

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SCPM-2019-DNACP-001-AF	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-11-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PASPUEL MARTINEZZ MARTHA MARIANITA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENA – AZUAY; LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y DE COMPRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Paz y Martha Paspuel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 17 de Noviembre de 2019

19:00 Salida de Quito
19:55 Llegada a Cuenca

Lunes 18 de Noviembre de 2019

08:30 Inicio del proceso de la verificación de bienes en la ciudad de Cuenca en la cual se concluye el estado de cada bien buenos, malos regulares en uso o desuso.

17:30 Salida de la Intendencia Cuenca

Martes 19 de Noviembre de 2019

08:30 Continuación del proceso de la verificación de bienes, el cual se concluye el estado de cada bien bueno, malos regulares en uso o desuso.

17:30 Salida de la Intendencia Cuenca

Miércoles 20 de Noviembre de 2019

08:30 Legalización de Actas

12:00 Salida de la ciudad de Cuenca

16:00 Llegada a la ciudad de Loja

16:10 Inicio del proceso de la verificación de bienes en la ciudad de Loja en la cual se concluye el estado de cada bien buenos, malos regulares en uso o desuso.

17:30 Salida de la Intendencia Loja

Jueves 21 de Noviembre de 2019

08:30 Continuación del proceso de la verificación de bienes, en el cual se concluye el estado de cada bien bueno, malos regulares en uso o desuso

11:00 Legalización de Actas

11:10 Salida de la ciudad de Loja

15:00 Llegada a la ciudad de Cuenca

16:00 Cuadre de bienes con la Matriz general

19:00 Salida de la Intendencia de Cuenca.

Viernes 22 de Noviembre de 2019

07:25 Salida del Centro

08:20 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados

- Actas legalizadas por la constatación física a nivel nacional por cada funcionario.

Uipo	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/11/2019	22/11/2019	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	19h25	08h20	

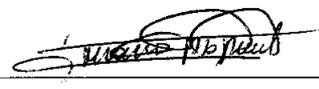
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	17/11/2019	19:00	17/11/2019	19:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	20/11/2019	12:00	20/11/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	21/11/2019	11:10	21/11/2019	15:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/11/2019	7:25	22/11/2019	08:20

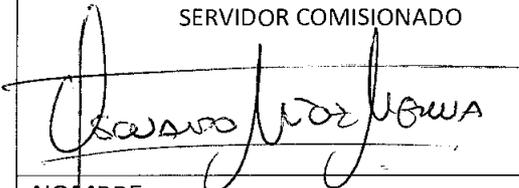
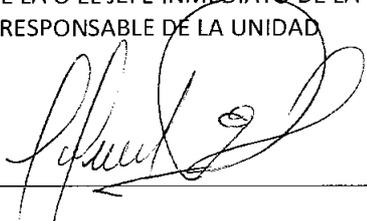
7.

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
 MARTHA MARIANITA PASPUEL M C.I. 1723077820	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: OSWALDO AUGUSTO MUÑOZ MEDINA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 NOMBRE: PATRICIA MISHEL RIVERA NTENDENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

REPOSICIÓN DE VIÁTICOS

Lugar y fecha: 28/11/2019

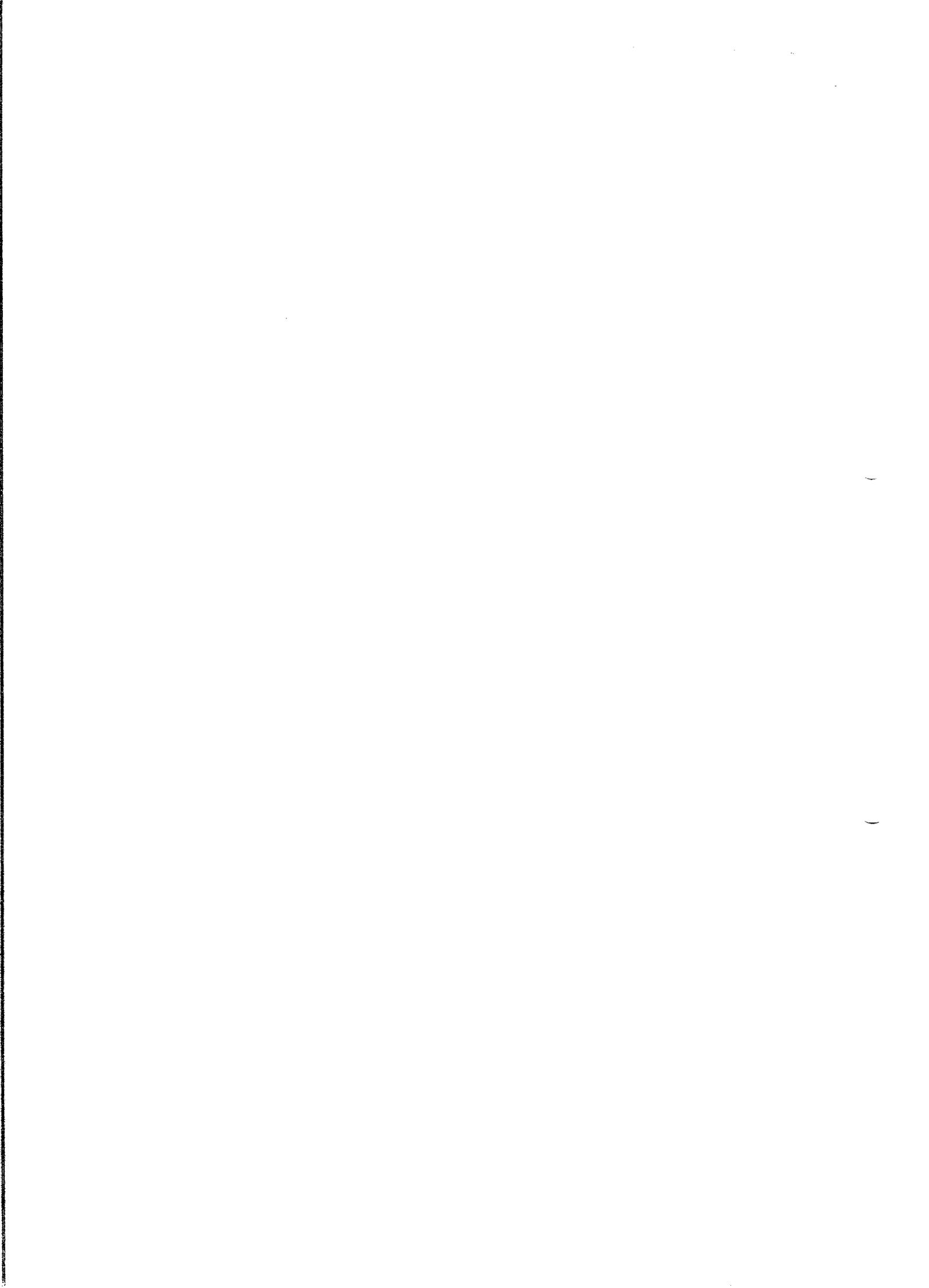
FUNCIONARIA: MARTHA PASPUEL MARTINEZ

Área / Unidad: Dirección Nacional Administrativa y de Compras Públicas

Concepto	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA	Valor Desembolsado
ALIMENTACION	18/11/2019	SANCHEZ PLAZA LORENA OEL ROCIO	002-001-000007700		\$ 8,03	\$ 0,96	\$ 8,99
ALIMENTACION	18/11/2019	CALDVI FONTANA ROBERTO	001-100-000374627		\$ 5,54	\$ 0,66	\$ 6,20
ALIMENTACION	18/11/2019	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	001-001-000140319		\$ 9,82	\$ 1,18	\$ 11,00
ALIMENTACION	19/11/2019	CORREA SARANGO ROSA GUWERCINDA	002-001-00068522		\$ 9,00	\$ -	\$ 9,00
ALIMENTACION	19/11/2019	GINAS	003-001-000106759		\$ 9,35	\$ -	\$ 9,35
ALIMENTACION	20/11/2019	LOJAN GALLARDO DORASTENIA	002-002-000033689		\$ 11,00	\$ -	\$ 11,00
ALIMENTACION	20/11/2019	MARIA ISABEL JIMENEZ TORRES	001-001-000000328		\$ 10,00	\$ -	\$ 10,00
ALIMENTACION	20/11/2019	EMPORIO LOJANO	001-001-000005337		\$ 5,25	\$ -	\$ 5,25
ALIMENTACION	21/11/2019	ROMERO SANCHEZ MANUEL ALBERTO	004-002-000004126		\$ 7,00	\$ -	\$ 7,00
ALIMENTACION	21/11/2019	CKLAN S.A.	001-002-000017619		\$ 6,47	\$ 0,78	\$ 7,25
ALIMENTACION	22/11/2019	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	001-001-000140499		\$ 9,82	\$ 1,18	\$ 11,00
TOTAL					\$ 91,28	\$ 4,77	\$ 96,05

Elaborado por:
MARTHA PASPUEL





SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

REPOSICIÓN DE VÁTICOS

Lugar y fecha:

28/11/2019

FUNCIONARIA:

MARTHA PASPUEL MARTINEZ

Área / Unidad:

Dirección Nacional Administrativa y de Compras Públicas

Concepto	Fecha	Proveedor	N° Factura	V UNITARIO	Subtotal 12%	IVA	Valor Desembolsado
HOSPEDAJE	17/11/2019 al 19/11/2019	DURAN GUAMAN MARIA DOMITILA	002-001-0017242	\$ 26,78	\$ 53,57	\$ 6,43	\$ 60,00
HOSPEDAJE	20/11/2019 al 21/11/2019	MARIA ENRIQUETA BECERRA CORDOVA	002-001-001500	\$ 26,79	\$ 53,57	\$ 6,43	\$ 60,00
HOSPEDAJE	22/11/2019	DURAN GUAMAN MARIA DOMITILA	002-001-0017255		\$ 26,79	\$ 3,21	\$ 30,00
TOTAL				\$ 53,57	\$ 133,98	\$ 16,07	\$ 150,00

Elaborado por:
MARTHA PASPUEL



