


ED 650 26-04-2019

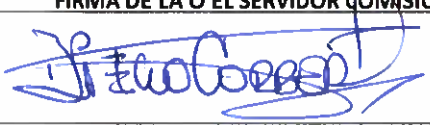
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS				CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-DC-DG-2019			FECHA DE INFORME 02-05-2019			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORREA MEZA DIEGO JAVIER			PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA MUÑOZ MERCEDES SALINAS DIEGO CORREA FREDDY PEREZ SANTIAGO CAMPOS BYRON CUEVA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Organización evento Jornadas Académicas y reunión con Organismos de integración y Cajas de Ahorro						
Actividades realizadas (por día) Domingo 28 de abril de 2019 Viaje a Cuenca, para realizar las reuniones desde las 8h00 del lunes Lunes 29 de abril de 2019 Montaje en UCACSUR para la realización del evento de información Reunión con cooperativas y organismos de integración Avanzada para organización Jornadas Académicas Reunión con los emprendedores de las COACS que participaran en las Jornadas Académicas Martes 30 de abril de 2019 Reunión con Coacs Jardín Azuayo y JEP para comprometer el uso de marca de Conafips Conversatorio con los actores de las COACS Retorno a Quito por cambio en la agenda de Presidencia por movimiento de fechas de feriados.			RESULTADOS ALCANZADOS Reunión de presentación de productos y servicios de Conafips a COACS del sector Levantamiento de participantes para las Jornadas Académicas Coordinación para el evento Jornadas Académicas y reunión con Organismos de integración y Cajas de Ahorro			
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
28-04-2019	17:00	Av. Interoceánica Km 16 ½ y Pasaje Dulce Carbón Lote 1A		Cuenca	464 km Referencia Google Maps	
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
30-04-2019	21h00	Cuenca	Av. Interoceánica Km 16 ½ y Pasaje Dulce Carbón Lote 1A		464 km Referencia Google Maps	
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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	RTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	28-04-2019	17h00	28-04-2019	18:00
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	30-04-2019	20h00	30-04-2019	21h00



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: Diego Javier Correa Meza	

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: Jorge Luis Merizalde	NOMBRE: Jorge Luis Merizalde

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

11/07/2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:59



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO JAVIER CORREA MEZA
NUMERO DE SOLICITUD: 010-DC-DG-2019
FECHA: 2/5/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	FUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Nota de venta	Valor
dd/mm/aa	ALIMENTACION, HOSPEDAJE			(Autorización por día)	(Autorización por día)	
30/4/2019	Hospedaje	1591859619001	SELINA OPERATION MONTAÑITA SELINAMONTA S.A.	3004201901	4001000012682	143,09
28/4/2019	Alimentación	0190420469001	GOZARTE DEL CAFÉ CIA. LTDA.	2804201901	001002000016514	9,70
29/4/2019	Alimentación	0190420469001	GOZARTE DEL CAFÉ CIA. LTDA.	290420190	001002000016541	12,64
30/4/2019	Alimentación	1712858040001	BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO	1124199966	002001000015111	15,70
29/4/2019	Alimentación	0910925239001	FLOR FONSECA JHON AMAURY	1124307560	0010010127519	7,00
Total						188,13

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	FUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. factura-nota de venta Boleto- ticket	Valor
dd/mm/aa	MOVILIZACIÓN			(Autorización por día)	(Autorización por día)	
Total						


 Elaborado por: DIEGO JAVIER CORREA MEZA


 Aprobado por: JORGE MERIZALDE
 Director o Responsable del Area





GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000016514

NUMERO DE AUTORIZACION

2804201901019042046900120010020000165140101201912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 29/04/2019 01:02:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804201901019042046900120010020000165140101201912

Razón Social / Nombres y Apellidos	DIEGO CORREA	Identificación	1767718290
Fecha Emisión	2019-04-28	Guía Remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2530	1	1.00	CHICKEN BACON				6.52	0.00	6.52
2664	1	1.00	VASO FUZE TEA LIMON				1.43	0.00	1.43

Información Adicional	
Email:	diegocorrea@live.com
Formas de Pago	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.70	
Información Adicional	
CorreoCliente:	diegocorrea@live.com
CAJERO:	ERICK B. ADM.
TRANSACCION:	170141
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO 9.70
GRATIFICACION:	0.80
FECHA CIERRE:	2019/04/28

SUBTOTAL 12.00%	7.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	7.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.80
VALOR TOTAL	9.70

Menor





FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.I. 1124307560

FACTURA SERIE 001-001- 0127519

Fecha: 29/4/19

Cliente: Diego Correa

R.U.C. o C.I.: 1707718290

Dirección: Cajas

Teléfono: 0992752526

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	3,50	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	BANDEJA ARABE BLUE	5,00	
	PIZZA ENTERA	10,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,50	
	BURRITOS	5,00	
1	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,00	6,00
	BURRASOS MOJADOS	7,00	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATACÓN	5,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	6,00	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSA O LIMONES	0,50	
	ENSALADA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	3,75	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,50	
	TABLITA	3,00	
	BROCHETA	4,50	
	BOLITAS DE RES	3,00	
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,50	
	NACHO MACHO	4,00	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	NACHO MONDAY	5,50	
	CHILE CON CARNE	4,50	
	PICADA JUMBO	10,00	
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,00	
	JARRA DE JAMAICA	4,00	
	ORED SHAKE	3,00	
	MILK SHAKE	2,50	
1	COLAS O AGUAS	1,00	1,00
	VASO DE JUGOS	1,50	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	6,00	
	1/2 JARRA DE VINO O SUNRISE	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	3,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	5,50	
	COCTELES EN COPA	3,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	13,00	
	PROMO DEL DÍA		
	ESPECIALES DE LA CASA		
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 6500 E, 0126001 al 0132500 - 15/Febrero/2019 Válido para su emisión hasta el 15/Febrero/2020
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

EFFECTIVO 7,00 DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

SUB TOTAL	6,25
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 2 %	0,75
VALOR TOTAL	7,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Alonso

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910925239001

Autorización
1124307560

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0127519

Fecha emisión
29/04/2019

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

Razón social FLOR FONSECA JOHN AMAURY		Nombre comercial MONDAY BLUE
Dirección matriz LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA		Dirección establecimiento LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-15	Código imprenta 2072



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.







R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000016541

NUMERO DE AUTORIZACION

2904201901019042046900120010020000165410101201914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 30/04/2019 01:18:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2904201901019042046900120010020000165410101201914

GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos

DIEGO CORREA

Identificación

1707718290

Fecha Emisión

2019-04-29

Guía Remisión

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2722	1	1.00	POLLO AL GRILL				8.93	0.00	8.93
1142	1	1.00	AGUA SIN GAS_BOT				1.43	0.00	1.43

Información Adicional

Email: diegocorrea@live.com

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 12.64

Información Adicional

Correo Cliente:	diegocorrea@live.com
CAJERO:	JHONNY I
TRANSACCION:	170163
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 12.64
GRATIFICACION:	1.04
FECHA CIERRE:	2019/04/29

SUBTOTAL 12.00%	10.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	10.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.04
VALOR TOTAL	12.64

Merienda





"EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

BENALCAZAR VITERI
DARWIN FERNANDO

R.U.C.: 1712858040001
Documento Categorizado: NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- **000015111**
AUT. S.R.I.: 1124199966

Fecha: 30 abril Telf.: 0992752526
 Señor (es): DIEGO CORREA
 R.U.C. / C.I.: 1707718290
 Dirección: QUITO

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote Sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
✓	Menú Típico completo		<u>15.70</u>
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO T. DE CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

T. COMIDAS Y BEBIDAS \$	
I.V.A.	% \$
10% SERVICIO \$	
G. TOTAL / CAJA	<u>15.70</u>


 EL TEQUILA


 FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Darwin Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242
 Hermes Ramiro Lituma Wajuma * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
 N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

JUA?
 X se nomore
 No se
 deglasa
 IVA





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1712858040001

Autorización
1124199966



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000015111



Fecha emisión
30/04/2019



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



Razón social BENALCAZAR VITERI DARWIN FERNANDO		Nombre comercial EL TEQUILA
Dirección matriz GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII		Dirección establecimiento GRAN COLOMBIA 2059 Y LEON XIII
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-29	Código Imprenta 1016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

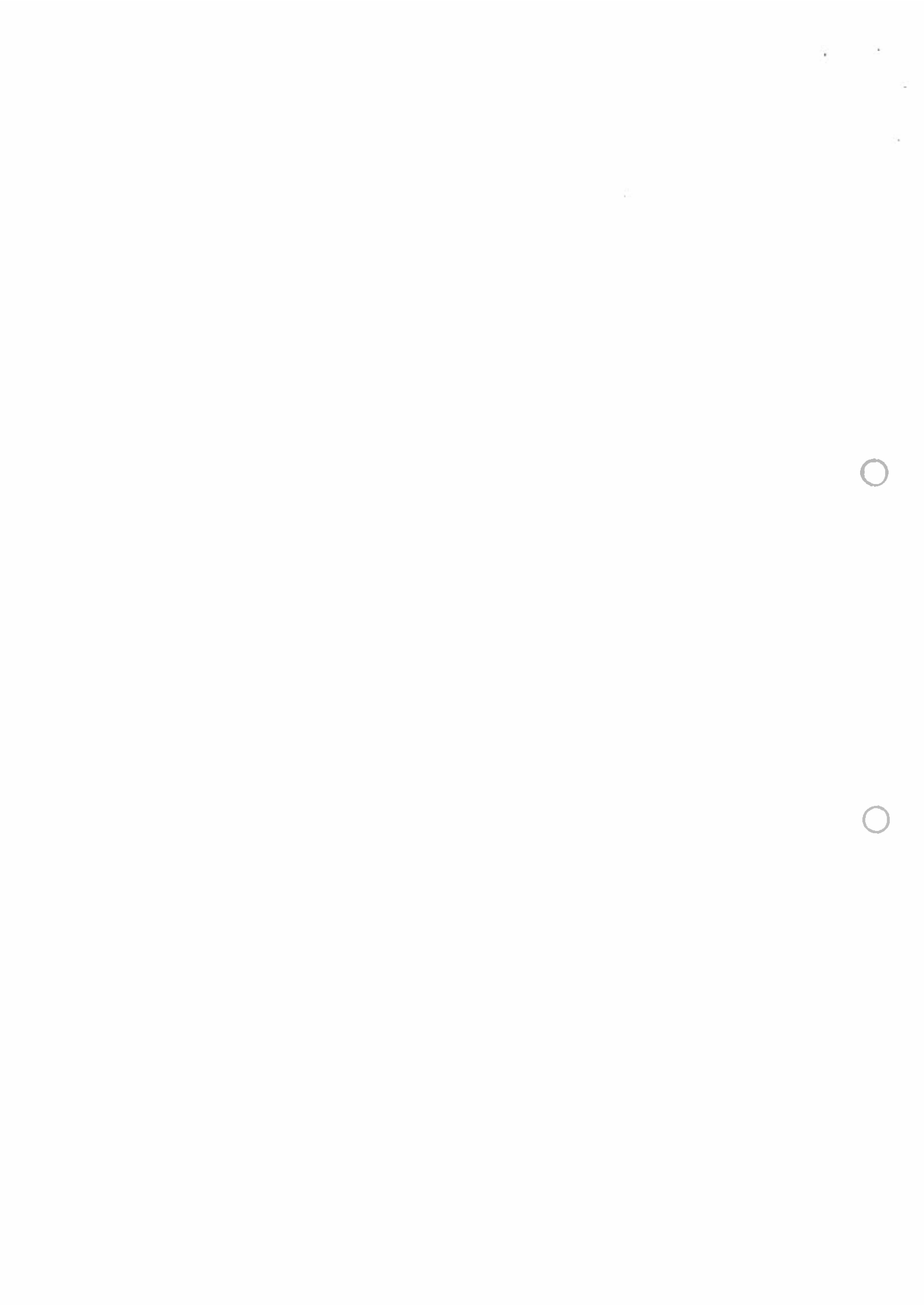


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





Selina

R.U.C.: 1391859619001

FACTURA

No. 004-001-000012682

Número de Autorización:

3004201901139185961900120040010000126821234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-05-02T12:07:22

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

3004201901139185961900120040010000126821234567819



SELINA OPERATION MONTAÑITA SELINAMONTA S.A.

Dir Matriz:

MANTA, AV. 24 S/N ENTRE CALLE 23 Y M 2

Teléfono: 09853 7507

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DIEGO CORREA

Identificación: 1707718290

Fecha Emisión: 30/4/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.00	4101010301010	N.Habitaciones 12%		63.8800	0.00	127.76

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 09/100

Forma de Pago	Valor	Plazo	Plazo
143 09		1	Días

Información Adicional del Cliente

Dirección: ECUADOR
Email: diegocorrea@live.com; andresp@selina.com;
christiant@selina.com; galomoto@cpaferrere.com;
vquaminga@cpaferrere.com;

Notas:

Servicio de alojamiento FORMA DE PAGO TARJETA VISA

SUBTOTAL 12 %	127.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	127.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	15.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	143.09





Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
CORREA/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
28APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
9A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135003055

RESERVA
MJ2WQ

TIER LEVEL



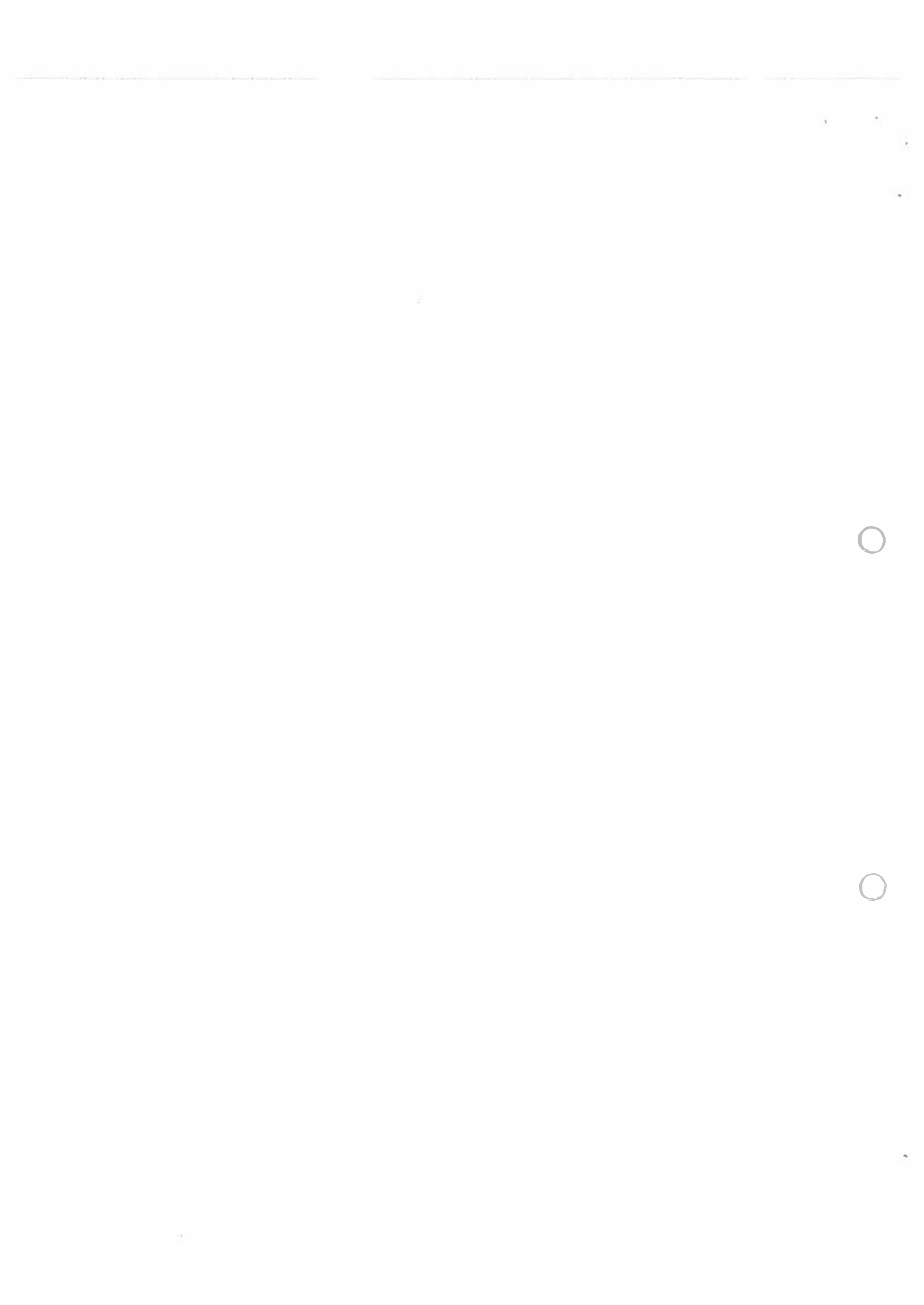
ENTIDAD PÚBLICA TANE LINEA AEREA DEL COMARTE TANE CP
 Certificado de Asientos: 70010567

Fecha: 11.07.2014

Este certificado certifica que se reservó los asientos de clase económica en la línea aérea por un (1) pasajero de la siguiente manera:

Asiento/Asientos Reservados	No. Vuelo	Valor T.A.	Ciudad	Fecha	Clase	Estado	Horario Salida	Horario Llegada
01/01/01	703507065 2	0,00	174	03/07/2014	ECONOMIA	RESERVADO	20:35	20:35





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010 DC-DG-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/04/2019		
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO CORREA	PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACION
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION GENERAL
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 28/04/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 17:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 02/05/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA MUÑOZ
 MERCEDES SALINAS
 DIEGO CORREA
 FREDDY PEREZ
 TIAGO CALIFOS
 CIN CUEVA

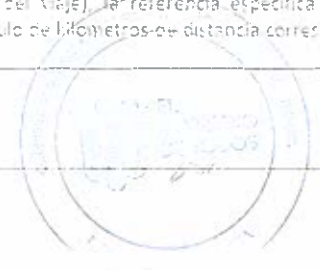
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
 Organización evento Jornadas Académicas y reunión con Organismos de Integración y Cajas de Ahorro

Actividades (por día)	Resultados Esperado
Domingo 28 de abril de 2019 Viaje a Cuenca	Cumplimiento de Organización evento Jornadas Académicas y reunión con Organismos de Integración y Cajas de Ahorro
Lunes 29 de abril de 2019 Reunión con cooperativas y organismos de integración Avanzada para organización Jornadas Académicas	
Martes 30 de abril de 2019 Cobertura y organización jornadas académicas	
Miércoles 1 de mayo de 2019 Reunión Cajas de Ahorro Habón	
Jueves 2 de mayo de 2019 Visita a cooperativas de Biblián y reunión respectivamente. Retorno a Quito	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
28/04/2019	17:00	Av. Interoceánica Km 16 1/2 y Pasaje Dulce Carbón Lote 1A	CUENCA	464 km Referencia Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
02/05/2019	22:00	CUENCA	Av. Interoceánica Km 16 1/2 y Pasaje Dulce Carbón Lote 1A	464 km Referencia Google Maps

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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	28/04/2019	17:00	28/04/2019	18:00
TERRESTRE	AÉREO	TABABELA - CUENCA	28/04/2019	19:00	28/04/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - NABÓN	01/05/2019	09:00	01/05/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NABÓN - CUENCA	01/05/2019	15:00	01/05/2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - BIBLIAN	02/05/2019	08:00	02/05/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BIBLIAN - CUENCA	02/05/2019	16:00	02/05/2019	17:30
TERRESTRE	AÉREO	CUENCA - TABABELA	02/05/2019	20:35	02/05/2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	02/05/2019	21:30	02/05/2019	22:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	Comparte Vehículo Institucional		
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: Auto - Tababela - Auto	Paula Vojnin Autorizado por	Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODU-BANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA 12059153736
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIEGO CORREA	JORGE MERIZALDE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

NOTA: Este solicitud está en trámite para su autorización con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los requisitos nacionales y a nivel del caso de emergencia en las 24 horas siguientes a la Autoridad Nominadora a solicitud.

El presente documento es de uso interno y no debe ser divulgado a terceros.

El presente documento es de uso interno y no debe ser divulgado a terceros.

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

26 ABR 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA HORA 11:29 am

CONAFIPS
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

26 ABR 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA HORA 12:00

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 143	No. Solicitud Licencia:	010-DC-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movillización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	28/04/2019	Hora:	17.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	02/05/2019	Hora:	22.30
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	CORREA MEZA DIEGO JAVIER	CI:	1707718290
------------------------------	--------------------------	-----	------------

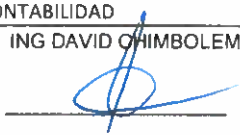
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 4
-------------------------	---------------------------	---------

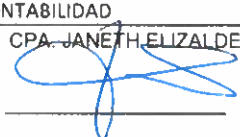
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	26/04/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
28/04/2019	Viatico	\$ 130.00
29/04/2019	Viatico	\$ 130.00
30/04/2019	Viatico	\$ 130.00
01/05/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 520.00

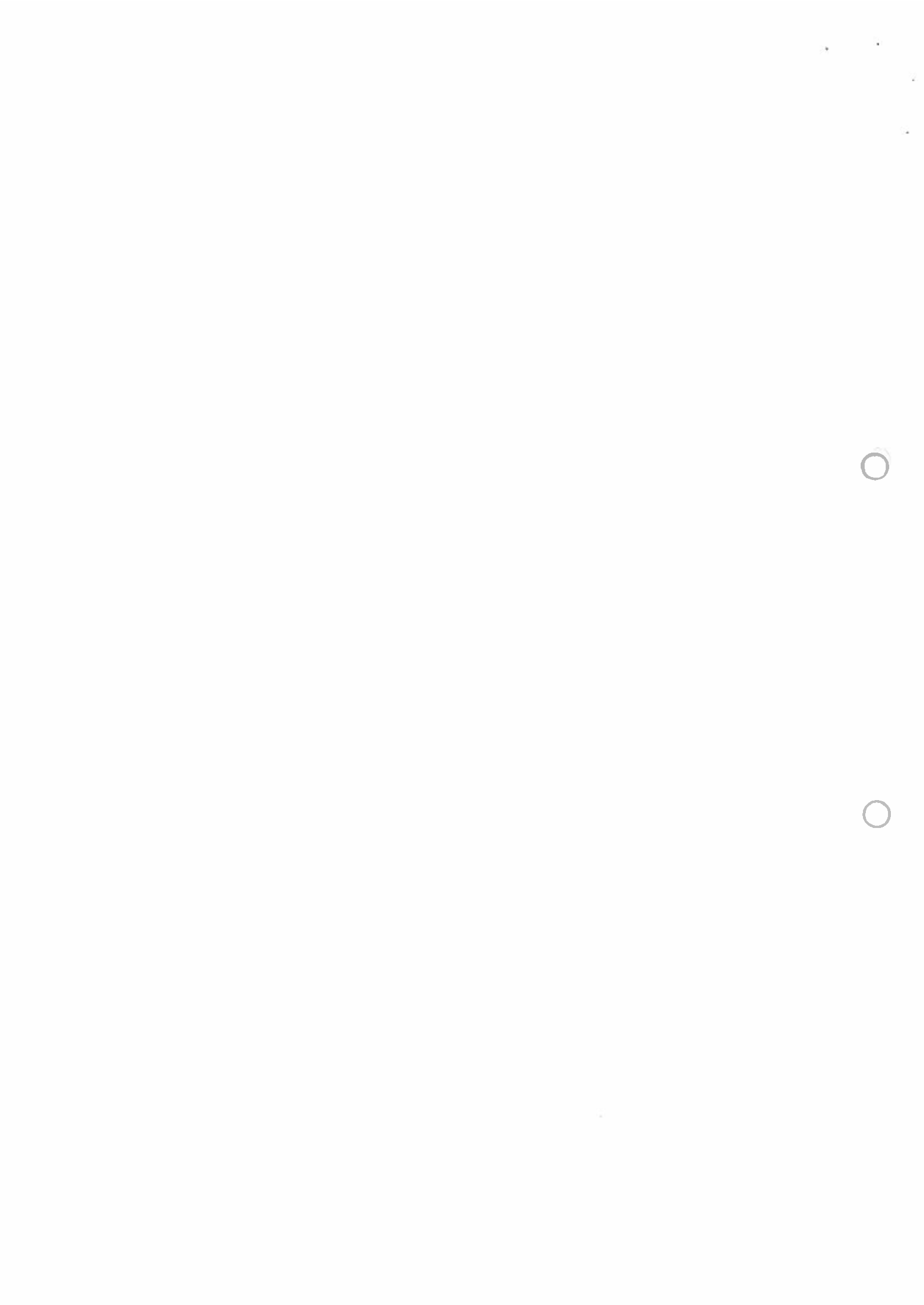
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 143
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



26-04-19
11



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000650

BENEFICIARIO: CORREA DIEGO **Agencia:**
Administración General
FECHA: 26 de Abril de 2019
CONCEPTO: 13 CORREA DIEGO, ANTICIPO DE VIATICO DEL 28-04-2019 AL 02-05-2019 SEGUN SOLICITUD 010-DC-DG-2019 COMISION EN SERVICIOS A AZUAY

BANCO:	NO DEFINIDO	CUENTA: 0	CHEQUE: 0
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	520.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		520.00

 TOTALES: <hr/> ELABORADO ALARCON RASHELL	 <hr/> REVISADO POR JANETH ELIZALDE	 <hr/> PAGADO POR VICENTE PINCHAO	 <hr/> APROBADO POR PATRICIA ASTUDILLO
--	--	---	---

26-APR-2019 15:28:29


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCION FINANCIERA
26 ABR 2019
TESORERIA / CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FIRMA  **HORA** 15:30





Autorizado. Con los antecedentes señalados proceder con el viático solicitado.

**JORGE LUIS
MERIZALDE
OCANA**

Firmado digitalmente por JORGE LUIS
MERIZALDE OCANA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, I=QUITO,
serialNumber=0000348786, cn=JORGE
LUIS MERIZALDE OCANA
Fecha: 2019.04.26 15:35:55 -05'00'

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0148-MEM

Quito, D.M., 26 de abril de 2019

PARA: Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña
Subdirector General

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIATICO DOMINGO 28 DE ABRIL 2019

De mi consideración:

Solicito se sirva autorizar, el pago correspondiente del día domingo 28 de abril de 2019, debido a que no existen espacios de vuelos para el día lunes 29 de abril del presente año, según lo manifestó la Dirección Administrativa y de Talento Humano, y la agenda de trabajo del día 29 de abril 2019 inicia a las 08:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

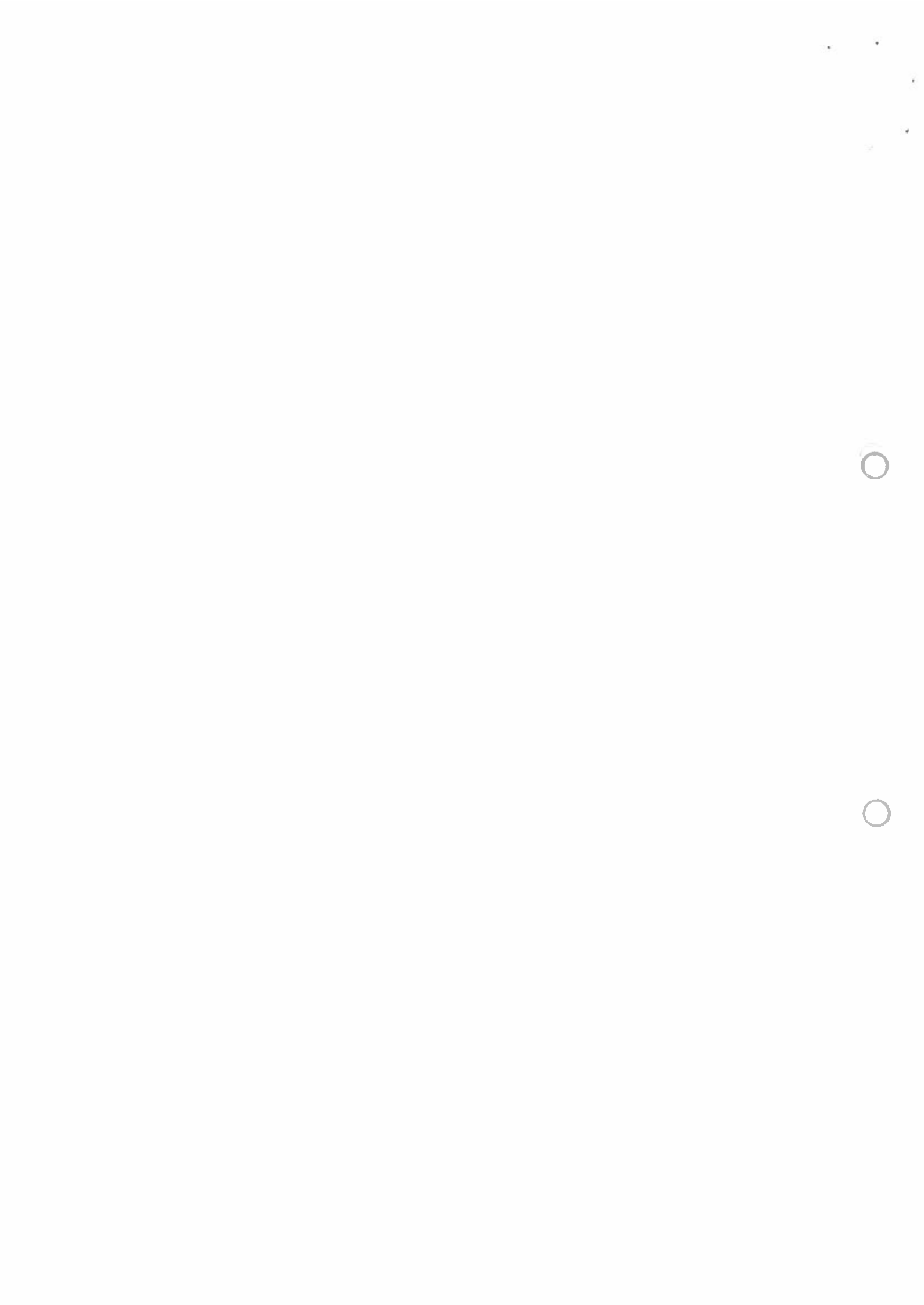
Lcdo. Diego Javier Correa Meza
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

Copia:

Srta. Ing. Patricia Germana Astudillo Alvarez
Directora Financiera



Firmado electrónicamente por
**DIEGO JAVIER
CORREA MEZA**



Autorizado. Con los antecedentes señalados proceder con el viático solicitado.

**JORGE LUIS
MERIZALDE
OCANA**

Firmado digitalmente por JORGE LUIS
MERIZALDE OCANA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO,
serialNumber=0000348786, cn=JORGE
LUIS MERIZALDE OCANA
Fecha: 2019.04.26 15:35:55 -05'00'

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0148-MEM

Quito, D.M., 26 de abril de 2019

PARA: Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña
Subdirector General

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIATICO DOMINGO 28 DE ABRIL 2019

De mi consideración:

Solicito se sirva autorizar, el pago correspondiente del día domingo 28 de abril de 2019, debido a que no existen espacios de vuelos para el día lunes 29 de abril del presente año, según lo manifestó la Dirección Administrativa y de Talento Humano, y la agenda de trabajo del día 29 de abril 2019 inicia a las 08:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Javier Correa Meza
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

Copia:
Srta. Ing. Patricia Germanía Astudillo Álvarez
Directora Financiera



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO JAVIER
CORREA MEZA**

