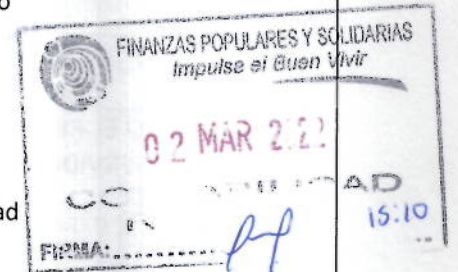


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
004-MAHS-GA-2022				25/02/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
HIDALGO SACANCELA MIGUEL ANGEL				CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
AMBATO – TUNGURAHUA PELILEO – TUNGURAHUA				GERENCIA ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
XAVIER GUZMAN, DOMENICA PAZMIÑO, MARIA FERNANDA FABARA, RAQUEL BASTIDAS							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
INFORME DE ACTIVIDADES:							
LUNES: 21-02-2022							
<ul style="list-style-type: none"> Movilización Quito – Ambato Movilización de los funcionarios a la inspección de bienes inmuebles del Quito fideicomiso en las parroquias Ambatillo, Pasa; Santa rosa, Montalvo, Salasaca. 							
MARTES: 22-02-2022							
<ul style="list-style-type: none"> Movilización del funcionario Roberto Aguirre a la Cooperativa de ahorro y crédito Acción Rural en liquidación Movilización de los funcionarios a la revisión de cartera en la mutualista Ambato Movilización de los funcionarios retorno a la ciudad de Quito 							
PRODUCTOS ALCANZADOS:							
<ul style="list-style-type: none"> Se movilizó satisfactoriamente a los funcionarios de la CONAFIPS sin novedad Se cumplió con la agenda establecida del equipo de Fiducia 							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		21-02-2022	22-02-2022	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		05:30	20:00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	21-02-2022	05:30	21-02-2022	09:30	



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - SALASACA	21-02-2022	11:30	21-02-2022	12:14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALASACA - MONTALVO	21-02-2022	12:25	21-02-2022	12:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MONTALVO - SANTA ROSA	21-02-2022	13:05	21-02-2022	13:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - AMBATILLO	21-02-2022	13:45	21-02-2022	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATILLO - PASA	21-02-2022	14:30	21-02-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASA - AMBATO	21-02-2022	15:10	21-02-2022	15:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	22-02-2022	14:00	22-02-2022	20:00

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

OBSERVACIONES

Se Informa que por motivos de daños mecánicos del vehículo placas PEI3474 los funcionarios: Xavier Guzmán, Domenica Pazmiño, María Fernanda Fabara, Raquel Bastidas retornaron en el vehículo Placas PEI3475 a su vez el funcionario Roberto Aguirre no se incorpora en el retorno a Quito.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL
HIDALGO
SACANCELA

MIGUEL ANGEL HIDALGO SACANCELA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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



Firmado electrónicamente por:
CARLOS STEVE
TERAN REYES



Firmado electrónicamente por:
CARLOS STEVE
TERAN REYES

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

PSI. CARLOS STEVE TERAN REYES
GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

PSI. CARLOS STEVE TERAN REYES
GERENTE ADMINISTRATIVO (E)



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. 1950

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 2022-02-21 Hora 08:30 Hasta 2022-02-22 Hora 22:00
Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CARTERA
No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-18 No. Comunicación 004-MAHS-GA-2022
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino AMBATO-PELILEO-AMBATO-QUITO
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HIDALGO SACANCELA MIGUEL ANGEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1712820859 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3475 Marca / Modelo SUZUKI SZ 5P
Color BLANCO Número Matrícula A2918219

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARÍA MERCEDES VARELA Cargo GERENTE ADMINISTRATIVA

Realizado Por VALENCIA AREVALO DAVID RAFAEL

Fecha de Emisión 2022-02-18 13:08



Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

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

NUMERO DE INFORME: 004-MAHS-GA-2022
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 21/02/2022 AL 22/02/2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-001-006246	22/02/2022	HOSPEDAJE	45.00
FACTURA	001-002-000021293	21/02/2022	DESAYUNO	6.90
FACTURA	136-050-000166184	21/02/2022	ALMUERZO	8.51
TOTAL				60.41

Atentamente,

MIGUEL Firmado
ANGEL digitalmente por
HIDALGO MIGUEL ANGEL
SACANCELA HIDALGO
SACANCELA SACANCELA

MIGUEL ANGEL HIDALGO SACANCELA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

vv

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803115698001

Autorización
1128895681

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-6246

Fecha emisión
22/02/2022

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

Nombre comercial	Dirección	Nombre comercial	Dirección
NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO	AV. CEVALLOS S/N Y AV. LAS AMERICAS	HOTEL PALACE SHARLET	ABDON CALDERON 08-43 Y AV. 12 DE NOVIEMBRE
Otro	2022-10-13	13362	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

5

FACTURA

No. 136-050-000166184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201179207201800121360500001661844126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 23:37:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201179207201800121360500001661844126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPIC BURGER

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERNANDEZ / CEVALLOS SIN Y CASTILLO

Contribuyente Especial 1368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MIGUEL HIDALGO
Identificación	1712820859
Fecha	21/02/2022
Placa / Matricula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
495		1.00	EMPAQUE FUNDA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
673		1.00	AGRANDA COMBO 22 OZ		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
2222		1.00	12 ALITAS CLASICAS PILOTO		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

Información Adicional

CORREO 1: HSACANCELA.MIGUEL@LIVE.COM

Forma de pago

Valor

C/F - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.51

SUBTOTAL 12%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

210220220117920720180012136050000166184412615331

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Código de Comprobante	RFC Emisor	Razón Social	Código de Autorización	Fecha de Emisión
1	1792072018001	DELL INTERNACIONAL S.A.	CA 2102202201179207201800121360500001661844126153310 NA 2102202201179207201800121360500001661844126153310	21/02/2022 23:37

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Código de Comprobante	RFC Emisor	Razón Social	Fecha de Emisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Código de Comprobante	RFC Emisor	Razón Social	Fecha de Emisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Código de Comprobante	RFC Emisor	Razón Social	Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Documento de Anulación

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Código de Comprobante	RFC Emisor	Razón Social	Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Documento de Anulación

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804375770001

FACTURA

No. 001-002-000021293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201180437577000120010020000212930000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2022 22:23:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202201180437577000120010020000212930000007213

MARTINEZ ESCOBAR JHONNY JAVIER

RESTAURANTE TEDYS

Dirección Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OBISPO RIERA Y ABDON CALDERON

Dirección Sucursal: AV 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OBISPO RIERA Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Miguel Hidalgo

Identificación 1712820859

Fecha 21/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	LOMO COSTEÑO		6.90	0.00	0.00	0.00	6.90

Información Adicional

Dirección: cumbaya
Teléfono: 3551606
Email: hsacancela.miguel@tve.cm

Forma de pago

Valor

CF - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 6.90

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2102202201180437577000120010020000212930000007213

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Nombre de Emisor	Fecha de Emisión	Valor	Estado
1	1804375770001	CA-2102202201180437577000120010020000212930000007213	MARTINEZ ESCOBAR HIONNY JAVIER	21/02/2022 22:23		AUTORIZADO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Nombre de Emisor	Fecha de Emisión	Valor	Estado
**** * * * * *						

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Nombre de Emisor	Fecha de Emisión	Valor	Estado
**** * * * * *						

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Nombre de Emisor	Fecha de Emisión	Valor	Estado
**** * * * * *						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Nombre de Emisor	Fecha de Emisión	Valor	Estado
**** * * * * *						

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2022-004

DETALLE:

Por medio de la presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2022 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	18/01/2022	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$	3,600.00
45019022	Transporte Viáticos	\$	11,480.00
45019020	viaticos	\$	108,990.00
Total		\$	124,070.00
IVA 12%		\$	-
Total Incluido IVA		\$	124,070.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 124.070,00

Cabe señalar que la presente asignación presupuestaria NO constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de la Gerencia encargada de administrar la presente certificación, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado y reconocido por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

Econ. Gloria Cunas

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CERT00019
CERT00020
CERT00021