

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-PD-DPF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01-04-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paul Davalos						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Revisión de justificaciones, atención solicitudes de crédito y cobro cuotas pendientes						
Actividades realizadas (por día) <u>Jueves, 28 de marzo 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Viaje a La Maná Visita COAC Futuro Lamanense Visita COAC CC La Maná <u>Viernes, 29 de marzo 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Visita COAC Runa Shungo Visita COAC Sumak Kawsay Visita COAC Monseñor Leonidas Proaño 		Resultados Alcanzados Se culmina la justificación de la COAC Futuro Lamanense. Se firma el pagaré para desembolso de la COAC CC La Maná. Se da atención de solicitudes de crédito de COAC Sumak Kawsay y COAC Monseñor Leonidas Proaño, se espera procesar las mismas en el mes de abril. Se realiza la visita de cobro a la COAC Runa Shungo y se espera el cumplimiento de pago y la presentación de la justificación pendiente.				
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)				
28-03-2019	06:00	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)				
INTINERARIO		DESTINO				
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
29-03-2019	18:30	Latacunga	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)			
KILÓMETROS						
		236 Km Google Maps				
		105Km Google Maps				
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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	Institucional	Quito (CONAFIPS) – Latacunga	28-03-2019	06h00	28-03-2019	07h30
Terrestre	Institucional	Latacunga – La Maná	28-03-2019	08h00	28-03-2019	11h30
Terrestre	Institucional	La Maná – Latacunga	29-03-2019	08h30	29-03-2019	12h00
Terrestre	Institucional	Latacunga – Quito (CONAFIPS)	29-03-2019	16h00	29-03-2019	18h30
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: Paúl Dávalos	
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: Iván Tenelanda	NOMBRE: Santiago Campos


EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 ABR 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:41 am

005
8



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

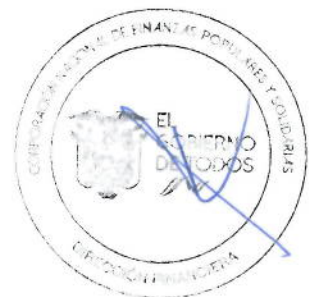
NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS
 NUMERO DE SOLICITUD: 031-PD-DPF-2019
 FECHA: lunes, 01 de abril de 2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Nota de venta	Valor
dd-mm-aa	ALIMENTACION/HOSPEDAJE			[Autorizado por SRI]	[Autorizado por SRI]	
28/03/2019	ALIMENTACIÓN	050117378001	MOLINA ALVAREZ NANCEY CECILIA	1123584860	001-001-006807	5.60
28/03/2019	ALIMENTACIÓN	0501108278001	GARCIA MARIA SUSANA	1124394394	001-001-000035023	4.50
29/03/2019	ALIMENTACIÓN	0501235925001	SHIGUI HUISHCASHO JUAN MANUEL	1124272850	001-001-00009823	2.50
29/03/2019	ALIMENTACIÓN	0500062179001	CALLE AGUILAR JOSÉ RIGOBERTO	1123816907	001-001-000145009	10.50
29/03/2019	HOSPEDAJE	0502241409001	CARRERA CEPEDA DORIS MARLENE	2903201903050274140900120010020 000013171234567814	001-002-000001117	35.00
Total						58.10

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura/Nota de venta-Boleto	Valor
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO			[Autorizado por SRI]	[Autorizado por SRI]	
Total						-

Elaborado por: 
 PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS

Aprobado por: 
 Ing. SANTIAGO CAMPOS
 Director o Responsable del Area



CHUGCHUCARAS PASTORITA



Molina Alvarez Nancy Cecilia

RUC: 0501117378001

FACTURA 001-001-

Dic.: Romerillo Calle Principal s/n (Pastocalle)

Tel.: 03 2700 130 Cels.: 09 8341 4080 / 09 9556 9526

E-mail: evejimenez89@hotmail.com - Latacunga

Nº 006807

Fecha: **28-03-2019** Aut. SRI: 1123584860

Cliente: **Paul Dávalos**

RUC: **1724198708** Telf.:

Dirección: **Quito**

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1/4	conservas de		5.00
1	merendos desayuno.		5.00
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal 12%	5.00
		Total I.V.A.	0.00
		TOTAL	5.00

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
 AUT. 1040 RUC. 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltgs.
 Fecha Autorización: 5 / OCTUBRE / 2018

Firma Autorizada **Paul** Cliente
 FIRMADO DIGITAL

del 006401 al 006900 CADUCA: 5 / OCTUBRE / 2019
 BLANCA: ADQUIRENTE
 AMARILLA: EMISOR

Desayuno



POLLOS A LA BRAZA "ADRIANITA"
GARCIA MARIA SUSANA
 RUC: 0501108278001 - AUT. SRI: 1124394394
 Dirección Matriz: Av. 19 de Mayo 583 y Galo Plaza
 Dirección Establecimiento: Av. 19 de Mayo 583 y Galo Plaza
 LA MANÁ - COTOPAXI
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: **FACTURA N°001-001-00 0035023**
 02 MARZO / 2019

Sr.(es) **Paul Dávalos**
 R.U.C./C.I. **1724198708** GUÍA DE REMISIÓN
 Dirección: **Quito**
 FECHA DE EMISIÓN: **28-03-2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1/4	de pollo		4,150
1	cola		

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 02 MARZO / 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
IMPORTE EFECTIVO	
IMPORTE DE SERVIDOR	
IMPORTE OTROS	

RECIBI CONFIRMA

SUB TOTAL 12%	4,150
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	4,150

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ / IMPRENTA "ALMA LOJANA"
 RUC.: 69556751691 N° AUTORIZACIÓN T445 EMISIÓN: 000034651 AL 000004650
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Merienda

X no desajustado IVA

208

GRAND HOTEL LA MANA

Av. 19 de Mayo y Los Alamos
Fono: 032 696800 801 802 Cel: 080981213
La Mana - Cotopaxi

CARRERA CEPEDA DORIS MARLENE

GRAND HOTEL LA MANA

Dirección Matriz: BARRIO LOS ALAMOS AV. 19 DE MAYO Y LOS ALAMOS.

Dirección Sucursal: BARRIO LOS ALAMOS AV. 19 DE MAYO Y LOS ALAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0502241409001

FACTURA

No. 001-002-000001317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

29032019010502241409001200100200000131712
34567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/03/2019 09:12:17.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903201901050224140900120010020000013171234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL DAVALOS

Identificación: 1724198708

Fecha Emisión: 29/03/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001	104	1	HOSPEDAJE				31,25	0,00	0,00	0	31,25

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 0998718604
Email pauld_sdq@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0,00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0,00



004
8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
031-PD-DPF-2019		27-03-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN		OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
COTOPAXI		DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-03-2019	06:00	29-03-2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Paul Davalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
Revisión de justificaciones, atención solicitudes de crédito y cobro cuotas pendientes

<p style="text-align: center;">Actividades (por día)</p> <p style="text-align: center;">Jueves, 28 de marzo 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaje a La Maná • Visita COAC Futuro Lamanense • Visita COAC CC La Maná <p style="text-align: center;">Viernes, 29 de marzo 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC Runa Shungo • Visita COAC Sumak Kawsay • Visita COAC Monseñor Leonidas Proaño 	<p style="text-align: center;">Resultados Esperado</p> <p style="text-align: center;">Culminación de la justificación de COAC Futuro Lamanense.</p> <p style="text-align: center;">Firma pagaré para desembolso COAC CC La Maná.</p> <p style="text-align: center;">Atención de solicitudes de crédito de COAC Sumak Kawsay y COAC Monseñor Leonidas Proaño.</p> <p style="text-align: center;">Cobro COAC Runa Shungo y solicitud de justificación pendiente.</p>
---	---

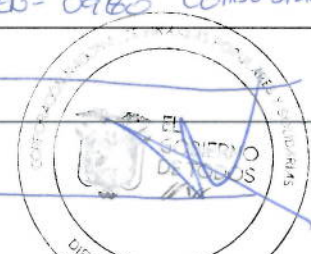
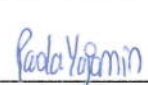

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
28-03-2019	06:00	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)		La Maná	236 Km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
29-03-2019	17:30	Latacunga	CONAFIPS – Plataforma Financiera (Amazonas y JJ Villalengua)		105Km 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	Institucional	Quito (CONAFIPS) – La Maná	28-03-2019	06h00	28-03-2019	10h30	
Terrestre	Institucional	La Maná – Latacunga	28-03-2019	17h30	28-03-2019	19h30	
Terrestre	Institucional	Latacunga – Quito (CONAFIPS)	29-03-2019	15h30	29-03-2019	17h30	

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	<i>Peu-0980 Consustible y peeps</i>		
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	 Autorizado por	 Firma	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040630382
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. Paúl Dávalos		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Santiago Campos	
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"> • 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 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO		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.	

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

