

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
061-EC-DPF-2019	04-06-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO GARCÍA ERICK ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  (GUAYAQUIL, ISLA BALTRA, CANAL DE ITABACA, PUERTO ISLA SANTA CRUZ, PUERTO AYORA, ISLA BALTRA) – GUAYAS GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

ERICK CASTRO  
DIEGO CORREA  
GABRIELA MUÑOZ  
SANTIAGO CAMPOS  
BYRON CUEVA  
FREDDY PÉREZ  
MERCEDES SALINAS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Miércoles 29 de mayo de 2019**

- Viaje a Galápagos.
- Reunión con el equipo de Marketing y Gerencia de la Cooperativa Indígenas Galápagos.
- Visita y Brandeo a los emprendimientos de la Cooperativa Indígenas Galápagos.
- Reunión con el equipo de Marketing y Gerencia de la Cooperativa Rummy Wara, para coordinar el brandeo en su agencia.

**Jueves 30 de mayo de 2019**

- Reunión con la Gerencia de la Cooperativa Prodvisión y coordinación del evento.
- Reunión con el equipo de Marketing de la Cooperativa Kullki Wasi, definiendo la participación de la Presidenta y el Director de la Conafips.
- Entrevista radial en Santa Cruz de la Presidenta de la Conafips
- Reunión con la Asociación de Taxi Acuáticos y lanchas de Puerto Ayora, emprendimiento de la Cooperativa Indígenas Galápagos
- Visita al emprendimiento y levantamiento de testimoniales con el microempresario artesanal de la Cooperativa Indígenas Galápagos.
- Reunión de trabajo y presentación de la agencia de la Cooperativa Indígenas Galápagos al equipo de la Conafips.

**Viernes 31 de mayo de 2019**

- Entrevista con emisora de Puerto Ayora.
- Participación en el Evento de la Cooperativa Rhumy Wara y entrega del cheque.
- Levantamiento del testimonial con la emprendedora de la Cooperativa Rhumy Wara.
- Participación en el Evento de aniversario de la Cooperativa Prodvisión y entrega del cheque.
- Levantamiento del testimonial con la emprendedora de la Cooperativa Prodvisión.

**Sábado 01 de junio de 2019**

- Coordinación y puesta en marcha para la firma del convenio para realizar procesos de fortalecimiento entre las 4 cooperativas visitadas y la Conafips, evento realizado en el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, con la participación del Director General de la Conafips.
- Cobertura y ejecución de la reunión para realizar nuevos trabajos con la Cooperativa Futuro y Progreso de Galápagos.
- Evento de la Cooperativa Kullki Wasi por inauguración de su agencia y entrega de Cheque.

**Domingo 02 de junio de 2019.**

- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2019	02/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA hh:mm	07:00	18:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	29/05/2019	07H00	29/05/2019	08H30	
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	29/05/2019	09H00	29/05/2019	09H45	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - ISLA BALTRA	29/05/2019	10H45	29/05/2019	12H45	
TERRESTRE	PÚBLICO	ISLA BALTRA - CANAL DE ITABACA	29/05/2019	12H50	29/05/2019	13H15	
MARÍTIMO	PÚBLICO	CANAL DE ITABACA - PUERTO ISLA SANTA CRUZ	29/05/2019	13H20	29/05/2019	13H25	
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO ISLA SANTA CRUZ - PUERTO AYORA	29/05/2019	13H35	29/05/2019	14H20	
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO AYORA - ISLA SANTA CRUZ	02/06/2019	10H20	02/06/2019	11H00	
MARÍTIMO	PÚBLICO	PUERTO ISLA SANTA CRUZ - CANAL DE ITABACA	02/06/2019	11H15	02/06/2019	11H20	
TERRESTRE	PÚBLICO	CANAL DE ITABACA - ISLA BALTRA	02/06/2019	11H30	02/06/2019	11H45	

AÉREO	TAME	ISLA BALTRA - GUAYAQUIL	02/06/2019	13H15	02/06/2019	15H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02/06/2019	16H00	02/06/2019	16H45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	02/06/2019	17H00	02/06/2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
**ERICK ALBERTO CASTRO GARCIA**

**OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS**

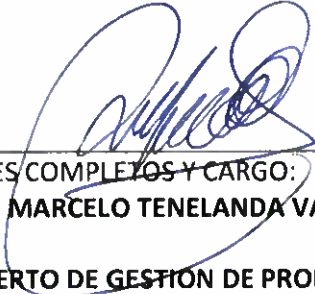
#### NOTA

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.

Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

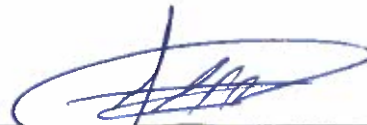
#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
**IVAN MARCELO TENELANDA VASCONEZ**

**EXPERTO DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS**

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



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:  
**JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA**

**DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS**



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

04 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

13:31



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS  
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

**NUMERO DE INFORME: 061-EC-DPF-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 29-05-2019 AL 02-06-2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000000799	31/5/2019	HOSPEDAJE	80,00
FACTURA	001-001-0000892	2/6/2019	HOSPEDAJE	270,00
FACTURA	002-002-000001813	2/6/2019	ALIMENTACION	18,00
FACTURA	001-001-000006549	30/5/2019	ALIMENTACION	18,50
FACTURA	001-001-000001072	31/5/2019	ALIMENTACION	4,00
FACTURA	001-001-000016694	29/5/2019	ALIMENTACION	14,00
FACTURA	001-001-00000736	31/5/2019	ALIMENTACION	15,00
FACTURA	003-058-000000474	2/6/2019	PARQUEADERO	2,00
FACTURA	001-001-000016140	29/5/2019	TRANSPORTE	5,00
<b>TOTAL</b>				<b>426.50</b>

Atentamente,

**ERICK ALBERTO CASTRO GARCIA**  
**OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS**



**VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER**

Av. Charles Darwin s/n \* Tel: 051244721 \* Cel: 0991244721 \* Santa Cruz - Galapagos - Ecuador  
RUC: 0503696288001 \* Aut. SRE: 1124377948

FACTURA Nº 001-001-00 **0016694**

Orden: 53654 29-may-2019 18:57  
MESA: SA DARIO Z Comp: 16694  
FX: 1 CAJA: 1 FA-1044  
Rec: 1721295705  
Nombre: CASTRO ERICK  
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*HAMBURGUESA	11.48	11.48
	SUBTOT.		11.48
	DESCT.		0.00
	SUBFIN.		11.48
	IVA 12%		1.38
	SERV 10%		1.15
	TOTAL		14.00

R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO \* Aut. Nº 13411 - Fecha de Emisión: 27 / FEBRERO / 2019 Válido hasta 27 / FEBRERO / 2020

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

*ED*  
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Merienda



BAR & RESTAURANT

EL MUELLE DE DARWIN S.A.  
Barrio Pelikan bay Av. Charles Darwin  
s/n entre Piqueros y Floreana  
Tel.: 052524419 / Cel.: 0980925998  
E-mail: admin@elmuellededarwin.com  
Santa Cruz - Galápagos

R.U.C. 2091761710001  
AUT. SRI # 1124082441  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-004-00 **0006549**

Orden: 53654 29-may-2019 18:57  
MESA: SA DARIO Z Comp: 16694  
FX: 1 CAJA: 1 FA-1044  
Rec: 1721295705  
Nombre: CASTRO ERICK  
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*HAMBURGUESA	11.48	11.48
	SUBTOT.		11.48
	DESCT.		0.00
	SUBFIN.		11.48
	IVA 12%		1.38
	SERV 10%		1.15
	TOTAL		14.00

*ED*  
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO \* Aut. Nº 13411  
Fecha de Emisión: 27 / FEBRERO / 2019 Válido hasta 27 / FEBRERO / 2020 Doc. 0001 AL 025000  
Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

Almuerzo

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0503696288001

Autorización

1124377948

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00016694

Fecha emisión

29/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER		LA REGATA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N		CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-02-27	13411

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2091761710001

Autorización  
1124082441

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-004-0006549

Fecha emisión  
30/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A		EL MUELLE DE DARWIN RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL EDEN AV CHARLES DARWIN S/N Y ENTRE PIQUEROS Y FLOREANA		EL EDEN AV CHARLES DARWIN S/N Y ENTRE PIQUEROS Y FLOREANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-09	13411	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

Hospedaje

**Espin Palacios Edy Amada**  
**OCEAN DREAMS**

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL  
Puerto Ayora Barrio el Edén calle Seymour y 18 de Febrero  
Email: amandy1059@hotmail.com  
Contactos: 0998201159 / 0992000241 / 053015089  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 1801606706001

**FACTURA**  
001-001-00

**0000799**

Aut. SRI: 1124067338

DIA	MES	AÑO
30	05	2019

Cliente: **FRICK ALBERTO CASTRO GARCIA**

R.U.C.: **1721295705**

Telefono: **0992754961**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	X INICIAL	X TOTAL
1	NOCHE DE ALOJAMIENTO	71,43	71,43
	INGRESO: 30-05-2019		
	SALIDA: 31-05-2019		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	71,43
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	IVA 12 %	8,51
Dinero Electrónico:	Otros:	NAO %	
		TOTAL	80,00

Moñez Guamán Mujal/A / Imp. Pólidos R.U.C. 2100903938001 - Teléfono 05 2 524 130 | E de Autorización: 01/Enero/2019  
Nº Aut. 2065 (16/1002) nº 04701-0000. ORIGINAL Blanco - Copia Color/Entero | E de Caducidad: 01/Enero/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801606706001

Autorización  
1124067338

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00799

Fecha emisión  
30/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ESPIN PALACIOS EDY AMADA		OCEAN DREAMS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL EDEN SEYMOUR S/N Y 18 DE FEBRERO		EL EDEN SEYMOUR S/N Y 18 DE FEBRERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-08	2065	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

**OASIS FOOD**  
Chacon Trujillo Wilmer Fabricio

R.U.C.: 2000097440001  
**FACTURA**  
001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Puerto Ayora : Av. Baltra s/n y 18 de Febrero  
Email: isabeltrujillo2013@hotmail.com  
Teléfono: 052632133  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

0001072

AUT. SRI: 1124597637

DI	MES	AÑO
31	05	19

Cliente: Erick Castro

R.U.C.: 1321295705 Telef.: 0992754961

Dirección: Quito

Almuerzo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación Chumazco	1	4

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3,57
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	IVA 12%	0,43
Cheque Electrónico:	Otros:	IVA 0%	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		TOTAL	4
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>			

Maiz Gonzalo Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 200003898091 - Teléfono 05 2 821 130 E de Autorización: 08/Abril/2018  
IP Aut. 2005 (15/1002) nº 001051-001050. ORIGINAL Blanco - Copia Color/Blanco E de Caducidad: 08/Abril/2020

**LA PAUSA**  
CHÁVEZ GARCES EDWIN GABRIEL

**FACTURA**  
R.U.C.: 2000060653001

\* Venta de comida N° 001-001- 0000736

Pto Ayora Charles Binford s/n  
Rodriguez Lara Ref: Frente al Chifa  
Email: yoelobi@live.com  
Telf: 053013065 / 0989360720

AUT. SRI N° 1124516607

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 01 05 20 19

Cliente: Erick Castro

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 132129570-5 Telf: 0992754961

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Langostinos		8,8
	Batido		4,4

Merienda

X mal IVA

SON:	Subtotal	13,2
<input type="checkbox"/> Efectivo	Descuento	
<input type="checkbox"/> Cheque Electrónico	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> OTROS	IVA %	1,8
	VALOR TOTAL	\$ 15

IMPRESA "DINA" CALIFICADA Ordóñez Tapari José Salvador R.U.C. 170601247001 AUTOR 1991  
Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-551  
118 10032 desde 0000791 AL 0000800 - Impreso 26/MARZO/2019 Válido hasta 26/MARZO/2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2000060653001

Autorización  
1124516607

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00736

Fecha emisión  
31/05/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CHAVEZ GARCES EDWIN GABRIEL		LA PAUSA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CHARLES BINFORD SN Y RODRIGUEZ LARA		CHARLES BINFORD SN Y RODRIGUEZ LARA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-06-26	1068	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# Hospedaje



**FACTURA**  
R.U.C.1314859370001

Nº. 001-001 0000892

Puerto Ayora Barrio: El Mirador  
Calle: Delfin s/n Ref.: Atrás del terminal Terrestre  
Telf.: 053-013-840 / 0980-943-330  
Email: fiorelamoreira7@hotmail.com

Autorización. SRI# 1123825458

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente:	Erick Castro		
Puerto Ayora, a	02	de	junio 20 19 Telf.: 0992754961
Dirección:	Quito		
R.U.C. o C.I.:	172129570-5	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	HOSPEDAJE		
	29/05/ 2019		80.36
	31/05/ 2019		80.36
	01/06/ 2019		80.36
			7

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

  
 Recibi Conforme

Subtotal %	241.08
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	28.92
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 270</b>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1314859370001

Autorización  
1123825458

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-892

Fecha emisión  
02/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MOREIRA BANGUERA FIORELA TIFANNY		HOTEL EL DESCANSO DEL GUIA.	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL MIRADOR DELFIN SN Y SN		EL MIRADOR DELFIN SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-11-20	6897	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



CHAGUAY VERA YADIRA MARILIN  
RUC: 0503301632001  
Dir: Via Batra SN y Aeropuerto Ecogal  
(05) 253-4032  
Galdames - Santa Cruz - Santa Rosa  
Isla Batra - Ecuador  
bar-tolomecafeteria@hotmail.com

FACTURA No: 002-052-00  
AUT. SRI 1122638329

0001813

Trans No:1901 02/06/19 12:24  
Nro. Pedido: 2000  
Empleado:# 1 Terraza - 24  
Cliente:ERICK CASTRO QUITO  
RUC/CI:1721295705  
Direccion:

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	LIMONADA VIVANT	3,00	3,00
1	Ceviche de camaron	15,00	15,00
Subtotal:		16,07	
Impuestos:		1,93	
TOTAL		18,00	
Entrega		20,00	
Cambio		2,00	

Forma de Pago:Efectivo  
\*\* Gracias por su visita \*\*

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

Efectivo  Tjta.de Créd./Déb  Dnro.Electrónico  Otras

Almuerzo

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503301632001

Autorización  
1122938329

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-002-001813

Fecha emisión  
02/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CHAGUAY VERA YADIRA MARILIN		BAR-TOLOME CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA BALTRA SN Y AEROPUERTO ECOGAL		VIA BALTRA SN Y AEROPUERTO ECOGAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-06-12	10421	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



# QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

## FACTURA

No. 003-058-000000474

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201901179184441600120030580000004741234567813

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  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901179184441600120030580000004741234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERICK CASTRO

RUC / CI: 1721295705

Fecha Emisión: 02/06/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	1.785700	0.00	1.79

#### Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 2.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

#### Información Adicional

Referencia 003058000000474

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.21
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>2.00</b>



**FACTURA**

**No. 001-001-000016140**

**Número de Autorización:**

2905201901099283009300120010010000161400001618410

**Fecha y hora de Autorización:**

29/05/2019 13:03:21

**Ambiente: PRODUCCIÓN**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



2905201901099283009300120010010000161400001618410

**Emisor:** TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.

**RUC:** 0992830093001

**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAGATA 34-0 Y MARCHENA

**Correo:** facturacion@lobitogalapagos.com

**Teléfono:** 053013732-0980567100

**Obligado a llevar contabilidad:** Si

**Razón Social:** Erick Castro

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 29/05/2019

**RUC/CI:** 1721295705

**Teléfono:** 0992754961

**Correo:** erick\_al\_cg@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ER0001	1.00	TRANS AERO-CANAL ITABACA TN		\$5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional	Subtotal Sin Impuestos:	Total
Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA	Subtotal 12%:	\$5.00
Formas de pago	Subtotal 0%:	\$0.00
Sin utilización del Sistema Financiero	Subtotal No Objeto IVA:	\$5.00
	Descuentos:	\$0.00
	ICE:	\$0.00
	IVA 12%:	\$0.00
	Servicio:	\$0.00
	Valor Total:	\$5.00

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME MATRIZ AV AMAZONAS QUITO ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: CASTRO/ERICK

FECHA DE EMISION 13MAY19  
LOCALIZADOR EQ - MJG6M

FOID:ID/1721295705

NUMERO DE BOLETO:2692134994675  
EXCH DE BOLETO:2692135024475

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
29MAY EQ 193	UITO-QUITO, ECUADOR	0900	GPS-BALTRA ISLAND, ECU	Q -OK	23K	ARRIVAL:1130
02JUN EQ 192	GPS-BALTRA ISLAND, ECU	1230	UIO-QUITO, ECUADOR	M -OK	23K	ARRIVAL:1650

RESTRICCIONES:\*RUC1717250227001\*SANTIAGO NOBOA\*

FORMA DE PAGO: CC DC36021800029583 MISC/IN  
 BASE DE TARIFA USD 360.00  
 TASAS USD 10.00YR/2.16EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 20.16 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlras y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO**  
**PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT**  
**ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

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

RUC 1768161550001

**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.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

**OFICINAS PRINCIPALES**

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300, Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

- PERÚ: (00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140

\*\*\* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT \*\*\*

TAME CCI  
R1768161550001/ QUITO ECUADOR  
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE  
NAME: CASTRO/ERICK  
DOCUMENT NUMBER: 2690820271177

DATE OF ISSUE 28MAY19  
TOUR CODE

RLOC EQ - MJG6M

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
29MAY EQ UIO-QUITO, ECUADOR	GPS-BALTRA ISLAND, ECUAD	USD 15.00
FOR: CHANGE FEE		
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER:	2692134994675 C1	
FREQUENT FLYER: EQ 1721295705		

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: \*RUC1721295705 \*CASTRO ERICK\*

FORM OF PAYMENT: CC VI4147850000060033

DOCUMENT AMOUNT	USD	15.00
TAX/FEE/CHARGE	USD	1.80EC
TOTAL	USD	16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO**  
**PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT**  
**ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

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

RUC 1768161550001

**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.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c) DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**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



tame.com.ec  
1700 500 800

**OFICINAS PRINCIPALES**

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

- PERÚ: (00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140

9h.

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00000836

BENEFICIARIO: CASTRO ERICK

Agencia:

FECHA: 28 de Mayo de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 CASTRO ERICK, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 29-05-2019 AL 02-06-2019 SEGUN SOLICITUD N| 061-EC-DPF-2019 COMISION DE SERVICIOS GALAPAGOS

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	320.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS *		320.00

TOTALES:

320.00 320.00

ELABORADO  
CANTUÑA PAUL

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
PATRICIA ASTUDILLO

28-MAY-2019 15:01:49

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 202	No. Solicitud Licencia:	061-EC-DPF-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	GALAPAGOS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	29/05/2019	Hora:	7:00
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	02/06/2019	Hora:	18:30
	<input type="checkbox"/> Otro				

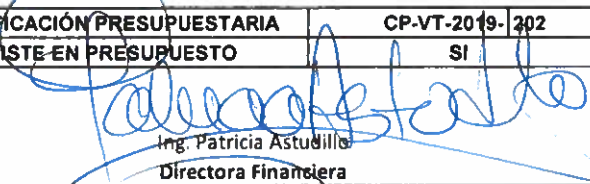
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Castro García Erick Alberto	CI:	1721295705
------------------------------	-----------------------------	-----	------------


SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 5	Grado 11
-------------------------	--------------------	----------

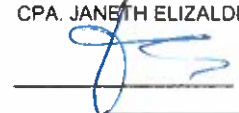
VALIDACION CONTABLE	FECHA:	28/05/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
29/05/2019	Viatico	\$ 80.00
30/05/2019	Viatico	\$ 80.00
31/05/2019	Viatico	\$ 80.00
01/06/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 320.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019- 202
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANEETH ELIZALDE
Firma:	





**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0197-MEM**

**Quito, D.M., 27 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña  
**Subdirector General**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión fin de semana 01-02 de junio de 2019

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner a su consideración las invitaciones y agenda programada para desarrollar por las autoridades de la CONAFIPS en Galápagos, a fin de que se sirva revisar y autorizar, la comisión de servicios para los funcionarios que detallo a continuación:

- Mercedes Salinas
- Freddy Pérez
- Byron Cueva
- Santiago Campos
- Gabriela Muñoz (equipo de avanzada)
- Diego Correa (equipo de avanzada)
- Erick Castro (equipo de avanzada)

Adjunto para constancia las invitaciones y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Jadira Rodriguez Teran  
**COORDINADOR DE DESPACHO**

Anexos:

- oficio-coac-indigenas-galapagos-23-05-20190819431001558991123.pdf
- invitación\_kullki\_wasi.pdf
- agenda\_territorial\_galÁpagos\_vf.xls

Copia:

Sr. Espc. Freddy Bruno Pérez Espinosa  
**Director General**

Sr. Abg. Byron Ramiro Cueva Altamirano  
**Asesor de la Dirección General**



Autorizado. Favor .  
considerar alcance.

JORGE LUIS  
MERIZALDE  
OCANA

Firmado electrónicamente por JORGE LUIS MERIZALDE  
OCANA  
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=BANCO  
CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION ECIBCE, st=QUITO,  
serialNumber=0000148786, cn=JORGE LUIS  
MERIZALDE OCANA  
Fecha: 2019.05.29 12:38:07 -0500'

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0206-MEM**

**Quito, D.M., 29 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña  
**Subdirector General**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO No.  
CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0204-MEM

De mi consideración:

Hago referencia al Memorando No. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0204-MEM, sobre la comisión de servicios de los funcionarios de la CONAFIPS a la provincia de Galápagos. Al respecto, me permito solicitar se autorice dicha comisión que incluye el fin de semana de los días sábado 01 y domingo 02 de junio de 2019, para los funcionarios que detallo a continuación:

- Mercedes Salinas Herrera, C.I. 0101852655
- Freddy Pérez Espinosa, C.I. 1706484118
- Santiago Campos, C.I. 1714514740
- Byron Cueva, C.I. 1711648426
- Gabriela Muñoz Pumagualle, C.I. 0603418591
- Diego Correa, C.I. 1707718290
- Erick Castro, C.I. 1727295705

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Jadira Rodríguez Teran  
**COORDINADOR DE DESPACHO**

Copia:

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez  
**Directora Financiera**



Firmado electrónicamente por  
**ANDREA JADIRA  
RODRIGUEZ TERAN**

Autorizado. Con los antecedentes señalados, proceder de acuerdo a normativa correspondiente y vigente.

JORGE LUIS  
MERIZALDE  
OCANA

Firmado digitalmente por JORGE LUIS  
MERIZALDE OCANA  
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,  
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO,  
serialNumber=000348786, cn=JORGE LUIS  
MERIZALDE OCANA  
Fecha: 2019.05.28 15:43:18 -05'00'

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO  
DE TODOS

**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0204-MEM**

**Quito, D.M., 28 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. Jorge Luis Merizalde Ocaña  
**Subdirector General**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de servicios, incluido el fin de semana  
01-02 de junio de 2019

De mi consideración:

Por medio del presente me permito dejar sin efecto el Memorando No. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0197-MEM, en virtud del cambio de agenda de las autoridades, debido a la confirmación de la reunión solicitada con el señor Gobernador de Galápagos, Norman Wray, para el jueves 30 de mayo de 2019. En ese contexto, pongo a su consideración las invitaciones y agenda programada para desarrollarse en la referida provincia, a fin de que se sirva revisar y autorizar la comisión de servicios para los funcionarios que detallo a continuación:

- Mercedes Salinas
- Freddy Pérez
- Byron Cueva
- Santiago Campos
- Gabriela Muñoz (equipo de avanzada)
- Diego Correa (equipo de avanzada)
- Erick Castro (equipo de avanzada)

Adjunto para constancia las invitaciones y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente:



*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Jadira Rodríguez Teran  
**COORDINADOR DE DESPACHO**

Anexos:

- invitación\_kullki\_wasi0755207001559075654.pdf
- oficio-coac-indigenas-galapagos-23-05-20190047185001559075655.pdf
- agenda\_territorial\_galÁpagos\_vf0335052001559075655.xls

## AGENDA TERRITORIAL GALÁPAGOS

FECHA	ACTIVIDAD
30 de mayo	14:00 Reunión con el Gobernador, Norman Wray 15:00: Visita y recorrido de emprendimientos de la cooperativa Indígena Galápagos 17:00 Agenda de medios en Puerto Ayora 19:00 Agenda de medios televisivos 20:00 Reunión con la Asociación de Taxi Acuáticos y Lanchas de Puerto Ayora
31 de mayo	07:00 Agenda de Medios 10:00 Visita a cooperativa Rumihuara, reunión con Directivos y Autoridades CONAFIPS y Gobernación (junto al mercado). <b>14:00 a 15:30 EVENTO COOPERATIVA RUMIHUARA</b> Bienvenida a cargo del presidente de la cooperativa Intervención del gerente Testimonio de emprendedor Entrega de un presente Entrega del cheque: USD 150.000 Intervención Mercedes Salinas <b>EVENTO COOPERATIVA PRODVISION</b> 16:00 a 18:30: Evento en la cooperativa Prodvisión (centro de la ciudad) <b>ORDEN DEL DÍA</b> Bienvenida a cargo del presidente de la cooperativa Intervención del Gerente Testimonio emprendedor Entrega cheque: USD 150. 000 Intervención Mercedes Salinas
1 de junio	<b>EVENTO KULLKIHUASI</b> 09:00: Bendición en las oficinas de la sucursal 10:00: Inauguración de la sucursal. Evento se desarrollará en el patio de la cooperativa 15:00: Almuerzo
2 de junio	Retorno a Quito





# COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS LTDA.

*Trabajando sin fronteras ...!*

Acuerdo Ministerial N 00003 19 de Septiembre del 2007  
Santa Cruz 8, 25 de Mayo de 2019

Especialista

Freddy Pérez

**DIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y  
SOLIDARIAS**

Presente.

De mi consideración:

Augurándole éxitos en sus actividades cotidianas. En calidad de Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Indígenas Galápagos" Ltda. Como es de nuestro conocimiento que su institución estará visitando las islas galápagos este fin de mes le hacemos llegar una cordial invitación a las instalaciones de nuestra Matriz ubicadas el Cantón Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora, Barrio La Unión, Dirección Av. Duncan y Piquero, con la finalidad de verificar los emprendimiento de nuestros socios realizados con el fondeo que su prestigiosa institución nos facilitó.

Por la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,



  
.....  
Carlos María Chango Caizabanda



**GERENTE GENERAL.**

**C.O.A.C. "INDÍGENAS GALÁPAGOS" Ltda.**



# KULLKI WASI

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

rogado

**Eddy Pérez**

RECTOR GENERAL

CONAFIPS

presente

Tiene el honor de invitarle a usted(s) al acto de Inauguración de la agencia Galápagos en la Isla Santa Cruz.

● **Fecha:** Sábado 01 de junio 2019

● **Hora:** 09h00

● **Lugar:** Isla Santa Cruz - Av. Baltra e Indefatigable

Gracias por estar aquí



Mgs. Juan M. Andagana G.

GERENTE GENERAL





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 061-EC-DPF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26-05-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO GARCÍA ERICK ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-05-2019	07:00	02-06-2019	18:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Santiago Campos, Mercedes Salinas, Erick Castro, Freddy Pérez, Byron Cueva, Gabriela Muñoz, Diego Correa

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)**

Participación en la socialización de Productos, Visita Emprendimientos.

Actividades (por día)	Resultados Esperado
<p><u>Jueves 29 de mayo de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viaje Quito – Baltra</li> <li>Visita COAC INDIGENAS GALAPAGOS</li> </ul> <p><u>Viernes, 31 de mayo de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con el Gobernador de Galápagos</li> <li>Visita a la COAC RHUMY WARA (Entrega de recursos y Sociabilización Productos)</li> <li>Visita a la COAC PRODVISION (Entrega de recursos y Sociabilización Productos)</li> <li>Visita a la COAC INDIGENAS GALAPAGOS LTDA (Sociabilización Productos)</li> </ul> <p><u>Sábado, 01 de Junio de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evento entrega de recursos COAC KULLKI WASI LTDA</li> <li>Visita Emprendimientos</li> </ul> <p><u>Domingo, 02 de Junio de 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regreso Baltra - Quito</li> </ul>	<p>PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE GALÁPAGOS</p> <p>SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A LAS COAC RHUMY WARA - COAC PRODVISION - INDIGENAS GALAPAGOS LTDA</p>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
J/05/2019	07:00	Domicilio – Nazacota Puento y Orianga		GALÁPAGOS	1,394 km Google Maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
02/06/2019	18:30	GALÁPAGOS	Domicilio – Nazacota Puento y Orianga		1,394 Km Google Maps

**NOTA**

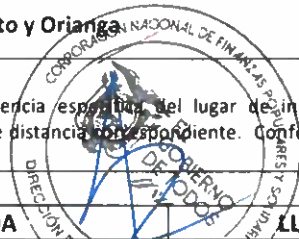
- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia espacial del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme 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
Terrestre	Privado	Domicilio- Tababela	29-05-2019	07:00	29-05-2019	08:15
Áereo	TAME	Tababela - Baltra	29-05-2019	09:00	29-05-2019	11:30
Áereo	TAME	Baltra - Tababela	02-06-2019	12:30	02-06-2019	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	02-06-2019	17:30	02-06-2019	18:30

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA**

Vehículo institucional	
------------------------	--



Transporte Privado	<hr/>		
Autorización de pago de transporte por el servidor	<u>Autorizado transporte público: Orto - Tdsabela - Orto</u>	<u>Paola Kajamin</u> Autorizado por	<u>[Firma]</u> Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200680718	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Eco. Erick Castro		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Esp. Santiago Campos	
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización serán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>	
<u>[Firma]</u>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Evelyn Loachamin DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
28 MAY 2019  
CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FIRMA [Firma] HORA 14:16 pm

CONAFIPS  
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
28 MAY 2019  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FIRMA [Firma] HORA 13:05