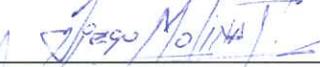
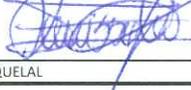
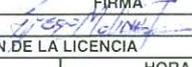


	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA: 18-06-2015		
	Versión: 01				CÓDIGO: RG-INDOT-192		
	PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>	EN ANALISIS <input type="checkbox"/>	BORRADOR <input type="checkbox"/>	OBSOLETO <input type="checkbox"/>	PÁGINA: 1 de 1		
				TRAZABILIDAD	PLA-2015/11-0005		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
INDOT-THU-2015-093			23/11/2015				
DATOS GENERALES							
CEDULA: 1714273255							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER			ANALISTA DE PLANIFICACIÓN				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
CUENCA - AZUAY			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
ING. DIEGO ESPINOZA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
19 de Noviembre de 2015							
05h10 – 17h00: Traslado vía terrestre Quito – Tababela, Traslado vía aérea Aeropuerto Quito – Cuenca, Traslado Aeropuerto Cuenca - Indot, Reunión de Apertura (Indicaciones de Jornada de Trabajo), Auditoría Interna (conforme plan de Auditoría 2do Semestre), Visita Banco de Tejidos, Almuerzo, Auditoría Interna (conforme plan de Auditoría 2do Semestre), Traslado Indot - Hotel							
20 de Noviembre de 2015							
07h45 – 21h10: Traslado Hotel - Indot, Auditoría Interna (conforme plan de Auditoría 2do Semestre), Almuerzo, Auditoría Interna (conforme plan de Auditoría 2do Semestre), Reunión de Cierre Traslado Indot - Aeropuerto Cuenca, Traslado vía aérea Aeropuerto Cuenca - Quito.							
PRODUCTOS ALCANZADOS							
Auditoría a los Macroprocesos de Promoción, Información y Participación Social, Provisión y Logística, Banco de Tejidos, Financiero, Levantamiento de hallazgos para generación de ACPM's y posteriores Planes de Acción							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA			
FECHA		19/11/2015		20/11/2015			
dd-mmm-aaa							
HORA		7:05		21:10			
hh:mm							
NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.							
TRANSPORTE UTILIZADO							
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)				FECHA	HORA	FECHA	HORA
				dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Aéreo		TAME	Quito -Cuenca	19/11/2015	7:05	19/11/2015	8:00
Aéreo		TAME	Cuenca - Quito	20/11/2015	20:15	20/11/2015	21:10
NOTA: En caso de movilización, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos; así como también las facturas de servicios utilizados (parqueaderos, taxis) Autorizo se descuente a favor de la entidad aquellos valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER				NOMBRE: ING. DIEGO MOLINA			
FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
							
NOMBRE: ING. DENISSE QUELAL				NOMBRE: ING. DENISSE QUELAL			
ANEXO 2							
¿ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL INDOT?		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
CERTIFICACION DE EJECUCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Certifico que el Servidor se presento en el lugar de la LICENCIA en los días y horas indicados							
LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA			
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
Azuay	Cuenca	19/11/2015	7:05:00	20/11/2015	9:10:00 PM		
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA			
Ing. Diego Molina		Director de Planificación					
LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA			
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Versión: 01

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: RG-INDOT-140

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 1 de 1

TRAZABILIDAD

PLA-2015/11-V0005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

INDOT-THU-2015-093

11/11/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS PASAJES AEREOS NACIONALES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

CEDULA: 1714273255
 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19/11/2015
 HORA SALIDA (hh:mm): 7:05
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 20/11/2015
 HORA LLEGADA (hh:mm): 21:10PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. DIEGO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Auditoría Interna SGC

TRANSPORTE PREVISTO Y/O UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	19/11/2015	7:05	19/11/2015	8:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	20/11/2015	20:15	20/11/2015	21:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5428091200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

NOMBRE: ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER

NOMBRE: ING. DIEGO MOLINA

FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

[Firma manuscrita]

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

NOMBRE: ING. DENISSE QUELAL

NOMBRE: ING. DENISSE QUELAL Resol. de Deleg. 001-2015

ANEXO 1

LIQUIDACIÓN PRELIMINAR (PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y PAGO)

LUGAR DE LA LICENCIA CON REMUNERACION	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN	VALOR A CANCELAR
Cuenca	A	2	80,00	1	80,00
			40,00	1	40,00
			14,00	1	14,00
				VALOR TOTAL A RECIBIR	134,00

NOMBRE RESPONSABLE DEL CÁLCULO: *[Firma manuscrita]*

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

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 o su delegado autorice.

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

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 INSTITUTO NACIONAL DE MANEJO DE RESURSA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

[Firma manuscrita]

11/11/2015



Tarjeta de embarque

Código para el pasajero

NOMBRE ESPINOZA/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0173	FECHA 19NOV	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:35	HORA DE SALIDA 07:05	ASIENTO 11F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133140559	CODIGO DE RESERVA N8ZKH	NÚMERO DE SECUENCIA 32

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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**
Carta para el pasajero

NOMBRE ESPINOZA/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0174	FECHA 20NOV	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:45	HORA DE SALIDA 20:15	ASIENTO 11A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133140559	CODIGO DE RESERVA N8ZKH	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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.



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-025-000027153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201521374017918444160011379414610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/11/2015 21:37:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201501179184441600120030250000271531234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ESPINOSA

RUC / CI: 1714273255

Fecha Emisión: 20/11/2015

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50
SUBTOTAL 12%						12.50
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						12.50
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.50
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL USD						14.00

Información Adicional
Referencia: 003025000027153