



23/09

 FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS <i>Impulsa el Buen Vivir</i>		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-mmm-aaaa)			
0280-MP-DPF-2015			30-09-2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
PEÑAHERRERA FUENTES MARCO JAVIER			TÉCNICO DE GESTIÓN DE CRÉDITO			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA – AZUAY			DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
PEÑAHERRERA MARCO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)						
<ul style="list-style-type: none"> Inducción sobre el proceso de crédito, formatos, herramientas y disposiciones de crédito, en la Coac. Jadán. 						
Actividades (por día)			Resultados Alcanzados			
Jueves, 24/09/2015 <ul style="list-style-type: none"> Inducción en la Coac. Jadán 			En la Coac. Jadán me reuní con la gerente y la contadora, María Cristina Tenesaca y Cristina Andrade respectivamente; las compañeras solicitaron una capacitación ya que la persona encargada estaba de vacaciones y las actividades del compañero no le permiten estar al tanto y solicitar a tiempo los reembolsos y elaborar los formatos. En virtud de esto se les explicó el proceso de crédito, la línea de EPS y las nuevas condiciones, se revisó los formatos de crédito como: solicitudes, justificaciones y garantías, finalmente se revisó la herramienta del cálculo de la TEA. Se revisó una solicitud de reembolso que será enviada el lunes 28/09/2015 y se les explicó las correcciones que se deben realizar.			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		24-09-2015	24-09-2015	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		06:00	17:45			
TRANSPORTE UTILIZADO						
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	Público	Domicilio – Antiguo Aeropuerto	24-09-2015	06:00	24-09-2015	06:30
AÉREO	Tame	Quito – Cuenca	24-09-2015	07:05	24-09-2015	08:00
AÉREO	Público	Cuenca – Quito	24-09-2015	14:05	24-09-2015	15:00
TERRESTRE	Aeroservicios	Tababela – Antiguo Aeropuerto	24-09-2015	15:30	24-09-2015	16:40
TERRESTRE	Público	Antiguo Aeropuerto – Domicilio	24-09-2015	16:50	24-09-2015	17:45
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.						
HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO						
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
TERRESTRE	Domicilio – Aeropuerto Tababela	\$10,84	24-09-2015	06:00	24-09-2015	06:30
NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.						
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		
NOMBRE: MARCO PEÑAHERRERA						

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: IVÁN TENELANDA	NOMBRE: GENDRY ORTEGA



MAYOR				MENOR				TOTAL		NOMBRE DE SERVIDORES		NOMBRE DE UNIDADES	
ARCH	ARCH	ARCH	ARCH	ARCH	ARCH	ARCH	ARCH	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000						

AERO SERVICIOS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE 1104061

PASAJERO: **Marco Penaherrera**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **CT JUL 2015 1203651938**

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previa a su abordaje.

> PASAJERO

movistar

ETKT2692133041651C1
 FECHA/DATE: 24SEP
 VUELO/FLIGHT **0173**
 PENAHERRERA/MARCO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **17B**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 105

tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo

1692133041651C2 **1760315**

Passenger Name/Nombre del pasajero
PENAHERRERA/MARCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ154
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	24SEP	1405
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	1	19F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	56

tame.com.ec

UNIDAD 04
 HOMESTE/EL CARTUR
 SEGUNDO AGUALONGO
 CTRA. LLANO GRANDE
 FALCÓN, FALCÓN
 NOMBRE: **Marco Penaherrera**
 CI/RUC: **1203651938/01**

SERIE TAXIMETRO: E215
 RUC: 0201257318001
 NRO AUTORI.: 0000000003
 PLACA: PBK5079
 PER. OPERACION: 11738
 REGISTRO: 175-70-13

*****COPIA*****
 RECIBO N°: 781
 TARIFA: 00
 ABRANQUE: \$ 0.50
 FICHA: \$ 0.01

INICIO DEL VIAJE: 05:56
 FIN: 24/09/15 06:21
 KM. RECORRIDOS: 24.8
 VELOCIDAD MAX. 103KM/H
 MINUTOS DE ESPERA: 00:00
 FICHAS DEL VIAJE: 1034
 SUBTOTAL \$ 10.84
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:
 \$ **10.84**

GRATIAS POR ELEGIRNOS...
 FUL-MAR "TANGO XP"

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133041651

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150922

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N4RXK

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PENAHERRERA MARCO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1203651938

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME
EPBOOKING AGENT /
CODIGO AGENTE: 201866

TOUR CODE:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	3	QUITO / CUENCA	EQ	Y	173	24sep/15	07:05:00	OK	Y	23sep/16	OK
0	0	CUENCA / QUITO	EQ	Y	154	24sep/15	14:05:00	OK	Y	23sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 22sep15uio eq cue q8.00 87.00yeefpaae eq uio q8.00 87.00yeefpaae
usd190.00endFARE / TARIFA : USD 190
TAX / FEE / CHARGE : USD 47,00
IMPUESTOS / CARGOS
TOTAL : USD 237.00

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060010534T / F / C: 22,80 EC19,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR
1768168480001 EC12PERCENT - EC12PORCIEN TO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC