



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-FBPE-DG-2019

FECHA DE INFORME 18-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEREZ ESPINOSA FREDDY BRUNO

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS : CUENCA- AZUAY ;
MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDDY PEREZ, DAYANA ABAD, SIMON CURCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

QUITO-GUAYAQUIL
GUAYAQUIL-CUENCA

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019

TRASLADO CUENCA-MACHALA
AGENDA MACHALA
SUSCRIPCION DE ACTOS NOTARIALES DEL PRIMER FIDEICOMISO COAC UROCAL
TRASLADO MACHALA-CUENCA
SUSCRIPCION ACTAS APORTES NOTARIALES COAC COOPERA

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

AGENDA EN CUENCA

SUSCRIPCION DE ACTOS NOTARIALES DEL PRIMER FIDEICOMISO COAC SAN JUAN DE PINDILIG, COAC NUEVOS HORIZONTES, COAC COOPERA, COAC PROSPERAR

RETORNO A QUITO

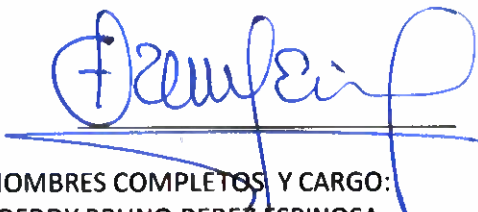
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2019	14-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00 PM	22:30 PM	

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	PÚBLICO	CONAFIPS/TABABELA	12/06/2019	16:00	12/06/2019	17:00	
AÉREO	TAME	TABABELA/GUAYAQUIL	12/06/2019	18:30	12/06/2019	19:20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL/CUENCA	12/06/2019	19:20	12/06/2019	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA/MACHALA	13/06/2019	08:00	13/06/2019	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA/CUENCA	13/06/2019	18:30	13/06/2019	21:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA/GUAYAQUIL	14/06/2019	14:00	14/06/2019	18:00	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL/TABABELA	14/06/2019	20:30	14/06/2019	21:30	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA/DOMICILIO	14/06/2019	21:30	14/06/2019	22:30	

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:
FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

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



NOMBRE: FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA

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



NOMBRE: FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

08 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

14:58



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-FBPE-DG-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-06-2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PEREZ ESPINOSA FREDDY BRUNO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS : CUENCA- AZUAY ; MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-06-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

16:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-06-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FREDDY PEREZ, DAYANA ABAD, SIMON CURCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

QUITO-GUAYAQUIL
GUAYAQUIL-CUENCA

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019

AGENDA EN CUENCA
SUSCRIPCIÓN DE ACTOS NOTARIALES DEL PRIMER FIDEICOMISO COAC SAN JUAN DE PINDILIG, COAG-NUEVOS HORIZONTES, COAC COOPERA, COAC PROSPERAR
TRASLADO CUENCA-MACHALA

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

AGENDA MACHALA
SUSCRIPCIÓN DE ACTOS NOTARIALES DEL PRIMER FIDEICOMISO COAC UROCAL
TRASLADO MACHALA-GUAYAQUIL

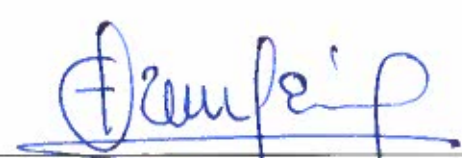
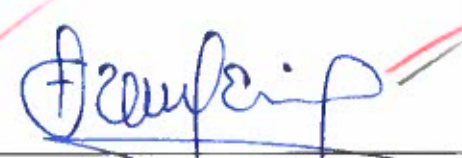
RETORNO A QUITO

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	Público	CONAFIPS/TABABELA	12/06/2019	16:00	12/06/2019	17:00	
Aéreo	Tame	TABABELA/GUAYAQUIL	12/06/2019	18:30	12/06/2019	19:20	
Aéreo	Tame	GUAYAQUIL/TABABELA	14/06/2019	20:30	14/06/2019	21:20	
Terrestre	Público	TABABELA /DOMICILIO	14/06/2019	21:30	14/06/2019	22:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057052676
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
--	---

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ESPC. FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESPC. FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
---	--

	<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
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN	

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.



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

12 JUN 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 10:30



DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUN 2019

CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 8:55

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

NUMERO DE INFORME: 005-FBPE-DG-2019

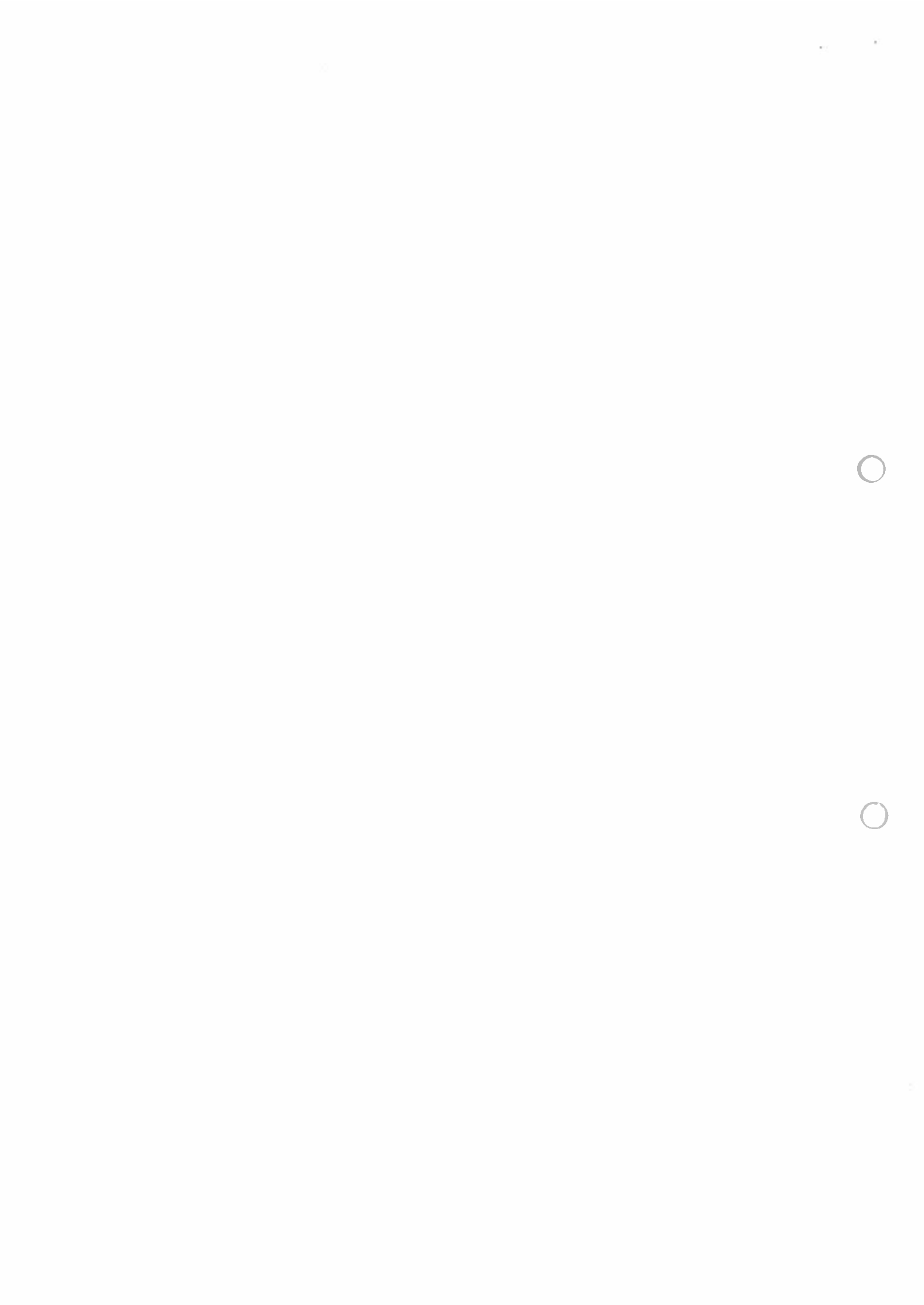
FECHA DE LA COMISIÓN: 18-06-2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-100-000007044	13/06/2019	ALIMENTACIÓN	\$27,24
FACTURA	002-002-000015296	14/06/2019	ALIMENTACIÓN	\$9,90
FACTURA	002-002-000006489	14/06/2019	HOSPEDAJE	\$136,88
TOTAL				\$146,78

Atentamente,



**ABG. FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL**





TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

R.N.C.: 0190380203001
DIRECCION: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA
TELEFONO: 2835310
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA No: 001-100-000007044

Ruc/CI: 1706484118
Cliente: PEREZ FREDDY.
Direccion: QUITO

Telefono: 0999624152

FEC: 13/06/2019 HORA: 22:40:33
MESA : A5-3

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD UNID	P.UNIT	DESC.	P.TOTAL
BAR Y TIERRA (INDIVIDUAL)	0017A	1.0000 PLA	22.3300	0.00	22.33
SUBTOTAL 12%:					22.33
SUBTOTAL 0%:					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					22.33
DESCUENTO:					0.00
IVA 12%:					2.68
SERVICIO 10%:					2.23
VALOR TOTAL:					\$ 27.24

Conn

Items Vendidos: 1.00
USUARIO: CAJA

AUTORIZACION S.R.I./CLAVE DE ACCESO:
1306201901019038020300120011000000070441234567819
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCSRI-VALOR)
20 OTROS CON UTILIZAC 27.24

FACTURACION ELECTRONICA SOFI 6.0
ADOSOFT 072823734 / 0998824931
GRACIAS POR SU COMPRA

VERIFIQUE SU VALIDEZ EN 24H DESDE: www.sri.gob.ec

ENVIAR RETENCIONES A: contabilidad@tiestos@gmail.com

No Tiene Logo unknown

Factura
N° 002-002-000015296

14/06/2019

ALIAUSTRO S.A
BURGER KING

RUC: 0992239891001

Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5 C.C DICENTRO OFC 12

Sucursal: C.C MILENIUM -CUENCA

Teléfono: (07) 4103222

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1406201901099223989100120020020000152961234567816

Fecha de Emisión: 14/06/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1406201901099223989100120020020000152961234567816

Ciente: FREDDY PEREZ

Identificación: 1706484118

Dirección: quito

Correo: fbperes@yahoo.com.ar

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Tarjeta Master Card	\$ 9.90

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	0	Papa Mediana Cb	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1	Sprite Cb/Md	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	Coca Cb/Md	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	3	Cb Whopper Md	\$6.46	\$ 4.08	\$ 8.84

Alonso

FOUR POINTS

BY SHERATON
Cuenca

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
 No. 002-002-000006489
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1406201901099279347300120020020000064890585893315
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-06-14 T09:02:17- 05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección Sucursal AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO



1406201901099279347300120020020000064890585893315

Razón Social: Perez Freddy
 Identificación: 1706484118
 Dirección: Pasej el Jardin y Av. 6 de Diciembre
 Email: fberes@yahoo.com.ar

Fecha Emisión: 14/06/2019

Cod. Prncipal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		50		100.00
18		2	Seguro Hotelero		1.5		3.00
06		2	Servicio a la Habitación		4.715		9.43

Información Adicional
 MONEDA DOLAR
 NOMBRE Freddy Perez
 HUESPED
 HABITACION 909
 FECHA LLEGADA 12-06-19
 FECHA SALIDA 14-06-19
 ADULTOS 1.00
 CAJERO 26
 N_OPERA 3662

SUBTOTAL 12%	112.43
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.43
DESCUENTO	.00
IVA 12%	13.49
10% Propina - TIP	10.95
VALOR TOTAL	136.87

MASTERCARD 136.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	136.88	0	Dias

100,00
 3,00
 103,00
 12,36
 10,30
 125,66



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000605434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901179225290300120030010006054341234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 02:29:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1206201901179225290300120030010006054341234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ FREDDY

RUC / CI: 1706484118

Fecha Emisión: 12/06/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

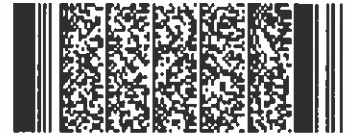
Dirección : ESTADIO OLIMPICO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PEREZ/FREDDY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0317	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 12JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 15C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 44	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135054800	RESERVA N4E6J
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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

tame 

ETKT 2692135054800C2

FECHA/DATE: 14JUN

VUELO/FLIGHT: **0322**

PEREZ/FREDDY

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 20

PNR: N4E6J

EMBARQUE/BOARDING: 20:00