
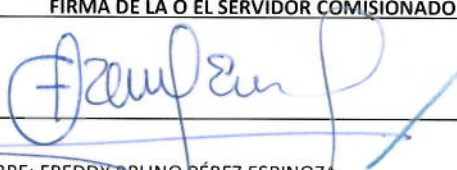
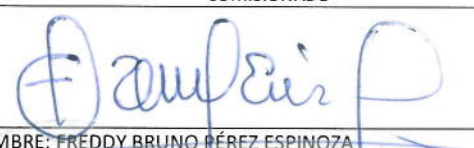
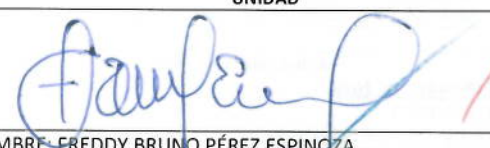


CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS				CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-FBPE-DG-2019</b>			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>09/05/2019</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTOR GENERAL</b>			
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AZUAY</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
- FREDDY PÉREZ - MERCEDES SALINAS - GEOVANNY CARRILLO						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos): JORNADAS ACADEMICAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA MESA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN						
<b>Actividades (por día)</b> <b>LUNES 06 DE MAYO DE 2019</b> TRASLADO A CUENCA REUNIÓN MESA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REUNIÓN DIFERENTES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  <b>MARTES 07 DE MAYO DE 2019</b> JORNADAS ACADEMICAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA  <b>MIÉRCOLES 08 DE MAYO DE 2019</b> RETORNO A QUITO			<b>Resultados Esperados:</b>  CUMPLIR CON LA AGENDA DE MESA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN. CUMPLIR CON JORNADAS ACADEMICAS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.			
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE SALIDA</b>		<b>DESTINO</b>		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		KILOMETROS		
06/05/2019	05:00	DOMICILIO: PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE		CUENCA 470.0 GM		
<b>INTINERARIO</b>		<b>LUGAR DE RETORNO</b>		<b>DESTINO</b>		
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		KILÓMETROS		
08/05/2019	09:20	CUENCA		CONAFIPS: AMAZONAS Y VILALENGUA 470.0 GM		
<b>NOTA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.</li> <li>Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	DOMICILIO / TABABELA	06/05/2019	05:00	06/05/2019	05:50
Aéreo	TAME	TABABELA / CUENCA	06/05/2019	05:50	06/05/2019	06:50
Aéreo	TAME	CUENCA / TABABELA	08/05/2019	07:25	08/05/2019	08:20
Terrestre	Institucional	TABABELA / CONAFIPS	08/05/2019	08:20	08/05/2019	09:20
<b>NOTA 1:</b> En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. <b>NOTA 2:</b> En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.						



HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO						
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>			
 NOMBRE: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOZA						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE (e) DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL			 NOMBRE: FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL			
<b>DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE</b>						
Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor		


**EL GOBIERNO DE TODOS**  
**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

21 MAY 2019

CONTABILIDAD : CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

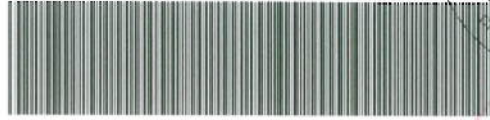
FIRMA  HORA 12:16pm





**PARKSANT S.A.**  
 Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA  
 Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190384314001  
**FACTURA**  
 N°. 007-002-000015016  
**NÚMERO DE AUTORIZACION**  
 0705201901019038431400120070020000150168439552619  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISION:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO:**



0705201901019038431400120070020000150168439552619

<b>Razón social / Nombres y Apellidos:</b> FREDDY PEREZ	<b>Identificación:</b> 1706484118
<b>Fecha de Emisión:</b> 07/05/2019	<b>Guía de remisión:</b>

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DES-013		1,00	PORC. PAN				1,64	0,00	1,64
POS-004		1,00	CRUMBLE DE MANZANA				3,69	0,00	3,69
CAF-003		1,00	CAFE AMERICANO				1,23	0,00	1,23
BEB-008		1,00	INFUSIONES				1,23	0,00	1,23
JUG-008		1,00	JUGO GUANABANA / MORA				2,25	0,00	2,25

**Información Adicional**  
 Dirección: QUITO  
 Telefono: 0999624152  
 Email: fbperes@yahoo.com.ar

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	14,24	

<b>SUBTOTAL 12%</b>	10,04
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	10,04
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>ICE</b>	0,00
<b>PROPINA</b>	3,00
<b>IVA 12%</b>	1,20
<b>VALOR TOTAL</b>	14,24

*De sayano*



**ALXACS CIA LTDA**

Dir. Matriz: GRAN COLOMBIA 9-52 Y BENIGNO MALO  
 Dir. Sucursal: GRAN COLOMBIA 9-52 Y BENIGNO MALO  
 Contribuyente Especial Nro: -0-  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**RUC: 0190330370001**  
**Factura No.: 001-001-000036276**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0805201901019033037000120010010000362769538857812  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-05-08 07:21:49.0  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
 0805201901019033037000120010010000362769538857812



Razón Social / Nombres y Apellidos:  
 PEREZ ESPINOSA FREDDY

Identificación: 1706484118

Fecha de Emisión: 2019-05-08

Dirección: QUITO.

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Tiempo	Total
TARJETA DE CR?DITO	0	días	124.81

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
01010100	20190506-303	1.00	HOSPEDAJE RACK	---	50.00	0.00	50.00
02000000	20190507-17386	1.00	RESTAURANTE	---	2.300000	0.00	2.30
01010100	20190507-303	1.00	HOSPEDAJE RACK	---	50.00	0.00	50.00

**Información adicional**

**email:** fperez@yahoo.com.ar  
**Huesped:** PEREZ ESPINOSA FREDDY  
**Folio:** FF013346 000 MST  
**Telefono:** 0999624152

<b>SUBTOTAL 12%</b>	102.30	100,00
<b>SUBTOTAL 14%</b>	0.00	
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00	
<b>SUBTOTAL EXCENTO IVA</b>	0.00	
<b>SUBTOTAL No Objeto de Impuesto</b>	0.00	
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	102.30	100,00
<b>IVA 12%</b>	12.28	12,00
<b>DESCUENTO</b>	0.00	
<b>PROPINA</b>	10.23	10,00
<b>TOTAL</b>	124.81	122,00



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
PEREZ/FREDDY

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
06MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
19A

**CLASE**  
Q

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
1

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135020021

**RESERVA**  
MKMRZ

**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](http://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.

ETKT2692135020021C2

FECHA/DATE: 08MAY

VUELO/FLIGHT **0172**

PEREZ/FREDDY  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

Parque



VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

DE  
CUENCA

A  
QUITO

FECHA  
08MAY19

HORA DE EMBARQUE  
06:55

ASIENTO  
3B

CLASE  
Q

NÚMERO DE SECUENCIA  
3

HORA DE SALIDA  
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692135020021

RESERVA  
MKMRZ

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](http://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.



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

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
02/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEREZ ESPINOSA FREDDY BRUNO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR GENERAL	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/05/2019	05h00	08/05/2019	09h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- MERCEDES SALINAS
- FREDDY PEREZ
- GEOVANNY CARRILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos): JORNADAS ACADEMICAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA

Actividades (por día)	Resultados Esperados:
<p><b>LUNES 06 DE MAYO DE 2019</b></p> <p>TRASLADO A CUENCA REUNIÓN MESA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REUNIÓN DIFERENTES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO</p>	<p>CUMPLIR CON LA AGENDA DE MESA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN. CUMPLIR CON JORNADAS ACADEMICAS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.</p>
<p><b>MARTES 07 DE MAYO DE 2019</b></p> <p>JORNADAS ACADEMICAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA</p>	
<p><b>MIÉRCOLES 08 DE MAYO DE 2019</b></p> <p>RETORNO A QUITO</p>	

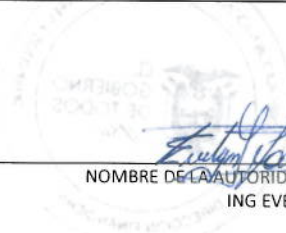


INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
06/05/2019	05:00	DOMICILIO: PASAJE EL JARDIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE		CUENCA	470.0 GM
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
08/05/2019	09:20	CUENCA	CONAFIPS: AMAZONAS Y VILLALENGUA		470.0 GM

- 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
Terrestre	Público	DOMICILIO / TABABELA	06/05/2019	05:00	06/05/2019	05:50
Aéreo	TAME	TABABELA / CUENCA	06/05/2019	05:50	06/05/2019	06:50
Aéreo	TAME	CUENCA / TABABELA	08/05/2019	07:25	08/05/2019	08:20
Terrestre	Institucional	TABABELA / CONAFIPS	08/05/2019	08:20	08/05/2019	09:20

TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA			
Vehículo institucional	Comparte vehículo institucional ←		
Transporte Privado	_____		
Autorización de pago de transporte por el servidor	Autorización transporte público: Auto-Taxibola - Cerito	Paulo Yijonin Autorizado por	[Firma] Firma
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	
[Firma]		[Firma]	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESPC. FREDDY BRUNO PEREZ ESPINOSA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESPC. FREDDY BRUNO PÉREZ ESPINOSA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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 quedarán 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>	
 [Firma] NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING EVELYN LOACHAMIN			

VERSION AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


**EL GOBIERNO DE TODOS**  
**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**16 MAY 2019**  
 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 17:04 pm