

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"			
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0116-VT-DPF-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/12/2018			
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOAPANTA MINCHALA VERONICA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, para exponer los productos financieros en especial la ficha de vivienda popular con recursos de la AFD					
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) VERONICA TOAPANTA; IVAN TENELANDA					
<b>Actividades realizadas (por día)</b>  <b>04 de diciembre de 2018</b>  Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Divino Niño  <b>05 de diciembre de 2018</b>  Visita de funcionarios de la CONAFIPS para socializar las condiciones de la línea de vivienda popular hacia la Cooperativa Fernando Daquilema, en la cual es importante contar con la Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, para exponer los productos financieros en especial la ficha de vivienda popular con recursos de la AFD presencia del señor Gerente de la OSFPS.  Visita de funcionarios de AFD cuyo objetivo de la visita sería entender como ha sido la relación de la Cooperativa Fernando Daquilema con la CONAFIPS, el funcionamiento de la línea (la metodología utilizada /montos desembolsados/perfil de los clientes) y conversar en términos generales sobre el sector de la construcción para las cooperativas. Sería importante que se pueda conversar con el Ing. Pedro Khipo, un oficial de crédito y un beneficiario que les permita entender el proceso llevado a cabo en la línea Vivienda Popular.		<b>Resultados Alcanzados</b>  <b>04 de diciembre de 2018</b>  Se socialización de líneas de crédito de la CONAFIPS, se revisaron expedientes y la aplicación de la metodología de crédito, revisión de la TEA y Estados Financieros.  <b>05 de diciembre de 2018</b>  Se socializó con los funcionarios de la COAC Fernando Daquilema las condiciones de la línea de vivienda popular con fondos de la AFP, se conocieron proyectos de vivienda que la COAC tendría previsto financiar con estos recursos.  Se realizó el acompañamiento a los funcionarios de AFD a visita a la COAC Fernando Daquilema, cuyo objetivo era entender como ha sido la relación de la Cooperativa Fernando Daquilema con la CONAFIPS, se conversó en términos generales sobre el trabajo que realiza la COAC y sobre los planes de vivienda que la COAC pretende financiar con los recursos de la CONAFIPS.			
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>		<b>DESTINO</b>	<b>KILÓMETROS</b>
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
04/12/2018	05H00	DOMICILIO: AMARUÑAN Y CALLE B		GUAYAQUIL	433 KM
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE RETORNO</b>	<b>DESTINO</b>		<b>KILÓMETROS</b>
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
05/12/2018	22H30	GUAYAQUIL	DOMICILIO: AMARUÑAN Y CALLE B		433 KM
<b>NOTA</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>					
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>					

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	QUITO - TABABELA	04/12/2018	05:00	04/12/2018	06:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04/12/2018	07:00	04/12/2018	08:00
TERRESTRE	SANTA MARTHA	GUAYAQUIL - CUMANDA	04/12/2018	09:00	04/12/2018	11:30
TERRESTRE	ECUADOR	CUMANDA - GUAYAQUIL	04/12/2018	16:30	04/12/2018	18:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA -	05/12/2018	20:20	05/12/2018	21:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05/12/2018	21:30	05/12/2018	22:30

**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.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: VERONICA TOAPANTA

**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: IVAN TENELANDA

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

NOMBRE: SANTIAGO CAMPOS






LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: VERONICA ELIZABETH TOAPANTA MINCHALA  
 NUMERO DE SOLICITUD: 0116-VT-DPF-2018  
 FECHA: 10/12/2018

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	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE			(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
4/12/2018	ALIMENTACIÓN/DESAYUNO	0992255404001	EL CAFE DE TERE	041220180109922554040012001008 0002816481234567817	001-008-000281648	7,95
4/12/2018	ALIMENTACIÓN /CENA	0990540098001	EL NATO	041220180109905400980012005100 0004031680040316814	005-100-00403168	12,77
5/12/2018	HOSPEDAJE	1709987117001	HOSTAL BICENTENARIO	1123297521	004-001-000009670	30,00
5/12/2018	ALIMENTACIÓN/DESAYUNO	0925846438001	CENTENARIO DEL GUAYAS	1123388070	002-001-000002427	2,50
5/12/2018	ALIMENTACIÓN /CENA	1791952359001	LA TABLITA GROUP	051220180117919523590012078020 0000065892018554717	029-020-000006589	4,50
<b>Total</b>						<b>57,72</b>

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura-nota de venta Boleto-ticket	Valor
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO			(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
4/12/2018	TRANSPORTE GUAYAQUIL-CUMANDA	0991107622001	COOPERATIVA SANTA MARTHA	041220180109911076220012001008 0002816481234567817	001-008-000281648	0,25
5/12/2018	PARQUEADERO	1791844416001	CORPORACIÓN QUIPORT	051220180117918444160012003054 0000014251234567810	003-054-000001425	14,00
<b>Total</b>						<b>14,25</b>

  
 Elaborado por: Verónica Toapanta

  
 Aprobado por: Santiago Campos  
 Director o Responsable del Area

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000281648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412201801099225540400120010080002816481234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2018 08:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412201801099225540400120010080002816481234567817

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

Dirección Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Dirección Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial 09922

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1714360102

Fecha 04/12/2018

Dirección: quito

veronica toapanta

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
106	1	1.00	Cafe Filtrado Pequeño		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
126	2	1.00	Cafe Filtrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	3	1.00	B. Doble Chicharron		3.93	0.00	0.00	0.00	3.93
722	4	1.00	J. Tomatillo Pequeño		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
751	5	1.00	J. Tomatillo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	6	1.00	Verde doble Chicharron		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 005-100-000403168

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0412201801099054009800120051000004031680040316814

**FECHA Y HORA DE****AUTORIZACIÓN:**

12/12/2018 16:54:24

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

0412201801099054009800120051000004031680040316814

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

**Dir.Matriz:** Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Luque 100-104 y Pichincha**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** VERONICA TOAPANTA**Identificación:** 1714360102**Fecha Emisión:** 04/12/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
641		1	JUGO LIMON				1,64	0,00	1,64
2397		1	ARR MEN- POLLO				7,37	0,00	7,37
740		1	COCA COLA 400 CC				1,45	0,00	1,45

**Información Adicional**

Email: veronica\_etm@hotmail.com  
 Dirección: QUITO

SUBTOTAL 12%	10,46
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,46
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,26
10% PROPINA - TIP	1,05
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12,77</b>

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,77	0,00	0

*CSA*



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-020-000006589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201801179195235900120290200000065892018554717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2018 15:47:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201801179195235900120290200000065892018554717

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA TOAPANTA			
Identificación	1714360102			
Fecha	05/12/2018	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITUMBE			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
327	1	1.00	COMBO FILETE MED_		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
CorreoCliente:	veronica_etm@hotmail.com
CAJERO:	GCEVALLOS
TRANSACCION:	132127131
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 4.50
FECHA CIERRE:	2018/12/05

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

No. 001-019-087208789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412201801099223657400120010190872087898720878912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2018 10:24:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412201801099223657400120010190872087898720878912

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Dirección Sucursal: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VERONICA ELIZABETH TOAPANTA MINCHALA

Identificación 1714360102

Fecha 04/12/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Torniquete		1.00	Tasa de Torniquete		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

*TRANSPORTE*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-054-000001425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201801179184441600120030540000014251234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2018 21:15:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201801179184441600120030540000014251234567810

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación VERONICA TOAPANTA 1714360102

Fecha 05/12/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Referencia:	003054000001425

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> TOAPANTA/VERONICA		<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0303	<b>DE</b> QUITO		<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 04DEC18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:30		<b>ASIENTO</b> 8B	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 21	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:00		<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134852748	<b>RESERVA</b> MQLK7
<b>TIER LEVEL</b>				

## 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, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://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.

ETKT2692134852748C2  
FECHA/DATE: 05DEC

VUELO/FLIGHT **0320**

TOAPANTA/VERONICA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

VUELO



**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  
0116-VT-OPF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
29/11/2018

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TOAPANTA MINCHALA VERONICA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:  
EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS

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)

04/12/2018

05H00

05/12/2018

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERONICA TOAPANTA; IVAN TENELANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, para exponer los productos financieros en especial la ficha de vivienda popular con recursos de la AFD

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p><u>04 de diciembre de 2018</u></p> <p>Visita de funcionarios de la CONAFIPS para socializar las condiciones de la línea de vivienda popular hacia la Cooperativa Fernando Daquilema, en la cual es importante contar con la presencia del señor Gerente de la OSFPP.</p> <p>Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Divino Niño</p>	<p><u>04 de diciembre de 2018</u></p> <p>Capacitación de los funcionarios de la CONAFIPS sobre las condiciones de la línea de vivienda popular hacia la Cooperativa Fernando Daquilema.</p> <p>Socialización de líneas de crédito, manuales expedientes.</p>
<p><u>05 de diciembre de 2018</u></p> <p>Visita de funcionarios de AFD cuyo objetivo de la visita sería entender como ha sido la relación de la Cooperativa Fernando Daquilema con la CONAFIPS, funcionamiento de la línea (la metodología utilizada / montos desembolsados/perfil de los clientes) y conversar en términos generales sobre el sector de la construcción para las cooperativas. Sería importante que se pueda conversar con el Ing. Pedro Khipo, un oficial de crédito y un beneficiario que les permita entender el proceso llevado a cabo en la línea Vivienda Popular.</p>	<p><u>05 de diciembre de 2018</u></p> <p>Acompañamiento a los funcionarios de AFD cuyo objetivo sería entender como ha sido la relación de la Cooperativa Fernando Daquilema con la CONAFIPS, conversar en términos generales sobre el sector de la construcción para las cooperativas.</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
04/12/2018	05H00	DOMICILIO: AMARUÑAN Y CALLE B		GUAYAQUIL	433-KM
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
05/12/2018	23H00	GUAYAQUIL	DOMICILIO: AMARUÑAN Y CALLE B		433 KM

**NOTA**


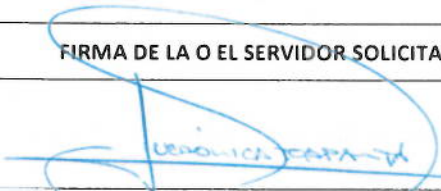


- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme 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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	04/12/2018	05:00	04/12/2018	06:30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04/12/2018	07:30	04/12/2018	08:30
TERRESTRE	PATRIA	GUAYAQUIL - CUMANDA	04/12/2018	09:00	04/12/2018	11:00
TERRESTRE	PATRIA	CUMANDA - GUAYAQUIL	04/12/2018	12:00	04/12/2018	14:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05/12/2018	20:20	05/12/2018	21:20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	05/12/2018	21:30	05/12/2018	23:00

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

Vehículo Institucional	_____
Transporte Privado	_____

Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorización Transporte Institucional: Fiere Servicios Quito - Tatabela - Quito // Guayaquil - Comanda - Guayaquil.	Ronald Jumbo Autorizado por	 Firma
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3231635700	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERONICA TOAPANTA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SANTIAGO CAMPOS	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO EVELYN LOACHAMIN		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.	

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido  
  
 30-11-2018  
 9:15

CONATIPS  
 Corporación Nacional de Finanzas Públicas y Bienes  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 29 NOV 2018  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 17:12

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOLIDARIAS  
 30 NOV 2018  
 AD  
 14:30