

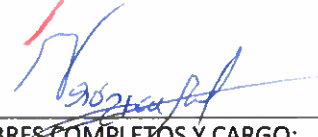


| | | | |
|---|---|----------------|--|
| <p>CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</p>   | | | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p style="text-align: center;">001-DFAI-DG-2020</p> | <p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p style="text-align: center;">09-01-2020</p> | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| <p>APellidos - Nombres de la o el servidor</p> <p style="text-align: center;">ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIÁN</p> | <p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p style="text-align: center;">ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL</p> | | |
| <p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">LOJA - LOJA CUENCA – AZUAY</p> | <p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL</p> | | |
| <p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MARCIAL VERÓNICA - DIEGO ANDRADE | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| ACTIVIDADES | | | |
| <p><u>MARTES 07 DE ENERO DE 2020</u></p> <p>Traslado Quito - Loja Reunión con CACPE Loja Reunión con REFSE Reunión con Julián Lorente – Fondos de Italia Traslado Loja - Cuenca</p> <p><u>MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020</u></p> <p>Reunión con Jardín Azuayo Reunión con ERCO Reunión con UCACSUR Reunión con RENAFIPSE Traslado Cuenca – Quito</p> | | | |
| PRODUCTOS | | | |
| <p>Coordinación, asesoramiento y desarrollo de las reuniones con CACPE LOJA, REFSE, con Julián Lorente – Fondos de Italia, Jardín Azuayo, ERCO, UCACSUR y RENAFIPSE para la definición de estrategias para el 2020.</p> | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA dd-mmm-aaa | 07-01-2020 | 08-01-2020 | 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 | 04:00 | 17:00 | |

| 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 | Particular | DOMICILIO-TABABELA | 07-01-2020 | 04:00 | 07-01-2020 | 05:00 | |
| Aéreo | Tame | TABABELA-LOJA | 07-01-2020 | 05:40 | 07-01-2020 | 07:00 | |
| Terrestre | Particular | LOJA - CUENCA | 07-01-2020 | 15:00 | 07-01-2020 | 19:00 | |
| Aéreo | Tame | CUENCA - TABABELA | 08-01-2019 | 14:35 | 08-01-2020 | 15:50 | |
| Terrestre | Particular | TABABELA - CONAFIPS | 08-01-2020 | 16:00 | 08-01-2020 | 17:00 | |

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

| OBSERVACIONES | |
|--|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>DIEGO FABIÁN ANDRADE IZURIETA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL</p> | <p>NOTA</p> <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 | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL</p> |


 EL GOBIERNO DE TODOS
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 16:32



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

NUMERO DE INFORME: 001-DFAI-DG-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: 07 – 08 de enero de 2020

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FACTURA | 001-002-000020660 | 07/01/2020 | ALIMENTACIÓN | 3.85 |
| FACTURA | 001-001-0014408 | 08/02/2020 | ALIMENTACIÓN | 4.50 |
| FACTURA | 002-003-000007872 | 08/02/2020 | ALIMENTACIÓN | 20.17 |
| FACTURA | 002-003-000007871 | 08/02/2020 | HOSPEDAJE | 73.20 |
| TOTAL | | | | 101.72 |

Atentamente,


 DIEGO FABIÁN ANDRADE IZURIETA
 ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL



Desayuno



CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-002-000020660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001119178365000120010020000206608
674166114

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2020-01-07T08:24:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0701202001119178365000120010020000206608674166114

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ANDRADE Identificación: 0602610685

Fecha Emisión: 07/01/2020 Guía Remisión:

| Código | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| TAP | TAMAL DE POLLO | 1.00 | \$ 1.205357 | \$ 0.00 | \$ 1.21 |
| BAF | BATIDO DE FRUTILLA | 1.00 | \$ 2.232143 | \$ 0.00 | \$ 2.23 |

Información adicional

Email: dandradei@yahoo.es

Dirección: QUITO

| | |
|-------------------|----------------|
| SUBTOTAL IVA 12% | \$ 3.44 |
| SUBTOTAL | \$ 3.44 |
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 0.41 |
| Descuento IVA 12% | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 3.85 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.85 | | 0 |

7/17

Cuenca

FOUR POINTS

BY SHERATON

Cuenca

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-003-000007872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0801202001099279347300120020030000078720218794312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2020-01-08 T07:24:09-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001099279347300120020030000078720218794312

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Sucursal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Andrade Diego
Identificación: 0602610685
Dirección: Santa Lucia de los Helechos
Email: diego.andrade@finanzaspopulares.gob.ec

Fecha Emisión: 08/01/2020

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 02 | | 2 | Restaurante Cooks | | 7.58 | | 15.16 |
| 18 | | 1 | Seguro Hotelero | | 1.5 | | 1.50 |

Informacion Adicional
MONEDA DOLAR
NOMBRE Diego Andrade
HUESPED
HABITACION 507
FECHA LLEGADA 07-01-20
FECHA SALIDA 08-01-20
ADULTOS 1.00
CAJERO 30
N_OPERA 4340

| | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 16.66 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO | |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.66 |
| DESCUENTO | .00 |
| IVA 12% | 2.00 |
| 10% Propina - TIP | 1.51 |
| VALOR TOTAL | 20.17 |

VISA 20.17

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 20.17 | 0 | Días |

→ detalles cta.

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
CUENCA

533 juan j

Mes 31/1 Cta 5625 Cli 0
Estacion 3 07Ene'20 07:22PM

Huesped

1 La Hueca 13.93
1 Agua Natural Pure Water 1.23

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

Subtotal 15.16
12% IVA 1.82
10% Servicio 1.52
Total **18.50**

HARI\ROOM 507
NOMBRE\NAME DIEGO ANDRADE

RUC\ID _____
DIREC\ ADDRESS _____

TELEF\PHONE _____

EMAIL: _____

FIRMA: 

ESTE DOCUMENTO NO ES
COMPROBANTE DE PAGO

10/17

**FOUR
POINTS**
BY SHERATON
Cuenca

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
 No. 002-003-000007871
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0801202001099279347300120020030000078710820130616
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2020-01-08 T07:23:54- 05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0801202001099279347300120020030000078710820130616

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección Sucursal AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Andrade Diego
 Identificación: 0602610685
 Dirección: Santa Lucia de los Helechos
 Email: diego.andrade@finanzaspopulares.gob.ec ; dandradel@yahoo.es
 Fecha Emisión: 08/01/2020

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 01 | | 1 | Habitaciones | | 60 | | 60.00 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | | 60.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | |
| SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO | | | | | | | |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | 60.00 |
| DESCUENTO | | | | | | | .00 |
| IVA 12% | | | | | | | 7.20 |
| 10% Propina - TIP | | | | | | | 6.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 73.20 |

Información Adicional
 MONEDA DOLAR
 NOMBRE Diego Andrade
 HUESPED
 HABITACION 507
 FECHA LLEGADA 07-01-20
 FECHA SALIDA 08-01-20
 ADULTOS 1.00
 CAJERO 30
 N_OPERA 4339

VISA 73.2

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 73.20 | 0 | Dias |

ETKT2692135287069C1
FECHA/DATE: 07JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

ANDRADE/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 37

tame

ETKT2692135287078C1
FECHA/DATE: 08JAN

VUELO/FLIGHT **0154**

ANDRADE/DIEGO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8B**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 30

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08012020011791317025001
 20100320017252160001152117
 AUT. SRI : 0801202001179131702500120100
 320017252160001152117
 CARRIL:6N
 FACTURA:010-032-001725216
 08/Ene/2020 16:27:21
 Clase:TOTAL
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:07012020011791317025001
 20109400009759330001374411
 AUT. SRI : 0701202001179131702500120100
 400009759330001374411
 CARRIL:10N
 FACTURA:010-04C-000975933
 07/Ene/2020 04:24:35
 Clase:TOTAL
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO



documentos no validos.



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-060-000076819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179184441600120030600000768191234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179184441600120030600000768191234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ANDRADE

RUC / CI: 0602610685

Fecha Emisión: 08/01/2020

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxillar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | Cobro de estancia de Ticket | 12.500000 | 0.00 | 12.50 |

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003060000076819

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 12.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 1.50 |
| ICE | 0.00 |
| PROPINA (10%) | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 14.00 |

1/4
14/17

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000016

BENEFICIARIO: ANDRADE DIEGO

Agencia:

FECHA: 06 de Enero de 2020

Administración General

CONCEPTO: 13 ANDRADE DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 001-DFAI-DG-2020, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2020

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
AGUAS PAOLA


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


PAGADO POR
VICENTE PINCHAO


APROBADO POR
GABRIELA SULCA

06-JAN-2020 04:05:23

15/17

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00000003

BENEFICIARIO: . **Agencia:**
FECHA: 06 de Enero de 2020 **Administración General**
CONCEPTO: 13 ANDRADE DIEGO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07/01/2020 AL 08/01/2020,
 SEGUN SOLICITUD 001-DFAI-DG-2020. CIOMISION DE SERVICIOS A AZUAY, LOJA.

BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA: 0** **CHEQUE: 0**

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

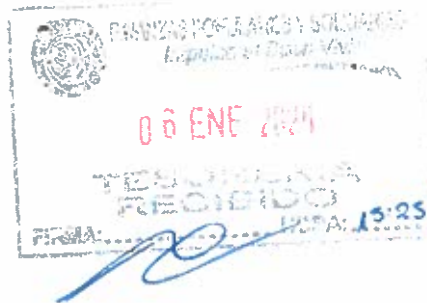
TOTALES: 130.00 130.00

ELABORADO POR
VEGA EDUARDO

06-JAN-2020 03:35:19

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

APROBADO POR
GABRIELA SULCA



14
16/17

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

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| Anticipo de Viático : | UAF-CF-ANTVT-2020- 003 | No. Solicitud Licencia: | 001-DFAI-DG-2020 |
| Destino de la Comisión: | CIUDAD: | LOJA - CUENCA | PROVINCIA |
| | | | LOJA - AZUAY |

Tipo de movilización:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aérea |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Terrestre |
| <input type="checkbox"/> | Otro |

Fecha de salida:

7/1/2020

Hora: 4:00

Fecha de retorno:

8/1/2020

Hora: 17:00

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: | ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN | CI: | 0602610685 |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|


| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| SERVIDOR PUBLICO GRADO: | Nivel Jerarquico Superior |
|--------------------------------|---------------------------|

| | | |
|---------------------|---------------|----------|
| VALIDACION CONTABLE | FECHA: | 2/1/2020 |
|---------------------|---------------|----------|

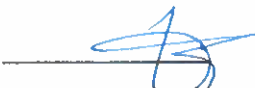
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

| Fecha | Concepto | Valor |
|---------------------------|----------|------------------|
| 7/1/2020 | Viatico | \$ 130.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Valor del Anticipo | | \$ 130.00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | CP-VT-2020-003 |
| EXISTE EN PRESUPUESTO | SI |

| | |
|-----------------------|--|
| CONTABILIDAD | |
| Elaborado Por: | EDUARDO VEGA |
| Firma: |  |

| | |
|---|--|
|  | |
| Mgs. Gabriela Sulca Directora Financiera | |

| | |
|----------------------|---|
| CONTABILIDAD | |
| Revisado por: | CPA. JANETH ELIZALDE |
| Firma: |  |

4/4
12/17



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DFAI-DG-2020 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-12-2019 |
|---|--|

| | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIÁN | PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL |
|--|--|

| | |
|--|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA CUENCA - AZUAY | 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) |
| 07-01-2020 | 04:00 | 08-01-2020 | 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

- MARCIAL VERÓNICA
- DIEGO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MARTES 07 DE ENERO DE 2020

Traslado Quito - Loja
Reunión con COOPMEGO
Reunión con REFSE
Reunión con Julián Lorente - Fondos de Italia
Traslado Loja - Cuenca

MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020

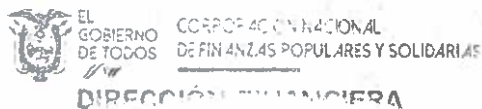
Reunión con Jardín Azuayo
Reunión con ERCO
Reunión con UCACSUR
Traslado Cuenca - Quito

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 | DOMICILIO-TABABELA | 07-01-2020 | 04:00 | 07-01-2020 | 05:00 |
| Aéreo | Tame | TABABELA-LOJA | 07-01-2020 | 05:40 | 07-01-2020 | 07:00 |
| Terrestre | Particular | LOJA - CUENCA | 07-01-2020 | 15:00 | 07-01-2020 | 19:00 |
| Aéreo | Tame | CUENCA - TABABELA | 08-01-2019 | 14:35 | 08-01-2020 | 15:50 |

117

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|--|-------|------------|-------|
| Terrestre | Particular | TABABELA - CONAFIPS | 08-01-2020 | 16:00 | 08-01-2020 | 17:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12000036205 | | | |
| 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 DIEGO FABIÁN ANDRADE IZURIETA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL | | | NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE VERÓNICA MARCIAL NARANJO DIRECTORA GENERAL | | | |
| 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 TOMÁS JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO | | | | | | |



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 17:30