

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 162-FOTL-DDOSFPS-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/11/2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tapia Lafuente Freddy Orlando		PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de OSFPS	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Freddy Tapia, Mercy Armas.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos) Levantamiento de información para el diagnóstico y elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento a las COAC'S Pueblo Solidario y Educadores 25 de Abril (Proceso de inducción a la compañera Mercy Armas)			
Actividades realizadas (por día) Martes; 13-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Traslado de Quito a Tababela Viaje de Tababela a Guayaquil Traslado de Guayaquil a Vines Visita a la COAC Pueblo Solidario Levantamiento del diagnóstico Traslado al hotel y fin de la jornada Miércoles; 14-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Visita a la COAC Pueblo Solidario Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento Fin de la visita Traslado de Vines a Babahoyo Traslado de Babahoyo a Montalvo Traslado al hotel y fin de la jornada Jueves; 15-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Visita a la COAC Educadores 25 de Abril Levantamiento del Diagnóstico Traslado al hotel y fin de la jornada Viernes; 16-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Visita a la COAC Educadores 25 de Abril Elaboración de la Hoja de Ruta para Fortalecimiento Fin de la visita Traslado de Montalvo a Guayaquil Viaje de Guayaquil a Tababela Traslado de Tababela a Quito Traslado a mi domicilio Fin de la comisión. 		Resultados Alcanzados Martes; 13-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de diagnóstico de la COAC Pueblo Solidario, mediante la metodología de "árbol de problemas" Miércoles; 14-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pueblo Solidario". Jueves; 15-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de diagnóstico de la COAC Educadores 25 de Abril, mediante la metodología de "árbol de problemas" Viernes; 16-11-2018 <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de la Hoja de Ruta para fortalecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores 25 de Abril" 	
INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)	DESTINO
13-11-2018	05H00	Domicilio: Cotocollao, José María Arteta N70-204 y Alfonso del Hierro	Vines
INTINERARIO		DESTINO	
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	LUGAR DE RETORNO	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)
16-11-2018	18h00	Montalvo	Domicilio: Cotocollao, José María Arteta N70-204 y Alfonso del Hierro
NOTA			
<ul style="list-style-type: none"> 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	PUBLICO	DOMICILIO - BICENTENARIO	13-11-2018	5:00	13-11-2018	5:20	
TERRESTRE	PUBLICO	BICENTENARIO - TABABELA	13-11-2018	5:30	13-11-2018	6:30	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-11-2018	7:00	13-11-2018	8:00	
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL AEROPUERTO - GUAYAQUIL METRÓPOLI	13-11-2018	8:30	13-11-2018	9:00	
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL - VINCES	13-11-2018	9:00	13-11-2018	12:00	
TERRESTRE	PUBLICO	VINCES - BABAHOYO	14-11-2018	17:41	14-11-2018	19:30	
TERRESTRE	PUBLICO	BABAHOYO - MONTALVO	14-11-2018	20:00	14-11-2018	20:45	
TERRESTRE	PUBLICO	MONTALVO - GUAYAQUIL	16-11-2018	11:10	16-11-2018	13:00	
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL TERMINAL - GUAYAQUIL AEROPUERTO	16-11-2018	13:00	16-11-2018	13:30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16-11-2018	15:20	16-11-2018	16:20	
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - BICENTENARIO	16-11-2018	16:30	16-11-2018	17:30	
TERRESTRE	PUBLICO	BICENTENARIO - DOMICILIO	16-11-2018	17:40	16-11-2018	18:00	

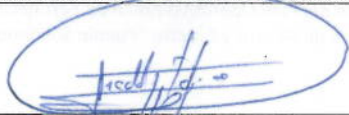
NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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.

OBSERVACIONES

En vista de que no hay vuelos directos a la provincia de Los Ríos y con la finalidad de optimizar los tiempos, se obtuvo vuelo hasta Guayaquil, el lugar más cercano, para de ahí realizar el traslado a Vines y regresar de Montalvo

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE

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



NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E):

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



NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E):

Handwritten note:
21-11-2018
13:30



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE
 NUMERO DE SOLICITUD: 162-FOTL-DDOSFPS-2018
 FECHA: 21/11/2018

Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización		No. Factura/Nota de venta	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
13/11/2018	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A	1311201801179207201800120560500000621164126153314	1311201801179207201800120560500000621164126153314	056-050-000062116	\$ 9,30
13/11/2018	ALIMENTACIÓN	1206173138001	LUNA CHONANA DARWIN OCTAVIO	1123671504	1123671504	001-001-000004042	\$ 4,00
14/11/2018	ALIMENTACIÓN	0916028590001	PEÑA BRAVO FELIX WASHINGTON	1123445825	1123445825	001-001-000000336	\$ 3,00
14/11/2018	ALIMENTACIÓN	1206287268001	ROJAS YANEZ NINFA JOMAYRA	1123519274	1123519274	001-001-000000804	\$ 2,00
14/11/2018	HOSPEDAJE	0101693810001	LUISA MATILDE LEON CALI	1123141538	1123141538	001-001-000015375	\$ 20,00
14/11/2018	HOSPEDAJE	1202317754001	ANITA DEL ROCIO ALARCON LUCIO	1123613926	1123613926	001-001-000005378	\$ 30,00
15/11/2018	ALIMENTACIÓN	1203978885001	VALLE LEDESMA MARIJURI JANET	1123396504	1123396504	001-001-000002212	\$ 2,50
16/11/2018	ALIMENTACIÓN	1200135794001	GUERRERO GOYES SIMÓN BOLÍVAR	1122408933	1122408933	002-001-000000121	\$ 3,50
16/11/2018	ALIMENTACIÓN	1792049504001	SHEMLON SA	161120180117920495040012092051000079914126153319	161120180117920495040012092051000079914126153319	092-051-000007991	\$ 7,90
Total							\$ 82,20

Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización		No. Factura-nota de venta-Boleto	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)		
13/11/2018	TRANSPORTE/PARQUEADERO	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F. S.A.	1311201801179225290300120030010005783381234567812	1311201801179225290300120030010005783381234567812	003-001-000578338	13,50
Total							13,50

Elaborado por: 
 EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS

Aprobado por: 
 DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No: 056-050-000062116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

131120180117920720180012056050000621164126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2018 08:13:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



131120180117920720180012056050000621164126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TAPIÁ FREDDY
Identificación 0401065404
Fecha 13/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6021		1.00	Jugo Mora 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
6965		1.00	Extra Syrup Avellana		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
7623		1.00	Desayuno Canadiense		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional
CORREO 1 FILETAPIA@YAHOO ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.30

SUBTOTAL 12%	8.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO(RISE)
COMEDOR "RIO"
 Luna Chonana Darwin Octavio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Calle Sucre 97 y Paquisha *Tel: 05-2792295 - 0993481619
 Documento Categorizado: SI *Email: darwin_oct@hotmail.com
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200 Vines - Los Rios - Ecuador
R.U.C. # 1206173138001
 N° Aut. SRI. 1123671504 **SERIE** **NOTA DE VENTA**
 N° Aut. SRI. 1123445825 **SERIE** **NOTA DE VENTA**
 N° Aut. SRI. 1123445825 **SERIE** **NOTA DE VENTA**

Cant.	DESCRIPCION	P/U	Valor de Venta	FECHA DE EMISIÓN		
				D	M	AÑO
1	Chuleta asada		4=	13	11	2018

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	x	4=
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDEÑO)
 * RUC. 1202125561001 * AUT. 2423 (mprecade@hotmail.com)
 4B. 100x2 DEL 0003951 AL 0004350
 Fecha Aut. 22/Oct/2018 - Fecha Cad. 22/Oct/2019

Merienda



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO(RISE)
COMEDOR "EL RINCÓN DE FELIX"
 Peña Bravo Felix Washington

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Jorge Yáñez Castro y General Córdova
 Documento Categorizado: SI *Tel: 0969388596 *Email: felixrio123@outlook.com
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200 Vines - Los Rios - Ecuador
R.U.C. # 0916028590001
 N° Aut. SRI. 1123445825 **SERIE** **NOTA DE VENTA**
 N° Aut. SRI. 1123445825 **SERIE** **NOTA DE VENTA**
 N° Aut. SRI. 1123445825 **SERIE** **NOTA DE VENTA**

Cant.	DESCRIPCION	P/U	Valor de Venta	FECHA DE EMISIÓN		
				D	M	AÑO
1	Dosayuno		3,00	14	11	2018

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	✓	3,00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDEÑO)
 * RUC. 1202125561001 * AUT. 2423 (mprecade@hotmail.com)
 4B. 100x2 DEL 0000301 AL 0000400
 Fecha Aut. 11/Sept/2018 - Fecha Cad. 11/Sept/2019

Dosayuno

Régimen Simplificado Actividades de Comercio hasta \$. 420.00
Restaurant "El Dolarazo Montalvo"
 Documento Categorizado: SI
ROJAS YANEZ NINFA JOMAYRA
 Nota de Venta
 S 001-001
 Servicio de comidas y Bebidas Preparadas
 Dir.: Av. 25 de Abril sin y González Suárez • Cel. 0982845975
 Montalvo - Los Rios - Ecuador

R.U.C. 1206287268001
 AUT. S.R.I. 1123519274

Cliente: Freddy Topa
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 0101065404

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	11	2018

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. / Unid.	V. / Total
1	Merienda		2.00
TOTAL →			2.00

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Recibí Conforme
 Montalvo 14/11/2018

GARCÍA PINOLEMA WELLINGTON ESTEBAN • IMPRESOS "GARCÍA" • 0914170669001 • AUT. 8434
 2 BL. 100X2 SEC. 0000701 AL 0000909 FECHA AUT. 25/SEPT/2018 CADUCA 25/SEPT/2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

↓
Merienda

Hostal "AZUAY"
 DIRECCIÓN:
 Balzar y Av. Las Flores
 Telf.: 052791131 - 0967957925
 Nº. Aut. SRI: 1123141538

Luisa Matilde León Cali
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
 Email: hotelazuayvines@hotmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador
FACTURA
 R.U.C. SERIE
 0101693810001 001-001-00 N° 0015375
 Nombre: Freddy Topa
 Fecha: 14-11-2018 R.U.C.: 0101065404

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unid.	Valor Total
	Hospedaje por una noche	17.86	17.86
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS HOTEL "AZUAY" C/ Los Matías León Ojalá CALLE BALZAR Y LAS FLORES VINCES - LOS RÍOS - ECUADOR			

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjetas de Crédito / Débito	Otros

Recibí Conforme
 FIRMADA AUTORIZADA
 Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDENO) • RUC. 1202125561001 • Telf.: 099710697 • AUT. 2423
 (imprecede@hotmail.com) 4B. 100x2 Del 0015001 al 0015400 Fecha. Aut. 18/Julio/2018 - Fecha Cat. 18/Julio/2019

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emisor)

✓
 PACT SIN VALORES TRABAJ



DIRECCION:

Antonia de la Bastida # 306 y 10 de Agosto "CAMINO REAL"
Teléfono: 052-953088
MONTALVO - LOS RÍOS - ECUADOR
Obligado a Llevar Contabilidad

HOTEL

"CAMINO REAL"
ANITA DEL ROCIO ALARCON LUCIO

R.U.C.: 1202317754001
Fecha de Autorización 11-10-2018

FACTURA

001-001- 000005378

N° Aut. SRI. 1123613926

HAB. N°

Sr.(es): Fredy Tapia

Teléfono: 09824413399

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 0401065404

Fecha de Emisión: 14-11-2018

Guía de Remisión:

FECHA DE ENTRADA			N° PERSONAS	HABITACIONES	TARIFA RATE	FECHA DE SALIDA			
ARRIVAL	DATE	DEPARTURE				DATE	DATE		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	TOTALES	
14	11	2018	1	1	16	11	2018	26,79	
FECHA	HABITACION			RESTAURANTE		VARIOS			
	<u>hospedaje</u>								
TOTAL									
						SUB - TOTAL 12% \$.			26,79
						DESCUENTO % \$.			
						SUB - TOTAL 0 % \$.			
						SUB - TOTAL \$.			
						IVA 12% \$.			3,21
						TOTAL → \$.			30,-

Valido para su Emisión hasta 11-01-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 1 B Ix1 / 000005351 - 000005450 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRENTE

COPIA = EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-051-000007991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801179204950400120920510000079914126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2018 01:49:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179204950400120920510000079914126153319

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TAPIA FREDDY
Identificación: 0401065404
Fecha: 16/11/2018 Placa / Matricula: null Guía:
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.00	CHURRASCO FREJOL		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
168		1.00	VASO COLA 16 OZ		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional
CORREO: FILETAPIA@YAHOO.ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.90

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90

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

Alvarez

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000578338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179225290300120030010005783381234567812

FECHA Y HORÁ DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2018 01:25:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201801179225290300120030010005783381234567812

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

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Placa / Matrícula: TAPIA LAFUENTE FREDDY null Guía
Identificación 0401065404
Fecha 13/11/2018
Dirección: IÑAQUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIR&PA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA.		15.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
email Cliente:	comprobantes@lafactura.ec
dir Cliente:	IÑAQUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IR&PNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
TAPIA/FREDDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
3B

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134824835

RESERVA
N1LZV

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
TAPIA/FREDDY**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0310**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
16NOV18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
14:50**ASIENTO**
12B**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
61**HORA DE SALIDA**
15:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134824835**RESERVA**
N1LZV**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 162-FOTL-DDOSFPS-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 09/11/2018

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO		PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Vinces - Montalvo / Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 13-11-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05h30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 16-11-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Freddy Tapia; Mercy Armas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)
Levantamiento de diagnóstico y elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento a las coac's Pueblo Solidario y Educadores 25 de Abril (Proceso de inducción a la compañera Mercy Armas)

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p>Martes; 13-11-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado de Quito a Tababela • Viaje de Tababela a Guayaquil • Traslado de Guayaquil a Vinces • Visita a la coac Pueblo Solidario • Levantamiento del diagnóstico • Traslado al hotel y fin de la jornada <p>Miércoles; 14-11-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la coac Pueblo Solidario • Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento • Fin de la visita • Traslado de Vinces a Montalvo • Fin de la jornada <p>Jueves; 15-11-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la coac Educadores 25 de Abril • Levantamiento del Diagnóstico • Traslado al hotel y fin de la jornada <p>Viernes; 16-11-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la coac Educadores 25 de Abril • Elaboración del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento • Fin de la visita • Traslado de Montalvo a Guayaquil • Viaje de Guayaquil a Tababela • Traslado de Tababela a Quito • Traslado a mi domicilio • Fin de la comisión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Borrador del Plan Operativo Anual de Fortalecimiento de las cooperativas visitadas;

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
13/11/2018	05H30	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta y Alfonso del Hierro	Vinces	337
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	KILÓMETROS
16/11/2018	18H10	Montalvo	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta y Alfonso del Hierro	420

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-OG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Público	Montalvo - Guayaquil	16-11-2018	12h00	16-11-2018	14h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	16-11-2018	15h20	16-11-2018	16h10
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16-11-2018	16h10	16-11-2018	17h10
Terrestre	Público	Quito - Domicilio	16-11-2018	17h10	16-11-2018	18h10

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA

Vehículo institucional	_____		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorizado transporte Público: Quito - Tababela - Quito. Aéreo: Quito - Guayaquil - Vinces - Montalvo - Guayaquil	Ronald Jimbo Autorizado por	[Firma] Firma

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pacifico	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 7168101
--	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]	[Firma]

Ing. Freddy Tapia L. Experto de Desarrollo de OSFPS	Ing. David Aldas Experto de Análisis de OSFPS
--	--

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
[Firma] Ing. Evelyn Loachamin	

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (E)	<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>
---	--

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

