



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 113-PD-DPF-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30-11-2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN URQUIZO, ALEGRIA VERDEZOTO, PAULINA REDIN, PAUL DAVALOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Resultados Alcanzados
<p>Actividades realizadas (por día)</p> <p>Lunes, 26 de Noviembre 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaje a Portoviejo • Visita COAC Abdón Calderón • Visita COAC La Inmaculada • Visita a COAC Comercio • Visita Universidad Técnica de Manabi <p>Martes, 27 de Noviembre 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC Kolping • Visita Magisterio de Manabi • Visita COAC Santa Ana • Visita COAC LA UNION <p>Miércoles, 28 de Noviembre 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC Calceta • Visita Banca Comunal El Convento 	<p>Se logra realizar acuerdos con las Cooperativas para lo cual se trae solicitudes de crédito con el fin de entregar recursos a la provincia de Manabi.</p> <p>En varios casos, se procesó la información para la realización de segundos desembolsos, como verificación de justificaciones y firma de pagarés-</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
26-11-2018	04:50	Domicilio – Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza	Portoviejo	390Km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
28-11-2018	20:30	Portoviejo	Domicilio – Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza	390Km 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	Público	Domicilio –Aeropuerto Mariscal Sucre.	26-11-2018	04h50	26-11-2018	05h30
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre- Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo	26-11-2018	06h00	26-11-2018	06h50
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Guayaquil – Terminal Terrestre Portoviejo	26-11-2018	07h30	26-11-2018	11h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Calceta	28-11-2018	08h00	28-11-2018	09h00
Terrestre	Institucional	Calceta – Convento	28-11-2018	11h00	28-11-2018	13h30
Terrestre	Institucional	Convento – Quito (Domicilio)	28-11-2018	15h30	28-11-2018	20h30

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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Paúl Dávalos

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

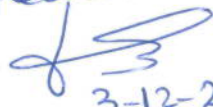


NOMBRE: Eco. Iván Teneanda

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



NOMBRE: Ing. Santiago Campos

Recibido

3-12-2018
D:52



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS
 NUMERO DE SOLICITUD: 113-PD-DPF-2018
 FECHA: viernes, 30 de noviembre de 2018

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Nota de venta	Valor
dd/mm/aa	ALIMENTACION/HOSPEDAJE			(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
26/11/2018	HOSPEDAJE	1301140842001	MENDOZA PARRAGA ROSSANA DEL VALLE	1123156176	002-001-019446	90.01
26/11/2018	ALIMENTACIÓN	1309011557001	PALACIOS VERA DELIA MARIA	1123159492	001-001-000018087	15.00
27/11/2018	ALIMENTACIÓN	1391836597001	DISOLOBALVA Cia Ltda	1123724689	001-001-000214926	1.85
27/11/2018	ALIMENTACIÓN	4405501440001	SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL	1123768943	002-001-000233673	6.00
27/11/2018	ALIMENTACIÓN	1309011557001	PALACIOS VERA DELIA MARIA	1123159492	001-001-000018100	12.25
Total						125.11

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura nota de venta-Boleto	Valor
dd/mm/aa	TRANSPORTE/PARQUEADO/BO			(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
26/11/2018	TRANSPORTE	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL-REINA DEL CAMINO	2611201801139003786000120100110 007306790000000118	010-011-000730679	6.00
Total						6.00

Elaborado por: 
 PAUL SEBASTIAN DAVALOS CISNEROS

Aprobado por: 
 Ing. SANTIAGO CAMPOS
 Director o Responsable del Area

N/A
 Autorizado : Ing. EVELYN LOACHAMIN
 Maxima Autoridad o Delegado



PRINCIPADO

MENDOZA PÁRRAGA ROSSANA DEL VALLE

Direc.: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Av. Manabí y Tennis Club
Teléfono: (05) 2654010 / 2631243 / 2636926
Celular: 099967229 / 098152539
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C: 1301140842001

FACTURA

SERIE 002-001-000

019446

Aut. S.R.I. N° 1123156176

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: Portoviejo 26-11-2018

Señor: Paul Dávalos

Dirección: Avito Guía de Remisión: _____

RUC/C.I.: 1724198708 Ciudad: Avito Teléfono: _____

Fecha Llegada: 26 11 18 Hora _____ Fecha Salida: 28 11 18 Hora _____
Día Mes Año : : Día Mes Año : :

Documento Categorizado: NO

Céd.	DESCRIPCIÓN	N° Hab.	P. UNIT.	VALOR
	Hospedaje	98	36,89	73,78
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
DESCUENTOS				

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Recibí Conforme

Paul Dávalos

Firma Cliente

Entregué Conforme

[Firma]

Firma Autorizada

SUB TOTAL 12% \$	73,78
SUB TOTAL 0% \$	
SERVICIOS 10% \$	7,38
SUB TOTAL \$	
IVA 12% \$	8,85
VALOR TOTAL \$	90,01

Almuerzo

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí
R.U.C.: 1391836597001
A.U.T. SRL: 1123724689

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001-00

0214926

Nombre: Paul Dávalos
CI: 1724198708 27/11/2018 14:13
Forma Pago: Efectivo : 14,00
Teléfono:
Factura: 001-001-00214926
Dirección: Quito
Hora Apertura: 27/11/2018 14:13:36
Hora Cierre: 27/11/2018 14:13:36

CANT	DESCRIPCION	F. UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURALES --> NARANJA	1,65	1,65
	Sub Total		1,65
	Sub Total IVA		1,65
	IVA (12.00%)		0,20
	TOTAL:		1,85

TOTAL 1,85

FRANQUICIA 14 00
GRAFICAS ZAMBRANO - Anacleto Felipe Zambrano Moreira - RUC: 1304745228001 - AUL: 1191
F. Autorización 31/Octubre/2018 - F. Caducidad 29/Enero/2019 - Inico 21/05/11 - Fin 23/05/11
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Copia 5: Inicial

Dávalos

Jean Pierre
SOLÓZANO ZAMBRANO BETY MARIBEL
R.U.C.: 1305591450001 - A.U.T.: 1123708343

FACTURA
00 0233673

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Paul Dávalos
CI: 1724198708 27/11/2018 14:13
Forma Pago: Efectivo : 20,00
Dirección: Quito
Teléfono:
Factura: 002-001-000233673
Hora Apertura: 27/11/2018 14:13:28
Hora Cierre: 27/11/2018 14:13:28

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	TIGUILLE --> BISTEC DE HIGADO T		6,00
	Sub Total		6,00
	TOTAL:		6,00

Valor : 20,00
Valor Cambio : 14,00

Firma Autorizada
RUC: 1305591450001
Bety Maribel Solózano Zambrano

GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Anacleto Felipe - RUC: 1304745228001 - AUL: 1191
F. Autorización 31/Octubre/2018 - F. Caducidad 29/Enero/2019 - Inico 21/05/11 - Fin 23/05/11
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Copia 5: Inicial

COAC SAN MIGUEL DE SIGCHOS
TABLA DE AMORTIZACIÓN



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
 GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29
 Contribuyente Especial Nro: 00310
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 010-011-000730679

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2611201801139003786000120100110007306790000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-26 13:14:53

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2611201801139003786000120100110007306790000000118

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN

RUC / CI: 1724198708

Fecha Emisión: 26/11/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: GUAYAQUIL -> PORTOVIEJO 2018-11-26 07:30	1.0	6.0	0.00	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
 DIRECCIÓN: S/N
 TELEFONO: S/N
 INTEGRAL ERP ID: 1091866749

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.00	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR PAGAR	6.00

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
DAVALOS/PAUL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
26NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
26FCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
3HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134832920RESERVA
MC7RR

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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, responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora. Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora de 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

ETKT269213483292001
FECHA/DATE: 26NOVVUELO/FLIGHT **0301**DAVALOS/PAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUILASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
113-PD-DPF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
21/11/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAVALOS CISNEROS PAUL SEBASTIAN

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-11-2018

04:00

28-11-2018

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN URQUIZO, ALEGRIA VERDEZOTO, PAUL DAVALOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Actividades (por día)

Lunes, 26 de Noviembre 2018

- Viaje a Portoviejo
- Visita a COAC Comercio
- Visita Universidad Técnica de Manabi
- Visita Magisterio de Manabi
- Visita COAC Abdón Calderón
- Visita COAC La Inmaculada

Martes, 27 de Noviembre 2018

- Visita COAC Santa Ana
- Visita COA Rio Chico

Miércoles, 28 de Noviembre 2018

- Visita COAC LA UNION
- Visita COAC Kolping

Resultados Esperado

Lunes, 26 de Noviembre 2018

- Visita a COAC Comercio / Requisitos solicitud y Justificaciones
- Visita Universidad Técnica de Manabi / Requisitos solicitud
- Visita Magisterio de Manabi / Requisitos solicitud
- Visita COAC Abdón Calderón / Requisitos solicitud y Justificaciones
- Visita COAC La Inmaculada / Requisitos solicitud y pagare

Martes, 27 de Noviembre 2018

- Visita COAC Santa Ana / Requisitos solicitud
- Visita COA Rio Chico / Balances a Octubre

Miércoles, 28 de Noviembre 2018

- Visita COAC LA UNION /Segundo desembolso Justificación
- Visita COAC Kolping /Revisión de contratación de Buro de crédito y revisión de segundo desembolso

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

26/11/18

04:00

Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza (Domicilio)

Portoviejo

390Km
Google Maps

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

28/11/18

20:00

Portoviejo

Sabanilla Oe 4-302 y Gualaquiza (Domicilio)

390Km
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.

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	Público	Domicilio - Aeropuerto Mariscal Sucre.	26-11-2018	04h00	26-11-2018	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre-Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo	26-11-2018	06h00	26-11-2018	06h50
Terrestre	Público	Guayaquil- Portoviejo.	26-11-2018	07h00	26-11-2018	10h30
Terrestre	Institucional	Portoviejo Quito	28-11-2018	12:00	28-11-2018	20h00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo Institucional

Comparte Vehículo Institucional

