



CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES
Y SOLIDARIAS

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

142 - MB-DDOSFPS-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02-OCTUBRE-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito-Pichincha

PUESTO QUE OCUPA:

Oficial de Gestión de Productos Financieros

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

DDOSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

- Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.
- Organización de archivos físicos y digitales

Actividades (por día)

miércoles 26 de septiembre del 2018

Traslado Cuenca-Quito

Organización de archivos físicos y digitales.

jueves 27 de septiembre del 2018

Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.

viernes 28 de septiembre del 2018

Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.

Traslado Quito-Guayaquil

Traslado Guayaquil-Cuenca

Resultados Alcanzados

- * Contar con los archivos físicos y digitales organizados
- * Contar con los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de la consultoría con UCACSUR No. CT-CONAFIPS-DG-DAJ-013-2018.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
26-09-2018	06h30	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)		Quito	467 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
28-09-2018	22h30	Quito	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)		467 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
AEREO	PUBLICO	CUENCA-TABABELA	26/09/2018	06h30	26/09/2018	08h20
TERRESTRE	PUBLICO	TABALELA-QUITO	26/09/2018	08h30	26/09/2018	09h30
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - TABALELA	28/09/2018	15h00	28/09/2018	16h00
AEREO	PUBLICO	TABABELA - GUAYAQUIL	28/09/2018	17h00	28/09/2018	17h50
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-CUENCA	28/09/2018	19H20	28/09/2018	22H30

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	Ruta	Valor Pagado	SALIDA	LLEGADA
-------------------	------	--------------	--------	---------



FACTURA

No. 196-050-000017934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801179141513200121960500000179344126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801179141513200121960500000179344126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. AMAZONAS s/n y JOSÉ VILLALENGUA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIUXI BRICIO

Fecha Emisión: 27/09/2018

RUC / CI: 1205949017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
586		1.0000	AGRANDA BIG BOX					
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		1.4285	0.00	1.43	
					5.3482	0.00	5.35	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%			6.78
CORREO 1 marybricio_1986@hotmail.com					SUBTOTAL 0%			0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.78
					TOTAL DESCUENTO			0.00
					ICE			0.00
					IVA 12%			0.81
					PROPINA			0.00
					VALOR TOTAL			7.59
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7.59	0	DÍAS		

Aguero



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 007-050-000223989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801179214148600120070500002239894126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801179214148600120070500002239894126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIUXI BRICIO

Fecha Emisión: 27/09/2018

RUC / CI: 1205949017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
835		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.7142	0.00	0.71	
1519		1.0000	NEVADO CHAI 16 ONZ		4.0178	0.00	4.02	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.73
CORREO 1 marybricio_1986@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.73
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.57
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				5.30
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.30	0	DÍAS			

moneda.



FACTURA

No. 092-051-000005006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201801179204950400120920510000050064126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801179204950400120920510000050064126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIUXI BRICIO

Fecha Emisión: 28/09/2018

RUC / CI: 1205949017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		5.5803	0.00	5.58
1273		1.0000	EMPAQUE COMPLETO		0.2232	0.00	0.22

Información Adicional

CORREO 1 marybricio_1986@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	DÍAS

menestras



FACTURA

No. 085-051-000009728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201801179204950400120850510000097284126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801179204950400120850510000097284126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. AMAZONAS Y VILALENGUA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIUXI BRICIO
Fecha Emisión: 28/09/2018

RUC / CI: 1205949017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1256		1.0000	TRIPLE SABOR LENTEJA		6.4732	0.00	6.47

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.24	0	DÍAS

al mes 30

Quero

Los Cebiches de la Ruminahui
 ...el sabor del Ecuador
 1800 CEBICHES 232424
 AUT. SRI: 1122636864
 R.U.C.: 1713533428001
 Fecha de Autorización: 20/Abril/2018

BASTIDAS BECERRA DAVID MAURICIO
 Mante, Nohón Estación (6) y Mariscal Sucre
 Sucursal Av. Amazonas S/N y José de Villalobos
 (Piso de Comidas Planchas Frías) 0993345056
 Quito - Ecuador

R.V.C.: 1792142776001
FACTURA S001-001-00
Nº 0008811

NATURISSIMO
 R.U.C. 0992463260001
NUTRICOMPANY S.A
 MATRIZ: Cotacachi 116 y Fragua
 Guayaquil - Ecuador
 Sucursal: Av. de las Américas y Av. Isidro Ayora
 Estf. Aeropuerto de Guayaquil - Tel.: 042169116

AUT. SRI: 1123353262
 FECHA DE AUT.: 24 DE AGOSTO DEL 2018

FACTURA
 Nº 005-001-
000101798
 Autorización Nº 1123047620
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OC: 1205949017
 Tel: 0969553103
 Cuentas

T.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Combo Pello Fajas	6.47	6.47
	Jugo Natural	2.23	2.23
SUBTOTAL		8.70	8.70
SERVICIOS 10%		0.87	0.87
I.V.A 12 %		1.04	1.04
TOTAL		10.61	10.61

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Cheque
 Débito
 Crédito
 Otros

FORMA DE PAGO: **0.000**
 EFECTIVO: **3.100**
 SU CARGO: **0.000**

RECIBI CONFORME
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992463260001 - Sucursal Estf. Aeropuerto de Guayaquil - Tel.: 042169116
 Fecha de Autorización: 20/07/2018

Nevarreola



Los Cebiches de la Ruminahui
 Servicio a Domicilio

CLIENTE: MARIUXI BRICIO H H
 RUC/DT: 1205949017
 DIRECC: CALLES 116 Y FRAGUA, P.T.
 CANT. PRODUCCION
 1,00 PES APARTE 7,59 7,59
 1,00 JUGO NATURAL 2,19 2,19
 FORMAS DE PAGO
 Efectivo 10,78
 Descuentos 0,00
 Iva 12% 1,17
 Total 12,95

RECIBI CONFORME
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992463260001 - Sucursal Estf. Aeropuerto de Guayaquil - Tel.: 042169116
 Fecha de Autorización: 20/07/2018

RECIBI CONFORME
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992463260001 - Sucursal Estf. Aeropuerto de Guayaquil - Tel.: 042169116
 Fecha de autorización: 20/07/2018
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992463260001 - Sucursal Estf. Aeropuerto de Guayaquil - Tel.: 042169116
 Fecha de autorización: 20/07/2018
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Int: 101798
 FECHA: 28/09/2018 18:05:12
 CLIENTE: MARIUXI BRICIO H H
 R.U.C./C.I.: 1205949017
 DIRECCION: GUAYAQUIL
 TELEFONO: 0
 CAJERO: 0006 KEVIN CORONEL

CAN DESCRIPCION P.V.P. TOTAL
 1 PRODUCCION 5 PANES 3,10 3,10
 1 EMPAQUE No.3 0,00 0,00
 SUBTOTAL 0%: 3,250
 SUBTOTAL 12%: 0,000
 DESCUENTO : 0,150
 SUBTOTAL : 3,100
 IVA 12%: 0,000
 SERV/DOMIC: : 0,00
 TOTAL : 3,10

ve frigeiro

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ECUADOR — travel stores

TRAVELSTORES S.A.

Dir. Matriz: VIA TABABELA SN Y VIA YARUQUI

Dir. Sucursal: AUTOPISTA ALPACHACA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: MARIUXI BRICIO
Dirección: CUENCA

Identificación: 1205949017

Fecha Emisión: 28/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30065522		PURE WATER PLUS 650 ML	1	2.2322	0.00	2.23

Información Adicional

E-Mail: marybricio_1986@hotmail.com

Referencia: EB-10-31475

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	2.23
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	2.23
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.27
Valor Total:	2.50

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 2.5

RUC: 1791411293001

FACTURA

Nº: 016-301-000030948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201801179141129300120163010000309480000000015

Fecha Autorización: 28/09/2018 04:50:02 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801179141129300120163010000309480000000015

re fuguio:

Luis Arturo Lincango Simbaña

SERVICIO DE TRANSPORTE
 Dirección: Carcelón Bajo, Calle G E Siete N90-95 y Calle A
 Telf.: 2477 672 - Cel.: 999 966 5152 • Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1705261103001

FACTURA S-001-001-00

Nº 0002039

Autorización SRI 1122089324

FECHA DE AUTORIZACION: 11/ENERO/2018

Fecha: 26 / 09 / 2018

Señor (es): Mariuxi Bricio
 Dirección: CUENCA
 RUC/CI: 120594901-7 Teléfono: 0989553109

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. total
1	Servicio de Transporte		4,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO	<input type="checkbox"/>		
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>		
DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
Firma Autorizada			
Firma Cliente			
		SUBTOTAL	4,50
		% IVA	
		TARIFA 0%	
		TOTAL	4,50

IMPRESA MANZANO 2544 821 ANGELICA GEOVANNA MANZANO DIAZ RUC 1716395171001 Aut. 7972 del 01956 al 02155
 VALIDA SU EMISION HASTA: 11/ENERO/2019 Copia: Emisor / Original: Adquiriente

ORIGINAL: Adquiriente

TAPIA HERRERA
 MARIO BOLIVAR
 RUC # 1705244414
 COCHAPAMBA 6TA TRANSU N46-51

QUITO
 COOP VISTA HERMOSA
 DISCO 2775
 PLACAS:
 TELF. QUEJAS: 1800-268-268
 No. Autoriz. SRI 000000000

OPTRONIC / TX40 SN / No. 24744
 FECHA: 26/09/18
 HORA: 19:16:37

TIQUETE No. 25001

Hora Inicio: 19:08:03
 Distancia recorrida: 3Km
 Tiempo de espera: 1min 19seg
 Tarifa # 2

CONCEPTO: Servicio Transporte

SUBTOTAL : \$2.13
 IVA (0%) : \$0.00
 TOTAL : \$2.13

RISE

MARIUXI BRICIO
 120594901-7

*-ORIGINAL-

FAUSTO GERMAN
 VILANO
 ROSERO
 RUC

1706275698001
 STO DOMINGO DE
 CONOCOTO
 PUENTE 3

TEL: 983965303
 DIGITAX 550M11
 SERIAL: AA-1583
 QUITO

No. 18916

Aut. SRI. No.
 243221324258

Valido: 12/NOV/15

Placa: PVL-350
 Taxi: 7021
 Fecha: 27/SEP/10
 ECU:911
 Hr.Inici 07:25:25
 Hr.Final 07:30:51
 Dist.Rec: 1.925m

Tipo Tarifa: 1
 TIEMPO SEG: 126
 BANDERAZO : .50
 Vr. INC. DIST .76
 Vr. INC. TIEM .21
 Subtotal : 1.47
 IVA 0% :

PAGA : 1.47

RISE

MARIUXI BRICIO
 120594901-7

--COPIA--

ORIGINAL: Adquiriente

LIMA MEJIA
 ALIPIO CAMILO
 RUC # 0400534020
 SANTA PRISCA
 FRANCISCO LIZARRAZU N26-11

QUITO
 COOPERATIVA AEDON CALDERON
 DISCO: 238
 PLACAS: PAC-8372
 TELF. QUEJAS: 1800-268-268
 No. Autoriz. SRI 1116131443

OPTRONIC / TX40 SN / No. 24897
 FECHA: 28/09/18
 HORA: 08:19:26

TIQUETE No. 26607

Hora Inicio: 08:12:40
 Distancia recorrida: 1km
 Tiempo de espera: 3min 42seg
 Tarifa # 1

CONCEPTO: Servicio Transporte

SUBTOTAL : \$1.53
 IVA (0%) : \$0.00
 TOTAL : \$1.53

RISE

MARIUXI BRICIO
 120594901-7

ETKT2692134760753C1
 FECHA/DATE: 28SEP

VUELO/FLIGHT 0313

BRICIO/MARIUXI
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 25F
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

CIA. NUVAGEN
 1800-268-268
 QUITO

BARRAGAN GARCIA MARLON PAUL
 CLL MARTHA BUCARAM
 S90-410
 AUT. SRI: 0000000000
 PLACA: PCT-2915
 TAXITRONIC/TX40 SN 19518

CONCEPTO: TRANSPORTE
 FECHA: 28/09/18
 HORA: 14:22 14:31

N. TIQUETE: 20
 km. SERVICIO: 3.5 km
 TIEMPO EN ESPERA: 00:08

SUBTOT : \$ 2,18
 IVA 0% : \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,18
 EFECTIVO

--- CLIENTE ---

NOMBRE: MARIUXI BRICIO

RUC: 120594901-7

MUCHAS GRACIAS

ETKT2692134760747C1
 FECHA/DATE: 26SEP

VUELO/FLIGHT 0172

BRICIO/MARIUXI
 DE/FROM: CUENCA
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20F
 EQUIP/BAGT:



CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES
Y SOLIDARIAS

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y
SOLIDARIAS
"CONAFIPS"**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
142 - MB-DDOSFPS-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
11/09/2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito-Pichincha

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-09-2018

07H00

28-09-2018

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIUXI BRICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.
- Organización de archivos físicos y digitales.

Actividades (por día)

Resultados Esperado

miércoles 26 de septiembre del 2018

Traslado Cuenca-Quito

Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.

* Contar con los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de la consultoría con UCACSUR.

jueves 27 de septiembre del 2018

Participar en taller de capacitación sobre directrices para la ejecución de la consultoría de fortalecimiento con UCACSUR.

* Contar con los archivos físicos y digitales organizados

viernes 28 de septiembre del 2018

Organización de archivos físicos y digitales.

Traslado Quito-Cuenca

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

26-09-2018

07h00

Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)

Quito

467 Km

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

28-09-2018

21h30

Quito

Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)

467 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.

TRANSPORTE REQUERIDO

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
AEREO	PUBLICO	CUENCA-TABABELA	26/09/2018	07h00	26/09/2018	08h35
TERRESTRE	PUBLICO	TABALELA-QUITO	26/09/2018	09h00	26/09/2018	10h00
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - TABALELA	28/09/2018	14h00	28/09/2018	15h30
AEREO	PUBLICO	TABABELA - GUAYAQUIL	28/09/2018	16h20	28/09/2018	17h10
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-CUENCA	28/09/2018	17H30	28/09/2018	21H30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional			
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorizado Transporte Público: Tababela - Quito - Tababela Guayaquil - Cuenca	Ronald Jumbo Autorizado por	 Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pacifico		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1048164070
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		18-09-2018	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mariuxi Bricio OFICIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Geovanny Carrillo DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)	
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>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (e)			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

2018-09-13

TRANSPORTE REQUERIDO		LUGAR DE RETORNO		LUGAR DE SALIDA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
28-09-2018	21:30	Quito		Quito	
28-09-2018	07:00	Quito		Quito	

VIA DE TRANSPORTE		RUTA		LLEGADA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
28-09-2018	21:30	28-09-2018	07:00	28-09-2018	07:00
28-09-2018	07:00	28-09-2018	07:00	28-09-2018	07:00

DATOS PARA TRANSPORTE