



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-PH-DGR-2019

FECHA DE INFORME 16-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HURTADO TANDAZO PABLO FABIÁN

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HURTADO TANDAZO PABLO FABIÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 11 de diciembre:

1. 08h00-12h50: Visión macro de la política y la institucionalidad de lavado de activos con exposiciones magistrales de autoridades nacionales, especialistas internacionales y académicos.

2. 14h00-17h30: 2 Foros para identificar y abordar los principales retos de la articulación interinstitucional para prevenir y combatir el delito de lavado de activos.

Foro 1.- Desafíos de la prevención de lavado de activos en el marco de políticas públicas y controles existentes.

Foro 2.- Desafíos del esquema normativo de procedimientos jurídicos y judiciales para combatir el delito de lavado de activos y los delitos que se le asocian.

Jueves 12 de diciembre:

1. 08h00-14h00: Ponencias institucionales: Acciones en curso, principales resultados y perspectivas a futuro

PRODUCTOS




Se participó por delegación de la Dirección General en el evento sobre Lavado de Activos en la ESPOL en Guayaquil 11 y 12 de diciembre, en representación de la CONAFIPS, invitación realizada mediante oficio BCE-BCE-2019-1553-OF de fecha 25 de noviembre de 2019, taller en el cual se dieron a conocer actividades que realizan las diferentes entidades a fin de erradicar el lavado de activos y que son actividades que se pueden aplicar en CONAFIPS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-12-2019	12-12-2019	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	04h30	18h30	

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	Privado	Quito - Tababela	11-12-2019	04h30	11-12-2019	05h15
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	11-12-2019	06h00	11-12-2019	07h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12-12-2019	16h00	12-12-2019	17h00
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	12-12-2019	17h15	12-12-2019	18h30

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

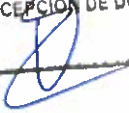
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación 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: ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ING. JOSE JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

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

17 DIC 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA 10:40

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

NUMERO DE INFORME: 001-PH-DGR-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 11 y 12 de diciembre de 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-008-000352945	11/12/2019	ALIMENTACIÓN	6.00
FACTURA	001-007-000051204	12/12/2019	ALOJAMIENTO	100.35
TOTAL				106.35



Econ. Pablo Hurtado Tandazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-008-000352945
 Numero de Autorizacion
 1112201901099225540400120010080003529451234567819
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2019-12-11T07:13:55-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



1112201901099225540400120010080003529451234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 1717920357

PABLO HURTADO

Fecha Emision: 11/12/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

phurtadot84@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.36
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.00



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000051204

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1212201901099019684200120010070000512040990196816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/12/2019 07:34:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1212201901099019684200120010070000512040990196816



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Dirección: QUITO

CEDULA: 1717920357

Fecha Emisión: 12/12/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	0.00	70.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	11.03	0.00	11.03

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	100.35

Cena on el hotel

SUBTOTAL 12%	81.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.03
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.72
PROPINA	8.10
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	100.35

Información Adicional	
Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	100.35
Folio	Folio: 270441 Habitación: 453
Huésped	HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN Identificación: 1717920357
Llegada	Llegada: 2019/12/11 Salida: 2019/12/12
emailCliente	PHURTADOT84@GMAIL.COM
Email2	PHURTADOT84@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 005610 438108201744283 000558

tame

ETKT 2692135267482C2

FECHA/DATE: 12DEC

VUELO/FLIGHT: **0192**

HURTADO/PABLO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16C**

PUERTA/GATE: **1**



REFERENCIA: 87

PNR: NXQOK

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

SALA VIP

HURTADO/PABLO
ETKT:2692135267482
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	11DEC19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	N
SEAT	GATE
10E	A2
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00002317

BENEFICIARIO: HURTADO PABLO

Agencia:

FECHA: 10 de Diciembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 11 HURTADO PABLO, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 001-PH-DGR-2019,
COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	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

10-DEC-2019 14:54:52

2/5

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00002109

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 10 de Diciembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 11 HURTADO PABLO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11/12/2019 AL 12/12/2019, SEGUN SOLICITUD 001-PH-DGR-2019. COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS.

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

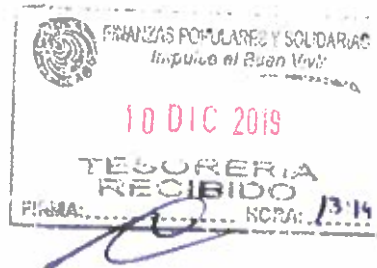
130.00

ELABORADO POR
VEGA EDUARDO

10-DEC-2019 12:53:14

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

APROBADO POR
GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 552		No. Solicitud Licencia:	001-PH-DGR-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	GUAYAQUIL	PROVINCIA	GUAYAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	11/12/2019	Hora:	4:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	12/12/2019	Hora:	18:30
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Hurtado Tandazo Pablo Fabian	CI:	1717920357
------------------------------	------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Publico 10	Grado 16
-------------------------	---------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	10/12/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO



Fecha	Concepto	Valor
11/12/2019	Viatico	\$ 130.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
Valor del Anticipo	\$	130.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-552
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

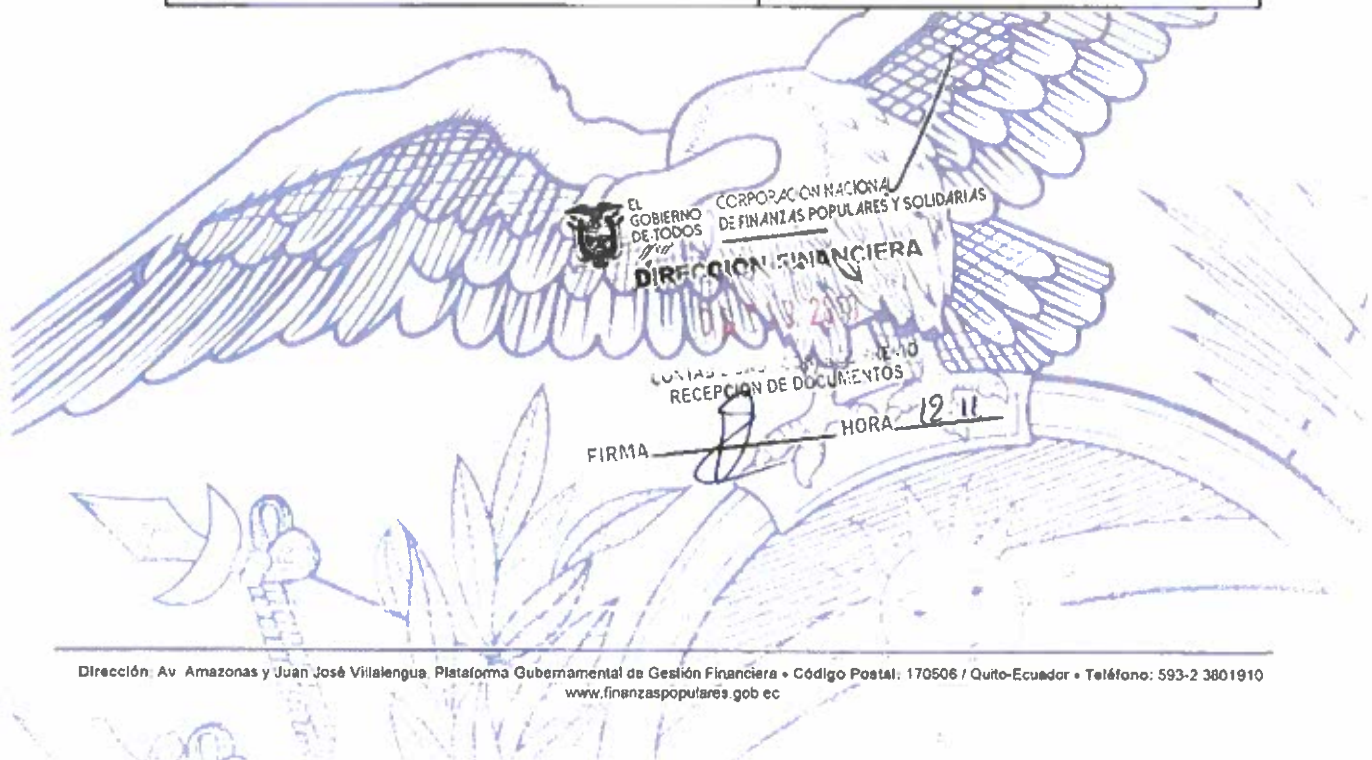
Mgs. Gabriela Sulca
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANETH ENIZALDE
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-PH-DGR-2019		FECHA DE SOLICITUD 02-12-2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HURTADO TANDAZO PABLO FABIÁN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11-12-2019	04h30	12-12-2019	18h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HURTADO TANDAZO PABLO FABIÁN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Participación por delegación de la Dirección General en el evento sobre Lavado de Activos en la ESPOL en Guayaquil 11 y 12 de diciembre, en representación de la CONAFIPS, invitación realizada mediante oficio BCE-BCE-2019-1553-OF de fecha 25 de noviembre de 2019 Miércoles 11 de diciembre: 1. 08h00-12h50: Visión macro de la política y la institucionalidad de lavado de activos con exposiciones magistrales de autoridades nacionales, especialistas internacionales y académicos. 2. 14h00-17h30: 2 Foros para identificar y abordar los principales retos de la articulación interinstitucional para prevenir y combatir el delito de lavado de activos. Foro 1.- Desafíos de la prevención de lavado de activos en el marco de políticas públicas y controles existentes. Foro 2.- Desafíos del esquema normativo de procedimientos jurídicos y judiciales para combatir el delito de lavado de activos y los delitos que se le asocian. Jueves 12 de diciembre: 1. 08h00-14h00: Ponencias institucionales: Acciones en curso, principales resultados y perspectivas a futuro.						
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	Privado	Quito - Tababela	11-12-2019	04h30	11-12-2019	05h15
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	11-12-2019	06h00	11-12-2019	07h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12-12-2019	16h00	12-12-2019	17h00
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	12-12-2019	17h15	12-12-2019	18h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6153668100
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 ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS
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. JOSE JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		



5/5

Pablo Hurtado

De: noreply@tame.com.ec
 Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2019 11:22
 Para: pablo.hurtado@finanzaspopulares.gob.ec; ronald.jumbo@finanzaspopulares.gob.ec
 CC: flycard@tame.com.ec
 Asunto: Confirmación compra



**MUCHAS GRACIAS
 SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR
 Identificador Compra
 Usuario Compra
 Número Autorización
 Valor Total

DETALLE

NXQ0K
 162142
 203046
 INFP2695060421378
 147,09

***Pasajero 1**

Nombres: PABLO HURTADO **Cédula:** 1717920357 **Número Boleto:** 2135267482

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC. UIO	Guayaquil, EC. GYE	11-12-2019 06:00	11-12-2019 07:00	NLELEAEE
Retorno				
Guayaquil, EC. GYE	Quito, EC. UIO	12-12-2019 16:00	12-12-2019 16:50	QUXLEAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."