



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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

003-AG-DF-2017

19-12-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GUERRA ALEXANDRA

EXPERTO CONTABLE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEXANDRA GUERRA, RASHEL ALARCON, EDUARDO DAVILA, HUGO OROZCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Visita a la Cooperativa CREA de la ciudad de Cuenca a fin de conocer la herramienta que la mencionada cooperativa dispone para la gestión digital de documentos

Actividades (por día)

Resultados Alcanzados

Martes, 12 de diciembre del 2017

- Reunión con Iván Muñoz, Director de TICS de la Cooperativa CREA para conocer herramienta de gestión digital de documentos.
- Apoyo a compañeros de área coactiva actuando como Depositario Judicial en proceso coactivo para socio ubicado en SigSig, parroquia Jima

- Conocimiento de la vinculación de documentos básicos del cliente (cédula, papeleta, certificado de ingresos, copia de servicio básico) con sistema de gestión de cuentas
- Cooperativa no tiene establecido sistema digital para archivo contable – financiero
- Cooperativa no maneja volumen de colaterales que se mantiene en la CONAFIPS
- Excelente georeferencia para ubicación a clientes atado con sistema con saldos de cartera
- Notificación de embargo, actuando como depositario judicial determinado por la Dirección de Coactiva

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Trabajo
(Dirección de inicio del viaje)

12-12-2017

05h30

Av. República y Ulloa

Cuenca

458

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Trabajo
(Dirección de finalización del viaje)

12-12-2017

23h35

Cuenca

Av. República y Ulloa

458

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	PÚBLICO	Quito-Tababela	12/12/2017	5H30	12/12/2017	6h30
Aéreo	PÚBLICO	Tababela - Cuenca	12/12/2017	07H00	12/12/2017	07h45
Aéreo	PÚBLICO	Cuenca - Tababela	12/12/2017	21h05	12/12/2017	22h00
Terrestre	PÚBLICO	Tababela - Quito	12/12/2017	22h35	12/07/2017	23h35

--	--	--	--	--	--	--

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 CUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

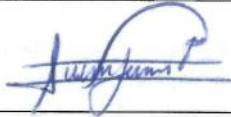
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Público	Tababela	7,00	12-12-2017	06h30	12-12-2017	22H35

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

El informe está presentado fuera del plazo establecido en la normativa ya que me he encontrado realizando actividades de cierre de mes y cierre del ejercicio fiscal

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **Alexandra Guerra**

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: **ING. KARINA GÓMEZ**
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: **ING. KARINA GÓMEZ**
DIRECTORA FINANCIERA





BOARDING PASS
Airport Copy



NAME GUERRA/ALEXANDRA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
FLIGHT EQ0174	FROM CUENCA	TO QUITO	DATE 12DEC17
GATE	BOARDING TIME 20:35	SEAT 26F	CLASS R
SEQUENCE NUMBER 4	DEPARTURE TIME 21:05	E-TICKET 2692134381488	BOOKING NR930
TIER LEVEL			



BOARDING PASS
Airport Copy



NAME GUERRA/ALEXANDRA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA	DATE 12DEC17
GATE	BOARDING TIME 06:30	SEAT 10F	CLASS R
SEQUENCE NUMBER 18	DEPARTURE TIME 07:00	E-TICKET 2692134381488	BOOKING NR930
TIER LEVEL			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-035-000076875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201701200303500007687517918444168

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2017 22:32:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201701179184441600120030350000768751234567819

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEXANDRA GUERRA

Identificación 1712310588

Fecha Emisión 12/12/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
Referencia:	0030350076875

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00