



ED 924

 <b>CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS</b>		<b>CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>118-SEVM-DDOSFPS-2018</b>			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>25-07-2018</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</b>			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SUCRE - MANABÍ</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ / FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):</b> Realizar el levantamiento del diagnóstico para fortalecimiento (Árbol de problemas y de objetivos), Plan de fortalecimiento y Formulación de indicadores matriz POA Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey".						
<b>Actividades (por día)</b> <b>Jueves 19 / 07 /2018</b> Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" con el fin de realizar el levantamiento del diagnóstico y plan de fortalecimiento. <b>Viernes 20 / 07 /2018</b> Se continúa el trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", realizando el levantamiento de indicadores POA, posterior retorno a la ciudad de Quito.			<b>Resultados Esperado</b> <b>Jueves 19 / 07 /2018</b> Diagnóstico para fortalecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" <b>Viernes 20 / 07 /2018</b> Plan de fortalecimiento preliminar realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" en coordinación con los empleados, socios y directivos de la coac Cristo Rey (Se adjunta borrador)			
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>		<b>DESTINO</b>		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			Kms.	
19-07-2018	07h30	Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza		<b>SUCRE - MANABÍ</b>	372 Km.	
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE RETORNO</b>		<b>DESTINO</b>		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)			Kms.	
20-07-2018	23H45	<b>SUCRE – MANABÍ</b>		Cda. Jaramillo Arteaga. Calle Guare S7-87 y Bobonaza	372 Km.	
<b>NOTA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
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	Domicilio-Aeropuerto Mariscal Sucre	19-07-2018	07h30	19-07-2018	08h30
AÉREO	TAME	Aeropuerto Quito-Aeropuerto Manta	19-07-2018	09h20	19-07-2018	10h20
AÉREO	TAME	Aeropuerto Manta-Aeropuerto Quito	20-07-2018	20h50	20-07-2018	21h50
TERRESTRE	Público	Aeropuerto Mariscal Sucre-Domicilio	20-07-2018	22h00	20-07-2018	23h45
<b>NOTA 1:</b> En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. <b>NOTA 2:</b> 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.						
<b>HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>						
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	Manta – San Jacinto (Charapotó)	\$2,10	19-07-2018	12h00	19-07-2018	14h00
Público	Corre Agua – San Alejo	\$4,00	19-07-2018	18h45	19-07-2018	19h00
Público	Charapoto – Manta	\$1,15	20-07-2018	17h00	20-07-2018	19h00
Aeroservicios	Aeropuerto de Tababela – Antiguo Terminal aéreo	\$7,99	20-07-2018	22h00	20-07-2018	23h00
<b>NOTA 1:</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 			<b>NOTA</b> 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			
<b>LCD.A. SORAYA VITERI MUÑOZ</b> <b>OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</b>						

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 L. EXPERTO EN DESARROLLO DE OSFPS	ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS ( E )

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor \$.
19-07-2018	1791415132001	Int Food Services Corp.	200-050-000027865	3,25
19-07-2018	1706773262001	Hotel El Mirador	002-001-0001238	15,00
20-07-2018	1390146252001	Hotel San Jacinto (alimentación)	001-001-000024954	3,00
20-07-2018	1314921642001	Pilligua Delgado Jonathan Xavier	002-001-000000020	1,50
			TOTAL	\$22,75

  
**FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
*Impulsa el Buen Vivir*  
**01 AGO 2018**  
**CONTABILIDAD**  
**RECEPCION**  
 FIRMA:  **16:02**

  
 Corporación Nacional  
 de Finanzas Populares y Solidarias  
**CONAFIPS**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**26 JUL 2018**  
**RECEPCION DE DOCUMENTOS**  
 FIRMA:  HORA **11:16**



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-004-000563064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2007201801179225290300120020040005630641234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2007201801179225290300120020040005630641234567817

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO  
AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Teléfono: 02 2818408  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI MUÑOZ SORAYA

RUC / CI: 1710462043

Fecha Emisión: 20/07/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email: sorayaviteri@hotmail.com  
Dirección: PIO XII

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FACTURA 002 - 004-563064  
TABABELA CAJA 4 20/07/2018  
CI/RUC: 1710462043 #CA011  
CLIENTE: VITERI MUÑOZ SORAYA  
DIRECCION PIO XII  
TELEFONO: 3130772  
PAGO: EFECTIVO  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
CORREO: sorayaviteri@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC.	UNIPAL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00		8,00

ATENCIÓN: PAGO SUB-TOTAL: 8,00  
DESCUENTO: -0,01  
IVA 12%: 0,00  
TOTAL: 7,99

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec. opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI

**\* De Manta a Charapoto \***

COOPERATIVA TURISTICO MANABI  
RUC: 1390115683001  
Direc.: SAN CLEMENTE

**Informacion del viaje**

Oficina....: MANTA  
Destino....: **SAN JACINTO**  
Salida....: 2018-07-19 12:00  
Bus.....: **007**  
Asiento....: **12**  
Anden.....: 020  
Oficinista: BGARCIA

**Informacion tributaria**

Fecha.....: 2018/07/19 11:07:40  
DNI/RUC....: 1710462043  
Razon.....:  
VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH

**Detalle de facturacion**

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	12	2.00

**Detalle de facturacion**

Cant.	Descripcion	Precio
1	TASA TORNIQUETE	0.10

**\* De Manta a Charapoto \***

COMPROBANTE RIDE  
DOCUMENTO SIN SUSTENTO TRIBUTARIO

COOPERATIVA TURISTICO MANABI  
RUC: 1390115683001  
Direc.: SAN CLEMENTE

**Informacion tributaria**

C.A.: 19072018011390115683001299999900005092087E 12113  
Fecha.....: 2018/07/19 11:07:40  
Serie.....: 099-090  
Factura....: 004-058920  
DNI/RUC....: 1710462043  
Razon.....:  
VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH

**Detalle de facturacion**

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	12	2.00
Sub-Total 0%:			2.00
Iva:			2.00
Total:			2.00



**Frank Alberto Delgado Litardo**

**SERVICIOS DE TAXIS.**

Central Bahía de Caráquez s/n y Ramón Demera Telf.: 09 68395072  
Charapoto - Sucre - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1122456069  
RUC: 1313230839001 **NOTA DE VENTA 001-001-00000008**  
FECHA DE AUT. 16/MARZO/2018 (Actividades de Transporte hasta \$ 850.00)

Sr.(es) Soraya Viteri  
RUC./CI. 1710462043 Fecha Emisión: 19-07-2018  
Dirección: Quito Teléfono: 023130721

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Transporte de Coque Agua a San Alejo	\$ 4,00	\$ 4,00

BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **TOTAL A PAGAR \$ 4,00**

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138  
Del 001 al 100 - válida para su emisión hasta 16/MARZO/2019 / P.Q.



**Cooperativa de Transporte "TURÍSTICO MANABÍ"**  
VIAJE CONFORTABLEMENTE  
Portoviejo - Manta - Rocafuerte - Bahía San Vicente - Canoa - Pedernales - San Isidro  
Email: coopturistico@manabi@hotmail.com - Telf: 2673263

Nombre: 20-07-2018  
Destino: MANTA  
Asiento: 1740 CI 1710462043  
Hora de Salida: 1740 Valor: 115  
No nos responsabilizamos por perdida del boleto

Nota: Estar 15 minutos antes de la hora de Salida  
No viajar en estado etílico - Boleto no sujeto a crédito tributario

Despachador  
fmmh