORA DE EMBARQUE

**05:20**

### ASIENTO

**14A**

### CLASE

**R**

### NÚMERO DE SECUENCIA

**45**

### HORA DE SALIDA

**05:50**

### BOLETO ELECTRÓNICO

**2692134771225**

### RESERVA

**N56VM**

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### 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

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

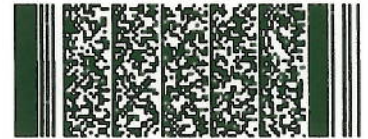
## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

# BOARDING PASS

Passenger Copy



<b>NAME</b> SIMBANA/CHRISTIAN	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>	
<b>FLIGHT</b> EQ0174	<b>FROM</b> CUENCA	<b>TO</b> QUITO	<b>DATE</b> 03OCT18
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 20:05	<b>SEAT</b> 13D	<b>CLASS</b> H
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 10	<b>DEPARTURE TIME</b> 20:35	<b>E-TICKET</b> 2692134771225	<b>BOOKING</b> N56VM

TIER LEVEL

## BAGGAGE



### Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



### Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

## TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

CONSEJO REGULADOR S.A.  
RUC: 1701844416001  
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA  
Telefono: 944800

Establecimiento: 003  
QUIFORK  
SUMIR: VIA TABARELA Y VIA YAGUAY  
Quito - Ecuador  
Telefono Sucursal: 22884200

TICKET: 00E-026-000013210  
Fecha: 08/10/2018 21:34:11

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

TRANS: 0  
CAJA: CAJA OPTIMA  
CASERO: agsyrca

Cliente: CHRISTIAN SIMBARRA  
RUC: 179879305

Cantidad 1

Cobro Ticket: 00000000000000  
Entrada: 10/08/2018 05:00  
Salida: 10/08/2018 21:30  
Duracion: 1.16:30:00  
Neto: 11,90

SubTotal	12,90
Descuento	0,00
IVA 12%	1,55
IVA 0%	0,00
Total	14,45

Forma Pago: Tarjeta Credito 14,45

CONTABILIZACION ESPECIAL  
RESOLUCION #0596/05/NDU/2014

En el transcurso de este día,  
descargue su factura de la  
siguiente pagina web:  
<http://consejoreguladorquifork.com>  
opcion factura electronica  
C.I./RUC: 1708970988  
No. Documento: 00E-026-000013210  
Compania: Consejo Regulador S.A.  
Telefono: (02) - 2215022



R.U.C.: 1791844416001

**FACTURA**

No. 003-026-000013210

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0310201801179184441600120030260000132101234567818

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0310201801179184441600120030260000132101234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

**Dirección Matriz:** PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

**Dirección Sucursal:** PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

**Contribuyente Especial Nro** 586  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CHRISTIAN SIMBAÑA

**RUC / CI:** 1708970908

**Fecha Emisión:** 03/10/2018

**Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>14.00</b>

**Formas de Pago**

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

**Información Adicional**

Referencia: 003026000013210



Victor Santiago Quizhpi Sinchi

R.U.C: 0103639175001

Matriz: Av. España y Huayna-Capac Esq.

Cuenca - Ecuador

Telefonos: (07) 2840060 - (07) 2 864475

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

FACTURA No.

001-001-000018374

Fecha de Emisión: 03/10/2018 13:10  
Fecha de Autorización: 2018-10-03T13:34:13-05:00  
Ambiente: Produccion  
Emision: Normal  
Cajero: Caterine Salinas  
No. de Autorización: 0310201801010363917500120010010000183742033754917

CLAVE DE ACCESO:



0310201801010363917500120010010000183742033754917

DATOS HÚESPED / CLIENTE

Cliente/Razon Social: SIMBAÑA HERRERA CHRISTIAN GIOVANNY

RUC/CI/PASS: 1708970908

Telefono: 0993824476

Email: cgsh07@gmail.com

Direccion: MIGUEL ALVAREZ 175, QUITO

Huesped: SIMBAÑA HERRERA CHRISTIAN

Habitacion: 405

Fecha de Entrada: 02/10/2018

Fecha de Salida: 03/10/2018

Cliente Frecuente No:

Reserva No:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	HS	HABITACION SENCILLA	52,10	0,00	52,10

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE CREDITO a 0 Dias por \$58.35;

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL IVA 12 %	52,10
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52,10
IVA 12 %	6,25
10% PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	58,35

INFORMACION ADICIONAL

CINCUENTA Y OCHO 35/100 DOLARES.



**El Puerto**  
 CEDILLO MERCHAN LUCILA AMPARO  
 R.U.C.: 0107133589001  
 Dirección: Hurtado de Mendoza 03-2 y Los Andes  
 Telfs.: 4040080 - 0969589848 • Cuenca - Ecuador

AUTORIZACION: 1122732885

**FACTURA 001-001 N° 0000211**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **Christian Simóns Herrera**  
 R.U.C./C.I.: **1708970908** Teléfono: **2414833**  
 Dirección: **Miguel Álvarez 175**  
 Fecha de Emisión: **11 de mayo 02/10/2018**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>Deducción</b>		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL	\$	
IVA 0%	\$	
IVA 12%	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	<b>2.00</b>

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO \* RUC: 0102267614001 \* AUT: 6586 \* ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA \* BENIGNO MALO 13-43 Y PÍO BRAVO  
 TELEFAX: 2849-741 \* EMISION: 0000001 - 0000250 \* FECHA ELABORACION: 09 DE MAYO DE 2018 \* VALIDO HASTA: 09 DE MAYO DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
CUENCA  
Direccion Matriz:  
BENIGNO MALO 8-59  
TELEFONO: 072834159 - 072824619  
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001  
FACTURA N.001-001-0120068  
NUMERO DE AUTORIZACION

0210201801010190025600120010010001200680000002214

FECHA HORA AUTORIZACION 02/10/2018 15:18:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razon Social/Nombres Apellidos: CRISTIAN SIMBAÑA  
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:02/10/2018  
FECHA DE EMISION: 02/10/2018  
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51  
Si  no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

RUC/CI: 1708970908

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
013	1	(unid) * Pollo con champiñone	7.59	0.00	7.59
086	1	(unid) * Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:  
cuenca: QUITO  
Telefono:  
Email: [cgsh07@gmail.com](mailto:cgsh07@gmail.com)

SUBTOTAL: 9.38  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL 12%: 9.38  
SUBTOTAL 0%: 0.00  
VALOR IVA 12%: 1.13  
VALOR TOTAL: 10.51

*Alvarez*

# LA SORRENTINA

## Fraddanno Filippo

Matriz: Parroquia San Joaquín s/n  
 Estab.: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0983820645  
 E-mail: fraddf@yahoo.com • Cuenca - Ecuador

### FACTURA

R.U.C. 0107411027001  
 AUT. S.R.I. 1123375920

Serie 002-001

Fecha: 03/Oct/2018 N° 0008590


Sr. (es): CHRISTIAN SIMONDA


R.U.C./C.I.: 1708970908 Telf.: 2414833

Dirección: WIGUEL SUAREZ 175

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Linguini Gambero		11.16
1	Jugo		1.79

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$	Subtotal %\$	12.95
	Dinero electrónico	\$	I.V.A. % \$	1.55
	Tarjeta de crédito/débito	\$	I.V.A. 0 % \$	
	Otros	\$	Valor total \$	14.50

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY  
 Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001  
 Aut.: N° 13505 • Secuencia del B401 al B900  
 Fecha de Aut.: 29-agosto-2018  
 VALIDO HASTA: 29-NOVIEMBRE-2018  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

*Almuerzo*

www.EvaluBk.com  
SERVICIO DOMICILIO:  
2814000 CEL. 0967702268  
BURGER KING  
ALTAUSTRO S.A RUC 0992239891001  
MATRIZ: C.C. BICENTRO OF. 12, TEF: 2922251  
COMPROBANTE DE VENTA  
NO. AUTORIZACION:  
0310201901099223989100120030020000782870  
037038913  
NO. DOCUMENTO: 003-002-000078287  
NOMBRE: CHRISTIAN ZIMBANA  
RUC/CEDULA: 1708970908  
FECHA: 03/10/2018 05:34 PM  
T2-62

HOST: SEBASTIAN  
T2-62  
CB XL ADDED BBQ KIDS 3.99  
PAPA CHICA CB  
COCA COLA CB/PG 1.99  
CB HAMBURGUESO T HD 6.99  
PAPA MEDIANA CB  
COCA COLA CB/HD  
SUBTOTAL GRAVADO 9.80  
12% IVA 1.18  
AQUI TOTAL 10.98  
EFECTIVO 21.00  
CHANGE 10.02  
12% IVA INCLUIDO  
12% : 9.80 y 1.18

SUCURSAL: C.C. MALL DEL RIO - CUENCA  
RESTAURANTE # 16089  
FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
www.facturacionbk.com  
USUARIO Y CONTRASEÑA: CEDULA O RUC

\*\*\*\*\*  
Cuenta de Débito  
Alfa POS ver. 6.7.57

*Mercado*

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001205

BENEFICIARIO: SIMBAÑA CRISTIAN

Agencia:

FECHA: 01 de Octubre de 2018

Administración General

CONCEPTO: 06 SIMBAÑA CRISTIAN. ANTICIPO DE VIATICOS DEL 02-10-2018 AL 03-10-2018  
SEGUN SOLICITUD 004-CS-DTSI-2018 COMISION DE SERVICIOS A CUENCA

BANCO: NO DEFINIDO CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION
19041005	Anticipos por Viaticos
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS

DEBE	HABER
130.00	130.00

TOTALES:

130.00 130.00

ELABORADO

CHIMBOLEMA DAVID

01-OCT-2018 13:39:16

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
PATRICIA ASTUDILLO

11.33



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVYT-2018- 336		No. Solicitud Licencia:	004-CS-DTSI-2018
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	02/10/2018	Hora:	4:20
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	03/10/2018	Hora:	22:40
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Simbaña Herrera Christian Giovanni	CI:	1708970908
------------------------------	------------------------------------	-----	------------

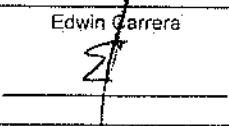
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	4
-------------------------	---------------------------	---

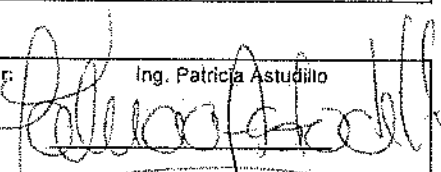
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	28/09/2018
---------------------	--------	------------

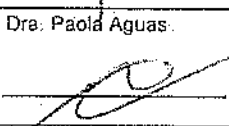
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO
---

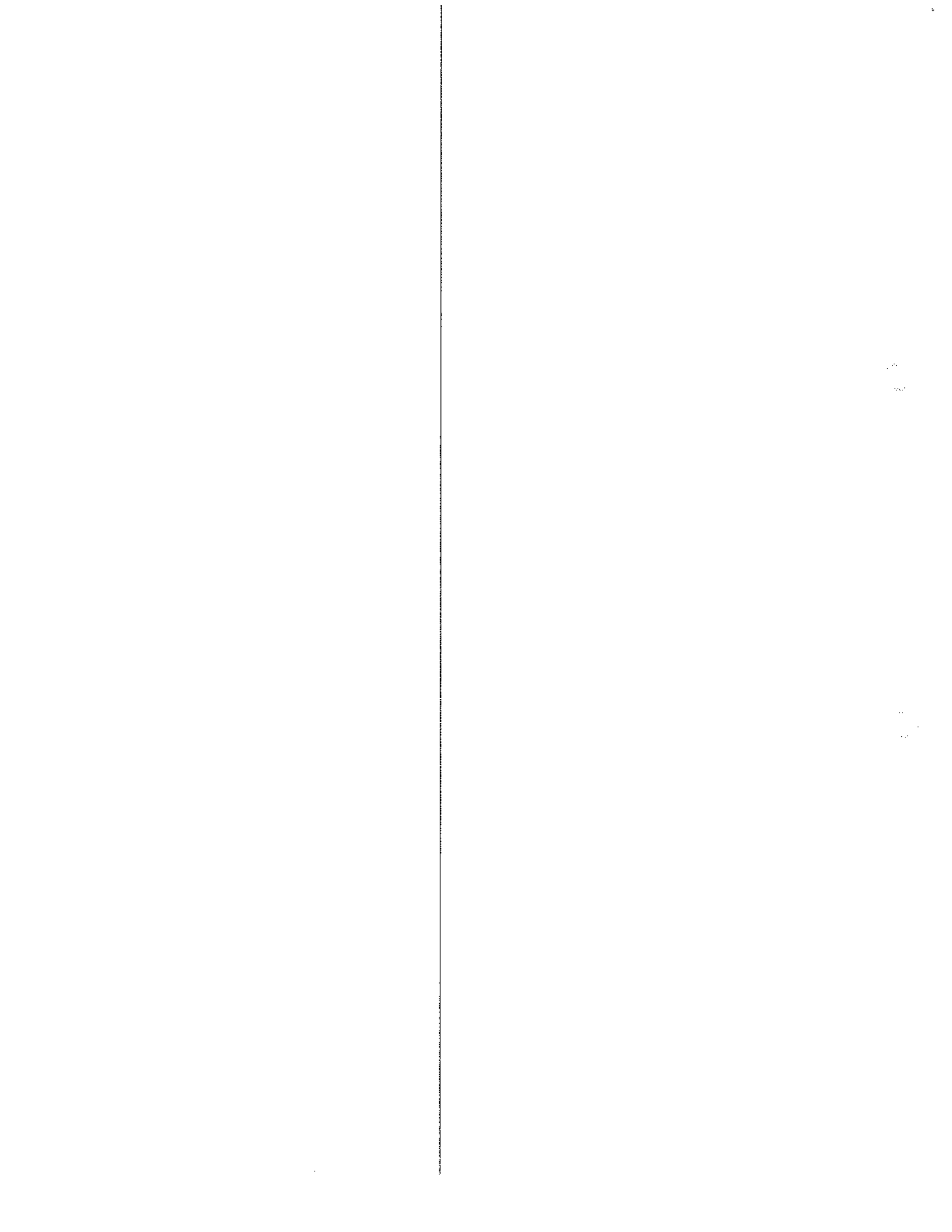
Fecha	Concepto	Valor
02/10/2018	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 130.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	GP-VT-2018-336
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

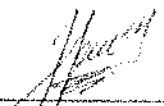
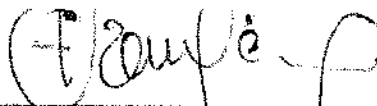

Elaborado Por:	Edwin Carrera
Firma:	

Aprobado por:	Ing. Patricia Astudillo
	

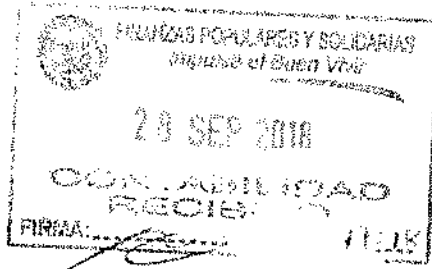
Revisado por:	Dra. Paola Aguas
Firma:	





	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN GIOVANNY SIMBAÑA HERRERA</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN GENERAL FREDDY PÉREZ</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	
	<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"> <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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO EVELYN LOACHAMIN</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>

VERSION ANTIGUA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



## **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VISITA FUNCIONARIOS CONAFIPS A VIMASISTEM CIA. LTDA.**

### **Día 1**

#### **ACTIVIDAD No.1**

Presentación esquema Técnico y operativo del Software especializado para la CONAFIPS

**Hora:** 9 a 11 am.

**Responsables:** VIMASISTEM CIA. LTDA.

#### **ACTIVIDAD No.2**

Conversatorio sobre la herramienta y respuestas a consultas varias

**Hora:** 11:15 a 12:15 am.

**Responsables:** VIMASISTEM CIA. LTDA. Y FUNCIONARIOS CONAFIPS

#### **ACTIVIDAD No.3**

Conocimiento de necesidades técnicas y operativas específicas de la CONAFIPS.

**Hora:** 14:35 a 18:00

**Responsables:** FUNCIONARIOS CONAFIPS

### **Día 2**

#### **ACTIVIDAD No.1**

Presentación de la nueva versión del Software VIMACOOOP para las COACs.

Primera Parte

**Hora:** 9:00 a 12:00

**Responsables:** VIMASISTEM CIA. LTDA.

#### **ACTIVIDAD No.2**

Análisis de las diferentes exigencias de los diferentes Organismos de Control con aplicación de carácter obligatorio al Software Financiero.

**Hora:** 14:30 a 15:30

**Responsables:** VIMASISTEM CIA. LTDA. / FUNCIONARIOS CONAFIPS

**Nota:** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones de acuerdo al itinerario del funcionario de la CONAFIPS.

