




EB 753

14-05-2019

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 080-FOTL-DDOSFPS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20/05/2019				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Tapia Lafuente Freddy Orlando</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Experto de Desarrollo de OSFPS</b>				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manabí</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Tapia						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Elaboración del diagnóstico y del plan operativo anual de fortalecimiento en las Cajas de Ahorro Agroascal y Agricultores de Paján.						
Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados				
<b>Miércoles; 15-05-2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de diagnóstico a la Caja de Ahorro Agricultores Paján</li> </ul> <b>Jueves; 16-05-2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Plan de mejoramiento a la Caja de Ahorro Agricultores Paján</li> <li>Elaboración de diagnóstico a la Caja de Ahorro Agroascal</li> </ul> <b>Viernes; 17-05-2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Plan de mejoramiento a la Caja de Ahorro Agroascal</li> </ul>		<b>15 – 16 y 17 de mayo del 2019</b> Informe preliminar del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de las Cajas de Ahorro y Crédito Agricultores de Paján, y Agroascal.				
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO			
15/05/2019	04h30	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro	Paján			
<b>INTINERARIO</b>		<b>DESTINO</b>				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
17/05/2019	19h00	Paján	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro			
<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>						
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	Público	Domicilio – Tababela	15-05-2019	04h30	15-05-2019	06h00
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	15-05-2019	07h00	15-05-2019	08h00
Terrestre	Público	Guayaquil – Paján	15-05-2019	09h30	15-05-2019	12h30
Terrestre	Público	Paján – Guayaquil	17-05-2019	10h00	17-05-2019	12h50
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	17-05-2019	16h00	17-05-2019	17h00
Terrestre	Público	Tababela – Domicilio	17-05-2019	17h30	17-05-2019	19h00
<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>OBSERVACIONES</b>						


<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
<b>NOMBRE: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>	<b>NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>

EJA  
21-05-2019


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

**27 MAY 2019**

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 9:17 am



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE  
 NUMERO DE SOLICITUD: 080-FOTL-DDOSFFPS-2019  
 FECHA: 20/05/2019

Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
15/05/2019	Alimentación	1792072018001	Deli Internacional S.A.	150520190117907201800120560500000863684126153316	056-050-000086368	\$ 11,65
15/05/2019	Alimentación	1312464736001	López María Belén	1124516214	001-001-000000261	\$ 5,00
16/05/2019	Alimentación	1312464736001	López María Belén	1124516214	001-001-000000260	\$ 5,00
16/05/2019	Alimentación	1306856368001	Annabel Poveda	1124131304	002-001-000000320	\$ 11,20
16/05/2019	Alimentación	1312464736001	López María Belén	1124516214	001-001-000000265	\$ 5,00
17/05/2019	Alimentación	1308394533001	Elvis Parraga	1124684833	001-001-000000164	\$ 3,64
17/05/2019	Hospedaje	1308364502001	Wilson Rodriguez	1123086473	001-001-000003568	\$ 22,40
17/05/2019	Alimentación	1792049504001	Shelmon S.A.	1705201901179204950400120920510000205094126153313	092-051-000020509	\$ 15,33
Total						\$ 79,22

Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
15/05/2019	Transporte	1792252903001	Aeroservicios del Ecuador MB & S.A.	1505201901179225290300120030010006015791234567815	003-001-000601579	13,50
Total						13,50

Elaborado por:   
 EXPERTO DE DESARROLLO DE OSPPS

  
 Revisado por: ECIJIN. GEOVANNY CARRILLO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSPPS





# FACTURA

No. 056-050-000086368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179207201800120560500000863684126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179207201800120560500000863684126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA FREDDY

RUC / CI: 0401065404

Fecha Emisión: 15/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6590		1.0000	Fuzze Botella		2.5446	0.00	2.54
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3382	0.00	1.34

### Información Adicional

CORREO 1 FILETAPIA@YAHOO.ES

SUBTOTAL 12% 10.40

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.40

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.25

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 11.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.65	0	DÍAS

*Desayuno*





[# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1312464736001

Autorización  
1124516214



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000261



Fecha emisión  
15/05/2019



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



<b>Razón social</b> LOPEZ LOPEZ MARIA BELEN	<b>Nombre comercial</b> TEFITO CAFETERIA SODA BAR	
<b>Dirección matriz</b> 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE SEPTIEMBRE	<b>Dirección establecimiento</b> 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE SEPTIEMBRE	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-03-26	<b>Código Imprenta</b> 12348

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420
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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1312464736001

Autorización  
1124516214



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000260



Fecha emisión  
16/05/2019



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



<b>Razón social</b> LOPEZ LOPEZ MARIA BELEN	<b>Nombre comercial</b> TEFITO CAFETERIA SODA BAR	
<b>Dirección matriz</b> 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE SEPTIEMBRE	<b>Dirección establecimiento</b> 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE SEPTIEMBRE	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-03-26	<b>Código imprenta</b> 12348

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420
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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1306856368001

Autorización  
1124131304



Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000000320



Fecha emisión  
16/05/2019



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



<b>Razón social</b> POVEDA CHANCAY SHIRLEY ANNABEL		<b>Nombre comercial</b> CAFETERIA DAVID
<b>Dirección matriz</b> AV. 13 DE DICIEMBRE S/N		<b>Dirección establecimiento</b> AV. 13 DE DICIEMBRE S/N
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-01-16	<b>Código imprenta</b> 1170



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.







# FACTURA

No. 092-051-000020509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705201901179204950400120920510000205094126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201901179204950400120920510000205094126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA FREDDY

RUC / CI: 0401065404

Fecha Emisión: 17/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		8.9196	0.00	8.92
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		2.6596	0.00	2.67
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		2.0982	0.00	2.10

### Información Adicional

CORREO 1 FILETAPIA@YAHOO ES

SUBTOTAL 12% 13.69

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.69

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.64

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.33	0	DÍAS

*Alonso*



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000601579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1505201901179225290300120030010006015791234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1505201901179225290300120030010006015791234567815

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**  
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Teléfono: 6043500  
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Teléfono: 02 6043500  
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA LAFUENTE FREDDY RUC / CI: 0401065404  
 Fecha Emisión: 15/05/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.0000	2.50	\$ 13.50

Información Adicional  
 Email: filetapia@yahoo.es  
 Dirección: IÑAQUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

*DOMICILIO - TABAZELA*

*15-05-2019*

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
TAPIA/FREDDY

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0303

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
15MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:30

**ASIENTO**  
9D

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
13

**HORA DE SALIDA**  
07:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135024103

**RESERVA**  
MHGN9

**TIER LEVEL**

ETKT2692135024103C2  
FECHA/DATE: 17MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

TAPIA/FREDDY  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
080-FOTL-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
09/05/2019

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO

PUESTO QUE OCUPA:  
EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Desarrollo de OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-05-2019	05h00	17-05-2019	19h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Freddy Tapia

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)**

Elaboración del diagnóstico y del plan operativo anual de fortalecimiento en las Cajas de Ahorro Agrocascol y Agricultores de Paján.

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p><b>Miércoles; 15-05-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de diagnóstico a la Caja de Ahorro Agricultores Paján</li> </ul> <p><b>Jueves; 16-05-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Plan de mejoramiento a la Caja de Ahorro Agricultores Paján</li> <li>Elaboración de diagnóstico a la Caja de Ahorro Agrocascol</li> </ul> <p><b>viernes; 17-05-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Plan de mejoramiento a la Caja de Ahorro Agrocascol</li> </ul>	<p><b>15 - 16 y 17 de mayo del 2019</b></p> <p>Informe preliminar del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de las Cajas de Ahorro y Crédito Agricultores de Paján, y Agrocascol.</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS		
dd-mm-aa	hh:mm	(Dirección de inicio del viaje)		
09/05/2019	05h00	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro	Paján	547.8 km google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS	
dd-mm-aa	hh:mm		(Dirección de finalización del viaje)	
17/05/2019	19h00	Paján	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro	547.8 km google maps

**NOTA**

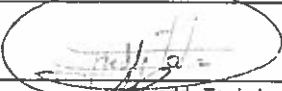
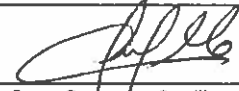
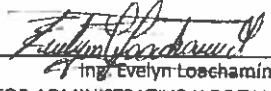
● Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme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

**TRANSPORTE REQUERIDO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Tababela	15-05-2019	05h00	15-05-2019	06h30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	15-05-2019	07h00	15-05-2019	08h00
Terrestre	Público	Guayaquil - Paján	15-05-2019	09h30	15-05-2019	11h30
Terrestre	Público	Paján - Guayaquil	17-05-2019	11h00	17-05-2019	13h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	17-05-2019	16h00	17-05-2019	17h00
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	17-05-2019	17h30	17-05-2019	19h00

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Público. Domicilio - Tababela - Domicilio Guayaquil - Paján - Guayaquil</p>	<p>Paolo Yajamin Autorizado por</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma</p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pacifico	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 7168101
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ing. Freddy Tapia L. Experto de Desarrollo de OSFPS		Econ. Geovanny Carrillo Director de Desarrollo de OSFPS
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
		
ing. Evelyn Loechamín DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

EH.  
9-05-2019.



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

09 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:00



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 MAY 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:31 am

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 173	No. Solicitud Licencia:	080-FOTL-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movillización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	15/05/2019	Hora:	5:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	17/05/2019	Hora:	19:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

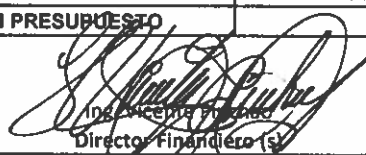
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Tapia Lafuente Freddy Orlando	CI:	0401065404
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 10	Grado 16
-------------------------	---------------------	----------

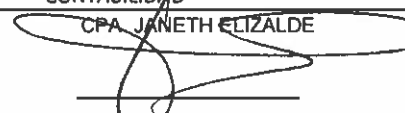
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	14/05/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
15/05/2019	Viatico	\$ 80.00
16/05/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 160.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 173
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 ING. ANCELA PARRA Director Financiero (s)	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING. DAVID CHIMOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

2  
14-05-19  
3-41



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO: EB00000753

BENEFICIARIO: TAPIA FREDDY

Agencia:

FECHA: 14 de Mayo de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 TAPIA FREDDY, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 15-05-2019 AL 17-05-2019 SEGUN SOLICITUD 080-FOTL-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI

BANCO: NO DEFINIDO		CUENTA: 0	CHEQUE: 0	
CODIGO	DESCRIPCION		DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos		160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS			160.00

TOTALES:

160.00 160.00

ELABORADO  
ALARCON RASHELL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PASADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
PATRICIA BASTUDILLO

14-MAY-2019 14:12:11



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA

13 MAY 2019

TESORERIA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA [Signature] HORA 13:00

