



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)
010-VNGC-DDOSFPS-2017	31/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GRIJALVA CISNEROS VERONICA NATALY	OFICIAL DE ANALISIS DE OSFPS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA ROSA- EL ORO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE UAOSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nataly Grijalva

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Acompañamiento Técnicos de la Red de instituciones Financieras de Desarrollo - Consultoría en la COAC Familia Solidaria.

Actividades realizadas (por día)

Martes, 17 de enero de 2017
6h00 CONAFIPS- Aeropuerto Tababela
9h00 Viaje Quito- Santa Rosa
Pernoctación en Santa Rosa
Miércoles, 18 de enero de 2017
09h00 Visita COAC Familia Solidaria
20h50 Viaje Santa Rosa - Quito
22h00 Viaje Aeropuerto- Domicilio
23h00 Fin de la Comisión

- Informe de la visita COAC Familia Solidaria

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
17/01/2017	16h00	CONAFIPS: Juan León Mera y Veintimilla	Santa Rosa	516
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
18/01/2017	23h00	Santa Rosa	DOMICILIO: La Isla N28-28 y Selva Alegre	516

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

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	17/01/2017	16h00	17/01/2017	18h30
Aéreo	Público	Tababela - Santa Rosa	17/01/2017	19h00	17/01/2017	20h00
Aéreo	Público	Santa Rosa- Quito	18/01/2017	20h50	18/01/2017	21h50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	18/01/2017	22h00	18/01/2017	23h00

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o bofetos.

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

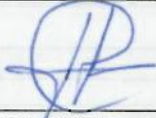
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Parqueadero	Aeropuerto Tababela	13.00	17/01/2017	18h30	18/01/2017	16h05

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

Se presenta el informe después de la fecha máxima, ya que la comisión fue el 17-18 de enero y, mi retorno a la oficina fue el 31 de enero de 2017.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



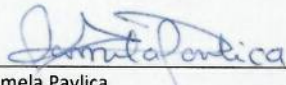
NOMBRE: Ing. Nataly Grijalva
Oficial de Análisis de las OSFPS 2

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. Pamela Pavlica
Experto de Desarrollo de las OSFPS(E)

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



Eco. Geovanny Carrillo
Director de Desarrollo de las OSFPS (D)

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
17/01/2017	0700845761001	PARRILLADA PAPI LUCHO	001-001-013673	3.50
18/01/2017	0703691147001	HOTEL ALEXIA QUEEN	002-001-001479	20.00
18/01/2017	0702064262001	K&A	001-001-000011	4.25
18/01/2017	0700855232001	RIBERAS DEL PACIFICO	001-001-018403	14.00
18/01/2017	0701422305001	CRISAL	001-001-1954	4.50



Handwritten signature and initials



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE GRIJALVA/NATALY	SERVICIO ESPECIAL		
VUELO EQ0167	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 17JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 12A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133923366	RESERVA N24K6
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.



Usted tiene un peso máximo por maleta en los racks o ba...



Boarding pass
Pase a bordo

0682883

9213392336602

Passenger Name/Nombre del pasajero
GRIJALVA/NATALY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	18JAN	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	????	13F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	12

DAMAGED PASS COPY

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

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000061062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201701200302400006106217918444164

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2017 16:05:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: CONTINGENCIA

CLAVE DE ACCESO



1801201701179184441600120000000000000000249583121

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

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERÓNICA GRIJALVA

Identificación: 1003176813

Fecha Emisión: 18/01/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		11.40	0.00	0.00	0.00	11.40

Información Adicional	
Referencia	003024000061062

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.00

SUBTOTAL 14%	11.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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