



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-FXGC-GG-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2- dic-2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE GENERAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Francisco Xavier Garzón Cisneros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

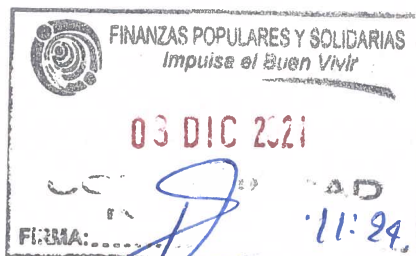
Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Manta
Movilización a la ciudad de Portoviejo
Reunión con el Sector Transportista
Movilización a la ciudad de Manta

MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE

Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Socialización de línea de crédito de transporte
- Acercamiento al Sector Transportista



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-nov-2021	01-dic-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	08:00	10:30	

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 - Tababela	30-nov-2021	08:00	30-nov-2021	09:00
AEREO	LATAM	Tababela – Manta	30-nov-2021	10:10	30-nov-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	30-nov-2021	11:20	30-nov-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Manta	30-nov-2021	16:00	30-nov-2021	17:00





AÉREO	LATAM	Manta - Tababela	01-dic-2021	8:55	01-dic-2021	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	01-dic-2021	10:00	01-dic-2021	10:30

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> </div> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS GERENTE GENERAL</p>	<p>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> <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>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> </div>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> </div>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS GERENTE GENERAL</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS GERENTE GENERAL</p>



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

NUMERO DE INFORME: 005-FXGC-GG-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: 30-nov-2021 / 01-dic-2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-012-000010173	30/11/2021	ALMUERZO	9.34
FACTURA	002-001-000056925	30/11/2021	CENA	30.80
FACTURA	002-001-000005880	30/11/2021	HOSPEDAJE	73.20
TOTAL				113.34

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
GARZON CISNEROS**

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL FUNCIONARIO

**FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS
GERENTE GENERAL**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA

No. 002-012-000010173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202101139183659700120020120000101730001017318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2021 14:06:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202101139183659700120020120000101730001017318

DISOLORALVA C.LTDA.

JEANPIERRE

Dirección Matriz: AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES

Dirección Sucursal: CHILE SN Y RAMOS IDUARTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO GARZON
Identificación: 1716915218
Fecha: 30/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N4-519		1.00	TIGRILLO CARNE MIXTO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
N4-545		1.00	TORTILLA DE YUCA CHICHARRON		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
N4-462		1.00	JUGO DE NARANJA SERVIR (12 OZ.)		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Caja:	20
Vendedor:	CAFETERIA
Dirección Cliente:	QUITO
Correo electrónico cliente:	FXGARZON@GMAIL.COM
Teléfono cliente:	2473989
Correo electrónico cliente:	FXGARZON@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.34

SUBTOTAL 12%	8.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.34

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

ORDEN
12-73
MESA 22

DISOLORALVA C.LTDA.
JEANPIERRE
RUC: 1391836597001
Matriz
AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES

SUCURSAL
CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
002-012-000010173
Fecha 30/11/2021 13:38:55
Autorizacion SRI #30112021011391836597001200201200001017
30001017318
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

Caja 20 Vendedor CAFETERIA
Cliente: FRANCISCO GARZON
R.U.C.: 1716915218
Direc : QUITO
Telf : 2473989
Email : FXGARZON@GMAIL.COM

Cant. X Prec.	Producto	Total
	TIGRILLO CARNE MIXTO	6.5000I
	TORTILLA DE YUCA CHICHARRON	0.8500I
	JUGO DE NARANJA SERVIR (12 OZ.)	1.9900I
# Items: 3		
Subtotal USD		8.3393
TARIFA I.V.A. 12% USD		8.3393
TARIFA I.V.A. 0% USD		0.0000
12% I.V.A. USD		1.0007
TOTAL U.S.D.		9.34

VISA PACIFICARD CORRIENTE USD 9.34

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Original: Cliente
Sin Derecho a Credito Tributario

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.

R.U.C. 1391848587001
MATRIZ: Cda. Manta Beach, calle 4 s/n y Camilito RESTAURANT
Via San Mateo Mz. A1
SUCURSAL: Via Barbasquillo, Calle U 10 y Ciudadela Universitaria
Manta - Ecuador

AUT. SRI: 1128697319
FACTURA N° 002-001-00 0056925

"AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN
NAC-DNCRASC20-00000001"

Num.T.: 4986 Cja: 01 Msros: KATTY
Fecha: 30/Nov/2021 19:54
Cliente: FRANCISCO GARZON
RUC/CI: 1716915218 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
EMPANADA BONDIO	2	2.00	4.00 I
EMP ARG CARNE P	1	2.00	2.00 I
TOMA HAWK	1	20.00	20.00 I
AGUA NATURAL	1	1.50	1.50 I

Jerranova Carrasco Dina Alberto - R.U.C. 0808018367001 - AUT. 13411

Subtotal : 27.50
Dcto 0%: 0.00
I.V.A.12%: 3.30
TOTAL : 30.80

Efectivo: 0.00

C. Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Aut.: 01/Septiembre/2021 - Valido: 01/Septiembre/2022 - Num 53101 al 63100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1391848587001

Autorización

1128697319

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000056925

Fecha emisión

30/11/2021

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

Razón social		Nombre comercial
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.		RESTAURANTE CAMINITO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MANTA BEACH 4 S/N Y VIA SAN MATEO	VIA BARBASQUILLO CALLE U 10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-09-01	13411



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](#)



R.U.C.: 1792177022001

FACTURA

No. 002-001-000005880

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202101179217702200120020010000058801505601011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202101179217702200120020010000058801505601011

ORANGEFUTURE S.A.

Matriz: CALLE M1 Y AV 24 MANTA - ECUADOR

Sucursal: MANTA

Teléfono: 0987966674,052621671,052621617,052626526

Correos: infracesarmoreno@hotmail.com,info@hotelvistalmar.com

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Contribuyente Régimen Microempresas

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Información Cliente

Cédula/Ruc: 1716915218

Nombre: GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER

Teléfonos: 0995606987

Dirección: QUITO

Correo: fxgarzon@gmail.com

Fecha Emisión: 30/11/2021

Fecha Vencimiento: 30/11/2021

Vendedor: CESAR MORENO

Moneda: USD

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	4010102	HOSPEDAJE	1,00	65,36	0,00	65,36

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	\$ 73,20
SON : SETENTA Y TRES CON 20/100 DÓLARES AMERICANOS	

Subtotal	\$ 65,36
Subtotal IVA 12%	\$ 65,36
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 65,36
Descuento	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 7,84
ICE	\$ 0,00
Servicio	\$ 0,00
Total	\$ 73,20

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624046QEKE

Francisco Garzon

LA1393

30 de noviembre de 2021

Operado por

LATAM Airlines Ecuador

✈️ Quito

10:10 UIO

✈️ Manta

11:00 MEC



045 VIDI · Reserva ZXPZK

Embarque

9:35

/ El embarque finalizará a las
9:50

Asiento

23E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Opina

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624046QEKE

Francisco Garzon

LA1394

01 de diciembre de 2021

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Manta
8:55 MEC

Quito
9:40 UIO



043 VIDI - Reserva ZAFPZK

Embarque

8:20

El embarque finalizará a las
8:35

Asiento

24A

Economy

Terminal

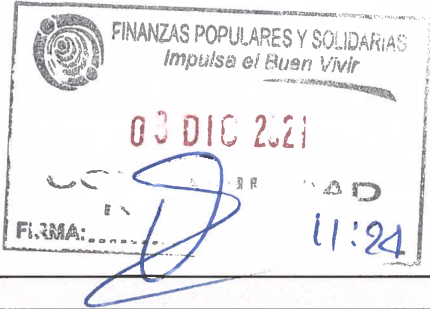
-

Embarque

Grupo 4

Opina



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-FXGC-GG-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-nov-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: GERENCIA GENERAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO – MANABÍ MANTA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
30-nov-2021	08:00		01-dic-2021	10:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Francisco Garzón						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>MARTES 30 DE NOVIEMBRE Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Manta Movilización a la ciudad de Portoviejo Reunión con el Sector Transportista Movilización a la ciudad de Manta</p> <p>MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE Retorno a Quito</p>						
						
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 - Tababela	30-nov-2021	08:00	30-nov-2021	09:00
AÉREO	LATAM	Tababela – Manta	30-nov-2021	10:10	30-nov-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	30-nov-2021	11:20	30-nov-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Manta	30-nov-2021	16:00	30-nov-2021	17:00

AÉREO	LATAM	Manta - Tababela	01-dic-2021	8:55	01-dic-2021	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	01-dic-2021	10:00	01-dic-2021	10:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4354442200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS			 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS GERENTE GENERAL			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS GERENTE GENERAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <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 <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>			
 Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL						

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0437-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo
Subgerente General

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0436-MEM

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito realizar un alcance al Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0436-MEM de fecha 29 de noviembre de 2021 me permito indicar que hubo un error en la fecha citada en los antecedentes. En la agenda del Gerente General de la CONAFIPS se ha presentado un evento de carácter urgente y no planificado para los días martes 30 de noviembre y miércoles 01 de diciembre de 2021 en la ciudad de Manta con el tema "Reunión con el Sector Transportista". El mismo fue agendado con corto tiempo de anticipación y es impostergable, requiriendo que las autoridades de la CONAFIPS asistan de manera obligatoria. Es esto por lo que se realiza la presente solicitud a la Subgerencia General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Garzón Cisneros
GERENTE GENERAL

Anexos:

- conafips-conafips-2021-0436-mem.pdf

Ig



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
GARZON CISNEROS**

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0436-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo
Subgerente General

ASUNTO: Solicitud de autorización pago de anticipo de viáticos

De mi consideración:

NORMATIVA

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014, Última modificación: 19-jul.-2016. Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.- Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de solicitud disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec.
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada.
4. La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la realizará por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada. De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización para el cumplimiento de servicios institucionales quedarán insubsistentes.
5. Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los servicios institucionales la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, informará a la unidad de administración del talento humano, o quien hiciere sus veces, sobre este particular, indicando el nombre de las o los servidores y las y los obreros que cumplirán dichos servicios y los días que permanecerán fuera de su lugar habitual de trabajo, para efecto del control de asistencia.

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2021-0436-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2021

Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.

ANTECEDENTE

Por medio de la presente, me permito indicar que en la agenda del Gerente General de la CONAFIPS se ha presentado un evento de carácter urgente y no planificado para el día martes 09 de noviembre del 2021 en la ciudad de Cuenca con el tema "Asistencia al evento CONAFIPS – Reactivación productiva en la Economía Popular y Solidaria. El mismo fue agendado con corto tiempo de anticipación y es impostergable, requiriendo que las autoridades de la CONAFIPS asistan de manera obligatoria. Es esto por lo que se realiza la presente solicitud a la Subgerencia General.

SOLICITUD

Tomando en cuenta la normativa y los antecedentes anteriormente citados, se solicita al Subgerente General la autorización para que la Gerencia Financiera realice el pago del anticipo de viáticos del Mgs. Francisco Garzón para la comisión a realizarse los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Garzón Cisneros
GERENTE GENERAL

Anexos:

- solicitud_de_via_ticos_fxgc_manta-signed.pdf

Ig



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
GARZON CISNEROS**