


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CEJR-DATH-UASG-2020	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/07/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS JIMENEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Salinas – Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
ROBERTO ROMERO ROBERT SAMANIEGO RICARDO RODRÍGUEZ CARLOS JIMENEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<p>Martes, 14 de julio 2020 12H00 – 21H00 Traslado Quito – Guayaquil</p> <p>Miercoles 15 de julio 2020 10h00 – 12h00 Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS a Evento Juntos por Guayas. 14h00 – 15h00 Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS a Participación en Rueda de Negocios Junto a MIES e IEPS. 16h00 - 17h00 Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS a Participación en evento de "Reconocimiento con la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas". Junto a MIES e IEPS.</p> <p>Jueves 16 de julio 2020 7h30 – 9h30 Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS de Guayaquil a Salinas 10h00 Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS a Evento "Yo muevo al Ecuador",</p> <p>Viernes 17 de julio 2020 11 h 30 -21 h 45 Retorno a la ciudad de Quito</p>	
PRODUCTOS ALCANZADOS: Traslado de la Máxima Autoridad y funcionarios de CONAFIPS, movilizaciones realizadas de acuerdo	
 EL GOBIERNO DE TODOS CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DIRECCIÓN FINANCIERA 31 JUL 2020 CONTABILIDAD CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FIRMA _____ HORA 15:15	

con la agenda establecida por parte del área de presidencia y las necesidades requerientes en el transcurso de la movilización por parte de la Máxima Autoridad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2020	17/07/2020	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	12h00	21h45	

TRANSPORTE

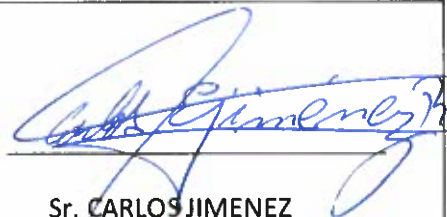
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	14/07/2020	12H00	14/07/2020	21H00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil -Salinas	16/07/2020	07H30	16/07/2020	09H30
TERRESTRE	Institucional	Salinas - Quito	17/07/2020	11h30	17/07/2020	21h45

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

OBSERVACIONES

Debido a que la Agenda del Señor Presidente de la CONAFIPS, tuvo modificaciones, informo que la comisión se extendió un día, por lo que la señora Coordinadora de Despacho realiza un informe a ese día el mismo que se anexa.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



Sr. CARLOS JIMENEZ
CONDUCTOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO Firmado digitalmente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO	ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO Firmado digitalmente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO
Ing. ISMAEL LEONIDASESPINOZA GALLARDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	Ing. ISMAEL LEONIDASESPINOZA GALLARDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

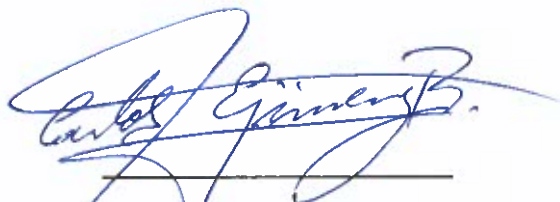
DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 003-CEJR-DATH-UASG-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2020

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	028-050-000264947	14/07/2020	ALIMENTACIÓN	5.24
FACTURA	001-001-000018	14/07/2020	ALIMENTACIÓN	6.27
FACTURA	001-001-000122494	15/07/2020	ALIMENTACIÓN	9.70
FACTURA	003-001-000005011	15/07/2020	HOSPEDAJE	90.00
FACTURA	001-001-000064487	16/07/2020	ALIMENTACIÓN	18.00
FACTURA	002-001-000023386	17/07/2020	HOSPEDAJE	43.60
FACTURA	003-001-000000444	17/07/2020	ALIMENTACIÓN	8.00
FACTURA	028-051-000100701	17/07/2020	ALIMENTACIÓN	7.24
TOTAL				188.05

Atentamente,



SR. CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS

CONDUCTOR



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ CARLOS

Fecha Emisión: 14/07/2020

RUC / CI: 0201821691

Guía Remisión:

FACTURA

No. 028-050-000264947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202001179141513200120280500002649474126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202001179141513200120280500002649474126153312

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3088		1.0000	WOW COMBO HAMBURGUESA PRESA PAPAS		3.5625	0.00	3.56
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.1160	0.00	1.12
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.68
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.68
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.24
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		5.24	0	DÍAS			

Jimenez

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

NUMERO DE INFORME: 003-CEJR-DATH-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2020

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	028-050-000264947	14/07/2020	ALIMENTACIÓN	5.24
FACTURA	001-001-000018	14/07/2020	ALIMENTACIÓN	6.27
FACTURA	001-001-000122494	15/07/2020	ALIMENTACIÓN	9.70
FACTURA	003-001-000005011	15/07/2020	HOSPEDAJE	90.00
FACTURA	001-001-000064487	16/07/2020	ALIMENTACIÓN	18.00
FACTURA	002-001-000023386	17/07/2020	HOSPEDAJE	43.60
FACTURA	003-001-000000444	17/07/2020	ALIMENTACIÓN	8.00
FACTURA	028-051-000100701	17/07/2020	ALIMENTACIÓN	7.24
TOTAL				188.05

Atentamente,

SR. CARLOS EDUARDO JIMENEZ ROJAS
CONDUCTOR



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715611412001

Autorización
1126645511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000018

Fecha emisión
14/07/2020

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

Razón social HARO ARIAS FREDDY MAURICIO		Nombre comercial MINIMARKET PIT STOP
Dirección matriz LOS RIOS 1301 Y CLEMENTE BALLEEN		Dirección establecimiento LOS RIOS 1301 Y CLEMENTE BALLEEN
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-06-17	Código imprenta 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

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000122494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202001099270068800120010010001224941234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2020 18:47:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202001099270068800120010010001224941234567816

BLOTEIN SA

DON CHUZO

Dirección Matriz: CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA

Dirección Sucursal: CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

CARLOS JIMENEZ

Identificación 0201821691

Fecha 15/07/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26	VEN0016	1.00	CH AL CAPONE		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
58	VEN0043	1.00	A M FREJOL		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
111	P0089	1.00	COLA MEDIANA		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.70

SUBTOTAL 12%	8.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Merienda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000005011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202001110398297900120030010000050118492797912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2020 20:57:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202001110398297900120030010000050118492797912

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Jimenez Rojas Carlos Eduardo

Identificación 0201821691

Fecha 15/07/2020

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/14 Hasta 2020/07/16		40.18	0.00	0.00	0.00	80.36

Información Adicional

Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 12%	80.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000064487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202001090455529900120010010000644873351392811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2020 13:50:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202001090455529900120010010000644873351392811

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Dirección Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Dirección Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES. CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

JIMENEZ CARLOS

Identificación 0201821691

Fecha 16/07/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
105	105	1.00	ceviche mixto doble*		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
801	801	1.00	colas personal		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
701	701	1.00	porcion de arroz*		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
800	800	1.00	agua natural		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

factura mal llenado

almuerzo

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite **GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**
R.U.C. # 1726998105001



DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
 Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873
 Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1126055211

FACTURA SERIE 002-001 - **000023386**

Fecha: 17/7/20.
 Sr.(es): Carlos Jimenez
 R.U.C./C.I. 0201821691
 Dirección: Auto

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 noche hospedaje habitación 402		38,93
	Ingresando 16/7/20		
	Saliedo 17/7/20		

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son: Cuarenta y tres 60/100 -	SUB TOTAL % 38,93
	SUB TOTAL 0%
FORMA DE PAGO	DESCUENTO
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	IVA 12% 4,67
ADRIANA GONZALEZ LOPEZ RECIBI CONFORME	TOTAL \$ 43,60

ORIGINAL ADQUIRIENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1726998105001

Autorización
1126055211

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000023386

Fecha emisión
17/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
GONZALEZ LOPEZ ADRIANA		AG CASA BLANCA SUITE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON 711 Y CALLES 17 Y 19		MALECON 711 Y CALLES 17 Y 19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-01-09	1424	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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](#)

TOMALÁ TOMALÁ PEDRO VICENTE

R.U.C. # 0917256091001

RESTAURANTE PEDRITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Rumiñahui S/N y Gral. Enriquez Gallo

Sucursal: Calle Gral. Enriquez Gallo S/N

(A una costado de Mi Comisariato Jr.) Cel.: 0997404840

E-mail: pedrorestaurante112017@gmail.com

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1126238787

FACTURA Serie 003-001- **000000444**

Fecha: 17/07/2020
Sr.(es): Carlos Jimenez
Dirección: Anita
RUCI.: 020182169-1 Tel.: 0999624473

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Marino		\$ 7,14

Son: Dólares
FORMA DE PAGO:
SUB-TOTAL % \$ 7,14
SUB-TOTAL 0%
SUB-TOTAL
I.V.A. 12% \$ 0,86
TOTAL \$ 8,00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.L.: 10/02/2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10/02/2021 3 BLOCKS x 2 # 000301 - 000600
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

desayuno



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917256091001

Autorización
1126238787

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000000444

Fecha emisión
17/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE		RESTAURANTE PEDRITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RUMIÑAHUI S/N Y GRAL. ENRIQUEZ GALLO		GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-02-10	1424	



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](#)



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 028-051-000100701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202001179141513200120280510001007014126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202001179141513200120280510001007014126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ CARLOS

RUC / CI: 0201821691

Fecha Emisión: 17/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3664		1.0000	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ		5.3482	0.00	5.35
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.1160	0.00	1.12
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			6.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.78
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.24	0	DÍAS

Almuerzo



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1358

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

RUC **1768168480001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2020-07-16** Hora **23:01** Hasta **2020-07-17** Hora **23:59**

Motivo **ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN NO. 1357 VIAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CONAFIPS**

No. Ocupantes **4**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2020-07-16**

No. Comunicación **003-CEJR-DATH-UASG-2020**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **GUAYAQUIL-SALINAS-SANTA ELENA**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0201821691**

Tipo de Licencia **C**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI7269**

Marca / Modelo **SUZUKI SZ 5P**

Color **PLATEADO**

Número Matrícula **A2984253**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **ING. LEÓNIDAS ESPINOSA**

Cargo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO**

Realizado Por **JUMBO GONZALEZ RONALD GONZALO**

Fecha de Emisión **2020-07-16 16:49**

Estimada
Verónica Marcial
Directora General
CONAFIPS

INFORME PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN

Considerando que la Norma Técnica para el pago de Viáticos a Servidores, obreros del sector público, en su artículo 14, indica "Cuando el cumplimiento de servicios institucionales requiera mayor número de días a los inicialmente autorizados, se deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado se conceda una extensión del plazo, de manera escrita por medio físico de ser posible o por cualquier otro medio electrónico y esta autorización se deberá adjuntar al informe respectivo, en el mismo que se hará constar esta circunstancia, a fin de que la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realice la liquidación para el reconocimiento de las diferencias correspondientes"

ANTECEDENTES

El presente informe se emite con la finalidad de justificar la solicitud de ampliación de un día adicional a la comisión de servicios realizada a las ciudades de Guayaquil y Salinas del 14 al 17 de julio de 2020 de los siguientes funcionarios:

- Roberto Romero
- Robert Samaniego
- Ricardo Rodríguez
- Carlos Jiménez

Mediante "Solicitudes de Autorización para cumplimiento de servicios Institucionales", de los funcionarios mencionados, se remitió a la Dirección Financiera para que se proceda con el pago para la comisión de servicios del 14 al 16 de julio de 2020.

La agenda del señor Presidente de la CONAFIPS, se encontró sujeta a cambios, las cuales no estaban programadas, por lo que el viernes 17 de julio se realizaron las siguientes actividades:


- Reunión con el Ministro Iván Ontaneda con la finalidad de articular acciones relacionadas al Convenio suscrito entre MTOP y CONAFIPS.
- Se realizó entrevista con Radio Fuego.
- Se realizó la Entrega Virtual de recursos a COAC OSCUS.

SOLICITUD


Solicito comedidamente su autorización a este informe, para que cuando se presente los "INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES", la Dirección Financiera, proceda con la liquidación correspondiente a dicha comisión.

Saludos Cordiales;

Firmado electrónicamente por:
ROCIO DEL
CARMEN ROMAN
ROMAN
Rocio Román Román
COORDINADORA DE DESPACHO
CONAFIPS

Autorizado por:

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
MARCIAL NARANJO
Autorizado si legal y
precedente
Verónica Marcial Naranjo
DIRECTORA GENERAL
CONAFIPS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CEJR-DATH-UASG-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-07-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ ROJAS CARLOS EDUARDO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS SALINAS – SANTA ELENA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14-07-2020	12:00		16-07-2020	23:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
<ul style="list-style-type: none"> - ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ - SAMANIEGO ROBERT - RODRÍGUEZ RICARDO 						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
MARTES 14 DE JULIO DE 2020						
Traslado Quito – Guayaquil						
MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020						
Entrevista via Skype Unsión TV Evento Juntos por Guayas, entrega de recursos a Cooperativa de Ahorro y Crédito y sus beneficiarios.						
JUEVES 16 DE JULIO DE 2020						
Entrevista ORO Radio Traslado Guayaquil - Salinas Entrega de recursos a COAC CACMUS Eventos Juntos por Santa Elena, entrega de recursos a Cooperativa de Ahorro y Crédito y sus beneficiarios. Traslado Salinas – Guayaquil Traslado 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	Institucional	QUITO - GUAYAQUIL	14-07-2020	12:00	14-07-2020	19:00

Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SALINAS	16-07-2020	08:30	16-07-2020	10:00
Terrestre	Institucional	SALINAS - GUAYAQUIL	16-07-2020	12:00	16-07-2020	13:30
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - QUITO	16-07-2020	13:30	16-07-2020	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5494565800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
			ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO Firmado digitalmente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR CARLOS EDUARDO JIMÉNEZ ROJAS CONDUCTOR			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO			
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.			
ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO Firmado digitalmente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO			<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 ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO			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.			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1357

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
RUC 1768168480001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-07-14 Hora 12:00 Hasta 2020-07-16 Hora 23:00

Motivo AGENDA DEL ECON.ROBERTO ROMERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-07-14 **No. Comunicación** 003-CEJR-DATH-UASG-2020

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-SALINAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0201821691 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7269 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ 5P

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2984253

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Leònidas Espinosa **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

Realizado Por SEVILLANO MOREJON VICTOR ALFREDO

Fecha de Emisión 2020-07-14 09:47