

EB 232

18-02-2019

003
8

				CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-DC-DDOSFPS-2019			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11-03-2019		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER			PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3		
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Caicedo Congo Diego					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)					
<ul style="list-style-type: none"> Actualización Evaluación de Desempeño COAC Puerto López Actualización Evaluación de Desempeño COAC Comercio Actualización Evaluación de Desempeño COAC Santa Ana 					
Actividades realizadas (por día) <u>Miércoles 27 Febrero de 2019</u> Viaje Quito – Manta - Puerto López Visita COAC Puerto López (Actualización Evaluación de Desempeño) Fin de la jornada <u>Jueves 28 Febrero de 2019</u> Visita COAC COMERCIO (Actualización Evaluación de Desempeño) Fin de la jornada <u>Viernes 01 Marzo de 2019</u> Visita COAC SANTA ANA (Actualización Evaluación de Desempeño) Viaje Manta - Quito Fin de la jornada			Resultados Alcanzados <u>Miércoles 27 Febrero de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Informe actualización evaluación de desempeño COAC PUERTO LÓPEZ <u>Jueves 28 Febrero de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Informe actualización evaluación de desempeño COAC COMERCIO <u>Viernes 01 Marzo de 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> Informe actualización evaluación de desempeño COAC SANTA ANA 		
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
27/02/2019	04h30	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño		Puerto López	484 (Google Maps)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
01/03/2019	23h30	Portoviejo	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño		377 (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:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aeroservicios	Quito - Tababela	27/02/2019	04h30	27/02/2019	05h15
Aéreo	Tame	Quito - Manta	27/02/2019	05h50	27/02/2019	06h40
Terrestre	Público	Puerto López - Portoviejo	28/02/2019	07h00	28/02/2019	09h30
Aéreo	Tame	Manta - Quito	01/03/2019	21h10	01/03/2019	22h00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	01/03/2019	22h30	01/03/2019	23h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO




Ing. Diego Caicedo
Oficial de Análisis de las OSFPS 3

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



Ing. David Aldas
Experto de Análisis de OSFPS

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



Eco. Geovanny Carrillo
Director de Desarrollo de las OSFPS


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
11 MAR 2019
 CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 11:53 am

EF
11-03-2019



NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO
 NUMERO DE SOLICITUD: 15-DC-DDOSFPS-2019
 FECHA: 11 DE MARZO 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
28/2/2019	ALIMENTACION/HOSPEDAJE	1303255820001	Reyes Barcia Ana Rosa	1123936274	001-001-000001082	30,00
28/2/2019	HOSPEDAJE	1302625387001	Hidalgo Castillo José Alejandro	1123787528	002-001-000056766	40,00
27/2/2019	HOSPEDAJE	1302942790001	Menéndez González Yolanda	1123531495	001-001-0000082060	12,50
28/2/2019	ALIMENTACION	1309067286001	Humanante Baque Katherine	1123520211	002-001-000007855	4,00
27/2/2019	ALIMENTACION	1309067286001	Humanante Baque Katherine	1123520211	002-001-000007864	7,50
28/2/2019	ALIMENTACION	1307133403001	Garzón Serrano Javier	1124274865	001-001-000046401	9,00
1/3/2019	ALIMENTACION	1302625387001	Hidalgo Castillo José Alejandro	1123787528	002-001-000056770	8,00
1/3/2019	ALIMENTACION	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	0103201901179141513200122000510000634534126153313	200-051-000063453	4,50
Total						115,50

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACION						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
27/2/2019	TRANSPORTE/PARQUEADERO	1792252903001	Aeroservicios del Ecuador	2702201901179225290300120030010005918271234567815	003-001-000591827	13,50
28/2/2019	PUBLICO	1390009646001	Jipijapa	1123434952	008-001-000009158	2,50
Total						16,00

Elaborado por:
 Diego Xavier Caicedo Congo
 Oficial de Análisis de las OSFPS 3

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



004
 8



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302625387001

Autorización
1123787528

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0056766

Fecha emisión
28/02/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos.

Razón social HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO		Nombre comercial HOTEL MAXIMO
Dirección matriz AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO		Dirección establecimiento AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-11-13	Código imprenta 5692

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



014
8

HOSTAL BRISA MARINA

REYES BARCIA ANA ROSA

Direc.: Malecón Julio Izurieta s/n y Gonzáles Suárez y Sucre
Telf.: 2300195 - 0992089020 - 0994644987
Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303255820001
Autorización SRI: 1123936274

FACTURA

Serie: 001-001

000001082

Cliente: Diego Cavedo
RUC ó CI: 1001996857
Dirección: Av. T. Rufino i Benítez
Ciudad: Quito Telf.: -

DIA	MES	AÑO
28	02	19

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		26.79

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

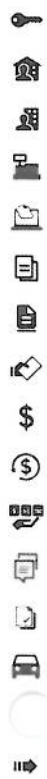
[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
VALOR TOTAL	26.79
LVA 12%	3.21
VALOR PAGADO	30.00

SERVIGRAF - Pius Marcello César Yimmy R.U.C. 130840802001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Estab. 10-12-2018 Cad. 10-12-2019 (100x2) 001001-001100





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303255820001

Autorización
1123936274

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1082

Fecha emisión
28/02/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social REYES BARCIA ANA ROSA		Nombre comercial HOSTAL BRISA MARINA	
Dirección matriz MALECON JULIO IZURIETA S/N Y GONZALES SUAREZ Y SUCRE		Dirección establecimiento MALECON JULIO IZURIETA S/N Y GONZALES SUAREZ Y SUCRE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-12-10	Código imprenta 2524	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302625387001

Autorización
1123787528

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-56770

Fecha emisión
01/03/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO		Nombre comercial HOTEL MAXIMO
Dirección matriz AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO		Dirección establecimiento AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO
Clave contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-11-13	Código imprenta 5692

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

- Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad. Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Retorna consulta



CENA

018
8

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 200-051-000063453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103201901179141513200122000510000634534126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2019 01:16:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103201901179141513200122000510000634534126153313

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / AV PUERTO-AEROPUERTO, TERMINAL TERRESTRE MANTA LOCAL LG-01

Contribuyente Especial 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación DIEGO CAICEDO 1001996857
Fecha 01/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CAICEDO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
27FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
10D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134915710

RESERVA
NWMZ6

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina web 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CAICEDO/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
01MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:40

ASIENTO
11D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
21:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134915710

RESERVA
NWMZ6

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina web 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.

NO TIENE LOGO

021
8

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000591827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901179225290300120030010005918271234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 02:17:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901179225290300120030010005918271234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

..BLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAICEDO DIEGO
Identificación 1001996857
Fecha 27/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion: QUITO NORTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCliente:	diego_caicedo77@yahoo.es
dirCliente:	QUITO NORTE

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



002
8



**Cooperativa de Transporte
"JIPIJAPA" LTDA.**
RUC: 1390009646001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Dirrec. Matriz: By Pass 001 - Jipijapa
Dirrec. 008: Mariscal Sucre y Cóndor Nian - Quito

FACTURA S.008-001-00
AUTORIZACION SRI.1123434952

Cliente: **DIEGO CAICEDO**

0009158

RUC: **1001996857**

Cantidad	Detalle	V/Unitario	TOTAL USD: (Dólares)
1	Pasaje	2.50	2.50
Carro Disco No.:		Destino: PORTOVIEJO	Asientos: 12
Sub Total 12%:	—	Sub Total 0%:	2.50
IVA 12%:	—	VALOR PAGADO	2.50
<small>Rodríguez Ayón Fariny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa Fecha Autorización 09 - 09 - 2018 Válida hasta 09 - 09 - 2019 Impresión de: 7701 - 10100 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR</small>			FORMA DE PAGO Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tar. Créd. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>

*A No has
fechar*



023
8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-DC-DDOSFPS-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/02/2019
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------

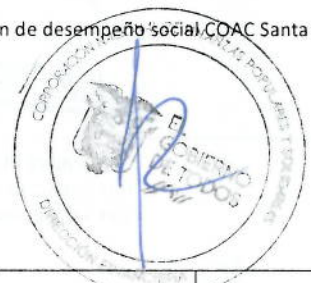
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3		
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE ANALISIS DE OSFPS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 27/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04h30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 01/03/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER

- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Puerto López
- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Comercio
- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Santa Ana

Actividades (por día)	Resultados Esperados
Miércoles 27 de Febrero 2019 Viaje Quito – Manta – Puerto López Actualización Evaluación de Desempeño COAC Puerto López	Miércoles 27 de Febrero 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Informe de actualización de desempeño social COAC Puerto López
Jueves 28 de Febrero 2019 Actualización Evaluación de Desempeño COAC Comercio	Jueves 28 de Febrero 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Informe de actualización de desempeño social COAC Comercio
Jueves 01 de Marzo 2019 Actualización Evaluación de Desempeño COAC Santa Ana	Viernes 01 de Marzo 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Informe de actualización de desempeño social COAC Santa Ana



INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
27/02/2019	04h30	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño	Puerto López	484 (Google Maps)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
01/03/2019	23h30	Portoviejo	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño	377 (Google Maps)

NOTA

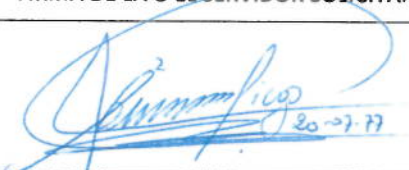

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme 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	Aeroservicios	Quito - Tababela	27/02/2019	04h30	27/02/2019	05h20
Aéreo	Tame	Quito - Manta	27/02/2019	05h50	27/02/2019	06h50
Terrestre	Público	Manta - Puerto López	27/02/2019	07h30	27/02/2019	11h00
		Puerto López - Portoviejo	27/02/2019	16h30	27/02/2019	19h00
		Portoviejo - Santa Ana	01/03/2019	08h30	01/03/2019	10h00
		Santa Ana - Portoviejo	01/03/2019	15h00	01/03/2019	16h30
		Portoviejo - Manta	01/03/2019	18h30	01/03/2019	19
Aéreo	Tame	Manta - Quito	01/03/2019	21h10	01/03/2019	22h10
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	01/03/2019	22h30	01/03/2019	23h30
Vehículo institucional						
Transporte Privado						
Autorización de pago de transporte por el servidor	Aeroservicios - Tababela - Aeroservicios Búscio - Talla - P. López - Portoviejo - Santa Ana - Portoviejo - Talla		Piedad Yojanin Autorizado por re		Firma	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401-11-0169966
---	----------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. 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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	