

EB 275

25-02-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-GB-UCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 07-03-2019
--	---

DATOS GENERALES


APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 GABRIEL BELLETTINI
 GABRIELA MUÑOZ
 MARIA MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Viaje para realización del evento en Ambato y entrega de cheque a la Caja Divino Niño en Mulaló

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
Martes 26 de febrero de 2019 Viaje Quito – Ambato.	 Viaje para realización del evento en Ambato y entrega de cheque a la Caja Divino Niño en Mulaló.
Miércoles 27 de febrero de 2019 Realización del evento en Ambato.	
Jueves 28 de febrero de 2019 Entrega de cheque a la Caja Divino Niño en Mulaló. Regreso a Quito.	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
26/02/2019	13H00	CONAFIPS. Av. Amazonas y Villalengua		158 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
28/02/2019	17H50	MULALÓ	CONAFIPS. Av. Amazonas y Villalengua	94.5 km

NOTA


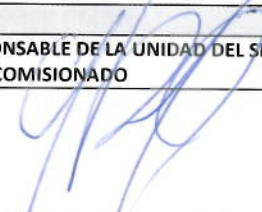

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- 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.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHACHI-AMBATO	26/02/2019	13H00	26/02/2019	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO – MULALÓ -SALCEDO	27/02/2019	08h00	27/02/2019	22h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALCEDO- MULALÓ-QUITO	28/02/2019	07h00	28/02/2019	17h50

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
NOTA 2: 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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
		
NOMBRE: MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA		
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	
		
NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO	NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO	


EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 MAR 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 16:06 p



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: BELLETTINI VELA GABRIEL
 NUMERO DE SOLICITUD: 006-GB UCS-2019
 FECHA: 07/03/2019

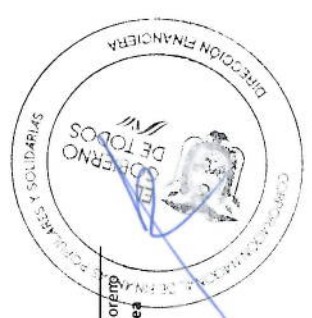
Fecha dd/mm/aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACION/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
26/02/2019	HOSPEDAJE	1701730325001	INN SAHRA HOTEL	1124101965	001.001.000365597	25,00
27/02/2019	ALIMENTACION	1792072018001	DELIINTERNACIONAL S.A.	007928242126153111	136.050.000079382	3,99
27/02/2019	ALIMENTACION	1891738877001	BAKHAMA CIA. LTDA.	27022019001189173887700120010010	001.001.000117824	18,90
27/02/2019	ALIMENTACION	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	0011782412344567810	001.010.000003603	18,51
28/02/2019	ALIMENTACION	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	000036030000360316	001.011.000000221	7,32
28/02/2019	HOSPEDAJE	050520323001	MONICA ELISABETH FIGUEROA ESPIN	000036030000360316	003.901.000000820	18,30
				000080800000000117		
Total						111,75

Fecha dd/mm/aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
Total						

Elaborado por:

BELLETTINI VELA GABRIEL

Aprobado por:
 Maria Paula Moreno
 Director o Responsable del Area



Martínez Martínez Sara María

inn
Sahra ★★★
HOTEL

Matriz y establecimiento:
Av. 12 de Noviembre 01-70 y Abdón Calderón
Telf: 2823646 - 2424396 Ambato - Ecuador

RUC.: 1701730325001

Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1124101965

FACTURA

001 - 001 **0036597**

20	2	2019
----	---	------

FECHA: DÍA MES AÑO

Sr.:

GABRIEL BELLETTINI

Direc.:

QUITO

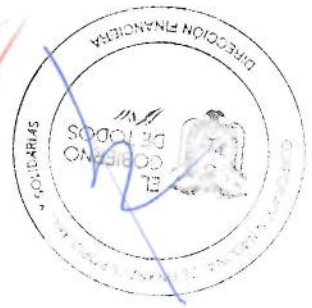
Telf.: 022235785

Ruc.:

1308678909

Guía-Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
	HABITACION 202 DOB	22.32	22.32



FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB TOTAL %	22.32
SUB. TOTAL 0%	0
DESCUENTO	0
SEB TOTAL	22.32
IVA %	2.68
VALOR TOTAL	25

d Vargas Pérez Manuel Alejandro Aut. 5612 Imp. RUC 1000620470001 Telf.: 2827225
pres Emisión 14/Enero/2019 - Impreso del 36501 al 37500 Valido hasta 14/Enero/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

[Signature] ADQUIRENTE *[Signature]* EMISOR

OK



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1701730325001

Autorización
1124101965

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-36597

Fecha emisión
20/02/2019

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

Razón social MARTINEZ MARTINEZ SARA MARIA		Nombre comercial SAHRA INN HOTEL
Dirección matriz AV. 12 DE NOVIEMBRE 01-70 Y ABDON CALDERON		Dirección establecimiento AV. 12 DE NOVIEMBRE 01-70 Y ABDON CALDERON
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-14	Código tributario 5612



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.: 1791999975001

FACTURA

No. 001-001-000426654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

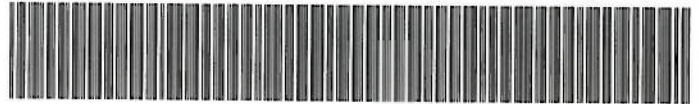
2602201901179199997500120010010004266544120352918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2019 16:28:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201901179199997500120010010004266544120352918

CAFEVAC Cia. Ltda.

EL CAFE DE LA VACA

Dirección Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41

Dirección Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41

CARGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Belletini Gabriel

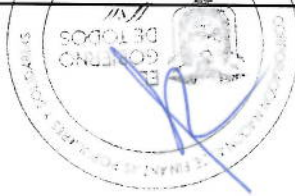
Identificación 1308679909

Fecha 26/02/2019

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: null

Guía



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3184	3184	1.00	Lomo fino plancha 150gr	Und	10.77	0.00	0.00	0.00	10.77
3497	3497	1.00	Cocacola 300cc	Und	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
3539	3539	1.00	Colas	Und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3545	3545	1.00	Pastel de Chocolate	Und	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74
3560	3560	1.00	Papas al horno	Und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4263	4263	1.00	Ens mixta	Und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502520323001

FACTURA

No. 003-901-00000820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

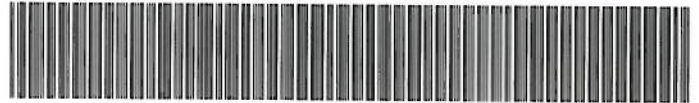
280220190105025203230012003901000008200000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 08:07:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280220190105025203230012003901000008200000000117

MONICA ELISABETH FIGUEROA ESPIN

HOTELJARFI

Dirección Matriz: CALLE SUCRE Y GARCIA MORENO FRENTE AL PARQUE

Dirección Sucursal: SUCRE Y GARCIA MORENO

IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BELLETTINI VELA GABRIEL
 Identificación 1308679909
 Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección: BOLIVAR Y RIO FRIO ESQ



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		1.00	HABITACION SIMPLE		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
eMail:	gabrielbelletini@gmail.com
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	ORLANDO REMACHE
Teléfono:	032727140
Correo:	hoteljerfimolles@yahoo.com
Forma Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 18.30
Plazo:	0 DIAS

SUBTOTAL 12%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.50
VALOR TOTAL	18.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790269450001

FACTURA

No. 001-011-000000221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

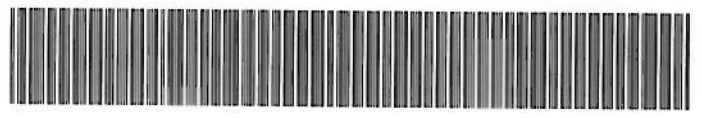
2802201901179026945000120010110000002210000022110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 07:54:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901179026945000120010110000002210000022110

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS

Dirección Matriz: Av Norte 3501 Intersección Av Eloy Yerovi

Dirección Sucursal:

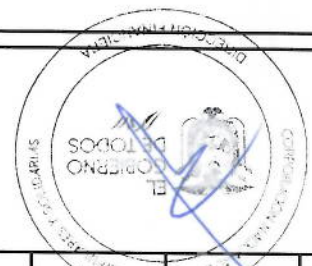
IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL BELLETINI

Identificación 1308679909

Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001901		1.00	DESAYUNO AMERICANO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional		
FP TC Mastercard:	7.32	
# Transaccion:	504	
Cajero:	5	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.32

SUBTOTAL 12%	6.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.60
VALOR TOTAL	7.32
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

10.

R.U.C.: 1790269450001

FACTURA

No. 001-010-000003603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

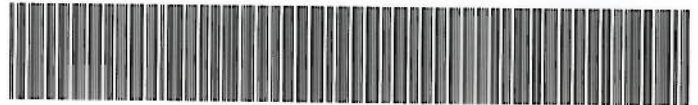
2702201901179026945000120010100000036030000360316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 21:43:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901179026945000120010100000036030000360316

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS

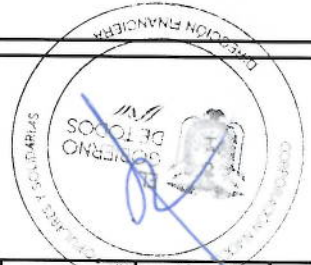
Dirección Matriz: Av Norte 3501 Intersección Av Eloy Yerovi

Dirección Sucursal:

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GABRIEL BELLETINI
Identificación	1308679909
Fecha	27/02/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001803		1.00	POLLO A LAS FINAS HIERVAS		9.84	0.00	0.00	0.00	9.84
0001711		1.00	BROWNIE HELADO VAINILLA		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
0020117		1.00	COCA COLA DESCARTABLE		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional	
Mastercard:	18 51
# Transaccion:	7389
Cajero:	21

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.51

SUBTOTAL 12%	15.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.52
VALOR TOTAL	18.51

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

1.1 mayo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 001-001-000117824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

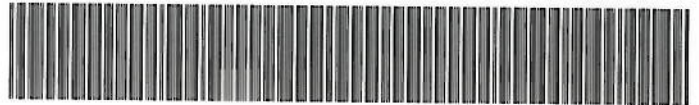
2702201901189173887700120010010001178241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 15:09:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901189173887700120010010001178241234567810

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

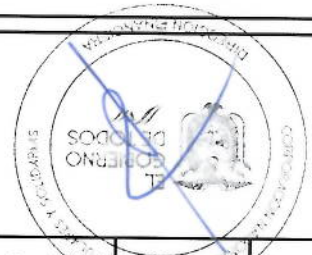
Dirección Sucursal: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Contribuyente Especial 00210

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	BELLETTINI GABRIEL
Identificación	1308679909
Fecha	27/02/2019
Dirección:	NOINDICA
Placa / Matricula:	null
Guía	



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
42		1.00	Bife deChorizo		13.85	0.00	0.00	0.00	13.85
268		1.00	CORTESIAMESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275		1.00	3 4Jugoso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562		1.00	Coca Cola400ml		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional	
Email:	gabrielbelletini1@gmail.com
Nota:	Los agentes de retencion estan obligados a entregar elrespectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.90

SUBTOTAL 12%	15.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.55
VALOR TOTAL	18.90

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

Mauro

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 136-050-000079282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602201901179207201800121360500000792824126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 01:30:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201901179207201800121360500000792824126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y CASTILLO

Contribuyente Especial 1308

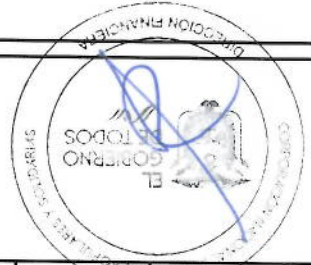
IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL BELLETTINI

Identificación 1308679909

Fecha 26/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
731		1.00	COMB HAMB GRANJERA		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alonso

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-GB-UCS-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21/02/2019
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN


DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA / COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2019	20H30	28/02/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 GABRIEL BELLETTINI
 GABRIELA MUÑOZ
 MARÍA PAULA MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Viaje por realización de evento en Ambato y entrega de cheque a la Caja Solidaria Divino Niño en Mulaló

Actividades (por día)	Resultados Esperados
Martes 26 de febrero de 2019 Viaje de Quito – Ambato	Visibilizar el apoyo del Gobierno Nacional a través de la Conafips a los actores de la Economía Popular y Solidaria. 
Miércoles 27 de febrero de 2019 Realización de evento en Ambato Viaje a Latacunga	
Jueves 28 de febrero de 2019 Entrega de recursos a la Caja de Ahorro y Crédito Divino Niño Visita a emprendimientos Regreso a Quito	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
26/02/2019	20H30	CONAFIPS. Av. Amazonas y Villalengua		155.9 km





INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
28/02/2019	20H30	LATACUNGA	CONAFIPS. Av. Amazonas y Villalengua	107.7 km

NOTA

• 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.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aérea, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	26/02/2019	20h30	26/02/2019	23h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	27/02/2019	18h00	27/02/2019	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - MULALÓ	28/02/2019	07h00	28/02/2019	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MULALÓ - QUITO	28/02/2019	18h00	28/02/2019	20h30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional	PEI - 3475 (combustible y peajes)		
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor		Autorizado por <i>Paola Yajomin</i> mil. 21/02/2019	Firma 
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002149023	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. MARÍA PAULA MORENO	
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 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	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN			

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
25 FEB 2019
 CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 11:49 am


CONAFIPS
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
25 FEB 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 11:00