



Corporación Nacional  
de Finanzas Populares y Solidarias

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
"CONAFIPS"

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
236-GU-DPF-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
23-JULIO DE 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
URQUIZO YUMICEBA JUAN GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cañar - Azogues  
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
URQUIZO YUMICEBA JUAN GABRIEL: MIRIAN CASTILLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)**

Socialización y Capacitación de la Línea de Crédito a los Técnicos del Viceministerio de Movilidad Humana en la Elaboración de Planes de Negocio.

**Actividades realizadas (por día)**  
**Lunes 20/07/2015**  
Socialización y Capacitación de la Línea de Crédito de migrantes a los Técnicos del Viceministerio de Movilidad Humana; transferencia de herramientas de preparación de Planes de Negocio.

**Resultados Alcanzados**  
**Lunes 20/07/2015**  
Socialización y Capacitación de la Línea de Crédito de migrantes a los Técnicos del Viceministerio de Movilidad Humana; transferencia de herramientas de preparación de Planes de Negocio.

**Martes 21/07/2015**  
Socialización y Capacitación de la Línea de Crédito de migrantes a los Técnicos del Viceministerio de Movilidad Humana; transferencia de herramientas de preparación de Planes de Negocio.

**Martes 21/07/2015**  
Socialización y Capacitación de la Línea de Crédito de migrantes a los Técnicos del Viceministerio de Movilidad Humana; transferencia de herramientas de preparación de Planes de Negocio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20-07-2015	21-07-2015
HORA hh:mm	05h00	22h00

**NOTA**  
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.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

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	Público	P. Bicentenario - TABABELA	20-07-2015	05H00	20-07-2015	06H00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	20-07-2015	06H40	20-07-2015	07H40
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	21-07-2015	20H00	21-07-2015	21H00
TERRESTRE	Público	TABABELA - P. Bicentenario	21-07-2015	21H10	21-07-2015	22H00

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO**

Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Público	P. Bicentenario - TABABELA	8.00	20-07-2015	05H00	20-07-2015	06H00
Público	TABABELA - P. Bicentenario	8.00	21-07-2015	21H10	21-07-2015	22H00

NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

\*\*\*\*\*

**OBSERVACIONES:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JUAN GABRIEL URQUIZO YUMICEBA

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

Oficial de Desarrollo y Promoción de productos financieros	restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
	
NOMBRE: ING. Gendry Ortega DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS	NOMBRE: ING. Gendry Ortega DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS



*Favor proceder*  
*RC*

NOTA		LLEGADA		SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE		HORA	
NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte propio por el Comisionado Administrativo, se deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		T. Personal		02:00	
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar las facturas respectivas.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 3: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 4: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 5: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 6: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 7: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 8: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 9: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	
NOTA 10: En caso que el servidor, con la autorización de la Comisaría Administrativa, utilice transporte contratado con un proveedor externo, deberá adjuntar el correspondiente recibo a punto o boleto.		21-07-2015		21-07-2015		TABARELA - Y		02:00	



# Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero

**NOMBRE**  
URQUIZO/JUAN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0174

**FECHA**  
21JUL

**CLASE**  
Y

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
19:45

**HORA DE SALIDA**  
20:15

**ASIENTO**  
7F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132880745

**CODIGO DE RESERVA**  
N5LP3

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
11

## EQUIPAJE

ESTADO	DESCRIPCION	TIPO	VALOR



# Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero

**NOMBRE**  
URQUIZO/JUAN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0173

**FECHA**  
20JUL

**CLASE**  
Y

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:35

**HORA DE SALIDA**  
07:05

**ASIENTO**  
9F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132880745

**CODIGO DE RESERVA**  
N5LP3

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
21

## EQUIPAJE

ESTADO	DESCRIPCION	TIPO	VALOR

CLIENTE

**AERO SERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal:  
 Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18  
 Telf. 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-001**

0122435

AUTORIZACION S.R.I. 1116734242

TABARELA CAJA 1 21/07/2015  
 CI/RUC: 1718838250 #AUT:1  
 CLIENTE: URQUIZO JUAN  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 TELÉFONO: 3390136 NI: 122435

ÍTEM	CANT.	PREC.	/UNI	VAL.	/TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	
TABARELA QUITO	1	8,00		8,00	
ATENDIDO POR		SUB-TOTAL:		8,00	
DESCUENTO:		IVA 12%:		0,00	
TOTAL:				8,00	

RECIBI CONFORME  
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3878  
 Portomén 087 375306 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 89001 al 103000

**AERO SERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-002**

0101890

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

QUITO CAJA 2 20/07/2015  
 CI/RUC: 1718838250 #AUT:1  
 CLIENTE: URQUIZO JUAN  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 TELÉFONO: 3390136 NI: 101890

ÍTEM	CANT.	PREC.	/UNI	VAL.	/TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	
TABARELA QUITO	1	8,00		8,00	
ATENDIDO POR		SUB-TOTAL:		8,00	
DESCUENTO:		IVA 12%:		0,00	
TOTAL:				8,00	

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3878  
 Portomén 087 375306 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 89001 al 103000

CLIENTE

CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA	VALOR (\$)
PASAJE AEREO LAN	130,83	de adjunta pasaje aereo	130,83
	130,83		130,83