



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
041-JC-DPF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
15-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN URQUIZO, SANTIAGO CAMPOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Visita Cajas de Ahorro Manabí

Actividades realizadas (por día)

Jueves, 11 de abril de 2019

- Viaje – Quito - Guayaquil
- Visita Cajas de Ahorro y crédito Pajan
- Visita Cajas de ahorro y crédito Montecristi

Viernes, 12 de abril de 2019

- Visita Cajas de ahorro y crédito Chone
- Viaje a Portoviejo - Quito

Resultados Alcanzados

Visita de socialización Cajas de Ahorro Manabí

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

11/04/2019

06:00

Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5

Portoviejo

467 Km
Google Maps

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

12/04/2019

19:30

Portoviejo

Domicilio – Zambiza Conjunto Arasha Casa 5

467 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.
- 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	Quito - Tababela	11/04/2019	06:00	11/04/2019	08:00
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	11-04-2019	09h00	11-04-2019	10h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Portoviejo	11-04-2019	10h30	11-04-2019	13h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	12-04-2019	15H00	12-04-2019	19h30

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



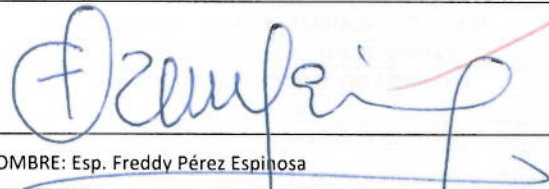
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



		<p>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</p>
<p>NOMBRE: Esp. Jorge Campos</p>		
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	
		
<p>NOMBRE: Esp. Jorge Campos</p>		<p>NOMBRE: Esp. Freddy Pérez Espinosa</p>



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ABR 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

16:02 p

RESTAURANT CARMITA AUT. SRI 1124338886
FACTURA
 ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA S. 001 - 001 - 00
RUC: 1308137353001 0017054
 MATRIZ : Flavia Alfaro - Chone Km. s/n
 Teléf: 052 353376 Cel. 0985267890 CALIF. ARTESANAL # 042273
 CHONE - MANABI
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 11-04-2019

Cliente: Santiago Campos
 Dirección: Buena Vista
 RUC: 1714514740 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	almuerzo carbón de gallina + arroz mixto + jugos natural		15.00

FORMA DE PAGO Original - CLIENTE Copia Emisor

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 12%	15.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 0%	—
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	—
Otros	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	—
			TOTAL	15.00

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 21 FEBRERO 2019 - Tiraje 000016501 - 000017500 CADUCA 21 FEBRERO 2020

De signa





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1308137353001

Autorización
1124338886



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17054



Fecha emisión
08/05/2019



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



Razón social ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA		Nombre comercial RESTAURANT CARMITA
Dirección matriz FLAVIO ALFARO - CHONE KM 1 S/N		Dirección establecimiento FLAVIO ALFARO - CHONE KM 1 S/N
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-21	Código imprenta 4670



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](#)





GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON

R.U.C. 1305772392001 Autorización SRI: 1124469889 Serie: 001-001

Dirac.: Colon s/n y Mejía
Telfs: 2-600 411 *Jipijapa - Manabi

FACTURA
000017180

Cliente : Santiago Campos

RUC ó CI : 1714514740

Dirección : Quito

DIA	MES	AÑO
11	04	19

Ciudad : _____ Telf.: _____

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Carretero de concreto		
1	carretero		
1	juugo		\$4.24

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$4.75
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito/Debito	
Otros	

Firma Autorizada
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
VALOR TOTAL	0.51
I.V.A. 12%	
VALOR PAGADO	\$4.75

Original: Cliente Copia: Emisor

SERVIGRAF - Píua Marcillo César Jimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 18-03-2019 Cad. 18-03-2020 4B. (100x2) 0017001-0017400

Alonso





LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PASTARADAS
AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA
Molecón Esmerita local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Manta - Ecuador
E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001

Aut. SRI N° 1124512375

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calificación Artesanal # 068920

FACTURA N° **001-001-000008597**

Orden: 12288 11-abr-2019 20:06
MESA: 10B CAROLA Comp: 8598
PAX: 1 CAJA: 1 FA-250
Ruc: 1714514740
Nombre: SANTIAGO CAMPO
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	Bandeja de Ma	14.99	14.99
	ICE	0.00	
	SUBTOT.	14.99	
	IVA 12%	0.00	
	TOTAL	14.99	
PAGO EFECTIVO :		14.99	
TOTAL RECIBIDO :		14.99	
CAMBIO :		0.00	



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Quevara Mendoza - R.U.C. 1794717683001 / AUTORIZACIÓN N° 1163 -
FONO 2622763 • TELEFAX 2626206 • Manta • Fecha de Aut.: 25 MARZO 2019
Válida para su emisión hasta 25 MARZO 2020 • 50Rc2 del 000001 al 013000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Osuna





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1722962824001

Autorización
1124512375



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-008597



Fecha emisión
08/05/2019



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



Razón social		Nombre comercial	
AVILA SANCHEZ CAMILO ALFONSO		LAVACANISIMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SN SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 S/N Y SN		SN SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 S/N Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-25	1163	



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](#)



BUCANEIRO
Apart Hotel
★★★★



R.U.C. 1302476146001

EMISION : 12/04/2019

CLIENTE : JORGE CAMPOS

DIRECCION : QUITO

TELEFONO : 0992727003

APART HOTEL BUCANEIRO
ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador

Telfs: 2621159 - 2621034 - 2627004 - 0983517816

e-mail: hotelbucaneiro@gmail.com



hotelbucaneiro

RUC/CDI : 1714514740

FACTURA

SERIE

001 - 001 - 000019407

AUTORIZACIÓN. S.R.L. 1124498542

Fecha de Autorización: 22-03-2019

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

Usuario: EBOJA

ID 12331

FACTURA 19407

BUCANEIRO

Apart Hotel

CANT	DETALLE	MUNITARIO	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE 3-ZDI 10294	49,11	49,11



SUBTOTAL : 49,11

I.V.A. 12% 5,89

I.V.A. 0% 0,00

TOTAL 55,00

ANDREA ALVAR

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor
COPIA 2: S.R.I

Impresión 0 de Carlos Edmundo Peñaherrera Leon R.U.C 130475521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta
000 X 3 - (19351 a 19850) Valido para su emisión hasta el 22 - 03 - 2020





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302476146001

Autorización
1124498542

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-19407

Fecha emisión
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO		APART HOTEL BUCANEIRO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
UMIÑA 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES		UMIÑA 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-22	1974	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)





KFC
buenísimo

FACTURA

No. 028-051-000061681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901179141513200120280510000616814126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901179141513200120280510000616814126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CAMPOS

Fecha Emisión: 12/04/2019

RUC / CI: 1714514740

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3484		1.0000	COMBO POP CORN MEDIANO PROMOCION		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 CAMPOS.SANTIAGO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS

Alvarez



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CAMPOS/SANTIAGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
11APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
16F

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
26

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134995172

RESERVA
MNWB9

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: 041-JC-DPF-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 09-04-2019

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 MANABI		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)
11-04-2019	06:00	12-04-2019	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN URQUIZO, SANTIAGO CAMPOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Visita Cajas de Ahorro Manabí

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p><u>Jueves, 11 de abril de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Viaje - Quito - Guayaquil Visita Cajas de Ahorro y crédito Pajan Visita Cajas de ahorro y crédito Montecristi <p><u>Viernes, 12 de abril de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Visita Cajas de ahorro y crédito Chone Viaje a Portoviejo - Quito 	Visita de socialización Cajas de Ahorro Manabí

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
11/04/2019	06:00	Domicilio - Zambiza Conjunto Arasha Casa 5		Portoviejo	467 Km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
12/04/2019	19:30	Portoviejo	Domicilio - Zambiza Conjunto Arasha Casa 5		467 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	Quito - Tababela	11/04/2019	06:00	11/04/2019	08:00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	11-04-2019	09h00	11-04-2019	10h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	11-04-2019	10h30	11-04-2019	13h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	12-04-2019	15H00	12-04-2019	19h30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	Comparte Vehículo Institucional	
Transporte Privado		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Público: Quito - Tababela	Autorizado por: Paola Yajimin

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. Freddy Pérez Espinosa
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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO		

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CONAFIPS
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 10 ABR 2019
 Asignado transporte
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA HORA 12:10

EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 10 ABR 2019
 CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA HORA 16:40

