



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-KA-UCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA AYORA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTACACHI, SAN ANTONIO, ATUNTAQUI – IMBABURA TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROBERTO ROMERO
KARLA AYORA
ROBERT SAMANIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 21 de agosto

- Viaje Quito – Cotachachi
- Entrega de recursos a COAC Santa Anita con dirigentes y autoridades de CONAFIPS.
- Entrega de recursos a COAC Unión El Ejido con dirigentes y autoridades de CONAFIPS.
- Visita a emprendimientos de COAC Unión El Ejido
- Cumplimiento agenda medios
- Traslado Cotacachi a San Antonio para visita a COAC San Antonio para entrega de recursos
- Visita a emprendimiento de COAC San Antonio
- Traslado San Antonio– Tulcán

Miércoles 22 de agosto

- Cumplimiento agenda medios
- Visita a COAC Tulcán para entrega de recursos
- Visita a emprendimiento de COAC Tulcán
- Reunión con dirigentes de la COAC Tulcán
- Retorno Tulcán – Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2019	22/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H15	19H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	CONAFIPS - COTACACHI	21/08/2019	06h15	21/08/2019	09H15
Terrestre	Institucional	COTACACHI - SAN ANTONIO	21/08/2019	12H45	21/08/2019	13H30
Terrestre	Institucional	SAN ANTONIO - TULCÁN	21/08/2019	16H00	21/08/2019	18H30
Terrestre	Institucional	TULCÁN - ATUNTAQUI - CONAFIPS	22/08/2019	14H00	22/08/2019	19H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MSC. KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	<p>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.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MSC. MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

28 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

14:47/000



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-KA-UCS-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/08/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA AYORA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA, COTACACHI-IMBABURA TULCÁN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/08/2019	06h00	22/08/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA AYORA
ROBERT SAMANIEGO
ROBERTO ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 21 de agosto

- Viaje Quito – Cotacachi
- Visita a COAC El Ejido para entrega de recursos
- Visita a COAC Santa Anita para entrega de cheque y reunión con dirigentes.
- Cumplimiento agenda medios
- Traslado Cotacachi a Ibarra para visita a COAC San Antonio para entrega de recursos
- Traslado Ibarra – Tulcán

Miércoles 22 de agosto

- Cumplimiento agenda medios
- Visita a COAC Tulcán para entrega de recursos
- Reunión con dirigentes de la COAC Tulcán
- Retorno Tulcán – Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	CONAFIPS - COTACACHI	21/08/2019	06h00	21/08/2019	08H00
Terrestre	Institucional	COTACACHI - IBARRA	21/08/2019	14H30	21/08/2019	15H30
Terrestre	Institucional	IBARRA - TULCÁN	21/08/2019	18H00	21/08/2019	20H30
Terrestre	Institucional	TULCÁN - CONAFIPS	22/08/2019	14H00	22/08/2019	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4753890000 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
MSC. KARLA AYORA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING		MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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>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>
		
JOSÉ JÁCOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA _____

HORA _____

12:48



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1175

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

RUC 1768168480001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-19 Hora 17:30 Hasta 2019-08-22 Hora 23:00

Motivo TRASLADO AL ECONOMISTA ROBERTO ROMERO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CONAFIPS AL AREOPUERTO DE TABABELA Y VIAJES A NIVEL NACIONAL Y MOVILIZACION INTERNAS EN HORAS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-19

No. Comunicación 37 -DP-DATH-UASG-2019

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PALACIOS TERAN DIEGO PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0301248837

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7269

Marca / Modelo SUZUKI SZ 5P

Color PLATEADO

Número Matrícula A2984253

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOSE JACOME

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

Realizado Por PALACIOS TERAN DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2019-08-19 15:15



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000308063

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 21/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-21 18:50:40

No. de Autorización:

2108201901050121320100120010010003080634120449219

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0105667638

Cliente: Ayora Karla

Dirección: Quito

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



2108201901050121320100120010010003080634120449219

Teléfono: 0998620636

Email: karlasofia20@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 501 del 2019-08-21 Ayora Karla	40.71	0.0	40.71

Subtotal 12%:	40.71
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	40.71
I.V.A. 12%:	4.89
Valor Total US\$:	45.60

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
45.6

Desarrollado por Prociis



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000308116 ✓

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 22/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-22 08:40:43 ✓

No. de Autorización:

2208201901050121320100120010010003081164120449210

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0105667638

Cliente: Ayora Kartá

Dirección: Quito

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



2208201901050121320100120010010003081164120449210

Teléfono: 0998620636

Email: karlasofia20@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
78	1.0	1/2 CHAULAFAN DE POLLO	0.0	0.0	0.0
281	1.0	1/2 CHAULAFAN	1.7857	0.0	1.79
657	1.0	VASO LIMONADA IMPERIAL	1.4286	0.0	1.43

Subtotal 12%:	3.21
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	3.21
I.V.A. 12%:	0.39
Valor Total US\$:	3.60 ✓

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
3.6

Desarrollado por Practisis

Merienda



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Factura

002 - 010 - 000145070

RUC: 1001566379001
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Fecha de Emisión: 22/08/2019

Fecha de Autorización: 2019-08-22 15:54:30

No. de Autorización:

2208201901100156637900120020100001450704126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0105667638

Cliente: Ayora Karla

Dirección: Quito

Cajero: ROSARIO MARIA SALGADO FUERTES

Observación: N/A

Clave de Acceso



2208201901100156637900120020100001450704126153317

Teléfono: N/A

Email: karlasofia20@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
7	1.0	1/4 DE PORCION DE FRITADA	4.6875	0.0	4.69
11	1.0	TORTILLAS	1.5625	0.0	1.56

Subtotal 12%:	6.25
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	6.25
I.V.A. 12%:	0.75
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	7.00

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
7.0

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Proctis

Almuerzo