

CORPORACION 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 016-GB-UCS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02-05-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
KARLA AYORA GABRIEL BELLETTINI						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)						
Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.						
Actividades realizadas (por día) Martes 30 de abril de 2019 Viaje a Macas Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas. Miércoles 01 de mayo de 2019 Retorno a Quito.		Resultados Alcanzados Se realizó la cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
30/04/2019	05H00	DOMICILIO Colina y San Ignacio				
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)				
01/05/2019	16H30	CONAFIPS Av. Amazonas y Villalengua				
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	ROUTE	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	30/04/2019	05H00	30/04/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - LOGROÑO	30/04/2019	16H00	30/04/2019	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOGROÑO - MACAS	30/04/2019	17H30	30/04/2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - PUYO	01/05/2019	08H30	01/05/2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - MACHACHI	01/05/2019	11H00	01/05/2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHACHI - QUITO	01/05/2019	15H30	01/05/2019	16H30

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: MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA	
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: MSC. MARÍA PAULA MORENO	NOMBRE: MSC. MARÍA PAULA MORENO

EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAY 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 17:15



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: GABRIEL BELLETTINI VELA
 NUMERO DE SOLICITUD: 016-GB-UCS-2019
 FECHA: 02/05/19

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
30/04/19	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	1400330872001	CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH	1124040484	001-001-000000519	20,00
30/04/19	HOSPEDAJE	1400502827001	CARRERA TELLO CRISTIAN JAVIER	1124696015	001-001-000000216	8,50
30/04/19	ALIMENTACIÓN	1400423198001	JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA	1124645544	002-001-000004643	14,00
01/05/19	ALIMENTACIÓN	0503587826001	TOAMPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN	1124650380	001-001-000003702	5,00
01/05/19	ALIMENTACIÓN	1791999975001	CAFEVAC CIA. LTDA.	0105201901179199997500120010010004325474120352911	001-001-000432547	23,96
Total						71,46

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta/Bono-ticket (Autorizado por SRI)	Valor
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO					
Total						

Elaborado por:  GABRIEL BELLETTINI VELA
 Community Manager

Aprobado por:  MARIA PAULA MORENO CEDEÑO
 Directora de Comunicación Social

VICTORIA RESTAURANTE, FAST FOOD & GRILL

Matriz: Soasti s/n y Simón Bolívar
Celular: 0983644488 - Morona

Cabrera Tello Cristian Javier

RUC. 1400502827001	N° AUT. SRI 1124696015
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

Nº 0000216

Sr.(es): Gabriel Bellettini Vela
 R.U.C. / C.I.: 1308679929
 Dirección: Quito
 Fecha Emisión: 30/04/2019
 Teléfono: 2235765 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lazaña	5,36	5,36
2	Colas	0,66	1,34
1	Porción Pan Ajo	0,89	0,89

5,36
0,66
0,89

6,91

Fecha de Autorización 26/04/2019 Del 000000201 al 000000300 Válido para su emisión 26/07/2019		SUBTOTAL 12%	7,59
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	0,91
OTROS	<i>[Firma]</i> Recibo, Costuras	VALOR TOTAL	8,50

6,91

0,83

7,74

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Almuerzo



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400502827001

Autorización
1124696015

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00216

Fecha emisión
06/05/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

<p>Emisión original</p> <p>CABRERA TELLO CRISTIAN JAVIER</p>		<p>Emisión comercial</p> <p>VICTORIA RESTAURANT FAST FOOD AND GRILL</p>	
<p>Emisión sistema</p> <p>CENTRO SOASTI SN Y SIMON BOLIVAR</p>		<p>Emisión estadística</p> <p>CENTRO SOASTI SN Y SIMON BOLIVAR</p>	
<p>Fecha de emisión</p> <p>Otro</p>	<p>Fecha de validación</p> <p>2019-07-26</p>	<p>Código de imprenta</p> <p>1446</p>	



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
1400330872001

Autorización
1124040484

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00519

Fecha emisión
06/05/2019

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

Nombre comercial		Nombre comercial	
CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH		HOTEL NIVEL 5	
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
JUAN DE LA CRUZ AV. JUAN DE LA CRUZ SN Y SOASTI Y AV. RIO AMAZONAS		JUAN DE LA CRUZ AV. JUAN DE LA CRUZ SN Y SOASTI Y AV. RIO AMAZONAS	
Código ventajeros		Fecha caducidad	
Otro		2020-01-03	
		Código operador	
		11026	



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.

Inicio consulta

PARADERO REY DAVID
 TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN
 Direc.: Libertad, Av. Alberto Zambrano
 s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001
FACTURA 001-001-
000003702
 Aut. SRI. N° 1124650380
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 01 05 2019 Guía de Remisión: _____
DIA MES AÑO
 Cliente: Gabriel Bellettini Vela
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1308679909 Telf.: 2235765

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	desayuno completo	5.00	5.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>5.00</u>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

CALIFICACION ARTESANAL # 54006

[Firma] [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	<u>5.00</u>
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<u>5.00</u>

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0003601 al 0003800- F. Autorización 17-ABRIL-2019- F. Caducidad 17-ABRIL-2020

Desayuno

R > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503587826001

Autorización
1124650380

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0003702

Fecha emisión
01/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
TOAPAÑA PLASENCIA JORGE GERMAN		PARADERO REY DAVID	
Dirección virtual		Dirección constituyente	
LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ		LIBERTAD AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ	
Clave de identificación		Código regional	
Otro		2020-04-17	
		1195	



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.

Nombre comercial

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791999975001

FACTURA

No. 001-001-000432547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105201901179199997500120010010004325474120352911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2019 12:46:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105201901179199997500120010010004325474120352911

CAFEVAC Cia. Ltda.

EL CAFE DE LA VACA

Dirección Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41

Dirección Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41

OBIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Bellettini Gabriel

Identificación 1308679909

Fecha 01/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4263	4263	1.00	Ens mixta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3183	3183	1.00	Lomo fino pimienta 300gr		17.05	0.00	0.00	0.00	17.05
3539	3539	1.00	Colas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3560	3560	1.00	Papa horno salsa de queso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3739	3739	1.00	Cocacola zero 500cc		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59

Información Adicional

email: gabrielbellettini1@gmail.com
direccionCliente: Quito
formaPago: Tarjetas
referencia: N/A
cajero: GABRIELA NOEMI LLUMIGUSIN VIVAR
telefono: 2235765
compensacion: 0.0

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.96
VALOR TOTAL	23.96

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.96

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

Almuerzo

LA VACA PARRILLA ARGENTINA

Jaramillo Zhunio Gina Fabiola

Matriz: Nueve de Octubre s/n y Cinco de Agosto Celular: 0984402545 - Morona

RUC. 1400423198001

N° AUT. SRI 1124645544

FACTURA 002-001-00

N° 0004643

Sr.(es): Gabriel Bellettini Vela

R.U.C. / C.I.: 1308679909

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/04/2019

Teléfono: 2235765 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bife de chorizo	12.50	12.50
1	Q. 12.	1.50	1.50

Fecha de Autorización 16/04/2019 Del 0000004601 al 0000004700 Válido para su emisión 16/04/2020		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	Firma Autorizada	SUBTOTAL	14.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS	Recipi Conforme	VALOR TOTAL	14.00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

X Factura no doglosa / CA

Bonto Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Cena

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400423198001

Autorización
1124645544

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-004643

Fecha emisión
06/05/2019

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

Nombre vendedor	Nombre comprador	
JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA.	LA VACA PARRILLA ARGENTINA	
Dirección vendedora	Dirección comprador	
NUEVE DE OCTUBRE S/N Y CINCO DE AGOSTO.	NUEVE DE OCTUBRE S/N Y CINCO DE AGOSTO	
Código contribuyente	Fecha emisión	Código Anímico
Otro	2020-04-16	1446



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.

Fecha consultado



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
016-GB-UCS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
29/04/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BELLETTINI VELA GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:
COMMUNITY MANAGER

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
30/04/2019

HORA SALIDA (hh:mm)
05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
01/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIEL BELLETTINI
KARLA AYORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Actividades (por día)

Resultados Esperados

Martes 30 de abril de 2019
Viaje a Macas
Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Cobertura comunicacional de emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en Macas.

Miércoles 01 de mayo de 2019
Retorno a Quito.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

30/04/2019

05H00

DOMICILIO
Colina y San Ignacio

MACAS

376 KM

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

01/05/2019

17H00

MACAS

CONAFIPS
Av. Amazonas y Villalengua

376 KM

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

INSTITUCIONAL

QUITO-MACAS

30/04/2019

05H00

30/04/2019

12H00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

MACAS - QUITO

01/05/2019

09H00

01/05/2019

17H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional	Asignado Vehículo PEI-3474 (combustible y peajes)		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	_____	Ronald Jorjito Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002149023	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. MARÍA PAULA MORENO		
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			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

29 ABR 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:00



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

29 ABR 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:55 pm