

EB 244 20-02-2019

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**


Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DC-DG-2019	FECHA DE INFORME 25-02-2019
---	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORREA MEZA DIEGO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE PRESIDENCIA
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO CORREA - CARLOS SAGNAY	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)  
Compromiso de Brandeo y promoción de la línea de Economía Popular y Solidaria y Vivienda para la Cooperativa de PILAHUIN.

<p>Actividades realizadas (por día)</p> <p><u>Jueves, 21 de febrero de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUAFUTURO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VENCEDORES DE TUNGURAHUA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI YA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SISA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION TUNGURAHUA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANREDIT LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORAMBATO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES DEL ECUADOR LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA</li> </ul> <p><u>Viernes, 22 de febrero de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION POPULAR LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KISABINCHA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURY WAYTA LTDA</li> <li>• COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LIMITADA</li> </ul>	<p><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>Resultados Alcanzados</p> <p>Firma de la carta compromiso para realizar el Brandeo de Conafips en sus oficinas de atención a socios y promoción de la línea de Economía Popular y Solidaria con la finalidad de fortalecer nuestra imagen en las cooperativas donde se realizarán visitas por nuestra rendición de cuentas</p> 
--	--

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
21-02-2019	08:30	Av. Amazonas y José de Villalengua		Ambato	187.1 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			
22-02-2019	17:30	Ambato		Av. Amazonas y José de Villalengua	187.1 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	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	21-02-2019	08h30	21-02-2019	11:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	22-02-2019	15h00	22-02-2019	17h30

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: Diego Javier Correa Meza

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: JAIME PATRICIO ABAD

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

NOMBRE: JAIME PATRICIO ABAD






LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO JAVIER CORREA MEZA  
 NUMERO DE SOLICITUD: 005 DC DG-2019  
 FECHA: 25/02/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización	No. Factura/Nota de venta	Valor
				(Motivado por MII)	(Motivado por MII)	
21/02/2019	ALIMENTACIÓN	1802718468001	MACHADO PERALTA MARIA JESUS	1123796491	845	16.60
23/02/2019	ALIMENTACIÓN	1802323608001	CARRILLO CRUZ LUIS ROBERTO	210220190120	8501000209151	37.75
22/02/2019	HOSPEDAJE	0990548502001	MARY CARMEN S.A.	2202201901099	1005	55.02
22/02/2019	ALIMENTACIÓN	1801932227001	BAMIREZ BOADA GUILLERMO ALFREDO	1122854784	24485	3.55
Total						92.92

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MASIMO \$14 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura nota de venta/Boleta/Quitar	Valor
				(Motivado por MII)	(Motivado por MII)	
Total						-

  
 Elaborado por: DIEGO JAVIER CORREA MEZA

  
 Aprobado por:  
 Director o Responsable del Area



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0990568502001

FACTURA

No. 001-002-000001005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901099056850200120010020000010050000100515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2019 08:22:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201901099056850200120010020000010050000100515

MARY CARMEN S.A.

MARY CARMEN S.A.

Dirección Matriz: AV CELVALLOS Y MARTINEZ ESO.

Dirección Sucursal: AV CELVALLOS Y MARTINEZ ESO.

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO CORREA 1707718290  
Fecha: 22/02/2019 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	Cargo Habitación		45.10	0.00	0.00	0.00	45.10

Información Adicional	
Habitación	705
Foto	1
Urgencia	21/02/2019
Salida	22/02/2019
No. Pax	1
Pax	DIEGO CORREA
EMAIL	diegocorrea@live.com

Forma de pago	Valor
13 - TARJETA DE CREDITO	55.00

SUBTOTAL 12%	45.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.51
VALOR TOTAL	55.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Almuerzo

26/2/2019

<https://www.sgnetweb.com/sgnet/vfact.php?E=3&C=1707718290&S=003&P=501&F=000209151>

**Carrillo Ortiz Luis Roberto (La Fornace)**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL210

Rue 1802323608001

DIRECCION MATRIZ:AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

Factura: 003501000209151

AMBAATO -ECUADOR

AUT SRI:2102201901200350100020915118023236083

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:

CLAVE SRI:2102201901180232360800122019022100350100020915118

Cliente DIEGO CORREA  
RUC/CL: 1707718290  
Direccion quito

Emitida el 2019-02-21

Cantidad U medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00	Toste Alla Chef		16.25	16.25
1.00	Cola		1.50	1.50
diecisiete 75/100 Dolares Americanos			Subtotal	15.85
			Valor sin Iva	0.00
			Valor con Iva	15.85
			Iva	1.90
			Total Factura	17.75



Cena

MACHADO PERALTA MARIA JESUS  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

HASTA \$ 420,00  
**MISTER CHICKEN**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
DIRECCION: LATAMENDI LETAMENDI  
S/N Y ISIDRO VITERI  
AMBATO - ECUADOR  
CEL.: 0984 402 325

Fecha de Autorización: 15/11/2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.	1802718468001
S.R.I.	1123796491
<b>NOTA DE VENTA-RISE</b>	
No.	001-001
	<b>000000345</b>

Ciudad: Ambato Fecha: 21/ Febrero / 2019  
Cliente: Diego Correa  
Dirección: Cucito  
RUC: 1707718290 Telf: 0992752525 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	T-BONE STEK	14,10	14,10
1	Balido Frutas Tropicales	2,50	2,50

Forma de Pago  Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito o Débito  Otros  Total USD 16,60

ELABORADO POR [Firma] RECEBI CONFORME [Firma]  
Morejón Zambrano Fausto Iván IMPRENTA MOREJON RUC 1800071143301 Autorización 1374  
Dir: Rocafuerte 12-50 entre Martínez y Mera - Telf: 2 427 292 - 2 420 280 - 600 24 24 - 2 824 979  
Válido hasta: 15/11/2019 Numeración del 301 al 350 Original Adquiriente



Almuerzo

RAMÍREZ BOADA GUILLERMO ALFREDO

RUC: 1801932227001

**RICO POLLO**

**FACTURA**

002-001

Nº **024485**

Autorización S.R.I.: 1123854784

Dirección: Panamericana Norte S/N  
y Parque Industrial  
Ambato - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
22	02	2014

Cliente: **DIEGO CORREA**

Dirección: **QUITO**

RUC / C.I.: **1707718290**

Tel.: **0992752526**

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Combo 1 (papas+ pollo+ cola)		3.17

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TOO / TOC	SUBTOTAL %	3.17
DINERO ELEC	OTROS	SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		IVA %	0.38
		TOTAL \$	3.55

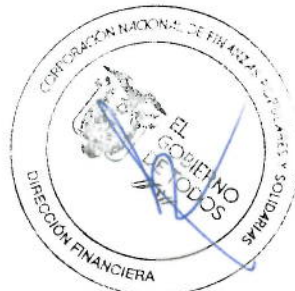




Entregué Conforme

Recibí Conforme

 CORRAL GRAF Chavez Rovayo Maria Elizabeth RUC: 1801092956001 Aut: 13823 / Telf: 2823709  
Impreso del 23851 al 23856 / F. Aut: 26/Nov/2018 - Caduca 26/Febrero/2019 / Documento Categorizado: NO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DC-DG-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12-02-2019

VIATICOS

X

MÓVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO CORREA

PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE PRESIDENCIA

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 21-02-2019

HORA SALIDA (hh:mm): 08:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 22-02-2019

HORA LLEGADA (hh:mm): 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos): Campaña de Brindeo a las cooperativas de la zona.

Actividades (por día):

- **Lunes, 21 de febrero de 2019**  
Visita Cooperativas del sector
- **Viernes, 22 de febrero de 2019**  
Visita Cooperativas del sector

Resultados Esperado:

Promoción de la línea de Economía Popular y campaña de Brindeo Conafips.

INTINERARIO

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE SALIDA Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO	KILÓMETROS
21-02-2019	08:30	CONAFIPS. Av, Amazonas y José de Villalengua	TUNGURAHUA	187.1 Km Google Maps

INTINERARIO

FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	DESTINO Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	KILÓMETROS
22-02-2019	17:30	TUNGURAHUA	CONAFIPS. Av, Amazonas y José de Villalengua	187.1 Km Google Maps

NOTA

Separar 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 <small>(Código: terrestre-marítimo-aéreo)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	21-02-2019	08:30	21-02-2019	10:30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	22-02-2019	15:30	22-02-2019	17:30

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo Institucional

PCI-3475 — Combustible y peajes

Transporte Privado

Autorización de pago de transporte por el servicio



*Pedro Vajarin*  
Autorizado por  
ma. 13/02/2019

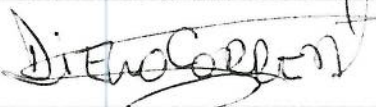

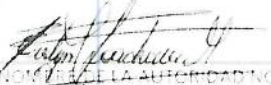
*[Signature]*  
Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COOPERATIVA PRODUCTORA DE LA ZONA

TIPO DE CUENTA:

Nº. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIEGO CORREA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. JAIME PATRICIO ABAD
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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 quedaran inexistentes.</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 Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Esta 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 Delegado.

