



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
Impulsando el Buen Vivir.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

149- IT- DPF -2016

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

05/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (E)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY
LOJA-LOJA

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

Unidad de Productos Financieros

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DOLORES MORENO
IVAN TENELANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Visitas en Campo a las OFSPS CACPELOJA, COAC PADRE JULIAN LORENTE, CORPORACION GRAMEEN, CACVILCABAMBA, COAC SOLIDARIA

Actividades realizadas (por día)

Martes, 20 de septiembre 2016

Traslado de Quito – Loja

Miércoles, 21 de septiembre del 2016.

Visita CACPE LOJA

Visita COAC Padre Julián Lorente

Visita a la Corporación Grameen

Traslado Loja – Vilcabamba

Visita a la CAC Vilcabamba

Traslado Vilcabamba - Loja

Jueves, 22 de septiembre del 2016.

Visita COAC Solidaria

Traslado Loja - Cuenca

Resultados Alcanzados

Miércoles, 21 de agosto del 2016.

Promoción y exposición de línea de crédito Programas de Inclusión - Programa Nacional Semillas. Magap y Agro seguros.

Jueves, 22 de septiembre del 2016.

Promoción y exposición de línea de crédito Programas de Inclusión - Programa Nacional Semillas. Magap y Agro seguros.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
20-09-2016	12h00	OFICINA CONAFIPS (Juan León Mera y Veintimilla)		Loja	640 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
22-09-2016	23h50	Quito	DOMICILIO (Cdla Ejercito Mz 34 S-43-201)		213.20 Km

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	CONAFIPS - Bicentenario	20/09/2016	12:00	20/09/2016	12:50
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Bicentenario - Tababela	20/09/2016	13:00	20/09/2016	14:00
AÉREO	TAME	Tababela – Loja	20/09/2016	15:45	20/09/2016	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	Catamayo – Loja	20/09/2016	17:00	20/09/2016	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Loja – Vilcabamba	21/09/2016	14:30	21/09/2016	15:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Vilcabamba - Loja	21/09/2016	16:30	21/09/2016	17:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Loja – Cuenca	22/09/2016	07:00	22/09/2016	10:30
AÉREO	TAME	Cuenca – Quito	22/09/2016	20:00	22/09/2016	21:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Tababela - Bicentenario	22/09/2016	21:30	22/09/2016	22:30
TERRESTRE	PUBLICO	Bicentenario - Domicilio	22/09/2016	23:00	22/09/2016	23:50

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

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

Se presenta la información a destiempo por motivos de fuerza mayor reuniones periódicas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


Econ. Iván Tenelanda
DIRECTOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (E)

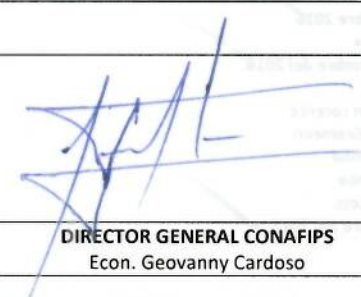
NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO





NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Iván Tenelanda(E)

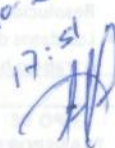
DIRECTOR GENERAL CONAFIPS

Econ. Geovanny Cardoso

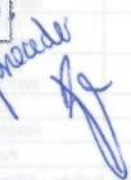
DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
20/09/2016	1190068257001	HOTEL LIBERTADOR	2209201609385611900	92,01
20/09/2016	1102061817001	MAMA LOLA	1112061817001	10,10
21/09/2016	1104089493001	LA TERRAZA DELICIOUS FOOD	1118885462	9,25
21/09/2016	1103391346001	CONETTO	1119290714	11
21/09/2016	1104452196001	VIDA VENTURA	1119047988	13,50
22/09/2016	1750769778001	LA YUNTA	1118709775	19,35
22/09/2016	1791415132001	INT FOOD SERVICES CD	1117976315	6,99
TOTAL				162,20

ATC

OK Revisado
05-10-2016
17:51




Favor pasado


Finanzas Populares y Solidarias

7357 del Banco del Pichincha a nombre de PONCE
2211711
il.com

El día 20 de Noviembre del 2013, en que trata del
documentos cuando ya se tenga en archivo; y, al
le fecha 16 de marzo de 2016, donde se establece
arar que en la Dirección Financiera reposan los
l pago, los mismos que fueron entregados en el
er pago.

ipo mis agradecimientos

Autorizado por:
Econ. Geovanny Cardoso,
Director General,
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

tame Boarding pass
Pase a bordo
2692133701081C 0795547

Passenger Name/Nombre del pasajero
TENELANDA/IVAN

From/Desde: CUE To/Hacia: UTO Flight Number/Vuelo N°: EQ174

Class/Clase: L Date/Fecha: 22SEP 2015 Departure Time/Hora de Salida: 1945

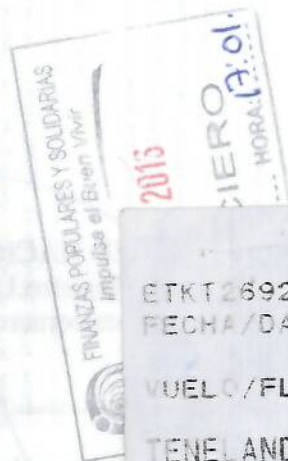
Boarding Time/Hora de Embarque: 1945 Gate/Puerta: 1 Seat/Asiento: 16A

Pieces Maletas: 1 Weight/Peso: 16A Reference N°/N° de Referencia: 45

tame.com.ec

Ing. Paola Yajamin
Analista Administrativa y de Servicios Generales 2
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Elaborado por: Paola Yajamin Fecha: 21/09/2016



ETKT 26921337010580
FECHA/DATE: 20SEP
VUELO/FLIGHT 0149
TENELANDA/IVAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA
ASIENTO/SEAT: 1
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 07

tame



Memorando No. CONAFIPS-UASG-2016-508

Para: Econ. Geovanny Cardoso
Director General
Ing. Karina Gómez
Director Financiero

De: Ing. Paola Yajamin
Analista Administrativa y de Servicios Generales 2

Asunto: Solicitud de pago a favor de PONCE FLORES PATRICIO MARCELO, por la provisión de productos de cafetería, necesarios para las diferentes reuniones que mantiene la Dirección General (consumo julio y agosto de 2016).

Fecha: 21 de septiembre de 2016

Estimados Geovanny y Karina:

Con fecha 1 de febrero de 2016, se firma entre PONCE FLORES PATRICIO MARCELO y la CONAFIPS, la Orden de Compra para la provisión de productos de cafetería, necesarios para las diferentes reuniones que mantiene la Dirección General, la misma que tiene una vigencia de un año.

Mediante Actas de Entrega Recepción de fechas 20 de septiembre de 2016, la Srta. María del Carmen Asimbay, funcionaria de la Dirección General, deja constancia que ha recibido a satisfacción la provisión de productos de cafetería (consumo julio y agosto de 2016), necesarios para sus diferentes reuniones.

Con estos antecedentes me permito solicitar la autorización para que la Dirección Financiera proceda con el pago a favor de PONCE FLORES PATRICIO MARCELO, por la provisión de productos de cafetería, necesarios para las diferentes reuniones que mantiene la Dirección General (consumo julio y agosto de 2016).

PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA

Certificación Presupuestaria	Monto Contratación	Pagos anteriores	Pago actual	Total Disponible
DF-2016-0032	5.403,84	1.371,08	799,83	3.232,93

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: PONCE FLORES PATRICIO MARCELO
Factura No.: 002-001-000001204
RUC Beneficiario: 171221171001
SUBTOTAL: \$ 703,43
IVA: \$ 96,40