



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
Impulsando el Buen Vivir.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

127 -MACC-DDOSFPS-2016

22/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES

OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Nueva Loja- Sucumbios

DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MIRIAM ALICIA CASTILLO CUACES, FREDDY TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Diagnóstico y plan de mejoramiento previo a la consultoría para CODESPA (FONDOS EN ADMINISTRACIÓN-CODESPA).

Actividades realizadas (por día)

Resultados Alcanzados

Jueves, 17 de noviembre 2016

07:00 a 11:30 Viaje a Shushufindi

11:30 - 18:00 FOCASH Ltda. (levantamiento de información)

Viernes, 18 de noviembre 2016

09:00 - 16:00 FOCLA (levantamiento de información)

Sábado, 19 de noviembre de 2016

11:20 Retorno a Quito

13:30 Llegada al domicilio

Diagnósticos y plan de COAC: FOCASH y FOCLA

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

17/11/2016

7:00

Domicilio: Caracas y Venezuela

Shushufindi

310

INTINERARIO

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

19/11/2016

13:30

Lago Agrio

Domicilio: Caracas y Venezuela

300

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:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	Quito - Tababela	17/11/2016	07h00	17/11/2016	08h00
Aéreo	TAME	Tababela-Lago Agrio	17/11/2016	09h10	17/11/2016	09h50
Terrestre	PÚBLICO	Lago Agrio - Shushufindi	17/11/2016	10h00	17/11/2016	11h30
Terrestre	PÚBLICO	Shushufindi - Lago Agrio	17/11/2016	18h00	17/11/2016	19:30
Aéreo	TAME	Lago Agrio - Quito	19/11/2016	11h20	19/11/2016	12h00
Terrestre	PÚBLICO	Tababela - Quito	19/11/2016	12h00	19/11/2016	13h30

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.

HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Público	Quito-Tababela-Quito	13.99	17/11/2016	7:00	17/11/2016	8:00
			19/11/2016	12:00	19/11/2016	13:30

NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.


OBSERVACIONES: Los boletos del aéreo servicio entregados por el área administrativa, se encuentran caducados por lo que se procedió a compra para la movilización. Se realiza la devolución de los boletos.

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
MIRIAM CASTILLO Oficial de Desarrollo de OSFPS		
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	
		
Ing. Freddy Tapia Experto de Desarrollo de OSFPS (E)	Econ. Geovanny Cardoso Director de General	

DETALLE DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
Fecha	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante	Valor
17/11/2016	1792379776001	GUACAMOLE GRILL	10022016051348	16,01
17/11/2016	0802181966001	CEVICHE MAR AZUL	1119075654	8,50
17/11/2016	1500430978001	LA HUECA DEL NEGRO	1119322730	7,41
18/11/2016	1500430978001	LA HUECA DEL NEGRO	1119322730	3,42
18/11/2016	1719945204001	RAPIDO Y SABROSO	1118711947	8,00
18/11/2016	2100192711001	MAITOLANDIA	1119163060	5,50
19/11/2016	1500430978001	LA HUECA DEL NEGRO	1119322730	12,50
19/11/2016	1500132459001	HOTEL MARQUES AMAZONICO	1119173818	57,00



OK
 22 Nov/2016
 16:00

Favor
 presentarse


tame
VUELO ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CASTILLO/MIRIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0201

DE
QUITO

A
LAGO AGRIO

FECHA
17NOV16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50

ASIENTO
5C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
09:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133832468

RESERVA
M9ZKX

TIER LEVEL

ETKT2692133832468C1
FECHA/DATE: 17NOV

VUELO/FLIGHT **0201**

CASTILLO/MIRIAM
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **13B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame



Boarding pass
Pase a bordo

2692133832468C1 **0888981**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CASTILLO/MIRIAM

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIO	E0202

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	19NOV	1125

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1055	????	13B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
0	0	0

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec





Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE
CASTILLO/MIRIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0201

DE
QUITO

A
LAGO AGRIO

FECHA
17NOV16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50

ASIENTO
5C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
09:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133832468

RESERVA
M9ZKX

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.

QUITO CASH 1 17/11/2016

CI/RUC: 0401107438 #ZAJT: 1
 CLIENTE: CASPTILLO MERIAM
 DIRECCION: CASACAS Y VENEZUELA
 TELEFONO: 2235185 NI: 181180
 DGCN: DIRECTIVO

TRANSPORTES BASALTEOS 1 16,00 16,00
 IVA Y VENTA

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00
 EMISOR DESCUENTO: -2,01
 IVA 14%: ,00
 TOTAL: 13,99

Cañal
 REGIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717769657001 • AUT: SR1 11286
 Telf: 2521782 / 099894102 • Cedula 27100002917 • DEL 0180001 AL 0180000
 Documento Catalogado: NO ORIGINAL CLIENTE COPPA EMISOR

Fecha de Emisión	17/11/2016
Fecha de Vencimiento	17/11/2016
Valor de la Factura	13,99
Valor del IVA	0,00
Valor del Descuento	-2,01
Valor del Total	13,99

DESCRIPCION	CANT.	PREC.	TOTAL	IVA	TOTAL IVA
TRANSPORTES BASALTEOS	1	16,00	16,00	0,00	16,00
IVA Y VENTA				-2,01	-2,01
TOTAL			13,99		13,99

NO ESTÁN EN CONDICIONES DE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑIA

DESCRIPCION	CANT.	PREC.	TOTAL	IVA	TOTAL IVA
TRANSPORTES BASALTEOS	1	16,00	16,00	0,00	16,00
IVA Y VENTA				-2,01	-2,01
TOTAL			13,99		13,99

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
 El emisor declara que los datos consignados en esta factura son verídicos y correctos, y que no existen antecedentes de fraude o irregularidades en el pago de impuestos.
 El receptor declara que los datos consignados en esta factura son verídicos y correctos, y que no existen antecedentes de fraude o irregularidades en el pago de impuestos.

Fecha de Emisión: 17/11/2016
 Fecha de Vencimiento: 17/11/2016
 Valor de la Factura: 13,99
 Valor del IVA: 0,00
 Valor del Descuento: -2,01
 Valor del Total: 13,99

Memorando No. 132-CONAFI92-0002112-04-2016



Ministerio de Planificación y Gestión Económica