

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CDGM-GF-2021		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-12-2021		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUÑAS DELGADO GLORIA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: GERENTE FINANCIERA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO -TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBGERENCIA GENERAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Gómez, Roberto Lucero, Gloria Cuñas, Paúl Cevallos, Wilson Gómez				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
<p>JUEVES 02 DE DICIEMBRE DEL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito - Ambato - Asistencia al "XV ENCUENTRO NACIONAL DE DESAFIOS Y ADAPTABILIDAD DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA HACIA DONDE CAMINA EL ECUADOR" Organizado por Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador <p>VIERNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia al "XV ENCUENTRO NACIONAL DE DESAFIOS Y ADAPTABILIDAD DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA HACIA DONDE CAMINA EL ECUADOR" Organizado por Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador - Movilización Ambato-Quito <p>Productos Alcanzados:</p> <p>JUEVES 02 DE DICIEMBRE DEL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en el "XV ENCUENTRO NACIONAL DE DESAFIOS Y ADAPTABILIDAD DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA HACIA DONDE CAMINA EL ECUADOR" <p>VIERNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en el "XV ENCUENTRO NACIONAL DE DESAFIOS Y ADAPTABILIDAD DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA HACIA DONDE CAMINA EL ECUADOR" 				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	02/12/2021	03/12/2021	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	10H45	18H30		
TRANSPORTE				
TIPO DE			SALIDA	LLEGADA

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

NUMERO DE INFORME: 001-CDGM-GF-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: 2-dic-2021 / 03-dic-2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-00 0011256	2/12/2021	ALMUERZO	9.50
FACTURA	001-002-000049712	3/12/2021	HOSPEDAJE	63.00
FACTURA	001-001-000177239	3/12/2021	ALMUERZO	21.39
TOTAL				93.89

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL FUNCIONARIO

**GLORIA MARIBEL CUÑAS DELGADO
GERENCIA FINANCIERA**



CHUGCHUCARAS
Sucursal 2

CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO
RUC 0700736218001
Dirección: San Gerardo Calle Principal s/n
Telfs.: (03) 2 255 001 / 0998215042 Latacunga - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 035572

FACTURA 002-001-00

0011256

N° AUT. SRI 1128168333 FECHA AUT.: 06-MAYO-2021

Cliente: Ferrás Dilgado Gloria

Dirección: Quito

RUC: 171319139-1

Telf.: Fecha:

DÍA	MES	AÑO
2	XII	2021

CANT.	DETALLE	V. / UNIT.	V. / TOTAL
1	Chugchucara	2	9,50
	Extra Empanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Extra		
	Queso		
	Porción de carne		
	Emborrajado		
	Jugo		

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC: 0500223912001
Aut. N° 1038 - 20 lib. del 0008926 al 0011925 VALIDO HASTA: 06-MAYO-2022

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL 9,50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGEN: Adquirente : AMARILLA. Emisor

Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2021-2036-MEM

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

- carta_de_pago_de_décimos_darío_solano_del_salto0051601001638546955.pdf
- carta_décimos-barriga_irene0587947001638546957.pdf
- certificado_bancario_barriga_irene0028300001638546962.pdf
- certificado_bancario_darío_solano_del_salto0840736001638546963.pdf
- calculo_decimos_noviembre_2021_30111794001638547017.xls

Copia:

Sr. Mgs. Edison Xavier Freire Moreno
Experto Contable

Srta. Dra. Rossana Paola Aguas Cabrera
Analista Contable 3

Srta. Rashell Maria Alarcon Quito
Asistente de Tesorería e Inversiones

Sr. Psic. Carlos Steve Teran Reyes
Analista de Talento Humano 2

ct



Firmado electrónicamente por:
**MARIA MERCEDES
VARELA ESTRELLA**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0700736218001

Autorización
1128168333

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000011256

Fecha emisión
02/12/2021

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

Razón social CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO		Nombre comercial CHUGCHUCARAS ROSITA SUCURSAL 2	
Dirección matriz SAN GERARDO PRINCIPAL S/N		Dirección establecimiento SAN GERARDO PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-05-06	Código imprenta 1038	

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](#)



AMBATO - ECUADOR
MANAGED BY **COMISERSA**
EFICIENCIA - CALIDAD Y HIGIENA

COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-002-000049712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202101179053785400120010020000497121234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-03T08:17:04-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0312202101179053785400120010020000497121234567817

RUC/CI 1713191391

CLIENTE CUNAS DELGADO GLORIA MARIBEL

FECHA DE EMISIÓN 03/12/2021

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
598	1.000	SGL CORPORATIVA 1		02 12 2021117	51.64000	0.00000	51.64
INFORMACIÓN ADICIONAL					SUBTOTAL 12%		51.64
Email gloria@hightelecom.com					SUBTOTAL 0%		0.00
Agente de Resolucion No 1 Retencion					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Direccion QUITO #: Y					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Telefono 0990422860					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		51.64
HUESPED CUNAS DELGADO GLORIA MARIBEL					DESCUENTO		0.00
ESTADIA 02 12 2021 al 02 12 2021					ICE		0.00
NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta					IVA 12%		6.20
					10% PROPINA - TIP		5.16
FORMA DE PAGO					TOTAL		63.00
TARJETA DE CRÉDITO		VALOR	PLAZO	TIEMPO			
		63.00	0	DIAS			

Xerox® AltaLink® C8055 MFP

Informe de transferencia SMTP



Estado del trabajo: **FALLÓ**

Error en trabajo. No se envió ningún mensaje. No se pudo comunicar con el servidor de envío de correo (SMTP). Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información del trabajo

Nombre del dispositivo: XR9C934EA7EBC4
Fecha de envío: 09/12/21
Hora de envío: 10:51 AM
Imágenes exploradas: 2
Tamaño: 0
Nombre del archivo adjunto: Escaneado en impresora multifunción Xerox.pdf
Formato: PDF de sólo imagen
E-mail cifrado: No

Servidor SMTP

Dirección: smtp.office365.com:25

Opciones del mensaje:

Asunto: Escaneado en impresora multifunción...
De: soporte@finanzaspopulares.gob.ec
Responder a: soporte@finanzaspopulares.gob.ec
Para:

1. carlos.teran@finanzaspopulares.gob.ec

Ambato, 07 de diciembre 2021

Ingeniero
Leónidas Espinosa
SUBGERENTE GENERAL CONAFIPS
Presente.-

Magíster
Gloria Cuñas
GERENTE FINANCIERA CONAFIPS
Presente.-

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo.

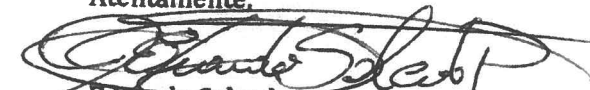
Hotel Ambato certifica que el personal de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias- CONAFIPS, se hospedó el 02 de diciembre de 2021 y dejó el hotel el 03 de diciembre de 2021.

A continuación, se detalla el personal que se hospedó en las fechas indicadas en el hotel:

Sírvase usar el documento presente para los fines pertinentes.

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	CELULAR	CARGO
1	ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ	0910944560	0993569510	PRESIDENTE DIRECTORIO
2	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUÍN	0910309004	0998352291	ASESOR DE GERENCIA GENERAL
3	GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	1716915218	0995606987	GERENTE GENERAL
4	GOMEZ AGUIRRE PABLO ORLANDO	1707867832	0999632140	ASESOR DE GERENCIA GENERAL
5	SUAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA	1713427308	0986612591	GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS
6	CAZCO ARIZAGA JESSENIA MARLENE	0602921272	0998841476	GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
7	HARO JARAMILLO MARÍA DE LOS ANGELES	1711664241	0989414646	ASESOR DE GERENCIA GENERAL 2
8	GARZON BUENO VANESSA ALEJANDRA	1717945271	0983326150	EXPERTO DE SERVICIOS DE GARANTIA DE LA EPS
9	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS	1716983604	0998205942	SUBGERENTE GENERAL
10	VARELA ESTRELLA MARIA MERCEDES	1715816508	0960661441	GERENTE ADMINISTRATIVO
11	MOLINA SANTILLAN ALEJANDRA	1713660320	0993662937	GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO
12	FIGUEROA ARGUELLO NATALIA ELIZABETH	0916592405	0985120810	SECRETARIA GENERAL
13	LUCERO YEPEZ MILTON ROBERTO	1713549101	0979387286	GERENTE DE RIESGOS
14	CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO	0602762346	0999732459	GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
15	THUR DE KOOS GARZON CATHERINE GISELLA	1712488830	0994789328	GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
16	CUÑAS DELGADO GLORIA MARIBEL	1713191391	0990422860	GERENTE FINANCIERO

Atentamente,



Eduardo Salcedo
Administrador Hotel Ambato



hotelambato
COMISERSA



Tel: 032421791 - 032421792
Reservaciones: info@hotelambato.com
www.hotelambato.com



BAKHMA CIA. LTDA.
 ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA
 RUC 1891738877001

MATRIZ AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
 SUCURSAL AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00210
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-001-000177239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202101189173887700120010010001772391234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-14T10:25:16-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0312202101189173887700120010010001772391234567811

RUC/CI 1713191391

CLIENTE CUNAS GLORIA

FECHA DE EMISIÓN 03/12/2021

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
49	1.000	Mar y Mar al Vino		15.49200	0.00000	15.49
268	8.000	CORTESIA MESA		0.00000	0.00000	0.00
298	1.000	Vaso Lim.Imperial		2.04900	0.00000	2.05
INFORMACIÓN ADICIONAL				SUBTOTAL 12%		17.54
EMAIL gloria@hightelecom.com				SUBTOTAL 0%		0.00
NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
FORMA DE PAGO			VALOR	PLAZO	TIEMPO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
TARJETA DE CRÉDITO			21.39	0	DIAS	17.54
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		2.10
				10% PROPINA - TIP		1.75
				TOTAL		21.39

