



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

001-MVMN-DG-2019

25-10-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARCIAL NARANJO MARÍA VERÓNICA

DIRECTORA GENERAL (S)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

CALCETA - PORTOVIEJO – MANABÍ

DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT
- MARCIAL VERÓNICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019

Traslado Quito – Manta
Traslado Manta - Portoviejo

MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019

Agenda de Medios
Reunión con Gobernador de Portoviejo
Reunión con Secretaría de Reconstrucción
Visita a COAC 15 DE ABRIL y entrega de cheque simbólico por USD 2'658.340
Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril
Visita a COAC CALCETA y entrega de cheque simbólico por USD 2 millones
Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La CONAFIPS -como entidad financiera pública de segundo piso- trabaja en favor de los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria para que puedan acceder a financiamiento en mejores condiciones y así aportar efectivamente en la reducción de la pobreza, la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de Igualdad e Inclusión financiera.

Mediante reuniones de trabajo con las autoridades de cada una de las COAC'S se define mejorar el acceso a servicios financieros y no financieros que oferta la CONAFIPS, en favor de sus emprendedores, quienes a través de estas actividades fomentan el desarrollo y contribuyen al mejoramiento de la estructura productiva del país y así aportar efectivamente en la reducción de la pobreza, la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de Igualdad e Inclusión financiera.

Por lo tanto, se realiza eventos donde se entrega cheques simbólicos de los créditos otorgados en la provincia de Manabí los días 21 y 22 de octubre de 2019, para financiar emprendimientos y dinamizar la economía popular y solidaria, a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 15 de ABRIL (\$2'658.340 – dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta dólares), COAC CALCETA (\$ 2'000,000 – dos millones de dólares), COAC LA BENÉFICA (\$750.000 – setecientos cincuenta mil dólares).

Se cumplió también una agenda de medios en diferentes emisoras de la provincia antes mencionada para difundir los logros y resultados que la CONAFIPS está dando en beneficio de la economía popular y solidaria, de los créditos que fueron destinados a grupos prioritarios, mujeres emprendedoras, jóvenes, y en especial al sector agropecuario, para actividades comerciales y créditos de vivienda, fortaleciendo nuestro compromiso con los emprendedores de la economía popular y solidaria.

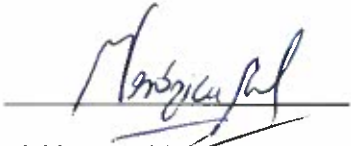
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-10-2019	22-10-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00	23:00	

TRANSPORTE

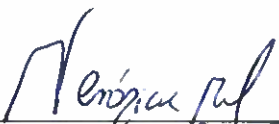
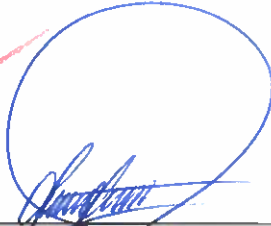
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	DOMICILIO-TABABELA	21-10-2019	18:00	21-10-2019	19:00
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	21-10-2019	19:20	21-10-2019	20:20
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	21-10-2019	20:30	21-10-2019	21:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO-CALCETA	22-10-2019	13:30	22-10-2019	14:30
Terrestre	Institucional	CALCETA - PORTOVIEJO	22-10-2019	17:30	22-10-2019	18:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	22-10-2019	18:30	22-10-2019	19:30
Terrestre	Tame	MANTA - TABABELA	22-10-2019	20:50	22-10-2019	21:50
Terrestre	Institucional	TABABELA - DOMICILIO	22-10-2019	22:00	22-10-2019	23:00

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
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MARÍA VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)	<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

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
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MARÍA VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)	 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: JOSÉ JÁCOME LÓPEZ SUBDIRECTOR GENERAL (S)



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

19:53

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

NUMERO DE INFORME: 001-MVMN-DG-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 21-22 de octubre de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-003-000265331	22/10/2019	ALIMENTACIÓN	19.51
FACTURA	001-001-000035870	22/10/2019	HOSPEDAJE	65.00
TOTAL				84.51

Atentamente,



MARÍA VERÓNICA MARCIAL NARANJO
DIRECTORA GENERAL (S)



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura

002 - 003 - **000265331**

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 22/10/2019

Fecha de Autorización: 2019-10-22 19:21:26

No. de Autorización:

2210201901179186709200120020030002653314126153312

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

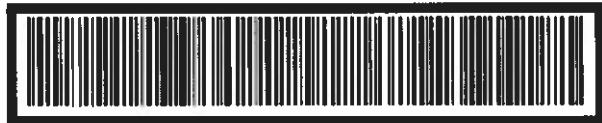
RUC/CED/PASS: 1802836336

Cliente: MARCIAL VERONICA

Dirección: QUITO

Cajero: danny agosto Figueroa loor

Clave de Acceso



2210201901179186709200120020030002653314126153312

Teléfono: 3281080

Email: veromarcial@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	JUGO NATURAL	2.00	0.00	2.00
10004	1	MURICO	13.99	0.00	13.99

Subtotal 12%:	15.99
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	15.99
I.V.A. 12%:	1.92
Servicio 10%:	1.60
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	19.51

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
19.51



HOTEL
Ceiba Real

R.U.C.: 1303822231001

Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúfar

Teléfono: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162

Email: ceibareal@hotmail.com

Portoviejo - Manabí

Fecha Autorización: 04 SEPTIEMBRE 2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 001-001-00

0035870

Autorización SRI N°
1125424032

SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY 211

Fecha: 22/10/2019
Cliente: MARCIAL NARANJO MARIA VERONICA
Dirección: QUITO
RUC: 1802836336
Telf.:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
21/10/2019	ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf. 2441081 - Portoviejo - N° 35601 - 36100 Fecha de Caducidad: 04 SEPTIEMBRE 2020



FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	0
CHEQUE	0
CRÉDITO	0
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	0
OTRO	0



SUBTOTAL	53.28
IVA 12%	6.39
SERV. 10%	5.33
TOTAL	65.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303822231001

Autorización
1125424032

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-35870

Fecha emisión
22/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY		HOTEL CEIBO REAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR		AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-04	5692

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

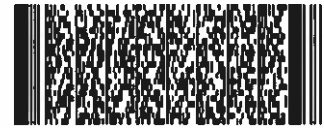
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



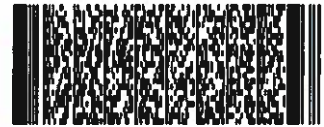
NOMBRE MARCIAL/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:50	ASIENTO 6A
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 19:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135220363
FECHA 21OCT19	CLASE N	RESERVA NT83F





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MARCIAL/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:50	ASIENTO 6A
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 19:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135220363
FECHA 21OCT19	CLASE N	RESERVA NT83F

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 portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001961

BENEFICIARIO: MARCIAL VERONICA

Agencia:

FECHA: 18 de Octubre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 16 MARCIAL VERONICA, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 001-MVMN-DG-2019, COMISION DE SERVICIOS A CALCETA-PORTOVIEJO-EL CARMEN DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DBBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	130.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		130.00

TOTALES:

130.00 130.00

~~ELABORADO~~
AGNES PAOLA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

18-OCT-2019 16:14:01

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00001698

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 18 de Octubre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13 MARCIAL VERONICA, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 21/10/2019 AL 22/10/2019, SEGUN SOLICITUD 001-MVMN-DG-2019. COMISION DE SERVICIOS A MANABI

BANCO:

NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	130.00	
25039011	Viaticos por Pagar		130.00

TOTALES:

130.00

130.00


ELABORADO POR
ELIZALDE JANETH

18-OCT-2019 15:55:29


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


APROBADO POR
GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 472	No. Solicitud Licencia:	001-MVMN-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD: CALCETA - PORTOVIEJO - EL CARMEN	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	21/10/2019	Hora:	18:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	22/10/2019	Hora:	23:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	MARCIAL NARANJO MARIA VERONICA	CI:	1802836336
------------------------------	--------------------------------	-----	------------

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

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	18/10/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO



Fecha	Concepto	Valor
21/10/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 130.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-472
EXISTE EN PRESUPUESTO	\$1

Mga. Gabriela Sulca
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		 				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-MVMN-DG-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-10-2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> AUMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCIAL NARANJO MARÍA VERÓNICA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA GENERAL (S)				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CALCETA - PORTOVIEJO - EL CARMEN - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21-10-2019	18:00	22-10-2019	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
<ul style="list-style-type: none"> - ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ - SAMANIEGO ROBERT - MARCIAL VERÓNICA 						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019						
Traslado Quito – Manta Traslado Manta - Portoviejo						
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019						
Agenda de Medios Reunión con Gobernador de Portoviejo Reunión con Secretaría de Reconstrucción Visita a COAC 15 DE ABRIL y entrega de cheque simbólico por USD 2'658.340 Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Visita a COAC CALCETA y entrega de cheque simbólico por USD 2 millones Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda						
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	DOMICILIO-TABABELA	21-10-2019	18:00	21-10-2019	19:00
Aéreo	Tame	TABABELA - MANTA	21-10-2019	19:20	25-09-2019	20:20
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	21-10-2019	20:30	21-10-2019	21:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO-CALCETA	22-10-2019	13:30	22-10-2019	14:30
Terrestre	Institucional	CALCETA - PORTOVIEJO	22-10-2019	17:30	22-10-2019	18:30

Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO – MANTA	22-10-2019	18:30	22-10-2019	19:30
Terrestre	Tame	MANTA - TABABELA	22-10-2019	20:50	22-10-2019	21:50
Terrestre	Institucional	TABABELA - DOMICILIO	22-10-2019	22:00	22-10-2019	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4419513500			
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 VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL (S)			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JOSÉ JÁCOME LÓPEZ SUBDIRECTOR GENERAL (S)			
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 EVELYN LOACHAMÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (S)						

