



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

067-JD-DPF-2018

14/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL

EXPERTO EN SERVICIOS FINANCIEROS DE LA EPS (E)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

TULCAN - CARCHI

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JONATHAN DIAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- Visita COAC Pablo Muñoz Vega: promoción línea de crédito y FOGEPS
- Visita COAC Tulcán: promoción línea de crédito y FOGEPS

Actividades realizadas (por día)

Resultados Alcanzados

Viernes 08-06-2018

03h30: Salida domicilio
04h15: Salida provincia de Carchi.
10h30: Visitas COAC Pablo Muñoz Vega
12h30: Visitas COAC Tulcán
15h00: Regreso ciudad de Quito.
21h30: Llegada domicilio/ fin comisión.

Se realizó visita promocional de líneas de crédito a COAC Pablo Muñoz Vega y Tulcán en la provincia del Carchi. La COAC Tulcán envió una solicitud por un valor de \$2'300.000,00 y se espera Comité Técnico para su aprobación. De la COAC Pablo Muñoz Vega enviará 2 solicitudes en las líneas de EPS y Vivienda.

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

08-06-2018

03:30

DOMICILIO: Conjunto el Álamo – Calle Las Alondra y Av. Ilalo N° 29

Tulcán

239

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

08-06-2018

21:30

Tulcán

DOMICILIO: Conjunto el Álamo – Calle Las Alondra y Av. Ilalo N° 29

239

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

PUBLICO

DOMICILIO – TULCAN

08-06-2018

03:30

08-06-2018

10:00

TERRESTRE

PUBLICO

TULCÁN - DOMICILIO

08-06-2018

15:00

08-06-2018

21:30

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
FLOTA IMBABURA	QUITO - TULCAN	\$7.00	08-06-2018	04:15	08-06-2018	10:00
EXPRESO TURISMO	TULCAN - QUITO	\$3.00	08-06-2018	15:00	08-06-2018	21:30

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

Se presenta este informe en esta fecha debido a que por inconvenientes de salud no me encontraba disponible para poder realizar este documento.

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 adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JONATHAN DÍAZ	

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: ÁNGELA MARIA JARAMILLO	NOMBRE: ÁNGELA MARIA JARAMILLO

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor


 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 14 JUN 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 12:44

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA
 Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ 25-46 Y PASAJE CALER
 RUC: 1090007870001

CLAVE DE ACCESO



0706201801109000787000120251000000252491234567816
 Nro. Autoriz.

Fecha Viaje **Viernes, 08/06/2018**
 Asiento(s) **01** Autobus **04:15**

FACTURA 025-100-000025249
 RUC 1712537917
 Nombre DIAZ CABEZAS JONATHAN PAUL
 Ruta QUITOVALLE **TULCAN**
 Hora de paso

IMBABURA
 DE AGOSTO

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A TULCAN	\$7.00	\$7.00

PARA DESCARGAR FACTURA		Subtotal	\$7.00
www	imbabura.com	IVA	\$0.00
Usuario	1712537917	Seguro	\$0.00
Clave	1712537917	TOTAL	\$7.00

Atendido SLOYO

F. Venta 07/06/2018 14:52:19

Powered by ec

R.U.C. 1090007870001
 FACTURA Nro 025-100-000025270
 Numero Autorización

0706201801109000787000120251000000252701234567810

Fecha Autorización 07/06/2018 22:44:28.000
 Ambiente PRODUCCION
 Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



0706201801109000787000120251000000252701234567810

JONATHAN PAUL

Identificación 1712537917

4:22

Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
BOLETO A TULCAN	7.00	7.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.floata-imbabura.com

Usuario 1712537917

Clave 1712537917

Subtotal 0%	\$7.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$7.00

Powered by ec

EXPRESO "TURISMO" FACTURA
 001-001-
CORAL CHAMORRO SEGUNDO ARSECIO
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
 RUC: 0400344040001 AUT. SRI Nº 1122123472 **0070707**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ASIENTO Nº: 129 RUC/CI: 170537917 **UNIDAD 05**
 NOMBRE: JUAN DIAZ
 FECHA: 08 JUN 2018 HORA:
 EFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS
 ELECTRONICO CREDITO / DEBITO
 Subtotal \$
 0% IVA
 12% IVA
 TOTAL \$
 VALIDO EN LA FECHA Y HORA DE SALIDA.
 CASO CONTRARIO NO HABRA DEVOLUCIONES
 ENTREGADO CONFORME RECIBI CONFORME

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRAFICAS DEL NORTE - BARRA - 06 2011023 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 DEL 08/01 AL 22/09 - FECHA DE AUT. 16-ENERO 2018 CADUCA 16-ENERO 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR