

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)
09-JN-DATH-UASG-2019	04-SEPTIEMBRE-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ROBERTO NUÑEZ CALVACHI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIEL BELLETTINI VELA
RICARDO RODRIGUEZ
ROBERTO NUÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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".
 Cobertura de recorrido de autoridades.

VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios en Sta Elena.
 Entrega de recursos a la COAC Huancavilca.
 Participación de CONAFIPS en la Feria de Turismo "Vive Ecuador" Salinas
 Retorno a Quito transportando las publicidades y equipos de comunicación de la CO

NOTA: Las fechas de 29 y 30 de Agosto fui parte del stand por pedido de los compañeros del Dpto. de Comunicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado a la Provincia de Sta Elena a los funcionarios del Dpto. de Comunicación a la Feria de Turismo **VIVE ECUADOR**, con todos los enseres para la Feria.

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Impulsa el Buen Vivir

30 SEP 2019

COORDINADOR
 REGISTRO

FIRMA: *[Signature]*

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	9:30	23:59	

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	UIO-GYE	28/08/2019	9:30	28/08/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-SALINAS	29/08/2019	7:30	29/08/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-UIO	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

POR DISPOSICIÓN DEL SUBDIRECTOR ING. JOSÉ JACOME EL VIAJE EMPEZARÍA DESDE EL DÍA 28/08/2019, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS : BELLETTINI Y RODRIGUEZ


JOSÉ JACOME
SUBDIRCETOR GENERAL (E)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


JORGE ROBERTO NÚÑEZ C.
CONDUCTOR

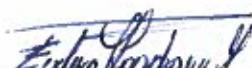
NOTA

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


ING. EVELYN LOACHAMÍN

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
ING. EVELYN LOACHAMÍN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (S)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ING. EVELYN LOACHAMÍN

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
ING. EVELYN LOACHAMÍN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (S)



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

NUMERO DE INFORME: 09-JN-DATH-UASG-2019
FECHA DE LA COMISIÓN: 28/08/2019 AL 30/08/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	004-001-000004093	28/08/2019	HOSPEDAJE	50,00
FACTURA	004-002-000162373	28/08/2019	ALIMENTACIÓN	7,74
FACTURA	002-001-000009573	28/08/2019	ALIMENTACIÓN	8,36
FACTURA	001-001-000011129	29/08/2019	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	001-001-0030-174	29/08/2019	HOSPEDAJE	45,00
NOTA DE VENTA	001-001-000348	29/08/2019	ALIMENTACIÓN	10,00
FACTURA	003-001-000001033	30/08/2019	ALIMENTACIÓN	3,76
NOTA DE VENTA	001-001-000000453	30/08/2019	ALIMENTACIÓN	6,00
TOTAL				140,86

Atentamente,



JORGE ROBERTO NUÑEZ CALVACHI
CONDUCTOR

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000004093

Numero de autorizacion:

2808201901110398297900120040010000040937191798017
28/08/2019 17:54:28-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2808201901110398297900120040010000040937191798017

Razon social / Nombres y apellidos: Nunez Calvachi Jorge Roberto

Identificacion: 1711681658

Fecha de Emision: 28/08/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/08/28 Hasta 2019/08/29	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Mulalo

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	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	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

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

R.U.C.: 0992958987001

FACTURA

N° 004-002-00 0162373

AUTORIZACION No. 1125046491

FECHA: 28-AUG-2019 20:07:31
Cedula: 1731481658
Cliente: ROBERTO HUPEZ
Direccion: QUITO
Telefono: 3081396 LOCAL 8
Cajeros: GABRIELA CUEVA
Pedidos: 92

Cabina: 0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	RANCHERO CHULETA	5.35
1	COLA BOTELLA COCA COLA	1.54

Dom. Categorizado: NO

IMPRESO POR G3 GRAFIME S.A. - TELES. 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 - R.U.C. 0992526537001 - AUTORIZ. NO. 6155

EFFECTIVO: 10.00 SUBTOTAL 12%: 6.91
 CASH: 2.26 IVA 12%: 0.83
 TOTAL: 7.79

Firma Autorizada

Firma Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Manada

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

000009573

IMPRESO POR G3 GRAFIME S.A. - TELES. 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 - R.U.C. 0992526537001 - AUTORIZ. NO. 6155

FECHA: 28-AUG-2019 20:07:31
 Cedula: 1731481658
 Cliente: ROBERTO HUPEZ
 Direccion: QUITO
 Telefono: 3081396 LOCAL 8
 Cajeros: GABRIELA CUEVA
 Pedidos: 92

Cabina: 0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	RANCHERO CHULETA	5.35
1	COLA BOTELLA COCA COLA	1.54

EFFECTIVO: 10.00 SUBTOTAL 12%: 6.91
 CASH: 2.26 IVA 12%: 0.83
 TOTAL: 7.79

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Firma Conforme: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Comer: Mercedes Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO" C.L. 0993538774 Ruc. 171240604007 Av. 28, 11182 del 6501 al 12508 Fecha de impresión: 21 DE AGOSTO DE 2019 Fecha de Caducidad: 27 DE ABRIL DE 2020

[Signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992958987001

Autorización
1125046491

Tipo documento
Factura

Número documento
004-002-162373

Fecha emisión
20/09/2019

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

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0691751562001 Autorización: 1124159640

Tipo documento: Factura Número documento: 002-001-9573

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	



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
0907675326001

Autorización
1125188780

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11129

Fecha emisión
29/08/2019

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

Razón social PEÑA GARCIA MARIA ISABEL		Nombre comercial COMEDOR Y CEVICHERIA HUGUITO	
Dirección matriz SALINAS 17 S/N Y AVDA. 5		Dirección establecimiento SALINAS 17 S/N Y AVDA. 5	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-23	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	Autorización
0990376719001	1125326145
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-30174
Fecha emisión	
29/08/2019	

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

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

003-001-1033

Fecha emisión

30/08/2019

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

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



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
0923397434001

Autorización
1125010677

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-453

Fecha emisión
30/08/2019

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

Razón social CEDÑO PRECIADO MIRIAM JOHANA		Nombre comercial COMEDOR RAQUELITA
Dirección matriz VIA A LA COSTA KM 64 S/N		Dirección establecimiento VIA A LA COSTA KM 64 S/N
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-21	Código imprenta 2172
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

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.



5h^{11/12}

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00001632

BENEFICIARIO: NUÑEZ JORGE

Agencia:

FECHA: 28 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13 NUÑEZ JORGE, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 29/08/2019 AL 30/08/2019, SEGUN SOLICITUD 09-JN-DATH-UASG-2019. COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA.

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

ELABORADO
ARELLANO MARIA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

28-AUG-2019 11:29:58



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

[Handwritten Signature]

HORA

14:57

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 393	No. Solicitud Licencia:	09-JN-DATH-UASG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: SALINAS	PROVINCIA	SANTA ELENA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	29/08/2019	Hora:	8:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	30/08/2019	Hora:	22:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	NUÑEZ CALVACHI JORGE ROBERTO	CI:	1711681658
------------------------------	------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	0
-------------------------	---

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	28/08/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-393
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sulca
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 09-JN-DATH-UASG-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019
--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ROBERTO NUÑEZ CALVACHI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DIRECCIÓN GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS, SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/08/2019	8h00	30/08/2019	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ROBERTO ROMERO
 ROBERT SAMANIEGO
 RICARDO RODRÍGUEZ
 JORGE ROBERTO NUÑEZ
 GABRIEL BELLETTINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

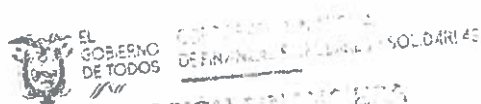
JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2019

Viaje de avanzada a Salinas transportando las publicidades y equipos de comunicación de la CONAFIPS.
 Coordinación con los medios de comunicación.
 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	29/08/2019	8h00	29/08/2019	17h30
TERRESTRE	Institucional	Salinas-Quito	30/08/2019	13h00	30/08/2019	22h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1651022761		
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 JORGE ROBERTO NÚÑEZ CALVACHI			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING JOSÉ JÁCOME			
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						



27 AGO 2019

CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

16:46



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. 1182

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 2019-08-28 Hora 06:00 Hasta 2019-08-31 Hora 18:00

Motivo TRASLADO AL ECONOMISTA ROBERTO ROMERO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CONAFIPS VIAJES A NIVEL NACIONAL Y MOVILIZACION INTERNAS EN HORAS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-27 **No. Comunicación** 09-JRNC-DATH-UASG-2019

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NUÑEZ CALVACHI JORGE ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711681658 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7269 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ 5P

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2984253

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING JOSÉ JÁCOME **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

Realizado Por JUMBO GONZALEZ RONALD GONZALO

Fecha de Emisión 2019-08-27 16:08

CONTROL PREVIO TESORERIA

Para: Lcda. Janeth Elizalde

EXPERTO CONTABLE

Ing. Vicente Pinchao

EXPERTO DE TESORERIA

De: Dra. Paulina Acosta

ANALISTA DE TESORERIA E INVERSIONES 3

PROCESO: Caja Chica

Fecha de entrega: 28/08/2019

Hora de entrega: 15:15Pm

Documentos del Proceso:

Los documentos que acompañan los procesos fueron revisados y se encontró las siguientes observaciones:

- 1.- EB1635 Empresa Eléctrica Quito por el valor de \$1.82
- 2.- EB1632 Núñez Jorge anticipo de viáticos por el valor de \$ 80.00

Observaciones al Proceso:

- 1.- EB 1635 Son observaciones
- 2.- EB1632 Falta firma en la solicitud de autorización

Atentamente



Paulina Acosta

Analista de Tesoreria e Inversiones 3

Recibido por:

Janeth Elizalde

EXPERTO CONTABLE

Recibido por:

Vicente Pinchao

EXPERTO DE TESOERIA