



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)

036-GU-DPF-2018

04/04/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

URQUIZO YUMICEBA JUAN GABRIEL

OFICIAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY
GUALOQUIZA, YANTZAZA, ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE
LOJA - LOJA

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIEL URQUIZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- Promoción COAC CACPE GUALOQUIZA, CACPE YANTZAZA, ZAMORA, CIUDAD ZAMORA, CACPE LOJA, PADRE JULIAN LORENTE, INTICOOP, QUILANGA.

Actividades (por día)

Resultados Esperado

LUNES 26 de MARZO de 2018

LUNES 26 de MARZO de 2018

Traslado de Quito - Cuenca- Zamora
Promoción CREDITO y FOGEPS CACPE GUALOQUIZA, CACPE YANTZAZA, SINDICATO DE CHOFERES DE YANTZAZA

Traslado de Quito - Cuenca- Zamora
Promoción CREDITO y FOGEPS CACPE GUALOQUIZA anticipo de vivienda por \$1.000.000, FOGEPS inversiones y operaciones este ultimo elaborará las condiciones, CACPE YANTZAZA solicitud de 600.000 vivienda y reembolso de micro trabajará con FOGEPS desde el mes de abril 2018, SINDICATO DE CHOFERES DE YANTZAZA solicitud de \$100.000 para abril 2018.

MARTES 27 de MARZO de 2018

MARTES 27 de MARZO de 2018

Promoción CREDITO y FOGEPS CACPE ZAMORA, CIUDAD ZAMORA, EDUCADORES DE ZAMORA,

Promoción CREDITO y FOGEPS CACPE ZAMORA no trabajará con crédito, se revisará el servicio de FOGEPS, CIUDAD ZAMORA firma de pagaré por Justificación, solicitud de recursos para el mes de octubre 2018, EDUCADORES DE ZAMORA es una COAC cerrada, está interesada en vivienda elaborará la metodología para solicitar recursos.

MIÉRCOLES 28 de MARZO de 2018

MIÉRCOLES 28 de MARZO de 2018

PADRE JULIAN LORENTE, CACPE LOJA, INTICOOP, QUILANGA.
Loja- Cuenca

PADRE JULIAN LORENTE: Reembolso micro mayo 2018 y elaborado producto para transporte MICRO AMPLIADA. CACPE LOJA, trabajará por reembolso en vivienda y microcrédito mes de junio 2018: INTICOOP, solicitud de \$100.000 QUILANGA elaboración de Metodología de Vivienda para mayo 2018 solicitar \$300.000.

JUEVES 29 de MARZO de 2018

JUEVES 29 de MARZO de 2018

Capacitación Carlos Sanchez análisis financieros, informes de crédito y justificaciones.
Cuenca - Quito

Capacitación Carlos Sanchez análisis financieros y estructura de informes de crédito y se elaboró dos justificaciones.
Cuenca - Quito

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
26/03/2018	05:00	DOMICILIO, Jose Miguel Carrion y Diego Vaca		Cuenca	550 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
29/03/2018	22:30	Cuenca	DOMICILIO, Jose Miguel Carrion y Diego Vaca		550 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	Domicilio - Tababela	26/03/2018	05:00	26/03/2018	06:00

Aéreo	TAME	QUITO – Cuenca	26/03/2018	06:00	26/03/2018	07:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Gualoquiza	26/03/2018	08h30	26/03/2018	11h00
Terrestre	Institucional	Zamora – Loja	27/03/2018	17H00	27/03/2018	20H00
Terrestre	Institucional	Loja – Cuenca	28/03/2018	18h00	28/03/2018	21h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	29/03/2018	20:30	29/03/2018	21:30
Terrestre	PUBLICO	Tababela - Domicilio	29/03/2018	21:30	29/03/2018	22:30

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 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
TERRESTRE	Domicilio – Tababela-	6.75	26/03/2018	05:00	26/03/2018	06:00
TERRESTRE	Tababela- Domicilio	6.75	29/03/2018	21:30	29/03/2018	22:30

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		NOTA
 NOMBRE: JUAN URQUIZO		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 se 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		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Ángela María Jaramillo		 NOMBRE: Ing. Ángela María Jaramillo

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
26/03/2018	1900173244001	Rosa Georgina Gaona	8926	7.00
26/03/2018	0104904164001	Llvisaca Astudillo Carmen	9035	4.50
26/03/2018	1900506013001	Hernan Pablo Malla	1001	11.99
27/03/2018	1104166556001	Oscar Amable Vivanco	3775	30.00
27/03/2018	1900271477001	Pepe Vicente Herrera	15446	35.00
27/03/2018	1103385991001	Correa sarango Rosa	52783	8.
27/03/2018	1900563048001	Diego Paúl Lupercio	1318	5.00
27/03/2018	1900466135001	Irma Narciza Cango	1544	10.00
28/03/2018	0102297512001	Ulloa Andrade Carlos	17245	25.40
28/03/2018	1100326881001	Rios Dionicio Bolivar	7719	3.50
28/03/2018	1103348742001	Alcerca Abad Maritza	2859	3.00
29/03/2018	0102516887001	Aroca Sarmiento Cristian	1256	6.50
29/03/2018	0101319333001	Peña Vera Franklin	17114	21.84
28/03/2018	0103113775001	Chacho Ortiz Flora	1912	5.15
TOTAL				177.63

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000547232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603201801179225290300120030010005472321234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2018 02:07:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603201801179225290300120030010005472321234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URQUIZO JUAN

Identificación 1718838350

Fecha Emisión: 26/03/2018

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tufactura.ec
dirCliente:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

*Paseje : Quito - Tosohel
Tosohel - Quito*

ETKT2692134500852C1
FECHA/DATE: 26MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

URQUIZO/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
URQUIZO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
29MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:35

ASIENTO
10A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
21:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134500852

RESERVA
NP5TW

TIER LEVEL