

EB 1446 313

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

037-GB-UCS-2019

19/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BELLETTINI VELA GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:
COMMUNITY MANAGER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA, AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROBERTO ROMERO
ROBERT SAMANIEGO
GABRIEL BELLETTINI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO DE 2019

Viaje a Cuenca.

Avanzada y coordinación con los medios de comunicación.

JUEVES, 15 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios en la ciudad de Cuenca.

Reunión de trabajo con la RENAFIPSE.

Reunión de trabajo con UCACSUR.

Visita a emprendedores de Cuenca.

Retorno a Quito.



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 SEP 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:25

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14/08/2019	15/08/2019	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		17h00	22H45				
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	Quito-Tababela	14/08/2019	17h00	14/08/2019	18h00	
AÉREO	Tame	Tababela-Cuenca	14/08/2019	19h00	14/08/2019	19h55	
AÉREO	Tame	Cuenca-Tababela	15/08/2019	20h35	15/08/2019	21h30	
TERRESTRE	Particular	Tababela-Quito	15/08/2019	22h00	15/08/2019	22h45	
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. GABRIEL BELLETTINI VELA COMMUNITY MANAGER				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. 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.			
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			
							
MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 037-GB-UCS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 14 al 15 de agosto 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	009-701-001003561	14/08/2019	ALIMENTACIÓN	5.29
FACTURA	018-001-000104286	14/08/2019	ALIMENTACIÓN	4.75
FACTURA	001-001-0024305	14/08/2019	HOSPEDAJE	24.10
FACTURA	001-001-0012110	15/08/2019	ALIMENTACIÓN	7.50
TOTAL				41.64

Atentamente,

GABRIEL BELLETTINI VELA
COMMUNITY MANAGER

NO TIENE LOGO

513

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000104286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

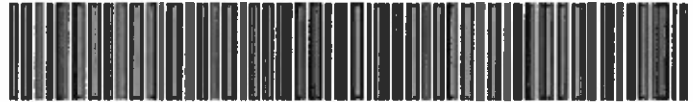
1408201901179237977600120180010001042860010428617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 18:24:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179237977600120180010001042860010428617

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GABRIEL BELLETINI							
Identificación	1308679909	Placa / Matrícula:		null	Guía				
Fecha	14/08/2019								
Dirección:	MANABI								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
320522		1.00	Torta Chocolate		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
993		1.00	MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CAJERO:	551 Geovanny Pastillo
CHECK:	6550
FECHA CIERRE:	2019-08-14T 18:24:00
FPVISA:	4.750
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	2315265

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.75

Revisada

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001003561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

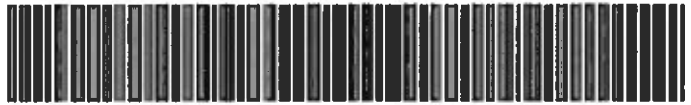
1408201901019016983900120097010010035610000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 22:03:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901019016983900120097010010035610000000010

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y GABRIEL BELLETTINI VELA

Identificación 1308679909

Fecha 14/08/2019 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Z101		1.00	Lasaña de Carne		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
G002		1.00	Gaseosa Medio Litro		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional

Telefono: 2235765

E-Mail: gabrielbellettini1@gmail.com

Referencia: EB-3-2648149

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.29

SUBTOTAL 12%	4.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RECIBIDO

SUAÑO

Viviana

FC

8405



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1125185636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0024305



Fecha: 14/08/2019

Señor BELLETINI VELA GABRIEL

R.U.C.: 1308879909

Teléfono: 0982583293

Dirección QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2019 HAB 11	21.52	21.52
FORMA DE PAGO: Efectivo \$ _____ Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$ <input checked="" type="checkbox"/> Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	21.52
		DESCUENTO \$	0.00
		I.V.A. 12% \$	2.58
		I.V.A. 0% \$	
 		VALOR TOTAL \$	24.10

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUERRA, CARLOS FABIAN RUC 0103092326001 AUT No 2072 TELF 284 6039

Emisión 500 E.J. 0024251 al 0024750 - 23 Julio 2019 Valido para su emisión hasta 23 Julio 2020

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR / COPIA CELESTE - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BELLETTINI/GABRIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
17D

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
35

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133495

RESERVA
MJLVS

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg. más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 aeropuerto



NOMBRE

BELLETTINI/GABRIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0175

DE

QUITO

A

CUENCA

FECHA

14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

18:30

ASIENTO

17D

CLASE

Q

NÚMERO DE SECUENCIA

35

HORA DE SALIDA

19:00

BOLETO ELECTRÓNICO

2692135133495

RESERVA

MJLVS

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BELLETTINI/GABRIEL	VIAJERO FRECUENTE DE CUENCA	SERVICIO ESPECIAL A QUITO	FECHA 15AUG19
VUELO EQ0174	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 17C	CLASE Q
PUERTA	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133495	RESERVA MJLVS
NÚMERO DE SECUENCIA 49			
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 aeropuerto



NOMBRE
BELLETTINI/GABRIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
15AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
17C

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
49

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133495

RESERVA
MJLVS

TIER LEVEL

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001446

BENEFICIARIO: BELLETINI GABRIEL

Agencia:

FECHA: 13 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 04 BELLETINI GABRIEL, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 14-08-2019 AL 15-08-2019
SEGUN SOLICITUD 037-GB-UCS-2019 COMISION DE SERVICIOS A AZUAY

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

[Signature]
ELABORADO

ALARCON RASHELL

[Signature]
REVISADO POR

JANETE ELIZALDE

[Signature]
PAGADO POR

VICENTE PINCHAO

[Signature]
APROBADO POR

GABRIELA SULCA

Janeth Elizalde

13-AUG-2019 11:42:07



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA CONTROL PREVIO RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Signature]

HORA

12:00

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 351	No. Solicitud Licencia:	037-GB-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	14/08/2019	Hora:	17:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	15/08/2019	Hora:	22:45
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Belletini Vela Gabriel	CI:	1308679909
------------------------------	------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
-------------------------	-------------------------	-------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	13/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
14/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-351
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sulca
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	


CONAFIP
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 13 AGO 2019
 10:51



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 037-GB-UCS-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/08/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABRIEL BELLETTINI VELA		PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, AZUAY		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)
14/08/2019	17h00	15/08/2019	22h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO ROMERO
ROBERT SAMANIEGO
GABRIEL BELLETTINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO DE 2019

Viaje a Cuenca.
Avanzada y coordinación con los medios de comunicación.

JUEVES, 15 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios en la ciudad de Cuenca.
Reunión de trabajo con la RENAFIPSE.
Visita a la COAC JEP.
Reunión de trabajo con UCACSUR.
Retorno a 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	Quito-Tababela	14/08/2019	17h00	14/08/2019	18h00
AÉREO	Tame	Tababela-Cuenca	14/08/2019	19h00	14/08/2019	19h55
AÉREO	Tame	Cuenca-Tababela	15/08/2019	20h35	15/08/2019	21h30
TERRESTRE	Particular	Tababela-Quito	15/08/2019	22h00	15/08/2019	22h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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			
						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO 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>			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JOSÉ JÁCOME						



EL GOBIERNO DE TODOS

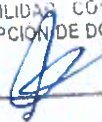
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

11:16