

EB 1161

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
003-RJSP-DG-2019	26-07-2019

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN	ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
GUAYAQUIL – GUAYAS	DIRECCIÓN GENERAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**LUNES 15 DE JULIO DE 2019**

Traslado Quito-Guayaquil  
Participación en el Foro El rol de la Triple Hélice para enfrentar los Desafíos de la Industria 4.0

**MARTES 16 DE JULIO DE 2019**

Participación de Foro de Inclusión Financiera  
Participación en la Sesión Inaugural de la LX Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la XXXIV Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de CII

**MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019**

Agenda de medios  
Visita de emprendimientos financiados por CONAFIPS de venta de comida de mar  
Visita a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andes Latinos  
Visita a emprendimientos financiado por CONAFIPS a taller de mantenimiento de vehículos  
Participación en Foro "Financiamiento Verde: Retos y Oportunidades Regionales"

**JUEVES 18 DE JULIO DE 2019**

Retorno Guayaquil – Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	15-07-2019	18-07-2019	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.
<b>HORA</b> hh:mm	12:00	10:00	

**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	Público	CONAFIPS-TABABELA	15-07-2019	12:00	15-07-2019	13:00
Aéreo	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	15-07-2019	13:30	15-07-2019	14:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-07-2019	07:30	18-07-2019	08:30
Terrestre	Público	TABABELA-CONAFIPS	18-07-2019	09:00	18-07-2019	10:00

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:

**ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA**  
ASESOR DE DIRECCIÓN 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

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**LUIS FABIAN JIMÉNEZ GALARZA**  
DIRECTOR GENERAL

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

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**LUIS FABIAN JIMÉNEZ GALARZA**  
DIRECTOR GENERAL

EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

HORA

19:06

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-RJSP-DG-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-07-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-07-2019	12:00	18-07-2019	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**LUNES 15 DE JULIO DE 2019**

Traslado Quito-Guayaquil  
Participación en el Foro El rol de la Triple Hélice para enfrentar los Desafíos de la Industria 4.0

**MARTES 16 DE JULIO DE 2019**

Participación de Foro de Inclusión Financiera  
Participación en la Sesión Inaugural de la LX Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la XXXIV Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de CII

**MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019**

Agenda de medios  
Visita de emprendimientos financiados por CONAFIPS de venta de comida de mar  
Visita a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andes Latinos  
Visita a emprendimientos financiado por CONAFIPS a taller de mantenimiento de vehículos  
Participación en Foro "Financiamiento Verde: Retos y Oportunidades Regionales"

**JUEVES 18 DE JULIO DE 2019**

Retorno Guayaquil - 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	15-07-2019	12:00	15-07-2019	13:00
Aéreo	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	15-07-2019	13:30	15-07-2019	14:30

Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-07-2019	07:30	18-07-2019	08:30
Terrestre	Público	TABABELA-CONAFIPS	18-07-2019	09:00	18-07-2019	10:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005190652		
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 <b>ROBERT JOAQUÍN SAMANIEGO PORTILLA ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL</b>			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LUIS FABIÁN JIMÉNEZ GALARZA DIRECTOR GENERAL</b>			
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>			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>JOSÉ TOMÁS JÁCOME LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO</b>						

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

CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

14:00

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

CONTABILIDAD, CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:35

reingreso por  
devolución 15/07/19  
12-07-2019

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

**NUMERO DE INFORME: 003-RJSP-DG-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 15-18 de julio de 2019**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	012-100-000030963	15/07/2019	ALIMENTACIÓN	28.83
FACTURA	001-091-000115773	16/07/2019	ALIMENTACIÓN	23.75
FACTURA	001-003-000041601	16/07/2019	ALIMENTACIÓN	13.29
FACTURA	001-001-000173937	17/07/2019	ALIMENTACIÓN	21.51
FACTURA	001-003-000041629	17/07/2019	ALIMENTACIÓN	21.48
FACTURA	001-038-000031421	18/07/2019	HOSPEDAJE	249.72
<b>TOTAL</b>				<b>358.58</b>

Atentamente,



**SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN**  
**ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL**

# NO TIENE LOGO

A Ingreso

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000030963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

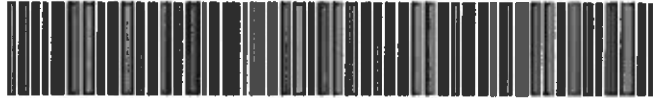
1507201901099216758000120011000000309630003096319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 16:52:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901099216758000120011000000309630003096319

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ROBERTO SAMANIEGO

Identificación 0910309004

Fecha 15/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1143	1143	1.00	MIX MARISCOS		19.99	-19.99	0.00	0.00	19.99
147	147	1.00	LIMONADA 12 OZ		2.50	-2.50	0.00	0.00	2.50
150	150	1.00	BOTELLA DE AGUA		1.14	-1.14	0.00	0.00	1.14

Información Adicional

Email: samaniego\_robert@hotmail.com

Dirección: quito

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	28.83

SUBTOTAL 12%	23.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.36
VALOR TOTAL	28.83

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-26.47

# NO TIENE LOGO

*A/muerto*

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

HOTEL COLON GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Cda. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y Victor Hugo Sicouret

Dirección Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0991189432001

FACTURA

No. 001-091-000115773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

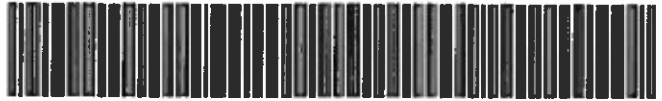
1607201901099118943200120010910001157732044520516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2019 15:07:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201901099118943200120010910001157732044520516

Razón Social / Nombres y ROBERT SAMANIEGO

Identificación 0910309004

Fecha 16/07/2019

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
180022		1.00	LIMONADA IMPERIA		3.11	0.00	0.00	0.00	3.11
10209		1.00	BUFFET CEVICHE		16.35	0.00	0.00	0.00	16.35

Información Adicional

Email: SAMANIEGO\_ROBERT@HOTMAIL.COM

Cajero: 15. VALENTIN VELOZ

FechaEmision: 2019-07-16T15:07:17

mp: Visa

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.75

SUBTOTAL 12%	19.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.95
VALOR TOTAL	23.75

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

# NO TIENE LOGO

Cena

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dirección Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-003-000041601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

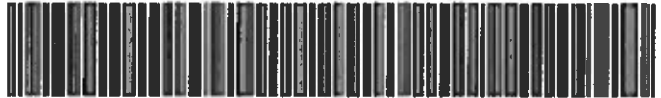
1607201901099047085500120010030000416010990470810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2019 20:45:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201901099047085500120010030000416010990470810

Razón Social / Nombres y

SAMANIEGO PORTILL ROBERT JOAQUIN

Identificación 0910309004

Fecha 16/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000120	000120	1.00	CAPUCCINO		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
000825	000825	1.00	JUGO NARANJA 250 ML		2.21	0.00	0.00	0.00	2.21
000076	000076	1.00	CALDO DE BOLAS		5.73	0.00	0.00	0.00	5.73

Información Adicional

Cuenta: 130928

Forma de pago: EFECTIVO

Dirección: GUAYAQUIL

Email: CLIENTES@HOTELRAMADA.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.29

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.09
VALOR TOTAL	13.29

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Cena

**DRINKSERVICE COMPAÑIA ANÓNIMA**

Calle Numa Pompilio Llona Mz 1 - Edificio Riverfront II  
Local # 4 ( PUERTO SANTA ANA )  
Teléfono: 043088180  
E-mail: danielajhon@drinkservices.com.ec  
Quayquil - Ecuador

RUC: 0992043904061  
DOCUMENTO AUTORIZADO NO  
Autorización S R 1124048373  
Factura No. 001-001-

**000020483**

001-001-000173937

Fecha : 17/07/2019 20:54:45  
Cliente : ROBERT SAMANIEGO  
RUC/CI : 0910309004  
Telf : 0998352291  
Dirección: GYE.

Cant. Mon	P. Unit	P. Tot
1	GUACANOLE TOTOPOS	7.38
1	HACHO BOLLO	10.25
#Orden: 6261 Subtotal:		17.63
#Cuenta: 26 Tarifa 12:		17.63
Tipo Orden Tarifa 0:		0.00
Mesa: M7 12% IVA:		2.12
Mesero Servicio:		1.76
DIEGO		
MORBIRA Total:		21.51

Forma de Pago

Visa 21.51

Creada: 17/07/2019 20:43:23

Pagada: 17/07/2019 20:54:45

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO  TARJETA DE   
ELECTRÓNICO  ELECTRONICO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  CREDITO

RECEPCIONISTA:  RECEPCIONISTA:   
CAROL GARCIA MARTHA CACILLO - Litografía MURILIZ - R.U.C. 09157520770051 - No. 0013 - Cel. 0998-657150  
Fecha Autorización: 11 JUNIO / 2018 Del 0019326 al 0022338 VALIDA 11 JUNIO / 2020  
Original: Adquirente. Verde: Emisor



# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



**NOMBRE**  
SAMANIEGO/ROBERT

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**  
ASVC

**VUELO**  
EQ0302

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
18JUL19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
07:00

**ASIENTO**  
8E

**CLASE**  
M

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
42

**HORA DE SALIDA**  
07:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135063425

**RESERVA**  
MRHRP

**TIER LEVEL**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0992943904001

Autorización  
1124948373

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0020483

Fecha emisión  
17/07/2019

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

Razón social			Nombre comercial		
DRINKSERVICIOS COMPAÑIA ANÓNIMA			FRIDA'S		
Dirección matriz			Dirección establecimiento		
S/N KM S/N S/N S/N NUMA POMPÍLIO LLONA MZ 1 Y S/N			S/N KM S/N S/N S/N NUMA POMPÍLIO LLONA MZ 1 Y S/N		
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código imprenta	
Otro		2020-06-11		8913	



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](#)

# NO TIENE LOGO

*A1 mult 20*

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-003-000041629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

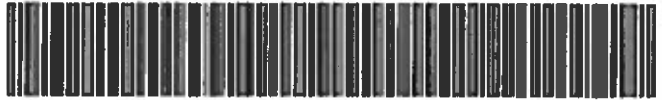
1707201901099047085500120010030000416290990470818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2019 15:06:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201901099047085500120010030000416290990470818

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dirección Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SAMANIEGO PORTILL ROBERT JOAQUIN

Identificación 0910309004

Fecha 17/07/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000078	000078	1.00	SECO DE POLLO		7.78	0.00	0.00	0.00	7.78
000120	000120	1.00	CAPUCCINO		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
000120	000120	1.00	CAPUCCINO		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
000533	000533	1.00	BATIDOS DE FRUTAS		2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
000371	000371	1.00	LIMONADA		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional

Cuenta: 130996  
Forma de pago: VISA BCO AUSTRO  
Dirección: GUAYAQUIL  
Email: CLIENTES@HOTELRAMADA.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.48

SUBTOTAL 12%	17.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.76
VALOR TOTAL	21.48

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000031421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

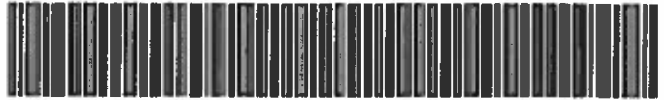
1807201901099047085500120010380000314210990470817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2019 06:07:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901099047085500120010380000314210990470817

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dirección Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SAMANIEGO PORTILL ROBERT JOAQUIN

Identificación 0910309004

Fecha 18/07/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION		201.00	0.00	0.00	0.00	201.00

Información Adicional

Tasa\_Turismo: 4.50  
Importe\_Total: 249.72  
Folio: Folio: 048322 Habitación: 216  
Huésped: SAMANIEGO PORTILL ROBERT JOAQUIN  
Identificación: 0910309004  
Llegada: Llegada: 2019/07/15 Salida: 2019/07/18  
Email: CLIENTES@HOTELRAMADA.COM  
Email2: samaniego\_robert@hotmail.com  
Forma\_Pago: Tarjeta 1048 1048

SUBTOTAL 12%	201.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	201.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	20.10
VALOR TOTAL	249.72

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	249.72

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



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**SAMANIEGO/ROBERT**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**  
**ASVC**

**VUELO**  
**EQ0309**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**GUAYAQUIL**

**FECHA**  
**15JUL19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**13:00**

**ASIENTO**  
**5A**

**CLASE**  
**Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**3**

**HORA DE SALIDA**  
**13:30**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135063425**

**RESERVA**  
**MRHRP**

**TIER LEVEL**



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
SAMANIEGO/ROBERT

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**  
ASVC

**VUELO**  
EQ0309

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
15JUL19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
13:00

**ASIENTO**  
5A

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
3

**HORA DE SALIDA**  
13:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135063425

**RESERVA**  
MRHRP

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una Institución.

## 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.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> SAMANIEGO/ROBERT	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b> ASVC	
<b>VUELO</b> EQ0302	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 18JUL19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 07:00	<b>ASIENTO</b> 8E	<b>CLASE</b> M
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 42	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135063425	<b>RESERVA</b> MRHRP
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg. más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## 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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
**SAMANIEGO/ROBERT**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**  
**ASVC**

**VUELO**  
**EQ0302**

**DE**  
**GUAYAQUIL**

**A**  
**QUITO**

**FECHA**  
**18JUL19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**07:00**

**ASIENTO**  
**8E**

**CLASE**  
**M**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**42**

**HORA DE SALIDA**  
**07:30**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135063425**

**RESERVA**  
**MRHRP**

**TIER LEVEL**



AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME CCI R1768161550001 QUITO ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: SAMANIEGO/ROBERT

FECHA DE EMISION 26JUL19  
LOCALIZADOR EQ - NR6HN

FOID:ID/0910309004

NUMERO DE BOLETO:2692135063699  
EXCH DE BOLETO:2692135090209

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
30JUL	EQ 317	UIO-QUITO, ECUADOR	1830	GYE-GUAYAQUIL	M -OK	23K
ARRIVAL:1920						
02AUG	EQ 132	MEC-MANTA, ECUADOR	2050	UIO-QUITO, ECUADOR	H -OK	23K
ARRIVAL:2150						

RESTRICCIONES:INVOLE REROUTE VLO 131 XX DEL 31JUL CAMBIAN AL VLO 317 DE L 30JUL VIAJAN X TRABAJO\*

FORMA DE PAGO: MISC/IN  
BASE DE TARIFA USD 137.00  
TOTAL DE BOLETOS NO ADDITIONAL COLLECTION

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas 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, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

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

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



tame.com.ec  
1700 500 800



## CONTRATO AEREO TAME EP.

**CONDICIONES GENERALES.**- Para los efectos de este contrato se define: "billete o boleto de pasaje y talón de equipaje" al documento que da cuenta y fe de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte aéreo y control de equipaje. "Transportista" o "Transportador", línea aérea que transporta o se compromete a transportar al pasajero y/o su equipaje en virtud de este contrato. "Billete Electrónico" comprende en el itinerario/recibo emitido por, o en representación de "El Transportista", los Cupones Electrónicos y la Tarjeta de Embarque, cuando es aplicable. El viaje está sujeto a las disposiciones de la Convención de Montreal o de la Convención de Varsovia que rigen y pueden limitar la responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al equipaje y retrasos.

**OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA AÉREO Y DEL PASAJERO.** - 1. Emitir el billete de pasaje a nombre del pasajero este es nominativo, personal e intransferible, y su emisión podrá realizarse total o parcialmente a través de medios físicos o electrónicos. Las escalas convenidas son aquellas mencionadas que figuren en los itinerarios del Transportador como escalas previstas en la ruta del pasajero. 2. El Transportador negará el embarque de un pasajero, o dispondrá su desembarque, si estima que el pasajero pudiera afectar la seguridad del vuelo o de los pasajeros en los siguientes casos: (i) actos o comportamientos que en opinión del Transportador constituya una negación al cumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación y/o actitudes que pudieran poner en peligro o someter a algún riesgo la operación y/o que perturben el orden y/o la disciplina; y/o (ii) una muestra o signos de haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso y/o alguna sustancia psicotrópicas; y/o (iii) el incumplimiento de cualquier ley o regulación que aplique o que no acate cualquier requerimiento realizado por la autoridad gubernamental respectiva. 3. En caso de necesidad (incluyendo, pero no limitado a caso fortuito o fuerza mayor), el Transportador, puede cancelar la operación, hacerse sustituir por otros transportadores y/o cambiar la aeronave destinada a la operación y/o alterar u omitir paradas indicadas en el Billete si fuere necesario. El Transportador no asume la responsabilidad de garantizar las conexiones contratadas por un pasajero con un tercero. 4. Todo pasajero que no se presente a viajar o que no se presente para su chequeo en el vuelo correspondiente (check-in) dentro del tiempo establecido para vuelos internacionales con 3 horas de anticipación y vuelos domésticos 1 hora de anticipación, perderá su Billete, o podrá revalidarlo para otra fecha, si lo permite la tarifa pagada de acuerdo a lo convenido en el Billete. Cualquier cambio de fecha, origen, destino, itinerario del Billete de Pasaje, así como la devolución del valor pagado por el mismo, queda sujeto a las condiciones y restricciones de la tarifa contratada por el pasajero. 5. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. El pasajero entiende que si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su Billete lo permitan. 6. El Billete es válido por un año desde la fecha de su emisión o válido hasta la fecha que se indique específicamente para la tarifa adquirida por el pasajero. Transcurrido dicho plazo, o cualquier otro plazo inferior indicado en las condiciones de la tarifa, el Billete no podrá ser utilizado. 7. Es de exclusiva responsabilidad del pasajero informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que impone cualquier autoridad y deberá presentar los documentos de identificación, de salida, tránsito, entrada, visas y demás exigidos dependiendo del lugar de destino, sin caberle al Transportador responsabilidad alguna por los atrasos o negativas de embarque que sufra el pasajero asociados o derivados del incumplimiento por parte de éste último de la obligación anterior. 8. El Transportador negará el embarque a aquellos pasajeros que no presenten la documentación necesaria o cuya identidad no corresponda con la indicada en la Tarjeta de Embarque o Boarding Pass. 9. El Transportador se compromete a hacer todo esfuerzo posible para transportar al pasajero y su equipaje con razonable puntualidad. Las horas que se indican en el Billete de Pasaje o en alguna otra publicación no están garantizadas en cuanto a su cumplimiento ya que pueden variar por motivos de fuerza mayor sobreviniente, seguridad u otras circunstancias extraordinarias. El Transportador adoptará todas las medidas razonables y que sean posibles para evitar demoras en el transporte de sus pasajeros y equipajes. 10. En algunos casos, el Transportista podrá requerir notificación previa para viajes de ciertos pasajeros con alguna discapacidad o enfermedad (si requieren silla de ruedas, silla de camilla, oxígeno, etc.), o con necesidad de transporte con un animal de asistencia y/o de soporte emocional, animales vivos-mascotas, o transporte de un menor de edad no acompañado, infante, etc. Y los pasajeros deberán estar informados con antelación al viaje acerca de los requisitos es dichos casos.

**NORMAS PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPAJE.** - 1. Se entenderá por equipaje, solamente los efectos personales necesarios para efectuar el viaje. 2. El Transportador negará el transporte como equipaje (de mano o facturado), de aquellos artículos y sustancias peligrosas que pueden constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad del vuelo o la propiedad, tales como: Gases comprimidos (inflamables, no flaméales y venenosos) cilindros de gas comprimido, tanques de aire para buceo, corrosivos (ácidos alcalinos) baterías de litio o de celdas húmedas, explosivos (armas municiones o materiales de pirotecnia), líquidos o sólidos inflamables, combustible para encendedores, fósforos y artículos de fácil ignición, materiales tóxicos o venenosos (arsénico, cianuro, insecticidas o herbicidas)". 3. El Transportador no registrará el equipaje a un destino que no sea el final que figura en el Billete del pasajero. 4. El equipaje facturado será entregado al portador del talón de equipaje. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería, producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en el que el equipaje facturado se hallase bajo custodia del transportista, salvo causas de la naturaleza o defectos propios del equipaje. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado o si el equipaje no ha llegado hasta 21 días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. 5. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máximo de equipaje permitido que se indican en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec) y en el documento Información de su Compra la franquicia de equipaje y los pagos o recargos a que quedará afecto, el exceso de equipaje deberán consultarse directamente con la línea aérea o en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec). 6. Como precaución y seguridad, sólo se permite llevar una pieza de equipaje en cabina, con dimensiones y peso que permitan ubicarlos en los compartimentos superiores del avión o bajo los asientos. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máximo de equipaje de mano permitido que se indican en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec) y en el documento Información de su Compra. Respecto de los artículos de alto valor comercial y artículos electrónicos, el pasajero deberá transportar estos objetos como equipaje de mano, con el objeto de mantener siempre la custodia de los mismos, pues en caso de daño, sustracción o pérdida, el transportador no tiene responsabilidad sobre estos. 7. Estas condiciones únicamente aplican y regulan las rutas del Transportista. Ningún agente, empleado o representante del Transportista tiene autoridad para cambiar o renunciar a cualquier disposición de estas condiciones.

31 ✓

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO: EB00001161

**BENEFICIARIO:** ROBERT SAMANIEGO

**Agencia:**

**FECHA:** 12 de Julio de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 16. ANTICIPO DE VIATICO, ROBERT SAMANIEGO COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SOLICITUD DE COMISION NRO 003-RSJP-DG-2019

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	390.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		390.00

**TOTALES:**

390,00

390,00

ELABORADO

ELIZALDE JANETH

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

12-JUL-2019 19:13:19



EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

*[Signature]*

HORA

09:21

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 284		No. Solicitud Licencia:	003-RSJP-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	GUAYAQUIL	PROVINCIA	GUAYAS

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	15/07/2019	Hora:	12:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	18/07/2019	Hora:	10:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	CI:	0910309004
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------


SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior
-------------------------	---------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	12/07/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
15/07/2019	Viatico	\$ 130.00
16/07/2019	Viatico	\$ 130.00
17/07/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 390.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-	284
<b>EXISTE EN PRESUPUESTO</b>	<b>SI</b>	
MSc. Gabriela Surca Directora Financiera E.		

<b>CONTABILIDAD</b>	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

<b>CONTABILIDAD</b>	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	