



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  
010-EAHS-DGC-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
26/10/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**ENRRY ALEXANDER HERNANDEZ SIMBAÑA.**

**EXPERTO DE GESTIÓN DE COACTIVA.**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

RIO VERDE- (ESMERALDAS).

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COACTIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ab. Enrry Hernandez, Ab. Fernando Palma.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- En conjunto con los oficiales de la Dirección de Productos Financieros y Dirección de Desarrollo de las OSFPS, previo a realizar los embargos de créditos se procedió a verificar la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grameen en la Agencia Rio Verde.

**Actividades (por día)**

**Lunes, 22 de octubre de 2018**

- Viaje a la ciudad de Rio Verde.
- Verificación de cartera para disponer embargos de créditos en la agencia de la cooperativa Grameen de Rio Verde.

**Martes, 23 de octubre de 2018.**

- Verificación en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la DINARDAP, a fin de verificar si los registradores de la Propiedad a nivel nacional, dieron cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas dentro del Procedimiento de Ejecución coactiva No. 571-CONAFIPS-2018.
- Viaje a la ciudad de Quito.

**Resultados Alcanzados**

- Constatación física de los expedientes de la cartera de crédito de la Coac Grameen Amazonas y verificación y análisis de la información generada del reporteador de la base contable proporcionada por las Funcionarias de la Coac Grameen Amazonas, en conjunto con los oficiales de la Dirección de Productos Financieros y Dirección de Desarrollo de las OSFPS.
- Verificación en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la DINARDAP, a fin de verificar si los registradores de la Propiedad a nivel nacional, dieron cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas dentro del Procedimiento de Ejecución coactiva No. 571-CONAFIPS-2018.

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

Rio Verde.

234,0 km.

**INTINERARIO**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

**LUGAR DE RETORNO**

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

Rio Verde.

Domicilio: Ciudadela La Luz Barrio El Inca.

234,0 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	Público	Domicilio –Aeropuerto Antiguo.	22-10-2018	08h30	22-10-2018	09h30
Terrestre	Público.	Aeropuerto Antiguo- Tababela	22-10-2018	10h00	22-10-2018	11h30
Aéreo	Tame	Tababela-Esmeraldas	22-10-2018	12h00	22-10-2018	12h40
Terrestre	Público	Esmeraldas-Rio verde.	22-10-2018	13h00	22-10-2018	14h00
Terrestre	Público	Rio Verde-Esmeraldas.	23-10-2018	12h00	23-10-2018	13h00
Aéreo	Tame	Esmeraldas-Tababela	23-10-2018	13h30	23-10-2018	14h20

Terrestre	Público	Tababela-Antiguo Aeropuerto	23-10-2018	15h00	23-10-2018	16h30
Terrestre	Público.	Antiguo Antiguo-Domicilio	23-10-2018	16h30	23-10-2018	17h30

**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**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: AB. ENRRY HERNÁNDEZ. EXPERTO DE GESTIÓN DE COACTIVA	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: AB. Fernando Palma DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA (E)	 NOMBRE: AB. Fernando Palma DIRECTOR DE GESTIÓN DE COACTIVA (E)

**DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
22-10-2018	0802638817001	Cuero Nazareno Jasmina Annabella.	001-0010000619	4,50
22-10-2018	1715782254001	Játiva Oña Jessika Elizabeth.	002-001000007740	11,76
23-10-2018	1792138639001	Noembassy Cia Ltda.	002-001-0025215	30,00
<b>TOTAL:</b>				<b>46,26</b>

Cuero Nazareno Jasmina Annabella  
 Actividades de alquiler de bien inmuebles para vivienda.  
 Cultivos de productos agrícolas - Cría de ganado vacuno.  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor.  
 Estb.: Nuevo Rocafuerte Narcisca de Jesús  
 Cel.: 099 090 7763  
 RIO VERDE - ECUADOR

**FACTURA**  
 001 - 001  
**0000619**  
 Aut. # 1123602313

RUC: 0802638817001

Fecha: 22-10-18

Sr. (es): Enrry Alexander Hernandez

RUC/Ci: 1711492841

Telf.: 0998832187

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Carne Asada		3,50
2	Cola		1,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

*[Handwritten signature]*  
 Recibí Conforme  
*[Handwritten signature]*  
 Firma Autorizada

Sub total 12%

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$ 4,50

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No  
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 09/10/2018 / Fecha Cad. 09/10/2019 / Imp. del 601 al 700

Factura sin IVA

Almuerzo



DELFIN AZUL 100% MANABITA  
**JÁTIVA OÑA**  
**JESSIKA ELIZABETH**

Malecón de la Playa SIN y Malecón, Frente a la Plazoleta Artesanal  
 Coral Negro • Cel: 095 999 0792 • E-mail: papicho\_tonsupa@hotmail.com  
 Alacames - Ecuador

R.U.C. 1715782254001

**FACTURA**  
 SERIE-002-001

**Nº 000007740**

AUT. S.R.I. No. 1123296974

Documento Categorizado: NO

Cliente: Enry Hernandez  
 Fecha: 22/0ct/2018  
 R.U.C. o C.I.: 171149284-1 Telf.: 0958832187  
 Dirección: Quito - la Ury

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Peuche Purcabo	8.50	10,50
1	batido coco	2.50	

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	10,50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	11,26
<b>TOTAL S.</b>	<b>11,76</b>

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH. RUC: 0601870769001 AUT. SRI. 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 3/08/2018  
 DEL 7201 AL 9200 - FECHA DE CADUCIDAD 15 DE AGOSTO DEL 2019 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CELESTE: EMISOR

Mensajes



Matriz: Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre • Quito-Ecuador  
 Teléfonos: (593-2) 256 1990 / (593-2) 256 3243  
 Sucursal: Esmeraldas, Atacames, malecón playa s/n  
 Telfs.: (593-6) 273 1606 / 273 1607 / 098 617 8249  
 E-mail: recepcion@s@hembassy.com contabilidad@hembassy.com  
 www.hembassy.com www.hoteles-embassy.com

**FACTURA**  
 NEOEMBASSY CIA. LTDA.  
 R.U.C. 1792138639001  
**002-001-Nº 0025215**  
 Autorización S.R.I. 1123416233  
 Fecha de Autorización: 05/09/2018  
 Fecha de Caducidad: 05/09/2019  
 Documento categorizado: NO

Fecha de emisión: 2018/10/23	Fecha de ingreso 2018/10/22	Fecha de salida 2018/10/23
Razon		
Social : HERNANDEZ SIMBAÑA ENRRY ALEXANDER		
C.I. Pas : 1711493841		Noches : 1
Dirección : QUITO		PAX: 1
Ciudad : QUITO		TELEF: 09888632187
Huésped : HERNANDEZ SIMBAÑA ENRRY ALEXANDER		HAB: 25
CAJA: LVELEZ	Correo: enrry73@hotmail.com	

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		24.59
	RESTAURANT.		0.00
	MINIBAR		0.00
	PISCINA		0.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	5	30.00	Sub Total 12%:	24.59
DINERO ELECTRONICO:			Sub Total 0%:	0.00
TARJETA CREDITO: DN			Sub Total:	24.59
TARJETA DEBITO: VIER			Iva 12%:	2.95
OTRAS FORMA DE PAGOS:			10% Servicio - Propina - Tips :	2.46
DEPT/TRANSFE			TOTAL:	30.00

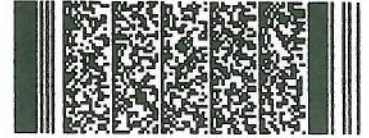
SON:

Debo y Pagaré en el lugar que me reconvenga a la orden de HOTEL JUAN SEBASTIAN la cantidad constante como total a pagar, más el interés anual vigente a partir de la fecha de su vencimiento y en caso de

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> HERNANDEZ/ENRRY	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0182	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> ESMERALDAS	<b>FECHA</b> 22OCT18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 11:30	<b>ASIENTO</b> 10A	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 21	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134799513	<b>RESERVA</b> M5Z67

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass  
Pase a bordo

9213479951302

1900642

Passenger Name/Nombre del pasajero

HERNANDEZ/ENRRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ181

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	23OCT	1330

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	7777	1D

Pieces  
Maletas

Weight  
Peso

Reference N°  
N° de  
Referencia

0

0

27

tame.com.ec





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

010-EAHS-DGC-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18-10-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ENRRY ALEXANDER HERNANDEZ SIMBAÑA

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTO DE GESTION DE COACTIVA.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
RIO VERDE-(ESMERALDAS).

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COACTIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/10/2018

08H30

23/10/2018

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ab. Enrry Hernández, Ab. Fernando Palma.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos).

- Verificación de cartera para disponer embargos de créditos en la agencia de la cooperativa Grameen de Rio Verde.

Actividades (por día)

**Lunes, 22 de octubre de 2018**

- Viaje a la ciudad de Rio Verde.
- Verificación de cartera para disponer embargos de créditos en la agencia de la cooperativa Grameen de Rio Verde.

**Martes, 23 de octubre de 2018**

- Verificación de cartera para disponer embargos de créditos en la agencia de la cooperativa Grameen de Rio Verde.
- Viaje a la ciudad de Quito.

Resultados Esperado

- Verificar la cartera de crédito para disponer embargos de créditos en la agencia de la cooperativa Grameen de Rio Verde.

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

Rio Verde.

234,0 km  
Ref. google maps

**INTINERARIO**

**DESTINO**

**KILÓMETROS**

FECHA  
dd-mm-aa

HORA  
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

Rio Verde

Domicilio: Ciudadela La Luz Barrio El Inca

234,0 km  
Ref. google maps

**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.

**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	Público	Domicilio -Aeropuerto Antigua.	22-10-2018	08h30	22-10-2018	09h30
Terrestre	Público.	Aeropuerto Antigua- Tababela	22-10-2018	10h00	22-10-2018	11h30
Aéreo	Tame	Tababela-Esmeraldas	22-10-2018	12h00	22-10-2018	12h40
Terrestre	Público	Esmeraldas-Rio verde.	22-10-2018	13h00	22-10-2018	14h00
Terrestre	Público	Rio Verde-Esmeraldas.	23-10-2018	12h00	23-10-2018	13h00
Aéreo	Tame	Esmeraldas-Tababela	23-10-2018	13h30	23-10-2018	14h20
Terrestre	Público	Tababela-Antigua Aeropuerto	23-10-2018	15h00	23-10-2018	16h30
Terrestre	Público.	Antigua Antigua-Domicilio	23-10-2018	17h00	23-10-2018	18h00


**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

Transporte Privado	Autorización de pago de transporte por el servidor		Autorizado por	Firma
Autorización de pago de transporte por el servidor		Autorizado por		Firma
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>				
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DE LA PRODUCCION PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		Nº. DE CUENTA: 12005317709
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AB. ENRRY HERNANDEZ			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. FERNANDO PALMA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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 o su Delegado.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO (E)				

Comisión no planificada

Et  
Revisado


**CONAFIPS**  
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
 18 OCT 2016  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 10:30


**CONAFIPS**  
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 10:45