

EB 1621

27-08-2019

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
044-GB-UCS-2019		04/09/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: REALIZADOR AUDIOVISUAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS-SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIEL BELLETTINI VELA RICARDO RODRIGUEZ ROBERTO NUÑEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 2019 Viaje de avanzada a Salinas, transportando los materiales de comunicación. Coordinación con los medios de comunicación.</p> <p>JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019 Agenda de medios en Salinas. Cobertura de visita a COAC Huancavilca. Montaje y participación de CONAFIPS en la Feria de Turismo "Vive Ecuador". Cobertura de recorrido de autoridades a la Feria de Turismo "Vive Ecuador".</p> <p>VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019 Agenda de medios en Santa Elena. Cobertura de Entrega de recursos a la COAC Huancavilca evento Santa Elena. Participación de CONAFIPS en la Feria de Turismo "Vive Ecuador" Salinas. Retorno a Quito, transportando los materiales de comunicación.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/08/2019	30/08/2019	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	09:30	23:59	

TRANSPORTE						
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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	28/08/2019	09:30	28/08/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	29/08/2019	07:30	29/08/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-QUITO	30/08/2019	15:00	30/08/2019	23:59

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  MGS. GABRIEL BELLETTINI VELA COMMUNITY MANAGER	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. 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  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

04 SEP 2019

CUNTABILIDAD CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

16:12

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

NUMERO DE INFORME: 044-GB-UCS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 28 AL 30 DE AGOSTO 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000009572	28/08/2019	ALIMENTACIÓN	8,25
FACTURA	003-001-000001029	30/08/2019	ALIMENTACIÓN	3,76
FACTURA	004-001-000004095	28/08/2019	HOSPEDAJE	50,00
FACTURA	001-001-000008066	29/08/2019	ALIMENTACIÓN	9,00
FACTURA	001-001-0030176	29/08/2019	HOSPEDAJE	45,00
FACTURA	004-002-000162375	28/08/2019	ALIMENTACIÓN	4,99
TOTAL				121,00

Atentamente,

GABRIEL BELLETTINI VELA
COMMUNITY MANAGER

EL TORO ASAD

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408
y Gral. Córdova
Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

N° 004-002-00 0162375

AUTORIZACION No. 1125046491

FECHA : 28-AUG-2019 20:10:29

Cedula: 1309679709

Cliente: GABRIEL BELLETTINI

Dirección : QUITO

Telefono : 235765 *LOCAL*

Cajero: GABRIELA CUEVA

Pedido: 94

Cabina:0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	COMBO HAMBURGUESA TORO DRG	4.46

• Demo. Computado: 00

IMPRESO POR: CBI GIBEMAK S.A. - TELES: 04 2364925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992958987001 * AUTORIZ. NO. 6155

EFFECTIVO: 20.00 SUBTOTAL 12%: 4.46
CAMBIO: 15.01 IVA 12%: 0.53
TOTAL: 4.99

Firma Autorizada

Recibo Confirmado

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 27/08/2019 * Caduca: 27/08/2020 * DEL 0000150001 AL 000175000 * OP# 23538

Maneado



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0992958987001

Autorización
1125046491



Tipo documento
Factura

Número documento
004-002-162375



Fecha emisión
28/08/2019



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



Razón social RESTAURANTE RESTACOST S.A		Nombre comercial TORO ASADO
Dirección matriz CHIMBORAZO 124 Y NUEVE DE OCTUBRE - VELEZ		Dirección establecimiento AV. NUEVE DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-27	Código imprenta 6155



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

Munay Coffe Cia. Ltda.

Establecimiento: Plazoleta de la Iglesia Barrio Balbanera Panamericana
Sur s/n y vía a Guayaquil
Matriz: Km 2 a Baños
Documento Categorizado: NO
Autorización: 1124159640

RUC: 0691751562001
 FACTURA N° 002-001
000009572

RUC: 0691751562001
 CLIENTE: BARROSA SANTIAGO
 C.C. / RUC: 1308879907
 FECHA: 26/03/2019
 DIRECCION: 60010
 VENDEDOR:
 CANT. PRODUCTO CANTIDAD TOTAL

CANT.	PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
1,00	LIRUCHA	5,80	5,80
1,00	ROSENBEL FRUTOS	1,12	1,12
1,00	BARROSA PANOS SA	0,45	0,45

FORMA DE PAGO: CREDITO 12%
 EF: 5,80
 SUBTOTAL: 7,37
 DESCUENTO: 0,00
 SUBTOTAL: 7,37
 IVA 12%: 0,82
 TOTAL: 8,19
 N°: 13102

ORIGINAL ADQUIRIMIENTE * COPIA EMISOR
 FIRMAS ALBERTO

Correo: Munay Roberto Carlos Lopez, C.I. 099232778, RUC: 1313954613111, 1250 Piedad de Asunción, 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 Fecha de Cálculo: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020

Amor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0691751562001 Autorización: 1124159640

Tipo documento: Factura Número documento: 002-001-9572

Fecha emisión: 28/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MUNAYCOFFEE CIA LTDA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 2 SAN VICENTE DE LACAS		PLAZOLETA DE LA IGLESIA BARRIO BALBANERA PANAMERICANA SUR SN Y VIA A GUAYAQUIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-22	11365	

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.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000004095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

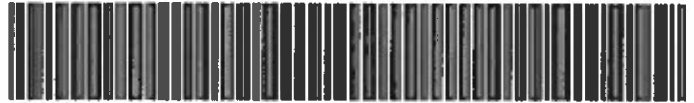
2808201901110398297900120040010000040957191798018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2019 17:56:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808201901110398297900120040010000040957191798018

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Bellettini Vela Gabriel

Identificación 1308679909

Fecha 28/08/2019

Dirección: Av. Circunvalacion

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/08/28 Hasta 2019/08/29		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional	
Dirección:	Av. Circunvalacion
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



KLEBER ATAHUALPA BORBOR PEÑA
Cevichería "DON KLEBER"
 R.U.C. 0901055608001
 Av. 5 s/n. Intersección 17 y 18 a 50 metros de Empresa Liberpesa
 Telfs.: 0982221136 - 0981855994
 Salinas - Ecuador

FACTURA 001-001-000008066

Aut. S.R.I.: 1124980144

29 08 19

Sr(es): Gabriel Bellettini
 R.U.C./C.I.: 1308679909 Telf.: 2235765
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	Ceviche Pescado	6,70	6,70
1	Cola	1,34	1,34

FORMA DE PAGO		RESUMEN	
EFFECTIVO	9,04	SUBTOTAL 12%	8,04
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	
CARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL US\$	
 NOMBRE EMISOR PEÑA RECIBI CONFORME		I.V.A. 12%	0,96
		TOTAL US\$	9,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C. 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Junio 17 / 2019 - N° de Imp. 8001 al 8100 * 1 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Septiembre 17 / 2019 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Don K



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0901055608001

Autorización
1124980144



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8066



Fecha emisión
29/08/2019



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



Razón social BORBOR PEÑA KLEBER ATAHUALPA		Nombre comercial CEVICHERIA DON KLEBER	
Dirección matriz AV. 5 S/N Y CALLES 17 Y 18		Dirección establecimiento AV. 5 S/N Y CALLES 17 Y 18	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-09-17	Código imprenta 1142	



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
0990376719001

Autorización
1125326145

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-30176

Fecha emisión
29/08/2019

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

Razón social EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMTURISA		Nombre comercial HOTEL SALINAS
Dirección matriz GENERAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. JOSE ESTRELLA	Dirección establecimiento GENERAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. JOSE ESTRELLA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-10-26	Código imprenta 10300

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0915350268001 Autorización 1125359249

Tipo documento Factura Número documento 003-001-1029

Fecha emisión 30/08/2019

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

Razón social PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER IGNACIO		Nombre comercial
Dirección matriz SANTA ELENA CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y CALLE SUCRE		Dirección establecimiento SUCRE S/N Y GUAYAQUIL Y OLMEDO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-23	Código imprenta 13366

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

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001621

BENEFICIARIO: BELLETINI GABRIEL

Agencia:

FECHA: 27 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 04 BELLETINI GABRIEL, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 28/08/2019 AL 30/08/2019, SEGUN SOLICITUD 044-GB-UCS-2019. COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA.

BANCO: NO DEFINIDO

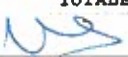
CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00

TOTALES:

160.00 160.00


ELABORADO

ARELLANO MARIA


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


PAGADO POR
VICENTE PINCHAO


APROBADO POR
GABRIELA SULCA

27-AUG-2019 13:31:18

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

TESORERIA: CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FIRMA  HORA 15:00

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 391	No. Solicitud Licencia:	044-GB-UCS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: SALINAS	PROVINCIA	SANTA ELENA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	28/08/2019	Hora:	8:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	30/08/2019	Hora:	22:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

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


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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	27/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
28/08/2019	Viatico	\$ 80.00
29/08/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 391
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING. DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	


Mrs. Gabriela Sulca
Directora Financiera



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/08/2019

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
SALINAS, SANTA ELENA

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)

28/08/2019

8h30

30/08/2019

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBERTO ROMERO
ROBERT SAMANIEGO
RICARDO RODRÍGUEZ
DIEGO PALACIOS
GABRIEL BELLETTINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 2019

Viaje de avanzada a Salinas transportando las publicidades y equipos de comunicación de la CONAFIPS.

Coordinación con los medios de comunicación.

JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios en Salinas.

Participación de CONAFIPS en la Feria de Turismo "Vive Ecuador".

Entrega de recursos a la COAC Huancavilca.

Cobertura de recorrido de autoridades.

Visita a emprendimientos CONAFIPS y grabación de testimoniales.

VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios en Salinas .

Participación de CONAFIPS en la Feria de Turismo "Vive Ecuador".

Retorno a Quito transportando las publicidades y equipos de comunicación de la CONAFIPS.

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	Institucional	Quito-Salinas	28/08/2019	8h30	28/08/2019	17h30
TERRESTRE	Institucional	Salinas-Quito	30/08/2019	13h00	30/08/2019	22h00
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 ING. JOSÉ JÁCOME						



EL GOBIERNO DE TODOS
CORP. INSTITUCIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 AGO 2019

CONTABILIDAD Y CONTROL PRECISO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 12:12



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1181

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
RUC 1768168480001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-26 Hora 18:00 Hasta 2019-08-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO AL ECONOMISTA ROBERTO ROMERO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CONAFIPSA AREOPUERTO DE TABABELA Y VIAJES A NIVEL NACIONAL Y MOVILIZACION INTERNAS EN HORAS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-26 No. Comunicación 39 -DP-DATH-UASG-2019

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PALACIOS TERAN DIEGO PAUL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0301248837 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7269 Marca / Modelo SUZUKI SZ 5P

Color PLATEADO Número Matrícula A2984253

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOSE JACOME Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

Realizado Por PALACIOS TERAN DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2019-08-26 17:41