

EB 1145.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
012-FBPE-SDG-2018	26/09/2018

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA	SUBDIRECTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA AZUAY	SUBDIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FREDDY PEREZ
JORGE MERIZALDE
BYRON CUEVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos) AGENDA CUENCA E INVITACIÓN RFD XVIII FORO ECUATORIANO DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Actividades (por día)	Resultados Esperados:
<p>MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRASLADO A CUENCA • INVITACIÓN INAUGURACIÓN EVENTO RFD <p>JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVENCIÓN RFD • AGENDA CUENCA <p>VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>AGENDA CUENCA</u> • <u>RETORNO A UIO</u> 	<p>AGENDA CUENCA E INVITACIÓN RFD XVIII FORO ECUATORIANO DE INCLUSIÓN FINANCIERA</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
19/09/2018	05:00	PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE		466.8
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
21/09/2018	17:00	CUENCA	PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE	466.8

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:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PERSONAL	DOMICILIO-TABABELA	19/09/2018	05:00	19/09/2018	06:00
Aéreo	Tame	TABABELA-CUENCA	19/09/2018	06:00	19/09/2018	07:00
Aéreo	Tame	CUENCA-TABABELA	21/09/2018	14:30	21/09/2018	15:30
Terrestre	PERSONAL	TABABELA- CONAFIPS	21/09/2018	15.30	21/09/2018	17.00

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

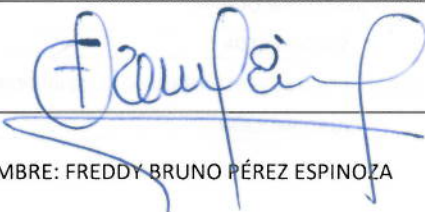
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

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

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: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOZA	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 (e) DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOZA	 NOMBRE: ING JAIME PATRICIO ABAD NOVILLO

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
20/09/2018	0107411027001	LA SORRENTINA	002-001-0005438	17.5
21/09/2018	0103308854001	CAFETERÍA ON TIME	001-001-000010693	10.5
21/09/2018	0190166953001	SOCIEDAD GOURMET	001-003-000001270	180.08


 CONAFIPS
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
DIRECCIÓN FINANCIERA
28 SEP 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA **11:31**

SOCIEDAD GOURMET

ESTABLECIMIENTO



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000001270

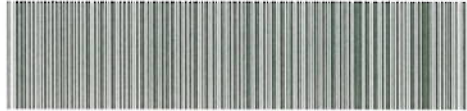
NÚMERO DE AUTORIZACION

2109201801019016695300120010030000012700199437415

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2109201801019016695300120010030000012700199437415

Razón social / Nombres y Apellidos: FREDDY PEREZ PINOSA	Identificación: 1706484118
Fecha de Emisión: 21/09/2018	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CSR-COS-004		1,00	HAB. SIMPLE				147,61	0,00	147,61

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 1706484118

Email: alexandra.alajo@finanzaspopulares.gov.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	180,08	

SUBTOTAL 12%	147,61
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147,61
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
PROPINA	14,76
IVA 12%	17,71
VALOR TOTAL	180,08

LA SORRENTINA

Fraddanno Filippo

Matriz: Parroquia San Joaquín s/n
Estab.: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0983820645
E-mail: fraddf@yahoo.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0107411027001
AUT. S.R.I. 1120787587

Serie 002-001

Nº 0005438

Fecha: 20/09/2018

Sr. (es): FREDOY PEREZ

R.U.C./C.I.: 1706484118

Telf.: 0999624152

Dirección: QUITO

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Boloneje	8,48	8,48
1	Paq Venaco	4,02	4,02
1	Heineken	3,13	3,13

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$	Subtotal % \$ 15.63
	Dinero electrónico	\$	I.V.A. 12 % \$ 1.87
	Tarjeta de crédito/débito	\$	I.V.A. 0 % \$
	Otros	\$	Valor total \$ 17.50


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001
Aut.: N° 13505 • Secuencia del 1751 al 7750
Fecha de Aut.: 29 mayo 2017
VALIDO HASTA: 23-MAYO-2018
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CAFETERIA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001

AUT. S.R.I. N° 1122996601

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

000010693

Fecha: 22-SEPT-2018 Guía de Rem.: _____

Cliente: FREDDY PEREZ

R.U.C./C.I.: 1706484118

Telf.: 0999624152

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	n		937.
2	Empanadas		
1	colas		
2	6vitig.		
FORMA DE PAGO			SUB-TOTAL \$ 9.57
EFFECTIVO	TARJ. DE CRED. / DÉBT.		DESCUENTO \$
DINERO ELECTR.	OTROS		I.V.A. 0 % \$
ENTREGADO			I.V.A. 2 % \$ 1.13
RECIBIÓ CONFORME			TOTAL \$ 10.50

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1632 * N° 0010101 AL N° 0011100 * FECHA DE ELAB. 22/JUNIO/2018 * VALIDO 22/JUNIO/2019

esa: #210 Fecha: 21/09/2018 12:09:02
rans: 71603 Mesero: Supervisor @
liente: CONSUMIDOR FINAL
UC/CI/PASS: 999999999999
direccion:
elf:
ail:

ant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	INFUSION	\$ 1.60	\$ 1.60
1	DESAYUNO SANTA LUC	\$ 10.00	\$ 10.00
1	LOCRO DE PAPAS	\$ 4.02	\$ 4.02
2	HABITACION SIMPLE	\$ 65.00	\$ 130.0
1	COLA LIGHT	\$ 1.99	\$ 1.99
	SubTotal	\$ 147.61	
	IVA12%	\$ 17.71	
	SERVIC	\$ 14.76	
	TIP:	\$ 0.00	
	TOTAL:	\$ 180.08	

FORMAS DE PAGO		
.Pago	Valor	Cam/Prop
ASTERCARD CREDITO	\$ 180.08	\$ 0.00

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0173

DATE
19SEP18

DEPARTURE TIME

CLASS

06:05

L

SEAT

GATE

23F

D2

BOARDING TIME

05:35

SPECIAL SERVICE

ETKT2692134743133C2

FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT **0154**

PEREZ/FREDDY

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2018- 311		No. Solicitud Licencia:	012-FBPE-SDG-2018
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	19/09/2018	Hora:	5:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	21/09/2018	Hora:	17:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Pérez Bruno Freddy	CI:	1706484118
------------------------------	--------------------	-----	------------

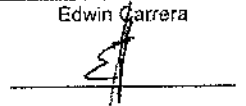
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	6
-------------------------	---------------------------	---

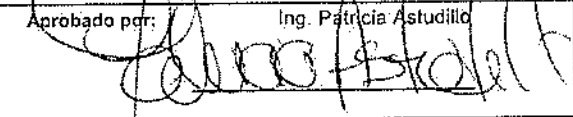
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	13/09/2018
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

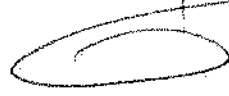
Fecha	Concepto	Valor
19/09/2018	Viatico	\$ 130.00
20/09/2018	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 260.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2018- 311
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Elaborado Por:	Edwin Carrera
Firma:	

Aprobado por:	Ing. Patricia Astudillo
	

Revisado por:	Dra. Paola Aguas
Firma:	





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

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y
SOLIDARIAS
"CONAFIPS"**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
012-FBPE-SDG-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
11/09/2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PÉREZ ESPINOZA FREDDY BRUNO

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/09/2018

05:00

21/09/2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FREDDY PÉREZ
MÉRCEDES SALINAS
BYRON CUEVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos) AGENDA CUENCA E INVITACIÓN RFD XVIII FORO ECUATORIANO DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Actividades (por día)

Resultados Esperados:

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018

- TRASLADO A CUENCA
- INVITACIÓN INAUGURACIÓN EVENTO RFD

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018

- INTERVENCIÓN RFD
- AGENDA CUENCA

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018

- AGENDA CUENCA
- RETORNO A UIO

AGENDA CUENCA E INVITACIÓN RFD XVIII FORO ECUATORIANO DE
INCLUSIÓN FINANCIERA

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
19/09/2018	05:00	PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE		CUENCA	466.8
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
21/09/2018	17:00	CUENCA	PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE		466.8

- 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.

TRANSPORTE REQUERIDO

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	PERSONAL	DOMICILIO-TABABELA	19/09/2018	05:00	19/09/2018	06:00
Aéreo	Tame	TABABELA-CUENCA	19/09/2018	06:00	19/09/2018	07:00
Aéreo	Tame	CUENCA-TABABELA	21/09/2018	14:30	21/09/2018	15:30

Terrestre	PERSONAL	TABABELA- CONAFIPS	21/09/2018	15:30	21/09/2018	17.00
TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA						
Vehículo Institucional	_____					
Transporte Privado	_____					
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorización de transporte institucional para el personal de Tababela - Arellano		Ronald Jumbo		Firma	
			Autorizado por			
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12057052676	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. PEREZ ESPINOZA FREDDY BRUNO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JAIME PATRICIO ABAD NOVILLO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 3 días de cumplido el servicio institucional <p>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 su delegado.</p>		
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMÍN						

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MHI ACTUALIZADA 12/06/20

11-09-2018

Pericial
11/09/18
17h



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

11 SEP 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

16:06