



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-DA-DSF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
27/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAYANA BELEN ABAD ALOMIA	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO FIDUCIARIO 1
CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SIMON CUSI, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, DAYANA ABAD	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, PROSPERAR Y UROCAL EN LIQUIDACIÓN PARA TRANSFERENCIA Y APORTE AL FIDEICOMISO

Actividades realizadas (por día)

21 de Mayo del 2019

- Salida domicilio a Tababela
- Salida a la ciudad de Cuenca
- Llegada a Cuenca
- visita a las instalaciones de SEPS
- Reunión con el liquidador de prosperar
- revisión de cartera de la Coop. Prosperar
- Reunión con el liquidador de Urocal y revisión de procesos judiciales ordinarios
- revisión de cartera para aporte de Urocal
- salida de las instalaciones

22 de Mayo del 2019

- reunión con la Abogada de Coopera para analizar juicios ordinarios
- Reunión con liquidadora de Nuevos Horizontes
- revisaron cartera nuevos horizontes
- reunión del área legal de fiducia para confirmación de observaciones que se encontraron en la revisión de las carpetas

23 de Mayo del 2019

- visita a las instalaciones de Coopera
- Reunión con la Dra. Gavilánez, abogada de coopera para revisar copias y entrega de procesos
- recepción de cartera, títulos de valor y procesos coactivos de Nuevos horizontes
- reunión con el liquidador de la cooperativa Nuevos horizontes
- revisión de la cartera restante de Nuevos horizontes
- levantamiento de acta con observaciones en la cartera de Nuevos Horizontes.
- salida de las instalaciones de coopera
- Embarque
- Salida a la ciudad de Quito
- 21H30: Llegada a Quito

Resultados Esperado

21 de Mayo del 2019

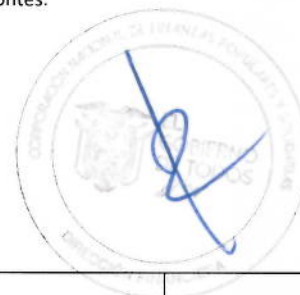
Se realizó levantamiento de información de activos y pasivos que se están recibiendo, así mismo se obtuvieron acuerdos para una mejor revisión de las cooperativas Urocal y Prosperar. Se nos entregó de manera digital las escrituras de los inmuebles para los aportes

22 de mayo del 2019

Acta de recepción y verificación de la documentación de Nuevos Horizontes y de Coopera

23 de mayo del 2019

Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, de la cooperativa Nuevos Horizontes.



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
21-05-2019	04:10	DOMICILIO: Jorge Juan N 32-120 y Mariana de Jesús/ Bicentenario / Tababela		Cuenca	360 km Google Maps distancias.himera
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		

23-05-2019	22:30	Cuenca	DOMICILIO: Tababela/ Bicentenario/ Jorge Juan N 32-120 y Mariana de Jesús	360 km distancias.himera
------------	-------	--------	--	-----------------------------

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	AERO SERVICIOS	DOMICILIO - TABABELA	21-05-2019	04:10	21-05-2019	05:10
AÉREO	TAME	TABABELA – CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:30
AÉREO	TAME	CUENCA – TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:14
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA- DOMICILIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	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.

OBSERVACIONES

--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: DAYANA ABAD

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

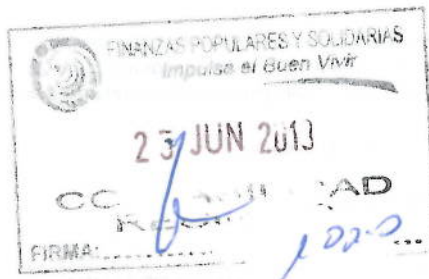
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: FRANCISCO GARCÉS





LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DAYANA ABAD
 NUMERO DE SOLICITUD: 015-DA-DSF-2019
 FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

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
21/05/2019	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE					
21/05/2019	ALIMENTACIÓN	104033352001	JVR CAMPANITAS	1122986723	9310	3,50
21/05/2019	ALIMENTACIÓN	1790646483001	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	2105201901179064648300120400020001415750001415711	040-002-000141575	5,99
21/05/2019	ALIMENTACIÓN	10197691	VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CARMEN	1123400402	21511	4,48
22/05/2019	ALIMENTACIÓN	190380203001	TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA	*2205201901019038020300120011000000064031234567814	001-100-0000006403	23,56
22/05/2019	ALIMENTACIÓN	1709437022001	FOGON DEL ZORRO	1124576420	1343	2,50
23/05/2019	ALIMENTACIÓN	179195359001	LA TABLOTA GROUP CIA LTDA	*23052019011791953590012063020000113542018815014	*63020000011354	6,05
23/05/2019	HOSPEDAJE	99279373001	SHERATON CUENCA	*2305201901099279347300120020020000060760439745417	022-022-000006076	128,36
Total						170,44

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 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
21/05/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO					
21/05/2019	TRANSPORTE	7900826050001	AEROSERVICIOS	*140520190117925290300120030010006014221234567816	003-001-602314	13,5
Total						13,50

Elaborado por:

DAYANA ABAD

Aprobado por:

FRANCISCO GARCÉS
 Director o Responsable del Area





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101976918001

Autorización
1123400402

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000021511

Fecha emisión
21/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA GUZMAN ANA DEL CISNE		RESTAURANTE ANIS, PIMIENTA Y CANELA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES		MIGUEL MORENO S/N Y JACINTO FLORES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-09-03	9016	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709437022001

Autorización

1124576420

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001343

Fecha emisión

22/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO		FOGON DEL ZORRO RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45		GRAN COLOMBIA 20-33 Y CONVENCION DEL 45	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-04	13846	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

Matriz:

JUAN JARAMILLO 4-89 Y MAFIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203001

FACTURA

No. 001-100-000006403

NUMERO DE AUTORIZACION

2205201901019038020300120011000000064031234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-05-23T08:00:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



2205201901019038020300120011000000064031234567814

Razon Social/Nombre v Apellido:
ABAD DAYANA BELEN

Identificacion: 1714045695

Fecha Emision: 22/05/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00096	1.00	LANGOSTINOS AL TIESTO	19.31	0.00	19.31
SUBTOTAL 12					19.31
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					19.31
DESCUENTO					0.00
IVA 12					2.32
PROPINA					1.93
VALOR TOTAL					23.56

Formas de Pago:

Código	Descripción	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	23.56	15	días



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 063-020-000011354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901179195235900120630200000113542018815014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 22:36:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901179195235900120630200000113542018815014

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: EL BATAN, AVENIDA REMIGIO CRESPO, SN, SANTA CRUZ

Contribuyente Especial 677
3LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DAYANA ABAD		
Identificación	1714045695	Placa / Matrícula:	null
Fecha	23/05/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
328	328	1.00	PORCION PAPAS FRITAS*		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
286	286	2.00	MORCILLA*		0.85	0.00	0.00	0.00	1.70
229	229	1.00	SPRITE 16OZ*		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional	
soCliente	dbad304@gmail.com
CAJERO:	PMONGE
TRANSACCION:	164637812
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO 6.05
FECHA CIERRE:	2019/05/23

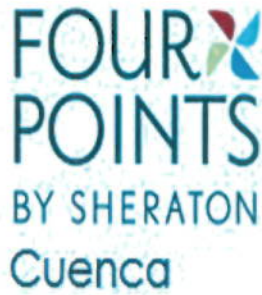
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.05

SUBTOTAL 12%	5.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.05

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

Almuerzo





R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000006076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201901099279347300120020020000060760439745417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-05-23 T12:38:28-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201901099279347300120020020000060760439745417

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz: AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección Sucursal: AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Abad Dayana
 Identificación: 1714045695
 Dirección: Mariana de Jesús y Mariana de Luis

Fecha Emisión: 23/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		50		100,00
18		2	Seguro Hotelero		1,5		3,00

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
 NOMBRE: Dayana Abad
 HUESPED:
 EMAIL: dayana204@gmail.com
 HABITACION: 001
 FECHA LLEGADA: 21-05-19
 FECHA SALIDA: 23-05-19
 ADULTOS: 1 00
 CAJERO: 20
 N_OPERA: 0248

SUBTOTAL 12%	103,00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103,00
DESCUENTO	,00
IVA 12%	12,00
10% Propina- TIP	10,00
VALOR TOTAL	125,00

x 100,00
 12,00
 10,00
 122,00

MASTERCARD 125,00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	125,00	0	Días



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000602314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901179225290300120030010006023141234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 01:48:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901179225290300120030010006023141234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

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

Contribuyente Especial 0000

DEBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DAYANA ABAD
Identificación: 1714045625
Fecha: 21/05/2019 Placa / Matricula: null Cota
Dirección: MARIANA DE JESUS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		10.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tafactura.ec
dirCliente: MARIANA DE JESUS

Forma de pago	Valor
TARJETA DE DEBITO	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

Damián - Tababela



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0104033352001

Autorización

1122986723

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000009310

Fecha emisión

21/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
VINTIMILLA ROMO JAIME STALIN		JVR CAMPANITAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE		LUIS CORDERO 7-33 Y MARISCAL SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-06-20	2278



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
21MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026922

RESERVA
MK85J

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.





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ABAD/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
23MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
18F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026922

RESERVA
MK85J

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-DA-DSF-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20/05/2019						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD ALOMIA DAYANA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO FIDUCIARIO 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 21/05/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:10	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 23/05/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SIMON CUSI, VERÓNICA LLUGCHA, NORA MARQUEZ, DAYANA ABAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPERA, NUEVOS HORIZONTES, PROSPERAR Y UROCAL EN LIQUIDACIÓN PARA TRANSFERENCIA Y APORTE AL FIDEICOMISO

Actividades realizadas (por día)	Resultados Esperado
<p>21 de Mayo del 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida domicilio a Tababela • Salida a la ciudad de Cuenca • Llegada a Cuenca • visita a las instalaciones de SEPS • Reunión con el liquidador de prosperar • revisión de cartera de la Coop. Prosperar • Reunión con el liquidador de Urocal y revisión de procesos judiciales ordinarios • revisión de cartera para aporte de Urocal • salida de las instalaciones <p>22 de Mayo del 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • reunión con la Abogada de Coopera para analizar juicios ordinarios • Reunión con liquidadora de Nuevos Horizontes • revisaron cartera nuevos horizontes • reunión del área legal de fiducia para confirmación de observaciones que se encontraron en la revisión de las carpetas <p>23 de Mayo del 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • visita a las instalaciones de Coopera • Reunión con la Dra. Gavilaez, abogada de coopera para revisar copias y entrega de procesos • recepción de cartera, títulos de valor y procesos coactivos de Nuevos horizontes • reunión con el liquidador de la cooperativa Nuevos horizontes • revisión de la cartera restante de Nuevos horizontes • levantamiento de acta con observaciones en la cartera de Nuevos Horizontes. • salida de las instalaciones de coopera • Embarque • Salida a la ciudad de Quito • Llegada a Quito 	<p>21 de Mayo del 2019</p> <p>Se realizó levantamiento de información de activos y pasivos que se están recibiendo, así mismo se obtuvieron acuerdos para una mejor revisión de las cooperativas Urocal y Prosperar. Se nos entregó de manera digital las escrituras de los inmuebles para los aportes</p> <p>22 de mayo del 2019</p> <p>Acta de recepción y verificación de la documentación de Nuevos Horizontes y de Coopera</p> <p>23 de mayo del 2019</p> <p>Revisión de la información y documentación de las operaciones de crédito, de la cooperativa Nuevos Horizontes.</p>



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
23-05-2019	04:10	DOMICILIO: Jorge Juan N 32-120 y Mariana de Jesús/ Bicentenario / Tababela	Cuenca	360 km Google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	

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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PUBLICO/ AERO SERVICIOS	DOMICILIO - TABABELA	21-05-2019	04:10	21-05-2019	05:10
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:14
TERRESTRE	PUBLICO / AERO SERVICIOS	TABABELA - DOMICILIO	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Publico e agosto Art. 5, Acuerdo ITRL-RE14-0165	Paola Yajimin Autorizado por	[Firma] Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1047571314
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DAYANA ABAD	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO GARCÉS
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 necesidad 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 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 EVELYN LOACHAMIN	

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


CONAFIPS
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
20 MAY 2019
 REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 9:30


 FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 Impulsa el Buen Vivir
25 JUN 2013
 CC [Firma]
 FIRMA: [Firma] 10:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
007-AH-DSF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)



Veintimilla Guzman Ana del Cisne
Dir.: Miguel Moreno s/n y Jacinto Flores.
Telf.: 2885034 Cel.: 0998629242
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101976918001
AUT. S.R.I. 1123400402
FACTURA Serie 001-001
0021511

SERVIDOR DAYANA A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALANCIADOS

DESCRIPCIÓN
LEVANTAM
TRANSFER

FECHA: 21/5/2019

CLIENTE: ABAD ALOMIA DAYANA

DIRECCION: MARIANA DE JESUS

RUC: .1714045695

TELEFONO: .0987599355

14 de Mayo
03H30 Salida
06H40: Salida
07H30: Llegada
09H00: Visit
constatación
11H00: reun
14H00: revis
18:30 salida

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
------	-------------	-----------------	--------------

15 de Mayo

1	ALMUERZO (S)	4,33	4,33
---	--------------	------	------

Sh30: reunió
que mantiene
9h30: revisió
18:00 revisar
18h30: reuni
se encontrar

16 de Mayo

8H30: visita
9H00: reunión
10H00: recep
11h00: revisió
14h00: reuni
15:30 revisió
17h00: visita
17h20: reuni
19h00: salida
20H00: Emba
20H35: Salida
21H30: Llegada

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL	4,33
IVA 0%	
IVA 12%	0,52
TOTAL:	4,85

INTINEARIO

FECHA
14-05-2019

14-05-2019

FECHA
15-05-2019

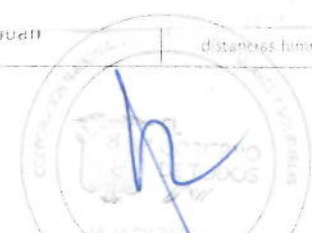
16-05-2019

F. Autorizada

F. Cliente

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Alvarado Narváez Hernán Patricio IMPRENTA ANDY S Telefax: 4096856 RUC 0102209913001 Aut. Ministerial 9016
Emis.: 0020491 al 0022490 Elab.: 3-SEP.-2018 Validez: 3-SEP.-2019 Doc. Categorizado: NO ORIGINAL: Destinatario - COPIA 1: Emisor



EXP 0000258046 ORDEN: 46
 NOMBRE: MARIANA DE JESUS
 DIRECCION: CARRETERA FEDERAL DEL SECTOR 100
 TELEFONO: 011 224 221 221

EXP 0000258046 ORDEN: 46
 NOMBRE: MARIANA DE JESUS
 DIRECCION: CARRETERA FEDERAL DEL SECTOR 100
 TELEFONO: 011 224 221 221

Producto	Cant.	V. Unit.	Total
COTEE MY BOX 100V	1.0	\$ 3.35	3.35
SuTel			0.30
I.V.A. 12.00%			0.64
Tips 0.00%			0.00

TOTAL A PAGAR: 5.99 dol.

X no es
 documento
 autorizado
 sei



(mirrored text)
 Este es un documento de la Compañía Nacional de Seguros (CNS) que contiene información personal y financiera. No es un documento autorizado por la SEI.