

16-05-2019

EB 770

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 052-JC-DPF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24-05-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS, ATACAMES - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Campos, Mercedes Salinas, Geovanny Carrillo, Byron Cueva, Gabriela Muñoz						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Participación en la socialización de la acción de CONAFIPS en Esmeraldas, visitar Cajas de Ahorro, Participar reunión con el Gobernador						
Actividades (por día) Lunes, 20 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Viaje Quito – Esmeraldas Reunión con el Gobernador de Esmeraldas Visita a la Cooperativa Antorcha Viaje Atacames para alojamiento Martes, 21 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Socialización de productos a las cajas Participación en la entrega de certificados en ECU 911 de Esmeraldas Evento con la Caja Chura Quinindé Viaje Atacames para alojamiento Miércoles, 22 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Visita al plan de Vivienda Reunión con dirigentes de Muisne Reunión en el Centro de atención ciudadana Regreso Esmeraldas - Quito 		Resultados Alcanzados PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONAFIPS EN ESMERALDAS SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A LAS CAJAS AFILIADAS A UCABAMPE BRANDEO DE CASAS CON LOGO DEL GOBIERNO NACIONAL Y CONAFIPS				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
20/05/2019	07:30	Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5				
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)				
22/05/2019	17:00	Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5				
KILÓMETROS						
		373 km 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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio- Tababela	20-05-2019	07:30	20-05-2019	08:30
Áereo	TAME	Tababela - Esmeraldas	20-05-2019	09:00	20-05-2019	09:40
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Atacames	20/05/2019	19:00	20-05/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Atacames - Esmeraldas	21/05/2019	08:00	21-05/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Atacames	21/05/2019	19:00	21-05/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Atacames - Esmeraldas	22/05/2019	08:00	21-05/2019	09:00
Áereo	TAME	Esmeraldas- Tababela	22-05-2019	14:20	22-05-2019	15:00
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	22-05-2019	15:30	22-05-2019	17:00

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

- Se realizó el viaje Quito-Cuenca el 28-04-2019 debido a que la Dirección Administrativa indicó que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 29-04-2019, es importante mencionar que la agenda de trabajo inicia a las 8:00 de lunes 29 de Abril del 2019.
- Se realizó un cambio de vuelo para el día 30-04-2019 debido al cambio de agenda que inicialmente estaba programado para retornar a Quito el jueves 02-05-2019

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: Jorge Campos

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: Jorge Campos

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

NOMBRE: Jorge Luis Menzalde Ocaña



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

2. MAY 2019

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:33 pm

RESTAURANT D' FERNANDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Hunter Castillo Janett Alice

Establ.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002 - 001

0009305

Aut. # 1124810162

RUC: 0800659203001

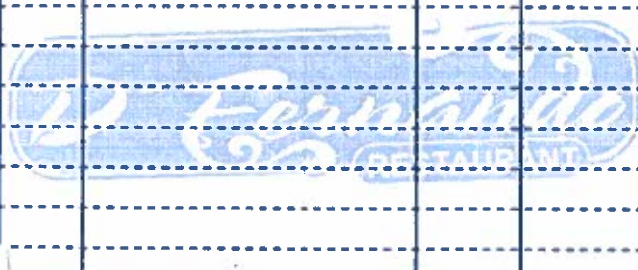
RUC/CK: 1714514740

Sr. (es): SANTIAGO CAMPOS

0

Direc.: QUITO

Fecha: 20 / May / 2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	ENCOCADO DE PESCADO	8.84	8.84
1	GUITIG 500 ML	1.12	1.12
			

FORMA DE PAGO

No. : 0001119305

Efectivo
 Cheque
 Tarjetas de Crédito/Debito
 Otras

Ronda Conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

Sub total 12% *****9.96

Sub total 0 % DSC. 0.00

Sub total *****9.96

Servicio 10% *****1.00

IVA 12% *****1.20

TOTALS ***12.16**

Valle Santos Jose Luis / SEMP&IMF-TM/ 08-2711985
 RUC 171284384001 / Aut 2131 / Imp del 1-01 al 10300
 Fecha Aut. 16-05-2019 / Fecha Cad. 15-05-2020



ALMUERZO



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0800659203001

Autorización
1124810162



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0009305



Fecha emisión
20/05/2019



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



Razón social HUNTER CASTILLO JANETT ALICE		Nombre comercial RESTAURANT D' FERNANDO	
Dirección matriz AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES		Dirección establecimiento AV RA DEL PACIFICO 8 Y SIMON PLATA TORRES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-05-16	Código imprenta 2131	



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.



DAZA PINEDA RANDY ROMINO

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE EVENTOS
 Dirección: Eloy Alfaro 514 entre Salinas y Mejía - Teléfono: 0997493336
 RUC: 0802344515001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1123234560
 N° 002-001-000000487

Fecha de Emisión: 22/05/2019 RUC: 1714814740
 Señor (es): Santiago Campos
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo y Bebidas		10,94

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE AGOSTO DEL 2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO: OTROS:		Sub. Total 12 %	10,94
		Sub. Total 0 %	
		Descuento	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	1,31
TOTAL			12,25

Recibí Conforme *[Firma]*
 Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - P.C. 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0000301 al 0000500
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

ALMUEZO

12:25



Boarding pass
Pase a bordo

692135024842C1 **1897543**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAMPOS / JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAY	1420
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1350	????	17A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	12

BOARDING PASS COPY



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0802344515001

Autorización
1123234560



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000487



Fecha emisión
22/05/2019



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



Razón social		Nombre comercial
DAZA PINEDA RANDY ROMINO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ELOY ALFARO 514 Y SALINAS Y MEJIA	ELOY ALFARO 514 Y SALINAS Y MEJIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-08-04	7690



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.: 0591714899001

FACTURA

No. 001-001-000026093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2205201901059171489900120010010000260930597567610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-05-22 T08:40:46-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205201901059171489900120010010000260930597567610

FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.
 HOTEL EL MARQUES
 Dirección Matriz 21 de Noviembre s/n y los Crotos
 Dirección 21 de Noviembre S/N y los Crotos
 Sucursal
 Contribuyente especial 181
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CAMPOS SANTIAGO
 Identificación: 1714514740
 Fecha Emisión: 22/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cent	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000		2.00	ALOJAMIENTO (GR)		48.00	NaN	96.00
2006		2.00	RESTAURANTE CENA ALIMENTO(GR)		14.53	NaN	29.05
2007		2.00	RESTAURANTE CENA BEBIDA (GR)		3.49	NaN	6.97

Información Adicional
 MONEDA: DOLAR
 CONFIRMACIONNO: 123804
 HABITACION: 414
 NOCHES: 1
 ADULTOS: 1.00
 CAJERO: 27
 FPPAC.VISA.CTE: 161.06
 IMPRESION: 0
 NOMBRE: SANTIAGO CAMPOS
 HUESPED:
 DIRECCION: QUITO
 EMAIL: campos.santiago@hotmail.com
 FECHA LLEGADA: 20-05-19
 FECHA SALIDA: 22-05-19

SUBTOTAL 12%	132.02
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	132.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.84
SERVICIO TIP 10%	13.19
VALOR TOTAL	161.05

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	161.06	0	Dias

1/3

Estimado Cliente le recordamos que las retenciones deben ser entregadas hasta 5 días después de la emisión de las facturas según disposiciones del SRI Art 72. Caso contrario se procederá al cobro TOTAL de la factura



ESTADO DE CUENTA / INFORMATION INVOICE

Huésped/ Guest	: SANTIAGO CAMPOS	No de Conf/ Conf. No.	: 123804
Cliente/ Client	: CAMPOS SANTIAGO	Habitación/ Room No.	: 414
RUC/ CC/ PASS	: 1714514740	Llegada/ Arrival	: 20-05-19
Dirección/ Address	: QUITO	Salida/ Departure	: 22-05-19
Ciudad/ City	: QUITO	País/ Contry	: Ecuador
Teléfono/ Phone	: 0992777003	Cajero/ Cashier No.	: 2
Referencia/ Reference	:	Usuario/ User ID	: GLOPEZ
Grupo/ Group	:	Página/ Page No.	: 1 of 1
Número AR/ Credit No	:	Día de corte	:

Fecha/ Date	Descripción/ Description		Cargos/ Charges
20-05-19	RESTAURANTE CENA ALIMENTO(GR)	Room# 414 : CHECK# 0013792	18.81
20-05-19	RESTAURANTE CENA BEBIDA (GR)	Room# 414 : CHECK# 0013792	5.33
20-05-19	ALOJAMIENTO (GR)		48.00
21-05-19	RESTAURANTE CENA ALIMENTO(GR)	Room# 414 : CHECK# 0013839	10.24
21-05-19	RESTAURANTE CENA BEBIDA (GR)	Room# 414 : CHECK# 0013839	1.64
21-05-19	ALOJAMIENTO (GR)		48.00
		SUB-TOTAL (BASE 12%)	132.02
		SUB-TOTAL (BASE 0%)	0.00
		I.V.A. 12% (132.02)	15.85
		PROPINA / TIP 10%(132.02)	13.19
		TOTAL	161.06
		SALDO	161.06

Firma Huésped / Guest Signature

2/3

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

EL MARQUES HOTEL ATACAMES Calle 21 de Noviembre s/n y Los Crotos Teléfonos: (06) 2731172 / (06) 2731560 Fax: Email: reservaciones@elmarqueshotel.com www.elmarqueshotel.com

CC/RUC: 9999999999999999
Nombre: Consumidor
Final

Restaurante
509 Washingt Trans: 21133

Tbl 3 Cnk 3839 Gst 0
05/21/19 20:40:09

Cant Descripción P/U Total

1.0 Porc Patacone 1.23 1.23
1.0 Encoca Pescad 9.01 9.01
1.0 Coca Cola 1.64 1.64
124085
414/CAMPDS

Subtotal: 11.88

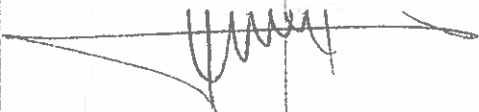
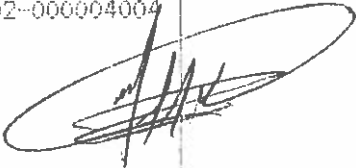
Descuento: 0.00

12% IVA: 1.43

10% Servicio: 1.19

Total 14.50
Cargo Habita 14.50

Formas de pago SRI
Sin Utilizacion del
Sistema Financiero: 14.50
-----509 Check Closed-----
001-002-000004004



CC/RUC: 9999999999999999
Nombre: Consumidor
Final

Restaurante
423 Alfred S Trans: 21103

Tbl 3 Cnk 3772 Gst 2
05/20/19 19:48:24

Cant Descripción P/U Total

1.0 Bolon 2.83 2.83
1.0 Porc Patacone 1.23 1.23
1.0 Jugo Naranja 2.46 2.46
1.0 Arroz El Mar 14.75 14.75
1.0 Batidos Fruta 2.87 2.87
124085
414/CAMPDS

Subtotal: 24.14

Descuento: 0.00

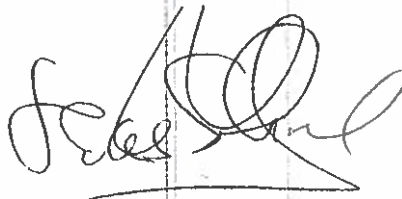
12% IVA: 2.90

10% Servicio: 2.41

Total 29.45
Cargo Habita 29.45

Formas de pago SRI
Sin Utilizacion del
Sistema Financiero: 29.45
-----423 Check Closed-----
001-002-000003990

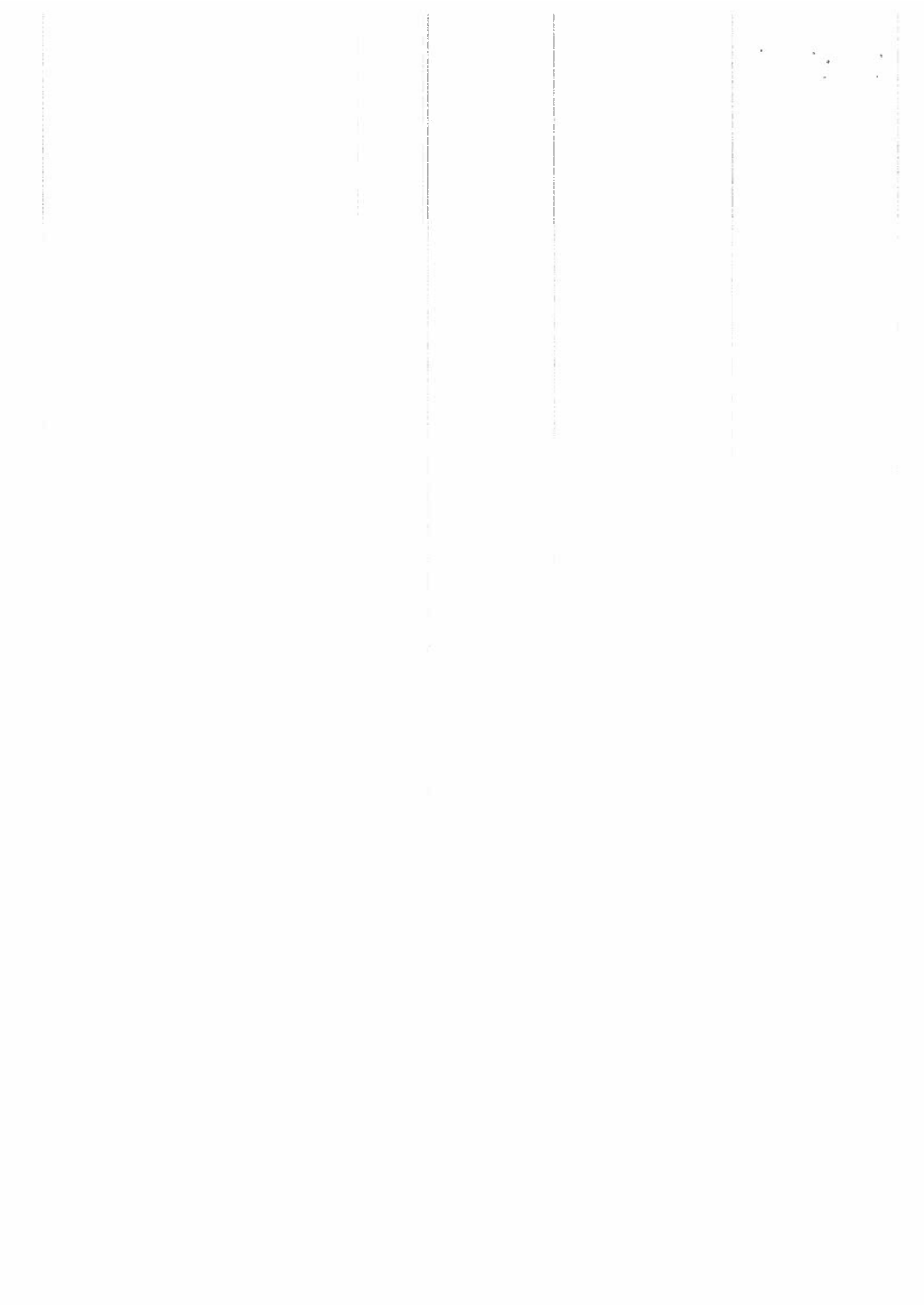
423



411

Cera

3/3





R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000133978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901179184441600120030240001339781234567812

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901179184441600120030240001339781234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: Santiago Campos

RUC / CI: 1714514740

Fecha Emisión: 22/05/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003024000133978

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.25
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00

Solo \$ 16.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CAMPOS/JORGE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0182**DE**
QUITO**A**
ESMERALDAS**FECHA**
20MAY19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
13F**CLASE**
Q**NÚMERO DE SECUENCIA**
3**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135024684**RESERVA**
NLMRJ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina web 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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

052-JC-DPF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-05-2019

07:30

22-05-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Santiago Campos, Mercedes Salinas, Geovanny Carrillo, Byron Cueva, Gabriela Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Participación en la socialización de la acción de CONAFIPS en Esmeraldas, visitar Cajas de Ahorro, Participar reunión con el Gobernador

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Lunes, 20 de mayo de 2019

- Viaje Quito – Esmeraldas
- Reunión con el Gobernador de Esmeraldas
- Visita a la Cooperativa Antorcha

Martes, 21 de mayo de 2019

- Socialización de productos a las cajas
- Participación en la entrega de certificados en ECU 911 de Esmeraldas
- Evento con la Caja Chura Quinindé

Miércoles, 22 de mayo de 2019

- Visita al plan de Vivienda
- Reunión con dirigentes de Muisne
- Reunión en el Centro de atención ciudadana
- Regreso Esmeraldas - Quito

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONAFIPS EN ESMERALDAS
SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A LAS CAJAS AFILIADAS A UCABAMPE
BRANDEO DE CASAS CON LOGO DEL GOBIERNO NACIONAL Y CONAFIPS

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

20/05/2019

07:30

Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5

ESMERALDAS

373 km
Google Maps

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

22/05/2019

17:00

ESMERALDAS

Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5

373 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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio- Tababela	20-05-2019	07:30	20-05-2019	08:30
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	20-05-2019	09:00	20-05-2019	09:40
Aéreo	TAME	Esmeraldas- Tababela	22-05-2019	14:20	22-05-2019	15:00
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	22-05-2019	15:30	22-05-2019	17:00


TRANSPORTE ASIGNADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	

Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorizo transporte público: Quito - Tumbala - Quito	 Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3990527700	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Esp. Santiago Campos	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Esp. Jorge Luis Merizalde Ocaña		
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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 15 MAY 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 8:29

EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 15 MAY 2019
 CONTABILIDAD / CONTROL PRECIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 11:09 am

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000770

BENEFICIARIO: CAMPOS SANTIAGO

Agencia:

FECHA: 16 de Mayo de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 CAMPOS SANTIAGO, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 20-05-2019 AL 22-05-2019 SEGUN SOLICITUD 052-JC-DPF-2019 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	260.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		260.00

TOTALES:

260.00

260.00

ELABORADO

ALARCON RASHELL

REVISADO POR

JANETH ELIZALDE

PAGADO POR

VICENTE PINCHAO

APROBADO POR

PATRICIA ASTUDILLO

16-MAY-2019 09:45:13



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 MAY 2019

TESORERÍA CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:05

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 181	No. Solicitud Licencia:	052-JC-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	ESMERALDAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	20/05/2019	Hora:	7:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	22/05/2019	Hora:	17:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

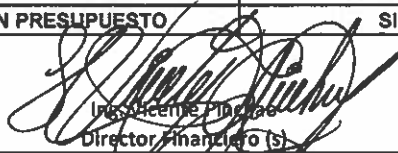
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Campos Portilla Jorge Santiago	CI:	1714514740
------------------------------	--------------------------------	-----	------------


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

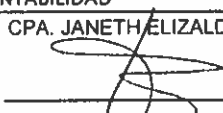
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	15/05/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
20/05/2019	Viatico	\$ 130.00
21/05/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 260.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 181
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Lic. [Nombre] [Apellido] Director Financiero (s)	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

26-03-19

Paola Aguas

De: Paola Aguas <paola.aguas@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2019 15:32
Para: 'Vicente Pinchao'
Asunto: Inconsistencias al realizar la revision de pernottacion del funcionario Campos Santiago

Estimado Vicente, adjunto el correo enviado por la Pauly, cobre el caso del Sr. Jorge Campos,

Saludos cordiales,

Paola Aguas
Analista Contable

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso
Telf.: +(593 2) 380 1910 al 19 ext. 219
www.finanzaspopulares.gob.ec
Código Postal: 170506

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



16 resmas de papel = 1 árbol
No imprima este correo si no es necesario.
CONAFIPS CUIDA EL PLANETA



De: Paulina Acosta [mailto:paulina.acosta@finanzaspopulares.gob.ec]
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2019 10:12
Para: paola.aguas@finanzaspopulares.gob.ec
Asunto: Inconsistencias al realizar la revision de pernottacion del funcionario Campos Santiago

Estimada Paola :

Realizada la revisión de la liquidación de viáticos del 20 al 22 de mayo del 2019 se informa que la pernотación del funcionario es en atacames mas no en esmeraldas, el funcionario textualmente cita " Viaje a atacames para alojamiento " en este sentido informo que la factura de hospedaje corresponde a un canton distante del lugar donde se desarrolló la comisión teniendo que desplazarse una hora de viaje diariamente para pernотar tal como lo evidencia el informe institucional.

Con estos antecedentes salvo su mejor criterio solicito se realice la consulta a Auditoria Interna de la Contraloría General del Estado frente a estos hallazgos que podrían derivar en sanciones administrativas en las personas que realizamos el control previo al pago y en vista de las observaciones verbales que se nos realizó por parte del equipo auditor en la anterior auditoria de viatico.

Con las puntualizaciones a la pregunta solicito su pronunciamiento

Saludos

Paulina Acosta

ANALISTA DE TESORERIA E INVERSIONES 2
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Av. Juan León Mera 22-57 y Veintimilla

Telf.: + (593 2) 2565535 / 2565534 ext. 211

<http://www.finanzaspopulares.gob.ec>

Quito – Ecuador

*Proceder
a la compra de
pasajes para cubrir
la comisión
en Atacames
20/05/2019*

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



16 resmas de papel = 1 árbol!
No imprimas este correo si no es necesario.
CONAFIPS CUIDA EL PLANETA