

EB 787

16-05-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 082-LVPJ-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29/05/2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VINICIO PILLAJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)	
COAC PTO. LOPEZ: realizar el Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.	
Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
Miércoles 22/05/2019 COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.	Miércoles 22/05/2019 COAC PTO. LOPEZ: Se realizó el Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento, con la participación de directivos y funcionarios.
Jueves 23/05/2019 COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.	Jueves 23/05/2019 COAC PTO. LOPEZ: Se realizó el Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento, con la participación de directivos y funcionarios.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
22/05/2019	04h00	Domicilio, Nayón Calle Mariano Tipán OE-7-28		491 <small>http://es.distancias.himmera.com</small>

INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
dd-mm-aa	hh:mm			
23/05/2019	23h00	Pto. López - MANABÍ	Domicilio, Nayón Calle Mariano Tipán OE-7-28	491 <small>http://es.distancias.himmera.com</small>



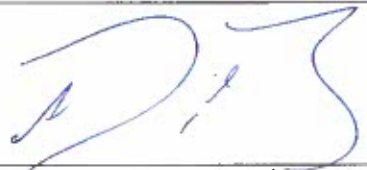
NOTA

- 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	PÚBLICO	Quito - Aeropuerto Tababela	22-05-2019	04h00	22-05-2019	05h00	
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela - Manta	22-05-2019	06h00	22-05-2019	07h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta - Pto. López	22-05-2019	08h00	22-05-2019	11h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Pto. López - Manta	23-05-2019	15h00	23-05-2019	18h00	
AEREO	TAME	Manta - Aeropuerto Tababela	23-05-2019	21h00	23-05-2019	22h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela - Quito	23-05-2019	22h00	23-05-2019	23h00	

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: PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO	
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: ING. FREDDY TAPIA EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	NOMBRE: ESP. DAVID ALDÁS BENAVIDES DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (S)

24
24.05.2016

**CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: VINICIO PILLAJO
NUMERO DE SOLICITUD: 082-LVPJ-DDOSFPS-2019
FECHA: 29/05/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACION/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)		Valor
				No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)		
22/05/2019	ALIMENTACION	1306421460001	LA SAZÓN PATA AMARILLA	1124573921	001-001-000001536	6,00
22/05/2019	HOSPEDAJE	1309021804001	MOYA BONILLA DIEGO ANDRÉS	1124064671	001-001-000001940	25,00
23/05/2019	ALIMENTACION	1305731042001	TOALA ZAPATA NORMA ESMERITA	1124421215	001-001-000003145	5,00
23/05/2019	ALIMENTACION	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	2305201901179141513200122000500000744844126153319	200-050-000074484	6,49
Total						42,49

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

Elaborado por: Luis Vinicio Pillajo Junia
Oficial del Desarrollo OSFPS 3

Revisado por: Ing. Freddy Tapia
Experto de Desarrollo de OSFPS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1309021804001

Autorización

1124064671

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1940

Fecha emisión

22/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MOYA BONILLA DIEGO ANDRES		HOTEL PACIFICO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GONZALEZ SUAREZ S/N Y JULIO IZURIETA MALECON		GONZALEZ SUAREZ S/N Y JULIO IZURIETA MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-08	1171	



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](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305731042001

Autorización
1124421215

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3145

Fecha emisión
23/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
TOALA ZAPATA NORMA ESMERITA		CABAÑA NORMITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MALECON JULIO IZURIETA S/N		MALECON JULIO IZURIETA S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2019-06-08	2524

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

i 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](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306421460001

Autorización
1124573921

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-001536

Fecha emisión
22/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CEDENO CEDENO CARLOS ANTONIO		LA SAZON DE LA PATA AMARILLA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA MANTA - ROCAFUERTE LOCAL 3 Y VIA PUERTO - AEROPUERTO		VIA MANTA - ROCAFUERTE LOCAL 3 Y VIA PUERTO - AEROPUERTO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-04-04	1444	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

i 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.: 1791415132001

FACTURA

No. 200-050-000074484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

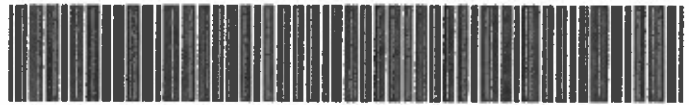
2305201901179141513200122000500000744844126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2019 00:08:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901179141513200122000500000744844126153319

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / AV PUERTO-AEROPUERTO, TERMINAL TERRESTRE MANTA LOCAL LG-01

Contribuyente Especial 155

GADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VINICIO PILLAJO
Identificación	1706491055
Fecha	23/05/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
1827		1.00	AGRANDA A PAPA MEDIANA GASEOSA 22 ONZ		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

1 MERIENDA del 23 de Mayo de 2019.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.48

Vinicio Pillajo
1706491055

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PILLAJOVINICIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 22MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:40	ASIENTO 10D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 06:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024262	RESERVA NNW7K
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

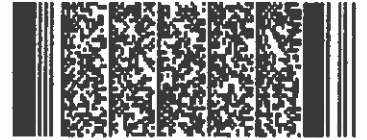
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE
PILLAJO/VINICIO**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

**VUELO
EQ0132**

**DE
MANTA**

**A
QUITO**

**FECHA
23MAY19**

PUERTA

**HORA DE EMBARQUE
20:20**

**ASIENTO
5A**

**CLASE
K**

**NÚMERO DE SECUENCIA
28**

**HORA DE SALIDA
20:50**

**BOLETO ELECTRÓNICO
2692135024262**

**RESERVA
NNW7K**

TIER LEVEL

*VINICIO PILLAJO
1406491055*

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

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
082-LVPJ-DDOSFPS-2019

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

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-05-2019

04h00

23-05-2019

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **VINICIO PILLAJO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.

Actividades (por día)

Resultados Esperados

Miércoles 22/05/2019
COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.

Miércoles 22/05/2019
COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.

Jueves 23/05/2019
COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.

Jueves 23/05/2019
COAC PTO. LOPEZ: Taller de Diagnóstico y Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

22-05-2019

04h00

Domicilio, Nayón Calle Mariano Tipán OE-7-28

Pto. López - MANABÍ

491
<http://es.distancias.immera.com>

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

23-05-2019

23h00

Pto. López - MANABÍ

Domicilio, Nayón Calle Mariano Tipán OE-7-28

491
<http://es.distancias.immera.com>

NOTA


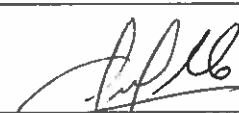
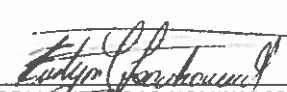
Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme 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	PÚBLICO	Quito - Aeropuerto Tababela	22-05-2019	04h00	22-05-2019	05h00
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela - Manta	22-05-2019	06h00	22-05-2019	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta - Pto. López	22-05-2019	08h00	22-05-2019	11h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Pto. López - Manta	23-05-2019	15h00	23-05-2019	18h00
AEREO	TAME	Manta - Aeropuerto Tababela	23-05-2019	21h00	23-05-2019	22h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela - Quito	23-05-2019	22h00	23-05-2019	23h00



TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Público: Quito - Tababela / Quito Manta - Pto. Lopez - Manta</p>	<p>Padu Yajamin</p> <p>Autorizado por</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 110000052-0
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS VINICIO PILLAJO JUNIA OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

ful
03-03-0

 **CONAFIPS**
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
09 MAY 2019
Autorizado para porke público
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  HORA 14.16

 **EL GOBIERNO DE TODOS**
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
09 MAY 2019
CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  HORA 16:09

 **EL GOBIERNO DE TODOS**
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
09 MAY 2019
CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  HORA 16:09 pm

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 187	No. Solicitud Licencia:	082-LVPJ-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	22/05/2019	Hora:	4:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	23/05/2019	Hora:	23:00
	<input type="checkbox"/> Otro				


NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Pillajo Junia Luis Vinicio	CI:	1708491055
------------------------------	----------------------------	-----	------------


SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	Grado 13
-------------------------	--------------------	----------

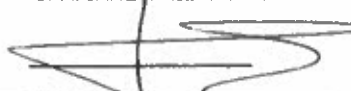
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	16/05/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-187
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Vicente Pachano Director Financiero (S)	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANE H ELIZALDE
Firma:	


 16-05-19
 12:49

11.11.11

○

○

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000787

BENEFICIARIO: PILLAJO VINICIO

Agencia:

FECHA: 16 de Mayo de 2019

Administración General

CONCEPTO: 02 PILLAJO VINICIO, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 22-05-2019 AL 23-05-2019 SEGÚN SOLICITUD 082-LVPJ-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI

BANCO: NO DEFINIDO CUENTA: 0 CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		80.00

TOTALES:

80.00 80.00

ELABORADO
ALARCON RASHELL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

16-MAY-2019 15:39:57

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

17 MAY 2019

TESORERÍA / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:00



Small, faint text or markings in the center of the page, possibly a page number or a small label. The text is illegible due to its low contrast and size.

