

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



GOBIERNO ECUATORIANO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-MM-UCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/07/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA PAULA MORENO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIEL BELLETTINI
MARÍA PAULA MORENO
DIEGO CORREA
KARLA AYORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 5 de julio de 2019

- Viaje Quito- Guayaquil
- Avanzada para coordinación y organización del evento "Monte Sinaí con más prosperidad".
- Reunión interinstitucional con todas las entidades involucradas en la ejecución del evento.

Sábado 6 de julio de 2019

- Coordinación montaje evento "Monte Sinaí con más prosperidad" en Unidad Educativa Marieta de Veintimilla Marconí.
- Organización y ejecución del evento de entrega de recursos a la COAC Los Andes Latinos Ltda con la participación de Roberto Romero, Presidente del Directorio de CONAFIPS.
- Cobertura comunicacional del evento y los emprendedores participantes en la Feria Ciudadana.
- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2019	06/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00	18H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	CONAFIPS - TABABELA	05/07/2019	12H00	05/07/2019	13H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05/07/2019	13H30	05/07/2019	14H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06/07/2019	16H00	06/07/2019	17H00
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	06/07/2019	17h15	06/07/2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	<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>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL	 ECON. VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 SEP 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

14:23

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 0902828865001

CANGREJAL OCHIPINTI

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0006245
 Autorización S.R.L. 1123633121



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138
 Guayaquil - Ecuador

FECHA: 02/05/19/2019
 SR. (ES): Maria Isabella Briones R.U.C.: 1310390974
 DIRECCIÓN: Cueto TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
1	CANGREJO AL AJILLO	70,71	70,71
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
1	COLAS	0,71	0,71
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: <u>Doce con 80/100</u>		SUB-TOTAL	11,42
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1,37
		TOTAL \$	12,79

Espinosa Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118" 10 Unidades de 100x2 N° del 0005251 al 0006250 "fecha de autorización 15/10/2018" válido para su emisión hasta el 15/10/2019

Alvarez

ORIGINAL - Adjuntos - COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902528868001

Autorización
1123633121

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6245

Fecha emisión
05/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
BRIONES MONSERRATE JORGE BENJAMIN		CANGREJAL OCHIPINTI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS RIOS 1806 Y PEDRO PABLO GOMEZ - AYACUCHO		LOS RIOS 1806 Y PEDRO PABLO GOMEZ - AYACUCHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2019-10-15	10118	SI

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](#)



R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 011-050-000080434

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

050720190117922562670012011050000804349981126719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/07/2019 12:23:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

050720190117922562670012011050000804349981126719



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA PAULA MORENO

CEDULA: 1310390974

Fecha Emisión: 05/07/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ROLLO EBI ZU			7.79	0.00	7.79
	1.00	ROLLO CUMBAYA			9.30	0.00	9.30
	1.00	RECARGO A DOMICILIO NOE			2.68	0.00	2.68

7,79
9,30
2,68
17,09
2,05
19,14

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	22.14

SUBTOTAL 12%	19.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.37
VALOR TOTAL	22.14

Información Adicional

Dirección: Sin dirección

Teléfono: 022238929

Email: pmmorec@gmail.com

Código Cliente: 1310390974

Fecha Pago: 05/07/2019

Número de transacción: 4585034

Moreno



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000036387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901179237977600120060040000363870003638716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-05 13:08:45- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901179237977600120060040000363870003638716

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Moreno Maria Paula

Identificación: 1310390974

Dirección: Quito

Teléfonos: 2238929

Fecha Emisión: 05/07/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24000221		1	Mocaccino Frio		4.09	0.00	4.09
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 383. PAULINA TUQUERREZ
 CHECK 2099
 FECHA CIERRE 2019-07-05T13:08:39
 FPEFECTIVO 4.990
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 2233284

SUBTOTAL 12%	4.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.49
PROPINA	0.41
VALOR TOTAL	4.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	4.99	0	Dias

Refrendado

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 026-050-000389533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

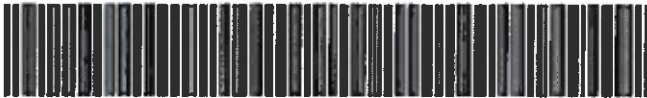
0607201901099210689100120260500003895331234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/07/2019 07:03:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201901099210689100120260500003895331234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir Matriz: Km 1.5, Av Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: maria paula moreno

RUC / CI: 1310390974

Fecha Emisión: 06/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
1438	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION		2.4554	0.00	2.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		3.66
LOCAL PRIMAX TANCA MARENGO				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.66
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.44
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.10
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.10	0	dias	

Dasayno

10/10



Presidente Boutique HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

FACTURA

S-001-001-00 0007342

Autorización SRI No. 1124934880
7342 Fecha de Aut. 10/JUNIO/2019

sábado, 06 Julio 2019 8:04:56 JCHRE/1

Cliente: MARIA PAULA MORENO
 Cédula 1310390974 Teléfono: 022-238-829 Paco1 Reg.hab.#4089 Ref.# 2089
 Huésped: MARIA MORENO Folio: 1 Hab.: 40455 Tarifac 39.29
 Llegada: 6/7/2019 Salida: 6/7/2019
 Compañía:
 Dirección: QUITO

Impreso en STL INFOGRAF S.A. * R.U.C. 099252857001 * AUT. 6294 * Tels. 04-6006636 / 04-2374640 * Vicio: 10/JUNIO/2020 * Num 7201 al 8000 / OPI. 48882

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
06Jul.2019	404	5423	Cargo Habitación - 404	39.29	00:25:50	JCHRE/1
				Subtotal	39.29	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 % (39.29)	4.71	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00	
				Total Tasa Municipal pernoctación	1.00	
				Total \$	43.00	
FORMA DE PAGO						
06Jul.2019	404	3688	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 5110546552 A.:001428	45.00	06:04:28	JCHRE/1

Firma / Signature

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
 I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926381088001

Autorización
1124934880

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7342

Fecha emisión
10/06/2019

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

Razón social		Nombre comercial
CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER		PRESIDENTE BOUTIQUE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JUNIN 407 Y G. CORDOVA	JUNIN 407 Y G. CORDOVA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-10	6294

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](#)

QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA
EMAIL: inicio1975marco@gmail.com
Telf.: 0995560035
* Quito - Ecuador



RUC 1709123978001

FACTURA S 001-001-00

0000860

AUT.SRI. 1125058335


VALIDA SU EMISION HASTA
01/Julio/2020
Documento Categorizado: NO

Fecha: 5 - Julio 2019

Cliente: Maria Paula Moreno

Dirección: Carrion 76 de Diciembre

Telf.: RUC/CI. 1310390974

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Movilización		
	UIO - ATO		
			
Forma de Pago			Subtotal % <u>13,39</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	F. CLIENTE	Subtotal 0%
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		Subtotal
Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A. % <u>1/61</u>
		F. AUTORIZADA	TOTAL \$ <u>15⁰⁰</u>

X
factura
repisada

*IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO SRI 8472
DEL 0851 AL 0950 F.AUTORIZACION 01/Julio/2019 * Q: ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA -EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709123978001

Autorización
1125058335

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-860

Fecha emisión
06/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
QUISHPE PEREZ MARCO VINICIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA		SAN JUAN GUATEMALA OE9120 Y ANTONIO PINEDA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-07-01	8472	

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](#)

ETKT2692135078887C1
FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT **0309**

MORENO/PAULA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2D**
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 42

tame 

15/15

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00022987

Quito D.M., 26 de agosto de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Hno. boleto	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
MORENO MARIA	2175079887 2	0,00	194	2019/07/06	BOGOTÁ - QUITO	15:55	16:55



40 16/19

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001103

BENEFICIARIO: MORENO MARIA PAULA

Agencia:

FECHA: 04 de Julio de 2019

Administración General

CONCEPTO: 04 MORENO MARIA PAULA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 05-07-2019 AL 06-07-2019
SEGUN SOLICITUD N| 031-MM-UCS-2019 COMISION EN SERVICIOS A GUAYAS

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	130.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		130.00
TOTALES:		130.00	130.00

ELABORADO
ELIZALDE JANETH

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

04-JUL-2019 12:59:36



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

JUL 2019

TESORERIA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13.00

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 260	No. Solicitud Licencia:	031-MM-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: GUAYAQUIL	PROVINCIA:	GUAYAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	05/07/2019	Hora:	12:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	06/07/2019	Hora:	21:45
	<input type="checkbox"/> Otro				

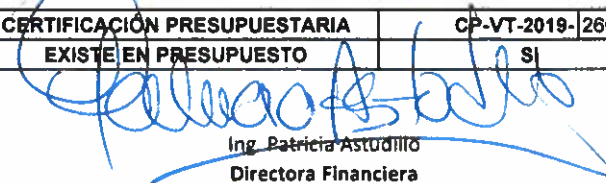
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Moreno Cedeño Maria Paula	CI:	1310390974
------------------------------	---------------------------	-----	------------

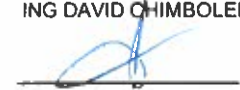
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 2
-------------------------	---------------------------	---------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	04/07/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
05/07/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 130.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-260
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-MM-UCS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/07/2019
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA PAULA MORENO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/07/2019	12H00	06/07/2019	21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA PAULA MORENO
 KARLA AYORA
 GABRIEL BELLETTINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Viernes 05 de julio de 2019
 Viaje Quito-Guayaquil.
 Avanzada para organización y montaje del evento. Reunión con otras instituciones públicas involucradas.

Sábado 06 de julio de 2019
 Organización y cobertura comunicacional del evento "Monte Sinaí con más prosperidad" con la participación de autoridades de la CONAFIPS en el Gabinete Económico Productivo.
 Retorno Guayaquil-Quito.



TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	DOMICILIO - TABABELA	05/07/2019	12H00	05/07/2019	13H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05/07/2019	13H30	05/07/2019	14H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06/07/2019	20H00	06/07/2019	20H50
Terrestre	Particular	TABABELA - DOMICILIO	06/07/2019	21h00	06/07/2019	21H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042901588
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		VERÓNICA MARCIAL SUBDIRECTORA GENERAL
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>
		
JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

11:35 pm

José Jacome,
Procesar conforme
a norma
01-27-2019

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2019-0078-MEM

Quito, D.M., 04 de julio de 2019

PARA: Sra. Econ. Maria Verónica Marcial Naranjo
Subdirectora General

ASUNTO: Solicitud de autorización para movilización de personal de la Dirección de Comunicación.

De mi consideración:

Por medio del presente y atendiendo al Oficio Nro MEF-SGSEP-2019-0156-O, con fecha 25 de junio de 2019, emitido por el Mgs. Andrés Gustavo Briones Vargas, SECRETARIO DEL GABINETE SECTORIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO, en el cual la CONAFIPS se encuentra a cargo del evento "Monte Sinai con Más Prosperidad" a llevarse a cabo en Guayaquil el 06 de julio de 2019, motivo por el cual me permito solicitar a usted la autorización para movilización el día señalado para las siguientes personas:

- Gabriel Belletini Vela
- Karla Ayora
- Maria Paula Moreno

El equipo en mención se encargará de coordinar las actividades comunicacionales, montaje del evento, stand, registro fotográfico, atención ciudadana correspondientes a la agenda territorial.

Además, para el correcto desarrollo de la actividad se solicita la autorización para la movilización de un vehículo que será conducido por Gabriel Belletini, desde el 04/07/2019 hasta el día 07/07/2019, en razón que la Dirección de Comunicación debe movilizarse con material comunicacional para llevar a cabo la correcta ejecución del evento.

Por la favorable atención a mi requerimiento anticipo mis agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Paula Moreno Cedeño
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



**MARIA PAULA
MORENO CEDENO**