

EB 651

26-04-2019

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		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
011-MGMP-DG-2019		07-05-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA		ASESOR	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY		DIRECCION GENERAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
GABRIELA MUÑOZ MERCEDES SALINAS FREDDY PEREZ DIEGO CORREA SANTIAGO CAMPOS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)			
Visita a organizaciones del Azuay. Reunión con los organismos de integración.			
Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados	
Domingo 28 de abril de 2019 Viaje a Cuenca Lunes 29 de abril de 2019 Visita a organizaciones del Azuay. Reunión para coordinación de jornadas Académicas en Universidad Católica Martes 30 de abril de 2019 Reunión con los organismos de integración. Retorno a Quito		Se realizó la visita a organizaciones del Azuay. Reunión con los organismos de integración.	
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	
28/04/2019	17:00	Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II	
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
30/04/2019	22:45	CUENCA Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II	
		DESTINO	
		464 km Referencia Google Maps	
		DESTINO	
		464 km Referencia 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	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	28/04/2019	17:00	28/04/2019	18:00
TERRESTRE	AÉREO	TABABELA - CUENCA	28/04/2019	19:00	28/04/2019	20:00
TERRESTRE	AÉREO	CUENCA - TABABELA	30/04/2019	20:30	30/04/2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	30/04/2019	21:45	30/04/2019	22:45

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

La comisión del miércoles 01 y jueves 02 de mayo fue suspendida porque se emitió un decreto ejecutivo donde se dispuso que el 01 de mayo sea feriado nacional; además el Gabinete Sectorial económico dispuso agenda territorial en Santo Domingo para estos días. Las Jornadas Académicas se postergaron para el 7 de mayo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: GABRIELA MUÑOZ

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: JORGE MERIZALDE

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

NOMBRE: JORGE MERIZALDE



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 MAY 2019

UNIDAD / CONTROL PREVIO
REVISIÓN DE DOCUMENTOS

HORA 13:30 p

SOCIEDAD GOURMET

HOSPITALITY GROUP



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. 001-003-000007018

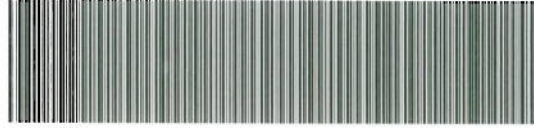
NÚMERO DE AUTORIZACION

3004201901019016695300120010030000070181664276713

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3004201901019016695300120010030000070181664276713

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA GABRIELA MUÑOZ	Identificación: 0603418591
Fecha de Emisión: 30/04/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
REC-005		2.00	HAB SIMPLE				65.00	0.00	130.00
ADI-006		1.00	TRANSFER IN/OUT				20.00	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: BELLAVISTA

Telefono: 0987439155

Email: gm41271@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	183.00	

SUBTOTAL 12%	150.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.00
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	15.00
IVA 12%	18.00
VALOR TOTAL	183.00

130

X

130

130

13,00

15,60

158,60

SOCIEDAD GOURMET

HOSPITALITY GROUP



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. 001-003-000007017

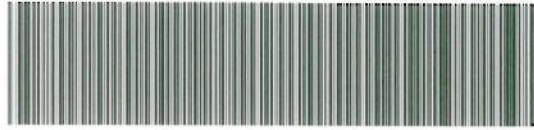
NÚMERO DE AUTORIZACION

3004201901019016695300120010030000070171679003017

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3004201901019016695300120010030000070171679003017

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA GABRIELA MUÑOZ	Identificación: 0603418591
Fecha de Emisión: 30/04/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LAP-012		2.00	INFUSIONES				1.60	0.00	3.20
RES-021		1.00	NUT PIE				6.00	0.00	6.00
RES-026		1.00	SALMON AL GRILL				18.00	0.00	18.00

1,60
6,00
18,00

Información Adicional

Dirección: BELLAVISTA

Telefono: 0987439155

Email: gm41271@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	33.18	

SUBTOTAL 12%	27.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.20
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	2.72
IVA 12%	3.26
VALOR TOTAL	33.18

25,60
25,60
2,56
3,07
31,23

Antonio Borrero

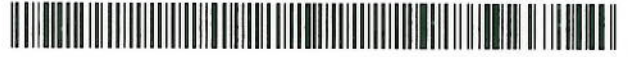


FACTURA

No. 001-100-00000710

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019 13:39:00
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2019 13:39:34
 AMBIENTE: Produccion EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



30042019010100302800120011000000007101234567812

Los Molinos del Batán

TELÉFONO: 072811531 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 RUC: 0101003028001 DIRECCIÓN: Av. 12 de Abril s/n y Guayas

Datos de cliente

RUC / CI: 0603418591 RAZÓN SOCIAL: GABRIELA MUÑOZ
 TELÉFONO: 3333015 DIRECCIÓN: BELLAVISTA QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	69	porción de aguacate	1.40	0.00	1.40
1.00	60	porción de choclo	3.36	0.00	3.36
1.00	59	Porción de queso	3.11	0.00	3.11
1.00	140	Aromatica	1.35	0.00	1.35
1.00	137	Jugo vaso mora	2.20	0.00	2.20
1.00	52	Locro de papa	5.25	0.00	5.25
1.00	180	porcion de cueros	2.50	0.00	2.50

Formas de pago

Sin utilización del sistema financiero: 0.00
 Tarjeta de débito: 0.00
 Tarjeta de crédito: 23.38
 Otros con utilización de sistema financiero: 0.00
 Dinero electrónico: 0.00

Subtotal Tarifa 0%: 0.00
 Subtotal Tarifa 12%: 19.17
 Subtotal Exento de IVA: 0.00
 Subtotal No Objeto de Impuesto: 0.00
 Servicio: 1.92
 IVA 12%: 2.29
 Descuento: 0.00
TOTAL: 23.38

Abuelo

MUNOZ/GABRIELA
ETKT:2692135003057

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0175

DATE
28APR19

DEPARTURE TIME
19:00

CLASS
N

SEAT
13F

GATE
A3

BOARDING TIME
18:30

SPECIAL SERVICE
ASVC

ETKT2692135003057C2
FECHA/DATE: 30APR

VUELO/FLIGHT **0174**

MUNOZ/GABRIELA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72
ASVC

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000651

BENEFICIARIO: MUÑOZ GABRIELA

Agencia:

FECHA: 26 de Abril de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13MUÑOZ GABRIELA, ANTICIPO DE VIATICO DEL 28-04-2019 AL 02-05-2019 SEGUN SOLICITUD 011-MGMP-DG-2019 COMISION DE SERVICIOS A AZUAY

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	520.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		520.00

TOTALES:

520.00 520.00

ELABORADO
ALARCON RASHELL

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADA POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
PATRICIA ASTUDILLO

26-APR-2019 15:30:18



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCION FINANCIERA

26 ABR 2019

TESORERIA CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:30



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 146	No. Solicitud Licencia:	011-MGMP-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	28/04/2019	Hora:	19:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	02/05/2019	Hora:	20:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Muñoz Pumagualle María Gabriela	CI:	0603418591
------------------------------	---------------------------------	-----	------------


SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 5
-------------------------	---------------------------	---------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	26/04/2019
---------------------	--------	------------


CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
28/04/2019	Viatico	\$ 130.00
29/04/2019	Viatico	\$ 130.00
30/04/2019	Viatico	\$ 130.00
01/05/2019	Viatico	\$ 130.00

-	-	-	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 146
-	-	-		
Valor del Anticipo		\$ 520.00		


 Ing. Patricia Astudillo
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
011-MGMP-DG-2019FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
24/04/2019

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELAPUESTO QUE OCUPA:
ASESORPROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/04/2019

19:00

02/05/2019

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA MUÑOZ
MERCEDES SALINAS
MARTIN RAMIREZ
MARIÓN PILASTRE
FRANCISCO GARCÉS
FREDDY PÉREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Organización de las Jornadas Académicas en la Universidad Católica de Cuenca. Visita a organizaciones del Azuay. Reunión con los organismos de integración. Agenda de Medios para visibilizar la gestión de la CONAFIPS

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Domingo 28 de abril de 2019

Viaje a Cuenca

Lunes 29 de abril de 2019

Avanzada para organización Jornadas Académicas

Martes 30 de abril de 2019

Reunión para coordinación de jornadas Académicas en Universidad Católica

Miércoles 1 de mayo de 2019

Visita a organizaciones de la EPS del Azuay. Visita a Girón

Jueves 2 de mayo de 2019

Reunión con representantes de organismos de Integración en Cuenca. Regreso en carro particular a Quito.

Organización de las Jornadas Académicas en la Universidad Católica de Cuenca. Visita a organizaciones del Azuay. Reunión con los organismos de integración. Agenda de Medios para visibilizar la gestión de la CONAFIPS

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aaHORA
hh:mmDomicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

28/04/2019

19:00

Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II

CUENCA

464 km
Referencia Google
Maps

INTINERARIO

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aaHORA
hh:mmDomicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

02/05/2019

20:30

CUENCA

Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II

464 km
Referencia 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.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-26 15:44:11 (GMT-5)

Generado por: Patricia Germana Astudillo Alvarez

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0147-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María Gabriela Muñoz Pumagualle, Asesora Dirección General 2, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña, Subdirector General, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión domingo 28 de abril de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Patricia Germana Astudillo Alvarez (CONAFIPS)	2019-04-26 15:42:20 (GMT-5)	Reasignar	Janeth Rocio Elizalde Montalvan (CONAFIPS)	0	Por favor proceder en derecho
Subdirección General	Jorge Luis Merizalde Ocaña (CONAFIPS)	2019-04-26 15:37:40 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Germana Astudillo Alvarez (CONAFIPS)	0	Autorización para el día de comisión de 28 de abril de 2019
Dirección General	María Gabriela Muñoz Pumagualle (CONAFIPS)	2019-04-26 15:36:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección General	María Gabriela Muñoz Pumagualle (CONAFIPS)	2019-04-26 12:34:37 (GMT-5)	Registro	Jorge Luis Merizalde Ocaña (CONAFIPS)	0	firma



AUTORIZADO

PROCEDER CON EL PAGO
DEL VIÁTICO SOLICITADO

Merizalde

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0147-MEM

Quito, D.M., 26 de abril de 2019

PARA: Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña
Subdirector General

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión domingo 28 de abril de 2019

De mis consideraciones:

Por medio del presente solicito a usted la autorización para el respectivo viático para viajar el domingo 28 de abril de 2019 en razón que la agenda institucional empieza el lunes 29 de abril a partir de las 06h45 con agenda de medios y en razón que la línea aérea disponible para viajar es TAME y al viajar el mismo día, el vuelo se puede retrasar o cancelar por motivos de distinta índole, lo que ocasionaría la no ejecución de la agenda territorial señalada. Por los motivos expuestos, solicito a usted la gentil autorización para viajar el día señalado.

Atentamente,

Mgs. María Gabriela Muñoz Pumagualle
ASESORA DIRECCIÓN GENERAL 2





FACTURA

No. 001-100-00000710

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2019 13:39:00
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2019 13:39:34
 AMBIENTE: Produccion EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



300420190101010030280012001100000007101234567812

Los Molinos del Batán

TELÉFONO: 072811531 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 RUC: 0101003028001 DIRECCIÓN: Av. 12 de Abril s/n y Guayas

Datos de cliente

RUC / CI: 0603418591 RAZÓN SOCIAL: GABRIELA MUÑOZ
 TELÉFONO: 3333015 DIRECCIÓN: BELLAVISTA QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	69	porción de aguacate	1.40	0.00	1.40
1.00	60	porción de choclo	3.36	0.00	3.36
1.00	59	Porción de queso	3.11	0.00	3.11
1.00	140	Aromatica	1.35	0.00	1.35
1.00	137	Jugo vaso mora	2.20	0.00	2.20
1.00	52	Locro de papa	5.25	0.00	5.25
1.00	180	porcion de cueros	2.50	0.00	2.50

Formas de pago

Sin utilización del sistema financiero: 0.00
 Tarjeta de débito: 0.00
 Tarjeta de crédito: 23.38
 Otros con utilización de sistema financiero: 0.00
 Dinero electrónico: 0.00

Subtotal Tarifa 0%: 0.00
 Subtotal Tarifa 12%: 19.17
 Subtotal Exento de IVA: 0.00
 Subtotal No Objeto de Impuesto: 0.00
 Servicio: 1.92
 IVA 12%: 2.29
 Descuento: 0.00
TOTAL: 23.38