



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
Impulsando el Buen Vivir.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
44-AS-DPF-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
08 de marzo de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANTACRUZ QUEVEDO ANA ISABEL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - MANTA

PUESTO QUE OCUPA:
TECNICO EN GESTION PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANA SANTACRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Capacitación fondo de garantía CCP

Actividades realizadas (por día)

Martes, 07/03/2017

04h00 Salida de Domicilio hacia aeropuerto Tababela Quito.
1h50 Llegada al Aeropuerto Tababela Quito.
2h40 Salida de Quito hacia Manta
06h30 Llegada a Manta
07h00 Llega a la Agencia Cooperativa CCP
08h30 Con la Jefe de Agencia y Oficial de Crédito nos dirigimos a la agencia en Bahía de Caráquez
10h00 Se llega a Bahía de Caráquez y se espera a que lleguen las personas de la Agencia Pedernales.
10h30 Se comienza con la capacitación al personal presente para la buena utilización del fondo de garantía se explica la operatividad y los tiempos de respuesta, se instala en la computadora de la Jefe de Agencia los anexos que se utilizarán para la operatividad del Fondo.
13h30 Salimos de regreso a la Manta
13h00 Llegamos a la agencia de Manta y de igual manera se instala en la computadora de la Jefe de Agencia los anexos que se utilizarán para la operatividad del Fondo.
15h30 Se llega a Manta y se copia en la máquina de la Jefe de Agencia los archivos que se deben utilizar para el fondo de garantía.
23h35 Salida a Quito

Resultados Alcanzados

Los participantes captaron con claridad la operatividad del FONDO DE GARANTIA, por lo que empezarán a trabajar con el servicio en operaciones de crédito una vez tengan parametrizado en el sistema garantías puesto a que únicamente lo tienen para Migrantes y Sercop.

Miércoles, 08/03/2017

00h15 Llegada a Quito
01h30 Llegada a Domicilio fin de la comisión

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
07/03/2017	04h00	DOMICILIO: Bonifacio Aguilar Oe. 4-472 y Domingo Oliva		Manta: Cooperativas CCP agencias Manta, Pedernales y Bahía	148 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
08/03/2017	01h30	Manta	DOMICILIO: Bonifacio Aguilar Oe. 4-472 y Domingo Oliva		148 Km

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	PARTICULAR	Domicilio - Aeropuerto	07/03/2017	04h00	07/03/2017	04h50
Aéreo	TAME	Quito - Manta	07/03/2017	05h45	07/03/2017	06h35
Aéreo	TAME	Manta - Quito	07/03/2017	23h35	08/03/2017	00h15
Terrestre	PARTICULAR	Aeropuerto - Domicilio	08/03/2017	00h30	08/03/2017	01h30

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 MOVILIZACIÓN 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

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

NOMBRE: ANA ISABEL SANTACRUZ QUEVEDO

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: ECON. IVAN TENELANDA
DIRECTOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (E)

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

NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARDOSO
DIRECTOR GENERAL

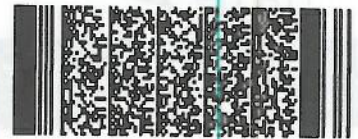
DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SANTACRUZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
07MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15

ASIENTO
14C

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
51

HORA DE SALIDA
05:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133990915

RESERVA
MQBY4

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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.

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 pagina web www.tame.com.ec

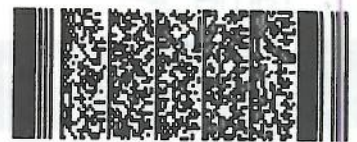
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SANTACRUZ/ANA

VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 07MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:40	ASIENTO 20F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 20:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133990915	RESERVA MQBY4
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina 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.



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-035-000064680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201701200303500006468017918444166

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/03/2017 00:28:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201701179184441600120030350000646801234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ana Santacruz

RUC / CI: 0502523756

Fecha Emisión: 08/03/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	6.140300	0.00	6.14

SUBTOTAL 14%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	7.00

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 7.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Referencia: 003035000064680

Información Adicional

