



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	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
20-DP-DATH-UASG-2018	20/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PALACIOS TERAN DIEGO PAUL	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABI-MANTA-GUAYAS -GUAYAQUIL	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
DIEGO PALACIOS, ING. MERCEDES SALINAS, MARIA PAULA MORENO	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Se Movilizo a la Ingeniera Mercedes Salinas Presidenta del Directorio desde la Ciudad de Manta al Evento de entrega de créditos para vivienda en Manta, a la Mutualista Pichincha. También se movilizó a la Compañera Maria Paula Moreno a la Ciudad de Guayaquil para evento Académico en la Espol

Actividades realizadas (por día)

Lunes, 12 de Noviembre de 2018

Me movilicé a la Ciudad de Manta

Martes 13 de Noviembre de 2018

Se movilizó la Ingeniera Mercedes Salinas Presidenta del Directorio a la entrega de créditos a la Mutualista Pichincha

Miércoles 14 de Noviembre de 2018

Se movilizó a la Compañera Maria Paula Moreno a la Ciudad de Guayaquil

Jueves, 15 de Noviembre de 2018

Se movilizó a la compañera Maria Paula Moreno al Evento de las Universidades en la Espol

Viernes, 16 de Noviembre de 2018

Retorno a la Ciudad de Quito

Se Movilizo a la Ingeniera Mercedes Salinas Presidenta del Directorio desde la Ciudad de Manta al Evento de entrega de créditos para vivienda en Manta, a la Mutualista Pichincha. También se movilizó a la Compañera Maria Paula Moreno a la Ciudad de Guayaquil para evento Académico en la Espol

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
12-11-2018	11H30	CONAFIPS/AMAZONAS Y VILALENGUA	MANTA	389.9.Km Ref. google maps
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
16-11-2018	17H40	GUAYAQUIL	CONAFIPS/AMAZONAS Y VILALENGUA	420.Km Ref. google maps

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	Institucional	CONAFIPS- MANTA	12/11/2018	11H30	12/11/2018	19H00

1000 ES

Recibido
22-11-2018
ta

Terrestre	Institucional	MANTA-GUAYAQUIL	14/11/2018	07H45	14/11/2018	11H45
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL-CONAFIPS	16/11/2018	09H00	16/11/2018	17H40

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

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

El motivo de que se está entregando en esta fecha el Informe, es por lo que tuve a semana seguida comisión a Manabí y Guayas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

(Handwritten signature)

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:DIEGO PAUL PALACIOS TERAN

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. Evelyn Loachamin
Director Administrativo y de Talento Humano

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. RONALD JUMBO
RESPONSABLE DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES(D)

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
12/11/2018	1716094402001	MINI MARKET SAN CARLOS	001-001-000001097	11
12/11/2018	1313196444001	PARILLADAS CHOCLO LOCO	001-001-000000791	12
12/11/2018	1305718015001	EL CHOKLO LOKO	002-001000015064	15
13/11/2018	1310799539001	PALMETTO	005-001-000000334	15
13/11/2018	1716094402001	MINI MARKET SAN CARLOS	001-001-000001102	9,50
13/11/2018	1309544904001	HOTEL MIAMI	004-001-000039879	70
13/11/2018	1316311735001	RESTAURANTE LA SAZON	002-001-000004587	10,50
14/11/2018	1792049504001	SHEMLON SA.	039-050-000062569	2,99
14/11/2018	0916615909001	CAFATERIA Y RESTAURANTE VELEZ	001-001-000025570	11
15/11/2018	0992751231001	RESTAURANTE LA COSTILLA DE NICO	002-001-0046157	3,99
16/11/2018	0502516446001	PARADERO EL SAMARITANO	001-001-000017723	5
16/11/2018	0914806971001	GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES	002-002-000244808	2,75
16/11/2018	0914806971001	HOTEL SANDER	002-001-000111786	53,80

Recibido
22-11-2017



REFRIGERIO



**PARRILLADAS
CHOCLO LOCO**
CHOEZ RIVERA MARIO ANDRES
R.U.C.: 131319644001

Dirección: Av. Flavio Reyes s/n y Calles 18 y 19
Teléfono: 0981546002 Manta - Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001

000000791

Aut. SRI N° 1123502948
Autorizada: 20/Septiembre/2018

Fecha: 12/11/2018 R.U.C./C.I.: 030124883-7

Sr. (Es): DIEGO PALACIOS

Dirección: QUITO

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrilladas		
1	JASONS		
 			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Subtotal 0% 10.71

Descuento

Subtotal

I.V.A.12% 1.29

TOTAL \$ 12.00

ALMUERZO

ELCHOKLO LOKO



LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
 R.U.C.: 1305718015001
 Dir.: Santa Marianita Av. Chone
 s/n y Santa Ana
 Cel.: 0990791644
 EL CARMEN - Ecuador

FACTURA 002-001			
000015064			
AUT. S.R.I. 1123323946			
FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	12	11	2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

Sr(es): Diego PALACIOS
 R.U.C.: 0301248837 G. De Remisión: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO Alimentos		13.39
1	CAMARON APANADO		
1	COLA		
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR		FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	SUB-TOTAL 12% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB-TOTAL 0% IVA	
Firma autorizada		DESCUENTO	
Firma Cliente		SUB TOTAL	
Fecha Caducidad: 21 Agosto 2019		IVA 12%	
IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308082650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA		VALOR TOTAL 15.00	
Telef. 2981-950 Num.: 14001 Al 17000		Fecha Aut.: 21-08-2018	

MERIENDA



PALMETTO CEVICHERÍA RESTAURANT VELEZ PEREIRA
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherías incluso para llevar VICTOR ALFONSO
 Dir.: Parroquia Monto, calle Principal, local 4, Malecón Esmeralda de Monto • Cel.: 098 666 0901 / 096 003 4852
 E-mail: vpvictor1989@hotmail.com • Matriz: Av. Malecón, local 19 y Av. 23

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N° 1123230850 Calificación Artesanal # 057588

FACTURA 005-001- 000000334

Cliente: Diego PALACIOS Fecha de Emisión: 13/11/2018
 R.U.C./C.I. 0301248837 Telf: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	camotillo		14.00
1	Jugo		1.00

Obligado a llevar contabilidad
 eno Quevara Méndez - R.U.C. 179471788891 / AUTORIZACIÓN N° 1188
 fecha defecit: 03.AGO.2018 - Valida para su emisión hasta 03.AGO.2019

ALMUERZO

RECEIVED
MAY 19 1964

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 039-050-000062569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801179204950400120390500000625694126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2018 21:55:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801179204950400120390500000625694126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / KM 1 1/2 VIA SAMBORONDON S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIEGO PALACIOS
Identificación 0301248837
Fecha 14/11/2018 Placa / Matrícula: null Gufa
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
157		1.00	CÁLDO DE GALLINA CRIOLLA		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

ALAN

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CAFETERIA Y RESTAURANTE VELEZ

CELIA KARLA IGLESIAS INTRIAGO

Contribuyente Régimen Simplificado

Vélez # 1021 e/n Av. Quito y Pedro Moncayo
(Mezanine) - Telf.: 2530292 - Ext. 709
Guayaquil - Ecuador

RUC: 0916615909001
NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: 001-001-
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,00

000025570

Guayaquil, 14-11-2018

Aut. S.R.I.: 1121969490

Nombre: <u>DIEGO PALACIOS</u>			
RUC/Céd.: <u>030124883-7</u>			
CANT.	DETALLE	P. Unit.	V. DE VENTA
	<u>PLATO A LA CARTA</u>		<u>11,00</u>
<u>1</u>	<u>AGUA</u>		

X
FAER SIN
VALOR
TRIBUTARIA

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETAS DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

VALOR TOTAL 11,00

ALMORZAR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO ** RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236
20 BL. DE 100X2 DEL (24001 - 26000) FECHA DE EMISIÓN: 19/DICIEMBRE/2017 - CADUCA. 19/DICIEMBRE/2018



RESTAURANT LAS COSTILLA DE NICO
JUST RESOURCES ECUADOR J.A.E. S.A.
F. EMISION: 27/Septiembre/2018

R.U.C. 0992751231001
AUT. SRI. 1123535598
FACTURA

MATRIZ: Lorenzo de Garatocoa 1000 e/ Vélez y Luque
SUCURSAL: Lorenzo de Garatocoa 1000 e/ Vélez y Luque - Guayaquil - Ecuador

\$ 002-001-0046157
FECHA: 15-11-2018

CLIENTE: DIEGO PALACIOS
DIRECCION: QUITO
RUC/C.I.: 030124883-7 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
	1/4 Pollo		
	<u>Alimento</u>	<u>3,56</u>	
	Costilla Entera		
	½ Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	½ Jarra de Jugo		

FACTURA SIN
DETALLE DE
CONSUMO

Diciembre/2018

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TREPAS/DEBITO
OTROS _____
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. GRAFICO - RUC 0915276851001 2193791

ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MESE ENDA

PARADERO EL SAMARITANO

VILCA MENDOZA ALEX VINICIO

RUC: 0502516446001

Dirección: Barrio La Avelina Km 16 Panamericana

FACTURA 901 - 001

Norte s/n y sn Telfs.: 0958804872 - 032719540

Nº 000017723

Latacunga - Cotopaxi

Fecha: 16/11/2018

Número de Autorización: 1123532919

Cliente: DIEGO PALACIOS

Dir.: QUITO

G. Remisión:

RUC: 20124883-2

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Mantenido.		5=

X Fata detalle IVA, SUBT.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
ARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub Total 12 %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12 %

TOTAL 5=

FINANCIADA RECIBI CONFORME
 CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA
 OS LIB. DEL 017301 AL 017800 Fecha de Autorización: 26/Septiembre/2018 - Fecha de Caducidad: 26/Diciembre/2018

MENSAJE



GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES
 Luque 1102 y Pedro Moncayo
 Telf. 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
 Guayaquil - Ecuador

Factura No. 002-002-

00 0244808

R.U.C. 0914806971001

Aut. S.R.I. 1122785293

Referencia No. 002-002-000244808
 Fecha: 16 noviembre 2018 Hora: 07:32:36
 Ced/RUC: 0301248837
 Cli: DIEGO PALACIOS
 Dir:
 Tel: Mesar: 0 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
DESAY. CONTIN	1	2.46	2.46
Subtotal			2.46
2.46) 12.00% I.V.A.			0.29
TOTAL			2.75

DESAYUNO

Efectivo \$2.75
 Pago: \$2.75 Vuelto: \$0.00
 MESERO: USUARIO: DSIER TURNO: 1

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 VELASQUEZ HARO JOSEPH ENMANUEL R.U.C. 1204348039001 AUT. 2555
 DESDE 0235001 HASTA 0250000 ELAB.: 18/Mayo/2018 CAD.: 18/Mayo/2019
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



GARCIA MAN GING JOHMY ANDRÉS
 Luquea 1102 y Pedro Yncosya
 Tel.: 2320030 / 2320944 / 2314573 / 2515809
 Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 N° 002-001-00 **0111786**
 R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.L. 1123673333
 111786

viernes, 16 noviembre 2018 7:48:03 DZAMBIZ

Cliente: PALACIOS TERAN DIEGO
 Cédula 0301248837
 Teléfono:
 Huésped: PALACIOS TERAN DIEGO
 Compañía:

Forma de Pago: **EFECTIVO** DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: _____ OTROS: _____

Pax: 1 Reg. hab # 76592 Ref # 63015
 Folio: 1 Hab.: 102MA Tarifa: 20
 Llegada: 14/11/2018 Salida: 16/11/2018

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
16nov2018	102		Cargo Habitación (2)	40.00	00:44:10	BLT1400
16nov2018	102		Cargo Garaje (2)	8.04	01:07:34	BLT1400
Subtotal				48.04		
Base imponible				5.76		
I.V.A. 12.00 %				(0.00)		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina TIP. 0.00 %				0.00		
Total \$				53.80	07:46:52	JAGUIC



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 Art. 44 LUISA se ha integrado el
 Comprobante de Retención en
 5 días de acuerdo al procedimiento de
 Verificación de Retención de
 Verificación de Retención de
 Verificación de Retención de

RECIBIDO
 HOTEL SANDER

(Handwritten initials)

Gracias por alojarse en el Hotel Sander, Para Futuras Reservas llamar al Conmutador. Telf.: (593-4) 2320030 Fax: 2320944
 www.sanderguayaquil.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

Impulsando el Buen Vivir.

**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
20-DP-DATH-UASG

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
12/11/2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PALACIOS TERAN DIEGO PAUL

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-MANTA-GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
12/11/2018

HORA SALIDA (hh:mm)
11H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
16/11/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)
18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIEGO PALACIOS, ING. MERCEDES SALINAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

MOVILIZAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA TRASLADAR A LA INGENIERA MERCEDES SALINAS AL EVENTO DE ENTREGA DE CREDITO DE VIVIENDA DE 2.5 MILLONES Y TAMBIÉN MOVILIZAR A LA COMPAÑERA MARIA PAULA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE CREDITO

Actividades (por día)

12/11/2018

MOVILIZARME A LA CIUDAD DE MANTA

13/11/2018

MOVILIZAR A LA ING. MERCEDES SALINAS AL EVENTO DE CREDITO

14/11/2018

VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

15/11/2018

MOVILIZAR A LA COMPAÑERA MARIA PAULA AL EVENTO DE ENTREGA DE CREDITO

16/11/2018

RETORNO A QUITO

Resultados Esperado

MOVILIZAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA TRASLADAR A LA INGENIERA MERCEDES SALINAS AL EVENTO DE ENTREGA DE CREDITO DE VIVIENDA DE 2.5 MILLONES, y movilizar a la compañera Maria Pula a la Ciudad de Guayaquil para la entrega de crédito

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
12/11/2018	11H00	CONAFIPS: Av Amazonas y Juan José Villalengua		MANTA	550 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
16/11/2018	18H00	GUAYAQUIL	CONAFIPS: Av Amazonas y Juan José Villalengua		550 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
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - MANTA	12/11/2018	11H00	12/11/2018	19H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	14/11/2018	09H00	14/11/2018	13H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	16/11/2018	09H00	16/11/2018	18H00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	DF17268 (Presupuesto) Combustible (Presupuesto) de viajes y pasajes		
Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor		Ronal Jumbo Autorizado por	Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA:
BANCO DELPICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2201588539

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO PALACIOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. RONAL JUMBO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES (D)

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. EVELYN LOACHAMIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.

Autorizado con fecha 26