



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-AE-DGR-2020	FECHA DE INFORME 14-01-2020
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN  
ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 09 ENERO 2020

Visita de control metodológico de Riesgo de crédito,  
Revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC SUMAK LLACTA

**Productos:**

Acta reunión de visita de control metodológico y revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC SUMAK LLACTA

VIERNES 10 ENERO 2020

Visita de control metodológico de Riesgo de crédito,  
Revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC MINGA

**Productos:**

Acta reunión de visita de control metodológico y revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC MINGA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-01-2020	10-01-2020	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	05h30	21h00	


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	Institucional	Quito - Riobamba	09-01-2020	05h30	09-01-2020	08h30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	10-01-2020	18h00	10-01-2020	21h00

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

OBSERVACIONES

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b>  ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN  OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1</p>	<p><b>NOTA</b></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> <p>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.</p>
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b>  ECON. PABLO HURTADO  DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS</p>	<p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b>  ECON. PABLO HURTADO  DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS</p>


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

**15 ENE 2020**

CONTABILIDAD Y FINANZAS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 10:18

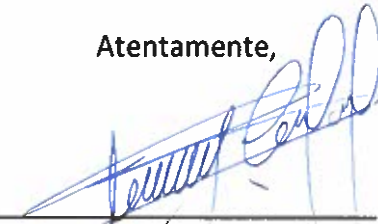
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS  
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

**NUMERO DE INFORME: 001-AE-DGR-2020**

**FECHA DE LA COMISIÓN: JUEVES 09 Y VIERNES 10 DEL 2020**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-0000002508	09/01/2020	ALIMENTACIÓN	6.00
FACTURA	001-001-001903	09/01/2020	HOSPEDAJE	56.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000303	09/01/2020	ALIMENTACIÓN	4.50
<b>TOTAL</b>				<b>66.5</b>

Atentamente,



**ECON. ALEJANDRO BRYAN ENRIQUEZ ESPINOSA  
OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1**

MONTENEGRO SALGADO JUAN FERNANDO FACTURA S: 001-001-000

**Café Ejecutivo**

R.U.C: 0602173452001

Nº 0002508

Dirección: Av. Daniel León Borja 38-48 y Brasil  
Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1125525030

Fecha: 09/01/2020 Telf: 2660444  
Sr.: *Alexander Encinques*  
Dirección: *Sardin del Valle*  
RUC/C.I: 171699948 S Guía Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	<i>Desayuno Ejecutivo</i>	5,35	5,35

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

**FORMA DE PAGO**

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

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL \$	5,35
IVA 0 % \$	
IVA 12 %	0,63
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	6,00

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1811 RUC: 0600858098001  
F. IMP. 24 - SEPTIEMBRE - 2019 DEL: 002101 - 002700 CADUCA: 24 - SEPTIEMBRE - 2020



**ESTRADA VARGAS GLADIS ESTRELLA  
HOSTAL GUAYAQUIL**

Matriz: Juan Montalvo 20-59 y Av. Unidad Nacional  
Teléfono: 239-4710 / RIOBAMBA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0200410876001  
AUTORIZACION S.R.I. 1125818278 **FACTURA 001-001- Nº 001903**

Sr (es): *Alexander Encinques*  
R.U.C./C.I.: *171699948-S* Telf: *2660444* Guía de Remisión:  
Dirección: *Sardin del Valle*  
Fecha de emisión: *09/01/2020*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	<i>Shorpedaje</i>	1	50,00

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$	50,00
IVA TARIFA 0% \$	
IVA TARIFA % \$	50,00
IMPORTE IVA \$	6,00
TOTAL FACTURA \$	56,00

Basantes Sr. Juan Enrique Su Librería y Gráficas Basantes  
R.U.C. 060001066001 Autorización N°. 1390 del 001901 al 002000  
Fecha de autorización: 22-11-2019 Válido hasta el 22 de Noviembre del 2020  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / 1RA. COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
\$	\$	\$	\$	\$





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602173452001

Autorización  
1125525030

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002508

Fecha emisión  
09/01/2020

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

<b>Razón social</b> MONTENEGRO SALGADO JUAN FERNANDO		<b>Nombre comercial</b> CAFE EJECUTIVO
<b>Dirección matriz</b> AV. DANIEL LEON BORJA 38-48 Y BRASIL		<b>Dirección establecimiento</b> AV. DANIEL LEON BORJA 38-48 Y BRASIL
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-24	<b>Código imprenta</b> 1611

**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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0200410876001

Autorización  
1125818278

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-001903

Fecha emisión  
09/01/2020

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

<b>Razón social</b> ESTRADA VARGAS GLADIS ESTRELLA		<b>Nombre comercial</b> HOSTAL GUAYAQUIL	
<b>Dirección matriz</b> LA ESTACION JUAN MONTALVO 2059 Y AV UNIDAD NACIONAL		<b>Dirección establecimiento</b> LA ESTACION JUAN MONTALVO 2059 Y AV UNIDAD NACIONAL	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-11-22	<b>Código imprenta</b> 1390	

**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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601305402001

Autorización  
1125787596

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000303

Fecha emisión  
09/01/2020

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

<b>Razón social</b> YANEZ CISNEROS AIDA LOURDES		<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> COLON Y GUAYAQUIL		<b>Dirección establecimiento</b> COLON Y GUAYAQUIL
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-11-18	<b>Código Imprenta</b> 2287

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420
--



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

9/11

1/8

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00000055

**BENEFICIARIO:** ENRIQUEZ ALEJANDRO

**Agencia:**

**FECHA:** 08 de Enero de 2020

Administración General

**CONCEPTO:** 11 ENRIQUEZ ALEJANDRO, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 001-AE-DGR-2020, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2020

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00

**TOTALES:**

80.00      80.00

~~ELABORADO~~  
MOUL PAOLA

REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR  
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR  
GABRIELA SULCA

08-JAN-2020 15:02:46

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO: CD00000022

**BENEFICIARIO:** .  
**FECHA:** 08 de Enero de 2020 **Agencia:** Administración General  
**CONCEPTO:** 11 ENRIQUEZ ALEJANDRO, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 09/01/2020 AL 10/01/2020, SEGUN SOLICITUD 001-AE-DGR-2020. COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO.

**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
25039011	Viaticos por Pagar		80.00

**TOTALES:**

80.00 80.00



ELABORADO POR  
VEGA EDUARDO

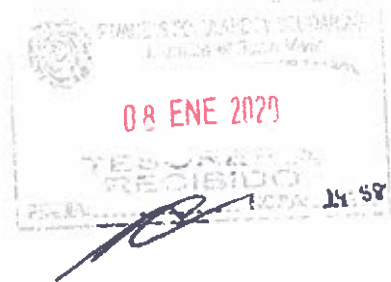
08-JAN-2020 10:00:26



REVISADO POR  
JANETH ELIZALDE



APROBADO POR  
GABRIELA SULCA



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2020- 014	No. Solicitud Licencia:	001-AE-DGR-2020
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	RIOBAMBA	PROVINCIA: CHIMBORAZO

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	9/1/2020	Hora:	5:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	10/1/2020	Hora:	21:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN	CI:	1716999485
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 1	Grado 8
-------------------------	--------------------	---------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	8/1/2020
---------------------	--------	----------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
9/1/2020	Vialico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2020-014
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

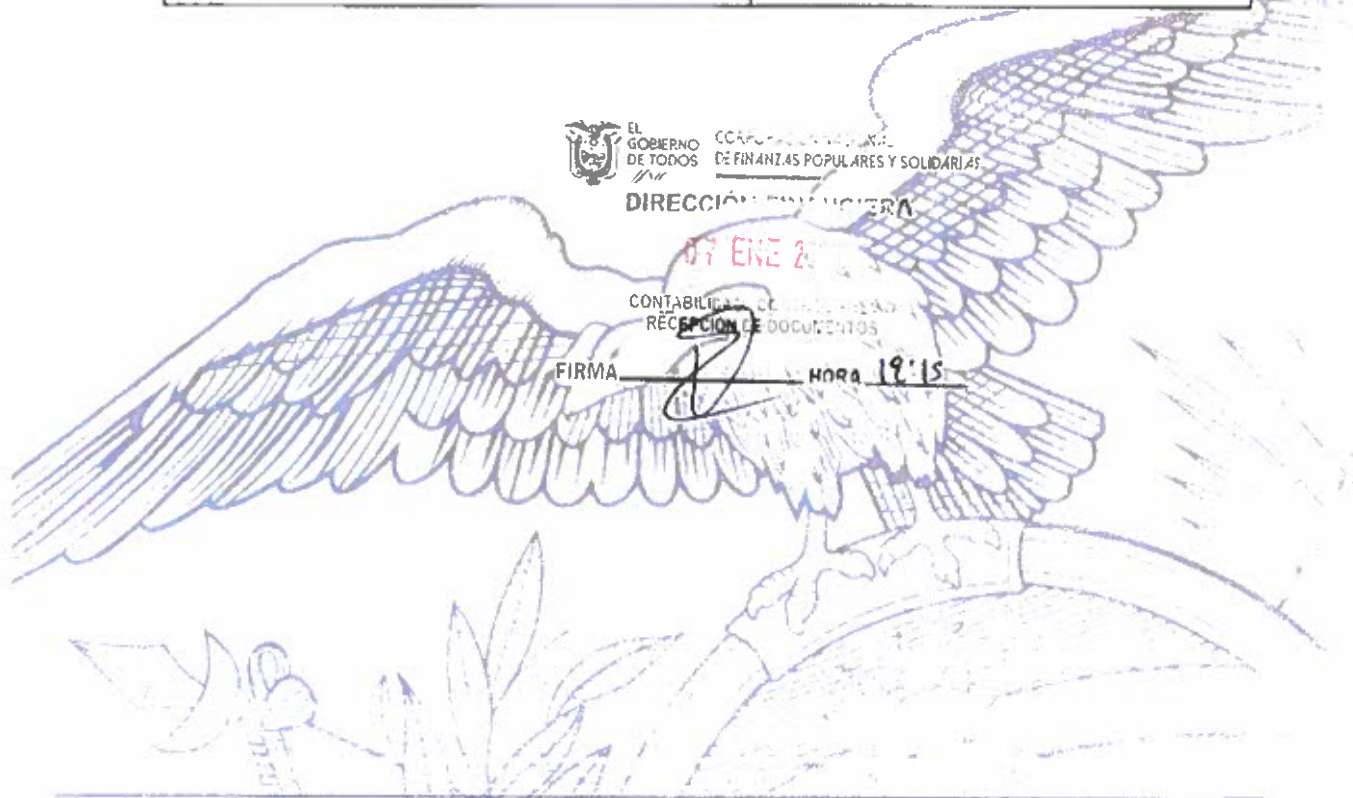
Mgs. Gabriela Solca  
Directora Financiera



CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	


CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-AE-DGR-2020		FECHA DE SOLICITUD 02-01-2020				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN		PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
09-01-2020	05h30	10-01-2020	21h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HURTADO TANHAZO PABLO FABIAN ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  <b>MIÉRCOLES 09 ENERO 2020</b> Control Metodológico de Riesgo de Crédito  <b>VIERNES 10 ENERO 2020</b> Control Metodológico de Riesgo de Crédito						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	Institucional	Quito - Riobamba	09-01-2020	05h30	09-01-2020	08h30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	10-01-2020	18h00	10-01-2020	21h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200676889			

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 ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS
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 ING. José Jacome DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	




 EL GOBIERNO DE TODOS  
 COOPERACIONES POPULARES DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 07 ENE 2011  
 CONTABILIDAD Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 19:15

 <b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b> (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)		No. 1272
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>		
Institución	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	
RUC	1768168480001	
<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>		
Ciudad	QUITO	
Fecha de Vigencia	Desde 2020-01-09 Hora 05:30	Hasta 2020-01-10 Hora 21:00
Motivo	CONTROL METODOLÓGICO DE RIESGO DE CRÉDITO	
No. Ocupantes	2	
<b>AUTORIZACIÓN</b>		
Fecha	2020-01-02	No. Comunicación 001-PH-DGR-2020
Lugar Origen	QUITO	
Lugar Destino	RIOBAMBA-CHIMBORAZO	
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin	
<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>		
Nombres	HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN	Cargo DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS
Número de Cédula / Pasaporte	1717920357	Tipo de Licencia B
<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>		
Número de Placa	PEI3274	Marca / Modelo SUZUKI SZ 5P
Color	VINO	Número Matricula A2843324
<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombres	PABLO HURTADO	Cargo DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS
Realizado Por	SEVILLANO MOREJON VICTOR ALFREDO	
Fecha de Emisión	2020-01-06 16:28	