



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

106-DM-DPF-2018

01/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MORENO MORENO DOLORES MAGALI

OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Quito - Pichincha

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dolores Magall Moreno Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

CURSO - CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATOS.

Actividades realizadas (por día)

Resultados Alcanzados

Viernes, 26 de octubre de 2018

VIERNES, 26 de octubre de 2018

Asistencia al curso de capacitación para administradores de contratos.

Asistencia al curso de capacitación para administradores de contratos.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

25/10/2018

17h00

Oficina CONAFIPS - Cuenca

Quito - Pichincha

465,80 KM

INTINERARIO

DESTINO

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

26/10/2018

22h30

Quito - Pichincha

Oficina CONAFIPS - Cuenca

465,80 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/BUSETA	CUENCA - QUITO	25/10/2018	17h00	26/10/2018	01h00
TERRESTRE	AEROBUS	QUITO - TABABELA	26/10/2018	15h00	26/10/2018	16h00
AEREO	TAME/PUBLICO	TABABELA - GUAYAQUIL	26/10/2018	16h15	26/10/2018	17h00
TERRESTRE	PUBLICO/BUSETA	GUAYAQUIL - CUENCA	26/10/2018	18h00	26/10/2018	22h30

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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
 NOMBRE: Ing. Dolores Magali Moreno Oficial de Gestión de Productos Financieros 2		
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: MSc. Iván Tenelanda Vásconez Director de Productos Financieros (E).	NOMBRE: MSc Iván Tenelanda Vásconez Director de Productos Financieros (E).	

Recibido

 10-12-2018
 10:15



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: **Ing. Dolores Magali Moreno Moreno**
 NUMERO DE SOLICITUD: **106-DM-DPI-2018**
 FECHA: **01/11/2018**

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
26/10/2018	ALIMENTACIÓN (cena)	0604376137001	PARRALES MORENO KEVIN GABRIEL	1122674814	001-001-000000417	8,00
26/10/2018	ALIMENTACIÓN (desayuno)	0290044979001	FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS - FUNCONQUER.COM	2611201801029004497900120120110000291010002697218	012-011-0000029101	5,99
26/10/2018	ALIMENTACIÓN (almuerzo)	1792045504001	SHEVLON SA	26112018011792045504001206405000002790041251895313	064-050-000027900	12,75
26/10/2018	HOSPEDAJE	1790414787001	HOTEL ZUMAG	112332723	001-001-000035571	30,00
Total						56,74

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$18 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
26/10/2018	TRANSPORTE/PARQUEADERO	1709501926001	SALAZAR SALAZAR POLO MEDAIDO	1122220623	001-001-000000851	5,00
26/10/2018	TAXI	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	26112018011792252903001200300100005761741234567816	003-001-000576174	7,99
26/10/2018	AEROBUS	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	26112018011792252903001200300100005761741234567816	003-001-000576174	7,99
Total						12,99

Dolores Magali Moreno

Elaborado por: **Ing. Dolores Magali Moreno Moreno**
 Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

Aprobado por: **MSc. Nani Tenelanca Vásconez**
 Director de Productos Financieros €
 Director o Responsable del Área



derogado

R.U.C.: 0290044979001

FACTURA

No. 012-011-000029101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2610201801029004497900120120110000291010002697218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2018 23:53:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2610201801029004497900120120110000291010002697218

**FUNDACION CONSORCIO DE QESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM**

Dir. Matriz: Guaranda - Salinas Calle Baypass

Dir. Sucursal: Av Amazonas y Alfonso Pereira

Contribuyente Especial Número: 474

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORENO DOLORES Identificación: 1104580772

Fecha Emisión: 26/10/2018 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SP0103014	503008	1.00	Infusion fruta deshidratada	1.7900	0.00	1.79
SP0101041	502009	1.00	Sanduche Salinero	3.5600	0.00	3.56

Información Adicional:

Dirección: CUENCA

Teléfono:

Email: magalimorenom@hotmail.com

Fecha de Vencimiento: 27/10/2018

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Unidad Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	1	dia

R.U.C. 1790414787001

NO TIENE LOGO

HOTEL ZUMAG

SALINAS ROSERO Y COMPAÑIA
R.U.C. 1790414787001

Nueva Orleans 224 y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: 2229-450 • 2504-076 • 2552-400
QUITO - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001

000035571

AUT. SRI: 1123327226

Documento Categorizado NO

Obligado a llevar Contabilidad

Fecha: QUITO, 26 DE OCTUBRE / 2018

Nombre: SRTA. MORENO DOLRES R.U.C./C.I.: 1104580772

No. Pers.: 1 Hab.: 109 Tarifa: \$ 24,59

Fecha de Entrada: 25-10-2018 Fecha de Salida: 26-10-2018

OCTUBRE	25				
Habitación:	24,59				
Restaurante:					
Teléfonos:					
Lavandería:					
Misceláneos:					
Arriendos:					
Sub-total:	24,59				
Impuesto: 12% \$	2,95				
Servicio 10%:	2,46				
Subtotal:	\$ 30 ⁰⁰				
Saldo Anterior:					
Total General:	\$ 30 ⁰⁰				\$
Abonos:					
Saldo Final:	\$ 30 ⁰⁰				

CANCELADO

HOTEL ZUMAG
INTERNACIONAL

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
---------------	--	--	---	--------------------------------

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD - COPIA VERDE: ARCHIVO

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
MORENO/DOLORES**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0313**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
26OCT18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
16:15**ASIENTO**
10A**CLASE**
H**NÚMERO DE SECUENCIA**
7**HORA DE SALIDA**
17:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2134803654**RESERVA**
NDF49**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web 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.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000576174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2610201801179225290300120030010005761741234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2018 02:19:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2610201801179225290300120030010005761741234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORENO MAGALI

RUC / CI: 1104580772

Fecha Emisión: 26/10/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBP	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec
Dirección: CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000027900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

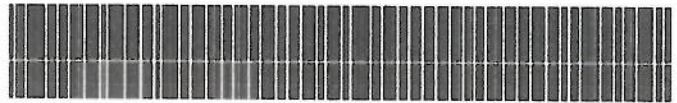
2610201801179204950400120640500000279004126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2018 00:47:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201801179204950400120640500000279004126153313

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MORENO
Identificación 1104580772
Fecha 26/10/2018 Placa / Matrícula: null Gufa
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
579		1.00	LIMONADA MENTA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional
CORREO 1: magalimorenom@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 12%	11.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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



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
106-DM-DPF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22/10/2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MORENO MORENO DOLORES MAGALI

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/10/2018

17H00

26/10/2018

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dolores Magali Moreno Moreno.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

CURSO - CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATOS

ACTIVIDADES A EJECUTAR

Viernes, 26 de octubre de 2018

Asistencia a curso de administradores de contratos.

RESULTADOS ESPERADOS

Viernes, 26 de octubre de 2018

Asistencia a curso de administradores de contratos.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

25/10/2018

17h00

Oficina CONAFIPS -Cuenca

Quito -Pichincha

465,80 KM

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO
Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

26/10/2018

22h00

Quito -Pichincha

Oficina CONAFIPS -Cuenca

465,80 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.

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	BUSETA	CUENCA - QUITO	25/10/2018	17h00	26/10/2018	01h00
TERRESTRE	AEROBUS	QUITO - TABABELA	26/10/2018	15h00	26/10/2018	16h00
AEREO	TAME/PUBLICO	TABABELA - GUAYAQUIL	26/10/2018	16h00	26/10/2018	17h00
TERRESTRE	BUSETA	GUAYAQUIL-CUENCA	26/10/2018	17h30	26/10/2018	22h00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Autorizado por: Ronald Jumbo</p> <p>Firma</p> <p><i>Autorizado Transporte Publico: Aerobus Quito - Tababela. Guayaquil - Cuenca. Transporte Publico: Cuenca - Quito.</i></p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:
BANCO DEL LOJA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2900454517

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<p>Dolores Magali Moreno</p>	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Dolores Magali Moreno Oficial de Gestión de Productos Financieros 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE M.S.c. Iván Tenelanda Vásconez Directora de Productos Financieros (E).</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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 quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
<p> NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin. Directora Administrativa y de Talento Humano</p>	<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 o su Delegado.</p>

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

b