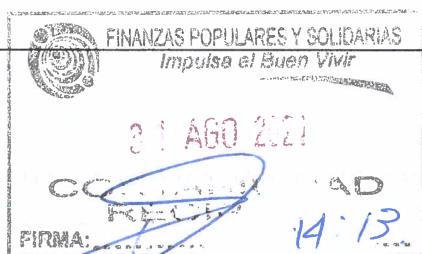




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-CT-GNF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-08-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATHERINE THUR DE KOOS GARZÓN	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Xavier Garzón Cisneros Ismael Leónidas Espinosa Gallardo Alejandra Molina Santillán Jorge Marcelo Albán Araujo Catherine Gisella Thur de Koos Garzón Wilson Bolívar Gómez Roblez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Miércoles 25 de agosto de 2021: Actividades: - Revisión de expedientes de cartera coactiva de fideicomisos. Reunión con compañía Starcorp , empresa con especialización en recuperación de Cartera con oficinas en Cuenca. Productos alcanzados: Entrega de expedientes de la Gerencia de Negocios Fiduciarios a la Subgerencia de Coactivas de la cartera del Sexto fideicomiso cooperativa Wiñary. Se coordinará una nueva reunión con Starcorp con el fin de ver la posibilidad de entregar la cartera de las cooperativas de la zona del Austro y sus alrededores. Presentación del nuevo Subgerente de Coactivas a la funcionaria de Cuenca de la Gerencia de Negocios Fiduciarios y de la abogada externa. Jueves 26 de agosto de 2021: Actividades:	



- Audiencia acción de protección caso Coopera.

Productos alcanzados:

Se presentaron en audiencia los argumentos de la Conafips en relación al caso Ponce Merino Coopera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-08-2021	26-08-2021	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	05:30	20:00	

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- AEROPUERTO QUITO	25-08-2021	05:30	25-08-2021	06:15
Aéreo	LATAM	AEROPUERTO QUITO – AEROPUERTO CUENCA	25-08-2021	07:05	25-08-2021	08:00
Aéreo	LATAM	AEROPUERTO DE CUENCA – AEROPUERTO DE QUITO	26-08-2021	17:59	26-08-2021	18:50
Terrestre	Particular	AEROPUERTO QUITO- DOMICILIO	26-08-2021	19:00	26-08-2021	20:00

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



Firmado electrónicamente por:
CATHERINE GISELLA
THUR DE KOOS
GARZON

CATHERINE THUR DE KOOS GARZÓN
GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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.



100 años

Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

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
 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS
FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL	FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL



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

NUMERO DE INFORME: (008-CT-GNF-2021)

FECHA DE LA COMISIÓN: (25 Y 26 DE AGOSTO DE 2021)

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-005-000018931	25/08/2021	ALMUERZO	32.61
FACTURA	002-003-000009059	26/08/2021	HOSPEDAJE	83.39
TOTAL				116.00

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
CATHERINE GISELLA
THUR DE KOOS
GARZON

CATHERINE THUR DE KOOS GARZÓN
GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

MORA VINTIMILLA ROBERTO
ENRIQUE

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001



RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000018931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202101010241044600120020050000189312019234513

Fecha y hora de autorización 2021-08-25T23:25:44-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dir local: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO - N/D

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2508202101010241044600120020050000189312019234513



Razón Social / Nombre y Apellidos: CATHERINE THUR DE KOOS

Ruc/CI 1712488830

Dirección: NINGUNA

Fecha emisión 25/08/2021

Código	Descripción	Cant.	Unit.	Subtotal	Imp.	Total
3099	ARROZ CRIOLLO	1.00		21.23	0.00	21.23
2382	JUGO DE MORA	1.00		1.93	0.00	1.93
2382	JUGO DE MORA	1.00		1.93	0.00	1.93
2260	CAFE AMERICANO	1.00		1.64	0.00	1.64

INFORMACION ADICIONAL

Email: ktdkoj@hotmail.com
TELEFONO:

Subtotal 12%	26.73
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	3.21
Propina	2.67
Valor Total	32.61

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 32.61 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

FOUR POINTS

BY SHERATON
Cuenca

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
Agente de retención Resolución No: 1

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-003-000009059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202101099279347300120020030000090590139077218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/08/2021 9:54:04

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202101099279347300120020030000090590139077218

Razón Social: Thur de Koos Catherine
Identificación: 1712488830
Email: ktdkg@hotmail.com

Fecha Emisión: 26/08/2021 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		1	Habitaciones		60		60.00
02		1	Restaurante Cooks		6.97		6.97
18		1	Seguro Hotelero		1.5		1.50

SUBTOTAL 12%	68.47
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	68.47
DESCUENTO	.00
IVA 12%	8.22
10% Propina - TIP	6.70
VALOR TOTAL	83.39

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Catherine Thur de Koos
HUESPED
HABITACION 614
FECHA LLEGADA 25-08-21
FECHA SALIDA 26-08-21
ADULTOS 1.00
NIÑOS 0.00
CAJERO 36
N_OPERA 5545
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

VISA 83.39

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	83.39	0	Dias

EDUARDO VEGA

Para: PAULA DAVILA
Asunto: RE: documentación para realización de informe de viáticos.

De: laura.altamirano@fourpointscuenca.com <laura.altamirano@fourpointscuenca.com>

Enviado el: viernes, 27 de agosto de 2021 14:33

Para: PAULA DAVILA <paula.davila@finanzaspopulares.gob.ec>

CC: PATRICIA BURBANO <patricia.burbano@finanzaspopulares.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de información con respecto a facturas de hotel.

Estimada Paula

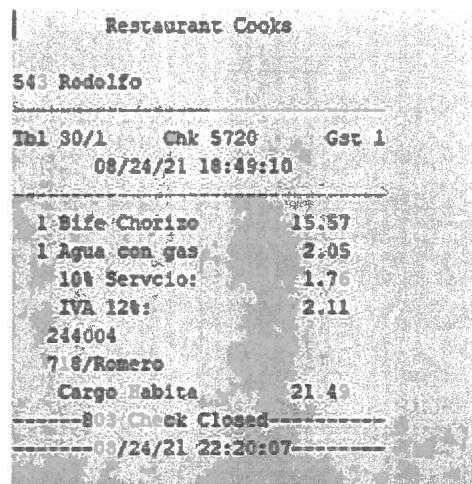
Buenas tardes

Según lo conversado vía teléfono, adjunto lo solicitado.

En nuestro sistema hotelero nos manejamos con códigos para la alimentación y códigos para las bebidas, es por tal motivo que aunque el huésped haya almorzado o cenado con bebida como acompañante, en la factura le va a reflejar que tiene 2 consumos. Adjunto comanda de restaurante y un print pantalla de como ingresa a nuestro sistema.

Cuando los huéspedes cancelan su cuenta, las pre cuentas o comandas de alimentación no son entregadas al check out.

1.- Sr Roberto Romero



Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Valor	Impuesto	Referencia
24-08	—	Restaurante Cooks 5720202108241:	21.51	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-2340	Cooks Dinner Food	15.57	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-8526	Impuesto 12% Food Cooks	1.87	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-8502	Service Charge 10%	1.56	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-3345	Cooks-Dinner Bvg Plon Alcoholc	2.05	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-8512	Impuesto 12% Beverage Cooks	0.25	1	3	CHECK#5720 [543]
24-08	-8502	Service Charge 10%	0.21	1	3	CHECK#5720 [543]

2.- Sr. Francisco Garzón

No tiene consumos en alimentación cargados a la cuenta.

3.- Sr Ismael Espinosa

Restaurant Cooks

544 Edmary S

Tbl 30/1 Chk 5747 Gst 1
08/25/21 17:16:51

1 Arroz Mariscos 15.57
1 Chessecake New Y 4.91
1 Jugo de fruta 3.28 V
-1 Jugo de fruta 3.28- V
1 Jugo de fruta 3.28
10% Servicio: 2.38
IVA 12%: 2.85
244008
618/Espinosa
Cargo Habita 28.99
-----544 Check Closed-----
-----08/25/21 18:27:26-----

25-08	-	Restaurante Cooks 574	28.99
25-08	--2340	Cooks Dinner Food	20.48
25-08	--8526	Impuesto 12% Food Cook	2.46
25-08	--8502	Service Charge 10%	2.05
25-08	--3345	Cooks-Dinner Bvg Non A	3.28
25-08	--8512	Impuesto 12% Beverage	0.39
25-08	--8502	Service Charge 10%	0.33

4.- Robert Samaniego

Restaurant Cooks

543 Rodolfo

Tbl 30/2 Chk 5726 Gst 1
08/24/21 18:49:10

1 Medallon Lomo 3 15.57
1 Te Helado 2.46
10% Servicio: 1.80
IVA 12%: 2.16
244005
511/Samaniego
Cargo Habita 21.99
-----803 Check Closed-----
-----08/24/21 22:18:50-----

24-08	-	Restaurante Cooks 5726202108241	22.01	1	3	CHECK#5726
24-08	--2340	Cooks Dinner Food	15.57	1	3	CHECK#5726
24-08	--8526	Impuesto 12% Food Cooks	1.87	1	3	CHECK#5726
24-08	--8502	Service Charge 10%	1.56	1	3	CHECK#5726
24-08	--3345	Cooks-Dinner Bvg Non Alcoholic	2.46	1	3	CHECK#5726
24-08	--8512	Impuesto 12% Beverage Cooks	0.30	1	3	CHECK#5726
24-08	--8502	Service Charge 10%	0.25	1	3	CHECK#5726

5.- Srta. Catherine Thur de Koos

Restaurant Cooks

544 Edmary S

Tbl 10/1 Chk 5751 Gst 1
08/25/21 18:56:39

3 Agua Natural @ 1.23 3.69
2 American coffee @ 1.64 3.28
10% Servicio: 0.70
IVA 12%: 0.84
244011
614/Thur de Roos Ga
Cargo Habita 8.51
-----544 Check closed-----
-----08/25/21 20:29:42-----

25-08	--	Restaurante Cooks 57512021082511	8.51	1	3	CHECK#5751
25-08	--3345	Cooks-Dinner Bvg Non Alcoholic	6.97	1	3	CHECK#5751
25-08	--8512	Impuesto 12% Beverage Cooks	0.84	1	3	CHECK#5751
25-08	--8502	Service Charge 10%	0.70	1	3	CHECK#5751

6.- Srta. Alejandra Molina

No tiene consumos en alimentación cargados a la cuenta.

7.- Sr. Jorge Alban

Room Service

544 Edmary S

Chk 4137 Gst 2
08/25/21 22: 4:01

1 Imperial 330ml 2.05
1 Croissant Pollo 4.92
10% Servicio: 0.70
IVA 12%: 0.84
244006
514/Garzon
Cargo Habita 8.51
-----544 Check Closed-----
-----08/25/21 22:55:04-----

25-08	--	Servicio a la Habitación 41372021082511	8.51	1	3	CHECK#4137
25-08	--2140	Room Service Dinner Food	4.92	1	3	CHECK#4137
25-08	--8530	Impuesto 12% Food Room Service	0.59	1	3	CHECK#4137
25-08	--8502	Service Charge 10%	0.49	1	3	CHECK#4137
25-08	--3145	Room Service Dinner Bvg Non Alcoholic	2.05	1	3	CHECK#4137
25-08	--8518	Impuesto 12% Beverage Room Service	0.25	1	3	CHECK#4137
25-08	--8502	Service Charge 10%	0.21	1	3	CHECK#4137

Quedo al tanto de sus comentarios.

Saludos cordiales.



Laura Altamirano
Jefe de Recepcion
600 2000

Cuenca

Four Points By Sheraton

Av. Circunvalación Sur y Felipe II

Cuenca, Ecuador

Marriott.com/cuefp

Operated under license from Marriott International, Inc., or one of its affiliates

De: PAULA DAVILA <paula.davila@finanzaspopulares.gob.ec>

Enviado el: viernes, 27 de agosto de 2021 11:23

Para: laura.altamirano@fourpointscuenca.com

CC: PATRICIA BURBANO <patricia.burbano@finanzaspopulares.gob.ec>

Asunto: Solicitud de información con respecto a facturas de hotel.

Estimada Laura,

Reciba un afectuoso saludo por parte de quienes conformamos la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Por medio de la presente solicito tu gentil ayuda con 2 solicitudes con respecto a las facturas de las máximas autoridades que realizaron consumo en su prestigioso hotel entre los días 24, 25 y 26 de agosto del 2021.

Solicitud 1:

Dado que en las facturas no se encuentra descrito el detalle de consumo, quisiera saber la factibilidad de que nos puedan ayudar con el documento original del "detalle de consumo (comanda)" o en caso de no poder ser posible remitir el original, solicito una copia legible de los mismos para poder declarar la utilización de los viáticos institucionales que son ofrecidos por parte de nuestra entidad

Solicitud 2:

En las facturas de consumo nos refleja el ítem "Restaurante Cooks" con cantidad "2" mientras que hemos visto que en ciertos "detalle de consumo" que han solicitado los funcionarios, consta sólo con un plato fuerte y una bebida. Podrías ayudarnos con la explicación de facturación de este ítem por favor.

Los documentos solicitados refieren a las siguientes personas:

Roberto Romero
Francisco Garzón
Leonidas Espinosa
Robert Samaniego
Catherine Thur de Koos
Alejandra Molina
Jorge Abad

Agradeciendo de antemano tu gentil ayuda con estas dos solicitudes, quedo atenta a la respuesta.

Saludos cordiales,

Paula Dávila

Coordinación de Despacho

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera

Tel.: [+\(593 2\) 380 1910](tel:+59323801910) ext. 264

Cel.: [+\(593 9\) 84 972 830](tel:+593984972830)

Código Postal: 170506 / Quito-Ecuador

www.finanzaspopulares.gob.ec

Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: 3088GE

[Check My Trip](#)

Fecha de Emisión: 18 AGOSTO 21

[Equipaje](#)

Código de Reserva: LA/WCVFPT

Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc: 1791807154001

Boleto Electrónico: 462-6502076335

Viajero	Thur De Koos Garzon Catherine Gisella (ADT)	Agencia	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA AV 6 DE DICIEMBRE Y PORTUGAL 1ER PISO QUITO
		Teléfono	3325953
		IATA	79500374
		Agente	0002



Stay on top of your travel plans with **CheckMyTrip**



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 25 August 2021												
QUITO	CUENCA	XL1401	G	25Aug	07:05	08:00	AOK	25Aug	25Aug		1PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				G00SE9ZB			
Equipo	Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES ECUADOR			
Comidas	Food and beverages for purchase				Duración				00:55 (Sin parar)			
Thursday 26 August 2021												
CUENCA	QUITO	XL1404	X	26Aug	17:59	18:50	AOK	26Aug	26Aug		1PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				X00SE5ZB			
Equipo	Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES ECUADOR			
Comidas	Food and beverages for purchase				Duración				00:51 (Sin parar)			

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Thur De Koos Garzon Catherine Gisella (ADT)		
Numero de Boleto	: 462 6502076335		
Modo de pago	: CCAX XXXXXXXXXXXX7012 ExpXXXX M223817 : 181.62		
Cálculo de Tarifa	: UIO XL CUE Q24.00 39.00XL UIO Q24.00 54.00USD141.00END		
Tarifa aérea	: USD 141.00		
Tasa	USD 16.92EC	USD 18.70OR	USD 5.00WT
Importe Total	: USD 181.62		
Compañía Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 18Aug21		
Restricion(es)/Endosos	: REF/CHG FEE APPLIES		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el boleto



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 109.97 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas) Disclaimer – Please contact your airline for any additional information



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-CT-GNF-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-08-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATHERINE THUR DE KOOS GARZÓN				PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
25-08-2021	05:30		26-08-2021	20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Francisco Xavier Garzón Cisneros Ismael Leónidas Espinosa Gallardo Alejandra Molina Santillán Jorge Marcelo Albán Araujo Catherine Gisella Thur de Koos Garzón Wilson Bolívar Gómez Roblez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Miércoles 25 de agosto de 2021:						
-Salida al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (UIO) -Llegada al Aeropuerto Mariscal La Mar (CUE) - Revisión de gestión coactiva de Fideicomisos.						
Jueves 26 de agosto de 2021:						
- Audiencia acción de protección caso Coopera. - Salida desde el Aeropuerto Mariscal La Mar (CUE) - Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (UIO)						
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- AEROPUERTO QUITO	25-08-2021	05:30	25-08-2021	06:15
Aéreo	LATAM	AEROPUERTO QUITO – AEROPUERTO CUENCA	25-08-2021	07:05	25-08-2021	08:00



Aéreo	LATAM	AEROPUERTO DE CUENCA – AEROPUERTO DE QUITO	26-08-2021	17:59	26-08-2021	18:50
Terrestre	Particular	AEROPUERTO QUITO-DOMICILIO	26-08-2021	19:00	26-08-2021	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4781283800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: CATHERINE GISELLA THUR DE KOOS GARZON			 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS			
CATHERINE THUR DE KOOS GARZÓN GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS			FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. • 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 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.			
 Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO						
LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL						