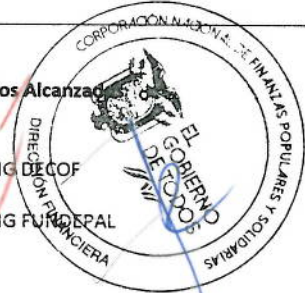


EB 269 25-02-2019

CORPORACION 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 017 - MB-DDOSFPS-2019			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06/03/2019			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA			PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Gestión de Productos Financieros 2			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDOSFPS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIUXI BRICIO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)						
<ul style="list-style-type: none"> Realizar la validación de información financiera ONG DECOF. Realizar la validación de información financiera ONG FUNDEPAL 						
Actividades realizadas (por día) Miércoles 27 de febrero del 2019 Traslado Cuenca-Loja Realizar la validación de información financiera ONG DECOF Traslado Loja-Paltas Jueves 28 de febrero del 2019 Realizar la validación de información financiera ONG FUNDEPAL Traslado Paltas-Loja Traslado Loja-Cuenca			Resultados Alcanzados Miércoles 27 de febrero del 2019 *Informe de validación financiera ONG DECOF Jueves 28 de febrero del 2019 *Informe de validación financiera ONG FUNDEPAL			
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		KILÓMETROS		
27-02-2019	05h30	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)		Paltas 300.60 Km Google maps		
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO		DESTINO		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		KILÓMETROS		
28-02-2019	18h30	Paltas		Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas) 300.60 Km Google maps		
NOTA						
<ul style="list-style-type: none"> 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	PUBLICO	Cuenca-Loja	27-02-2019	05h30	27-02-2019	09h30
TERRESTRE	PUBLICO	Loja- Paltas	27-02-2019	15h00	27-02-2019	17h30
TERRESTRE	PUBLICO	Paltas - Loja	28-02-2019	12h00	28-02-2019	14h00
TERRESTRE	PUBLICO	Loja-Cuenca	28-02-2019	15h00	28-02-2019	18h30
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	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
NOMBRE: ING. MARIUXI BRICIO Oficial de Gestión de Productos Financieros 2	
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
	
NOMBRE: : ING. DAVID ALDÁS EXPERTO EN ANÁLISIS DE OSFPS	NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

Ecf
13-03-2019


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
14 MAR 2019
CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA  **HORA** *14:02 pm*



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: Ing. Mariuxi Brício
 NUMERO DE SOLICITUD: 017 - MB-DDOSFPPS-2019
 FECHA: 06/03/2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
27/02/2019	ALIMENTACION/HOSPEDAJE					
27/02/2019	ALIMENTACION	18000449001	JAPA CRUZ ZOLA ANGELICA	1124288813	001-001-00000333	\$ 4.00
27/02/2019	ALIMENTACION	1102069490001	TANGHIGHI ESPADRILHIN SIMONOHIT	1123584949	001-001-000056699	\$ 7.25
27/02/2019	ALIMENTACION	1103716260001	CORREA VILAVICENCIO MARIA ELENA	1123606660	002-001-000000420	\$ 2.60
28/02/2019	HOSPEDAJE	1102017868001	MOROCHO NEIRA VICTOR EMILIO	1123902505	003-001-000010576	\$ 18.30
28/02/2019	ALIMENTACION	1103379000001	ANA LUCIA CORDOVA ABAD	1124031199	001-001-000003446	\$ 6.75
28/02/2019	ALIMENTACION	1105018954001	TRELLES GUDMAN MARCELA DE JESUS	1124055767	001-001-000001484	\$ 12.30
28/02/2019	ALIMENTACION	1794151312001	INT FOOD SERVICES CORP	2802201901179415132001	178-051-000096612	\$ 6.24
Total						\$ 56.24

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta/Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
27/02/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO	110449609001	HURTADO QUIÑONE CELSO DONIAN	1123618790	7827	\$ 1.53
27/02/2019	TRANSPORTE	0703321242001	MEDINA QUIÑONE SEGUNDO JORGE	1127088881	336	\$ 1.58
27/02/2019	TRANSPORTE	119008820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	2702201901119008820001	036-005-00262465	\$ 3.15
28/02/2019	TRANSPORTE	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	28022019011190006820001	011-005-000061198	\$ 3.15
Total						\$ 9.41

Elaboreado por: *[Signature]*
 Ing. Mariuxi Brício
 Oficial de Gestión de Productos Financieros



Aprobado por:
 Ing. David Aldás
 Experto de Análisis de OSFPPS

EL INGREDIENTE SECRETO ES EL AMOR

DE: JAPA CRUZ ZOILA ANGELICA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DIRECCION: CALLE BERNARDO VALDIVIESO Y MIGUEL RIOFRIO
CELULAR: 0990476011 - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1900004449001 * AUT. SRI N° 1124288813

FACTURA 001-001- N° 000000323

Sr(es): MARIUXI BRICIO
RUC/C.I. 120594901-7 Fecha de Emisión: 27-02-2019
Dirección: CUENCA DE MORETA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	VTOTAL
1	comparado de queso + agua aromatizada		2,50
			1,50

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	
SUBTOTAL \$ 4,00		I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. % \$		TOTAL \$ 4,00	

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor - Doc. Categorizado NO

N° DE SECUENCIA DEL: 000000301 - 000000400

IMPRESA Y ENCUADERNACION «JORGE LUIS» - Jorge Luis Vasquez Guerrero - RUC: 110431356001 - N° Aut. SRI 9841 - 2578854
FECHA DE AUT. 13 / FEBRERO / 2019 - FECHA DE CAD. 13 / FEBRERO / 2020



Cafetería "TOPOLI"
TAHGHIGHI ESHRAGHIAN SHINDOKHT
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 106158
Dirección: Miguel Riofrío 1378 y Bolívar (esquina) Telf. 2588315 Loja - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
27	02	2019

RUC: 1102063490001 Aut. SRI. 1123568499 **FACTURA 002-001- 000055699**

Cliente: MARIUXI BRICIO
Ruc. o C.I. 120594901-7 Telf. 09 89553103 Guía de Remisión:
Dirección: CUENCA

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	queso queso	7.25	7.25

Subtotal	\$ 7.25
DESCUENTOS	\$ -
I.V.A. 0 %	\$ 7.25
I.V.A. 12 %	\$ -
TOTAL	\$ 7.25

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada [Signature] g.) Cliente [Signature]



Correa Villavicencio Maria Elena
Dir.: Lauro Guerrero s/n y 25 de Junio
Paltas - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN
DIA: 27 MES: 02 AÑO: 2019
FACTURA
002-001-
N° 000000420

R.U.C. 1103716260001 / N° AUT. SRI. 1123606860

Cliente: MARIUXI BRICIO
R.U.C. / C.I. 120594901-7 Telf.: 0989553103
Dirección: CUENCA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	agua aromatizada + comparado		2,00

Subtotal	%	2,00
DESCUENTO	0%	
I.V.A.	0%	
I.V.A.	12%	
VALOR TOTAL		2,00

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alajandro Matamoros - RUC: C103838001 AUT. N° 1108	
Teléfono: 25798 Emis. 0001 - 00000011 Valido hasta el 14 de OCTUBRE de 2019	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>	FIRMA CLIENTE: <u>[Signature]</u>



No de ingreso 2019 / 104

NO TIENE LOGO

refrigerio

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 178-051-000096612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

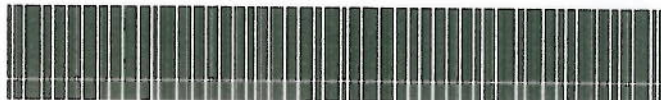
2802201901179141513200121780510000966124126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 21:31:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901179141513200121780510000966124126153318

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MARIUXI BRICIO
 Identificación 1205949017
 Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
1797		1.00	JUGO GUANABANA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional
 CORREO 1: marybricio_1986@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.24

SUBTOTAL 12%	5.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24

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



C O O P E R A T I V A
 RAFAEL BARRERO
 LOMA - BUENOS AIRES
 RUC: 120594901-7
 VENDE LA DE ENCAJE 2019
 MEDINA QUIJANO PEDRO JORGE
 Dpto. Rosario
 Tel: 0341-4233333
 Placa: LOM-0123 / 101-2000134
 Taxímetro Ser: 101-2000134

Razon Social/Member:
HABUWA BUENOS AIRES
 RUC: 120594901-7
 Ticket Original No: 385
 Fecha de Emision: 27-08-19
 Hora: 13:23
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Diurna..... \$ 0.00

Distancia: 3.13Km \$ 1.03
 Tarifa: 0.337Km \$ 0.15
 Exceso: 129.88 \$ 0.00
 Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.00
 SUBTOTAL \$ 1.03
 IVA 0% \$ 0.00
 TOTAL \$ 1.03

* El presente es un ticket electrónico.
 * El ticket electrónico es válido para el cobro de los servicios.
 * El ticket electrónico es válido en cualquier momento.

C O O P E R A T I V A
 CIUDAD DE MENDOZA
 LOMA - BUENOS AIRES
 RUC: 120594901-7
 VENDE LA DE ENCAJE 2019
 MARTINO QUIJANO PEDRO JORGE
 Dpto. Rosario
 Tel: 0341-4233333
 Placa: LOM-0123 / 101-2000134
 Taxímetro Ser: 101-2000134

Razon Social/Member:
HABUWA BUENOS AIRES
 RUC: 120594901-7
 Ticket Original No: 7827
 Fecha de Emision: 27-08-19
 Hora: 08:56
 Concepto: TRANSPORTE.
 Tarifa Diurna..... \$ 0.40

Distancia: 2.97Km \$ 0.96
 Tarifa: 0.337Km \$ 0.15
 Exceso: 129.88 \$ 0.00
 Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.00
 SUBTOTAL \$ 1.00
 IVA 0% \$ 0.00
 TOTAL \$ 1.00

* El presente es un ticket electrónico.
 * El ticket electrónico es válido para el cobro de los servicios.
 * El ticket electrónico es válido en cualquier momento.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 011-005-000061198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

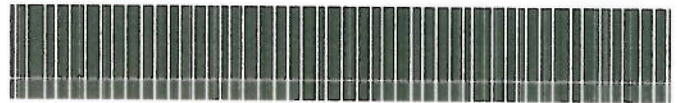
2802201901119000682000120110050000611988602502114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 10:07:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901119000682000120110050000611988602502114

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - MATRIZ

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Catacocha, Manuel Vivanco N110-43 Y Domingo Celi

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA		
Identificación	1205949017	Placa / Matrícula:	null
Fecha	28/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		3.15	0.00	0.00	0.00	3.15

Información Adicional
OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.15

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.15

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

no especifica nota



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 036-005-000262465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901119000682000120360050002624658602502118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 13:52:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901119000682000120360050002624658602502118

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - MATRIZ

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	BRICIO ARRIAGA MARIUXI ALEXANDRA		
Identificación	1205949017	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		3.15	0.00	0.00	0.00	3.15

Información Adicional	
OBSERVACION:	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.15

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X
no espectral en
ota





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017-MB-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
15/02/2019

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 2

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja

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)

27-02-2019

05H30

28-02-2019

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIUXI BRICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

- Realizar la validación de información financiera ONG DECOF.
- Realizar la validación de información financiera ONG FUNDEPAL

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Miércoles 27 de febrero del 2019

Traslado Cuenca-Loja
Realizar la validación de información financiera ONG DECOF
Traslado Loja-Paltas

Jueves 28 de febrero del 2019

Realizar la validación de información financiera ONG FUNDEPAL
Traslado Paltas-Loja
Traslado Loja-Cuenca

Miércoles 27 de febrero del 2019

*Informe de validación financiera ONG DECOF

Jueves 28 de febrero del 2019

*Informe de validación financiera ONG FUNDEPAL

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
27-02-2019	05h30	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)		Loja	214 Km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
28-02-2019	21h00	Paltas	Domicilio (Cebrián de Moreta y Av. De las Américas)		300.60 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	PUBLICO	Cuenca-Loja	27-02-2019	05h30	27-02-2019	09h30
TERRESTRE	PUBLICO	Loja- Paltas	27-02-2019	15h00	27-02-2019	18h00
TERRESTRE	PUBLICO	Paltas - Loja	28-02-2019	14h00	28-02-2019	17h00
TERRESTRE	PUBLICO	Loja-Cuenca	28-02-2019	17h00	28-02-2019	21h00

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	
Transporte Privado	



Autorización de pago de transporte por el servidor	Póliza: Cuenca - Loja - Paltas - Loja - Cuenca -	Paola Yajamin Autorizado por <i>A</i>	<i>[Firma]</i> Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pacífico	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	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mariuxi Brício OFICIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Geovanny Carrillo DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	
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>	
<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Esp. Paola Yajamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (S)			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CONAFIPS


 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Unidad de Administración

22 FEB 2019

FEB 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA *[Firma]* HORA 10:00

10:22 am