



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
090-IT-DPF-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
20/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL CARMEN – SUCRE- PORTOVIEJO - MANABI

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IVAN TENELANDA, JUAN URQUIZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Promoción solicitud de crédito, justificaciones y efectivización de garantías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Visita de promoción COAC DE MANABÍ.

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Viaje a la ciudad de Manta

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

JUNIN reunión con el Consejo para el avance de la Solicitud de Crédito.

SANTA ANA Desembolso.

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COAC 15 de Abril promoción

Retorno a QUITO

Resultados Esperado

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Llegada a la Ciudad de Manta

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COAC LA UNION: Solicitud de \$200.000 dólares.

MAGISTERIO DE MANABÍ: Promoción de Productos financieros para Manabí. Solicitud de calificación y Balances. Internamente solicitaran la línea de más interés.

JUNIN Solicitud de \$200.000 y otra de \$250.000 para el mes de Noviembre 2018.

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COACMES SE CONCRETO CON EL GERENTE ENVIAR OTROS PAGARES PARA EL DESEMBOLSO DE CREDITO PENDIENTE.

Retorno a QUITO

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

| FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje) | DESTINO | KILÓMETROS |
|-------------------|---------------|---|---------|------------|
| 12/09/2018 | 16:30 | CONAFIPS: Amazonas y Villalengua | Manta | 410 km |

INTINERARIO

DESTINO

| FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | LUGAR DE RETORNO | Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje) | KILÓMETROS |
|-------------------|---------------|------------------|---|------------|
| 14/09/2018 | 21:30 | MANTA | CONAFIPS: Amazonas y Villalengua | 410 km |

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 | AEROSERVICIOS | QUITO-TABABELA | 12/09/2018 | 17:30 | 12/09/2018 | 18:30 |
| AEREO | TAME | TABABELA – MANTA | 12/09/2018 | 18:50 | 12/09/2018 | 20:00 |

| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MANTA -QUITO | 14/09/2018 | 12:50 | 14/09/2018 | 21:30 |
|--|---------------|--------------|--|------------|----------------|------------|
| <p>NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p>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.</p> | | | | | | |
| HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| Nombre o tipo del Transporte | Ruta | Valor Pagado | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | Fecha dd-mm-aa | Hora hh:mm | Fecha dd-mm-aa | Hora hh:mm |
| | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: Iván Tenelanda | | | 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 | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: Ing. Elisa Brito Estrada | | |  NOMBRE: Ing. Elisa Brito Estrada | | | |
| | | | | | | |

| DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Fecha dd-mm-aa | RUC Proveedor | Nombre Proveedor | No. Comprobante (Autorizado por SRI) | Valor |
| 12/09/2018 | 1792049504001 | CAJUN | 063-050-000051072 | 7.20 |
| 12/09/2018 | 1309096368001 | LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA | 001-001-00044726 | 8.50 |
| 12/09/2018 | 1301853139001 | CARRANZA RAMIREZ GILL ALFREDO | 001-001-0002313 | 9,75 |
| 14/09/2018 | 1311772139001 | CAÑARTE MERO MARIA | 001-001-003286 | 80.00 |
| 13/09/2018 | 1306215219001 | CEVICHERIA PROPIEDAD PRIVADA | 002-999-000000381 | 14.56 |
| TOTAL | | | | \$120,01 |


CONAFIPS
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
DIRECCIÓN FINANCIERA
20 SEP 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA:  HORA: 14:33


FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
 Impulsa el Buen Vivir
21 SEP 2018
CONTABILIDAD RECIBIÓ
 FIRMA:  10:15



UGC-045-2018

FGWDFDFDF

21 de agosto del 2018

RESTAURANTE "EL COLORADO"
 Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
 Teléf.: 0959567618
 Manta - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Autorización S.R.I. 1123364931

R.U.C. 1309096368001
 LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
 S-001-001- **FACTURA**
 000044726

Fecha de Emisión: 12 001 18
 Cliente: FUSO Cendanda
 Dirección: 0602759987
 Telf.:
 R.U.C./C.I.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| 1 | CHULETA | | 2.00 |
| | CARNE | | |
| | POLLO | | |
| | UBRE | | |
| | COSTILLA | | |
| | PESCADO | | |
| | PARRILLADA GRD. | | |
| | PARRILLADA 1/2 | | |
| | COLA | | |
| | AGUA | | 1.50 |
| 1 | JUGO DELI | | |
| | NESTEA | | |
| | CAFÉ | | |
| | CERVEZA | | |
| | PORCIÓN DE PATACONES | | |
| | PORCIÓN DE ARROZ | | |
| | PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA | | |
| | ENSALADA GRANDE | | |
| | CHORIZO | | |
| | | SUBTOTAL 12% | |
| | | SUBTOTAL 0% | |
| | | DESCUENTO % | |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | IVA 12 % | |
| | | VALOR TOTAL USD | 8.50 |

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 8.50

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 AGOSTO 2018

44501 - 44900 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 27 NOVIEMBRE 2018

MERISUDA

Restaurant COPA CABANA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes Para su Consumo Inmediato

Carranza Ramirez Gil Alfredo

RUC: 1301853139001 - Aut. SRI: 1123379472

Dirección: Sitio San Jacinto Av. Quito s/n y El Dorado

Celulares: 0981506317 / 0989389693

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Sucre - Manabí

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0002313

Cliente: Ivan Marcelo tenelanda Vasquez
 Dirección: Quito
 RUC: 0602759987 Fecha: 14/sep/2018

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1 | Guiche Conecha | | 900 |
| 1 | caja | | 075 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.M.)

ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor

| FORMA DE PAGO | |
|----------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO | <input type="checkbox"/> |
| ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE | <input type="checkbox"/> |
| CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

FIRMA AUTORIZADA [Firma]
 RECIBI CONFORME [Firma]

TOTAL \$ 9,75

2301 a 2500 Fecha de AUT. 29/Agosto/2018-Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC.1302804669001 valido para su emisión hasta 29/Agosto/2019

AL TERCERO.



HOSTAL PORTO ALEGRE

CAÑARTE MERO MARÍA JASMÍN

Dir: Calle 27 S/N y Av. 35 (frente al Restaurant Finistere) • Manta - Ecuador

Tel: 052 621 580 • Cels.: 098 331 5597 / 098 868 5949

E-mail: hostal_porto_alegre@hotmail.com / hotelportoalegremanta1@gmail.com

R.U.C. 1311772139001

FACTURA 001-001-000003286

Aut. SRI N°. 1122377032

Fecha de Emisión: 14 SEPTIEMBRE del 20 18

Cliente: IVAN MARCELO TENELANDA

R.U.C./C.I. 0607759987 Ciudad: QUITO

Dirección: Telf: 0995513938

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|--|-------------|-------|
| 1 | HOSPEDAJE ENTRADA EL 13/09/2018 SALIDA EL 14/09/2018 | 71,48 | 71,48 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS | | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO <small>Original: Adquiriente / Copia: Emisor</small> FIRMA AUTORIZADA RECEBIDA POR: | SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL 71,48 IVA 12% 8,57 VALOR TOTAL 80,00 |
|--|--|---|--|

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara - Manta - R.U.C. 17047183001
AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONDO 2622763 - TELEFAX 2534206 - Manta 02.MARZO.2018
Válida para su emisión hasta 02.MARZO.2019 • 01.22 del 02801 al 03400

MOSPEDA JE.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000570133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201801179225290300120030010005701331234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2018 03:05:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201801179225290300120030010005701331234567813

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

OBIGADO A LLEVAR SI

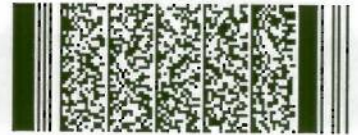
Razón Social / Nombres y TENELANDA IVAN
Identificación 0602759987
Fecha 12/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PTQBPA | | 1.00 | TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.99 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---------------------------|
| emailCliente: | comprobantes@lufactura.ec |
| dirCliente: | QUITO |

| Forma de pago | Valor |
|--|-------|
| 1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.99 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 7.99 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.99 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.01 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.99 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
TENELANDA/IVAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
12SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
18:50**ASIENTO**
1C**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
21**HORA DE SALIDA**
19:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134754846**RESERVA**
NTZBX

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

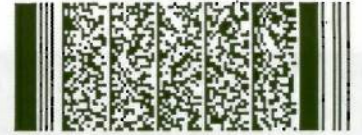
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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 aeropuerto



NOMBRE
TENELANDA/IVAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
12SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50

ASIENTO
1C

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
21

HORA DE SALIDA
19:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134754846

RESERVA
NTZBX

TIER LEVEL



Equipaje de mano



Equipaje facturado



DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMACIONES IMPORTANTES

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134754846

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180911

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222
TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NTZBX

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TENELANDA IVAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0602759987

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O | CK | FROM/TO DE / A | AIRLINE AEROLINEA | CLASS CLASE | FLIGHT VUELO | DATE FECHA | TIME HORA | STATUS ESTADO | FARE BASIS BASE TARIFA | VALID VALIDO | BAGS EQUIPAJE |
|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O | 4 | QUITO / MANTA | EQ | K | 133 | 12sep/18 | 19:20:00 | OK | K | 11sep/19 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11sep18uio eq mec q6.00 72.00khexaee usd78.00end

FARE / TARIFA : USD 78

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,71

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060345032

TOTAL : USD 105.71

T / F / C: 9,36 EC15,35 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR 1768168480001 EC12PERCENT -
EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306215219001

FACTURA

No. 002-999-000000381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801130621521900120029990000003810000658912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/09/2018 14:40:37

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801130621521900120029990000003810000658912

COVEÑA ANTON IVAN ENRIQUE

CEVICHERIA PROPIEDAD PRIVADA

Dirección Matriz: AV. REALES TAMARINDOS S/N

Dirección Sucursal: AV. REALES TAMARINDOS S/N

PLIGADO A LLEVAR

NO

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | IVAN TENELANDA | | |
| Identificación | 0602759987 | Placa / Matricula: | null |
| Fecha | 13/09/2018 | Guía | |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2788 | 0000002788 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| Email Cliente: | ivan.tenelanda.d@hotmail.com |
| Cliente: | IVAN TENELANDA |
| Dirección Cliente: | QUITO |
| Forma Online: | MIF@ctura. Sin importar cuál es tu negocio y/o ubicación Factura desde Internet - www.dualcorp.net |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.56 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 13.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.56 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 14.56 |

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

ALTIQUIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000051072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201801179204950400120630500000510724126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/09/2018 01:21:36

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201801179204950400120630500000510724126153310

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

CONECTADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: IVAN TENELANDA 0602759987
Fecha: 12/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 14 | | 1.00 | COLA 1/2 LITRO LIGTH | | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| 13 | | 1.00 | POLLO CAJUN | | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |

Información Adicional
CORREO 1: ivan.tenelanda@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|-----------------------|-------|
| 13 TARJETA DE CREDITO | 7.20 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 6.43 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.43 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.77 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.20 |

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

HERIENDA



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

Impulsando el Buen Vivir.

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y
SOLIDARIAS
"CONAFIPS"

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
090-IT-DPF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
11/09/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TENELANDA VASCONEZ IVAN MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
El Carmen, Junin- Santa Ana-Portoviejo-Manabi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/09/2018

19:20

14/09/2018

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IVAN TENELANDA, JUAN URQUIZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

Promoción solicitud de crédito

Jueves 13 de septiembre de 2018

Quito - Manabi

COAC Magisterio

COACMES

JUNIN

Viernes 14 de septiembre de 2018

COAC 13 DE ABRIL

Retorno a Quito

Resultados Esperado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos):

Promoción solicitud de crédito

Jueves 13 de septiembre de 2018

Quito - Manabi

COAC Magisterio (Promoción)

COACMES (Promoción)

JUNIN (Promoción)

Viernes 14 de septiembre de 2018

COAC 13 DE ABRIL (Promoción)

Retorno a Quito

INTINERARIO

LUGAR DE SALIDA

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de inicio del viaje)

DESTINO

KILÓMETROS

12/09/2018

19:20

AEREOPUERTO MARISCAL SUCRE

MANABI

210

INTINERARIO

FECHA
dd-mm-aa

HORA
hh:mm

LUGAR DE RETORNO

DESTINO

Domicilio/CONAFIPS
(Dirección de finalización del viaje)

KILÓMETROS

14/09/2018

18:30

Portoviejo

CONAFIPS

376

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 |
| AEREO | PUBLICO | QUITO- MANABI | 12/09/2018 | 19:20 | 13/09/2018 | 20:20 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PORTOVIEJO - QUITO | 14/09/2018 | 12:00 | 14/09/2018 | 18:30 |

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Vehículo institucional | <i>Comparte Vehículo Institucional</i> | | |
| Transporte Privado | <i>←</i> | | |
| Autorización de pago de transporte por el servidor | <i>Autorizado Transporte Público: Aerolíneas Quito-Tababok</i> | <i>Ronald Jumbo</i> Autorizado por: | <i>[Firma]</i> Firma |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORRO | No. DE CUENTA: 2200869146 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Ivan Tenelanda | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Myriam Brito |
| 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 (e) | | |

11-09-2018

CONAFIPS


 Corporación Nacional
 de Pinaros Populares y Solidarios
DIRECCIÓN FINANCIERA
12 SEP 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 12:00



Estado: ECUAR

rule tarifas pasajeros resumen pago

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR / 201046
gobierno del Ecuador
General / Tipo de Boleto
Boleto Regular / Clase de boleto
Vuelo: Emitido
Económico

El portal web no permite emitir boletos en conexión: EJ: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

| Ida | Regreso | Pasajeros | Cabina |
|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|
| Manta QUITO 13 septiembre 2018 | | 1 Adulto(s) | Económica |

Resumen de Itinerario

| Ida | Salida | Llegada | Vuelo | Tarifa | Equipaje |
|------------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| 2018-09-13 | | | | | Máximo 20 kg |

Itinerario

MANTA (Internacional-Español) / QUITO (Internacional-Intercal) (Local)

| Vuelo | Salida | Llegada | Horario | Tarifa Económica (Ecuar - Q) | Tarifa Económica (Ecuar - Q) | Tarifa Económica (Ecuar - Q) |
|---|--------------|--------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| EQ 130 Manta (Español) - QUITO (Español) | 10:50 MEC | 11:50 UIO | 01:00:00 | Agotado | US\$ 79.00 | US\$ 104.00 |
| EQ 132 Manta (Español) - QUITO (Español) | 20:50 MEC | 21:50 UIO | 01:00:00 | Agotado | Agotado | US\$ 104.00 |

Acepto las regulaciones y condiciones de las tarifas sectoriales y en términos y condiciones de uso de este sitio.

RESERVAR

Continuar