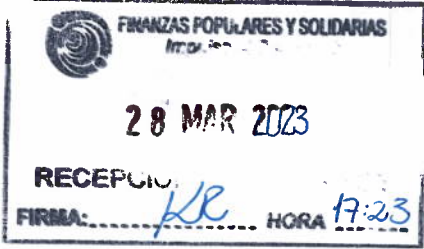


CD 813

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-VYPA-GFSO-2023 ✓	FECHA DE INFORME 27/03/2023 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Portilla Arévalo Vanessa Yajaira ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Desarrollo y Promoción de Productos Financieros 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja ✓ Vilcabamba - Loja ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vanessa Portilla ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE	
LUNES 20 DE MARZO DEL 2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Domicilio a Tababela ✓ • Traslado Tababela a Catamayo ✓ • Traslado Catamayo a Loja ✓ • Acompañamiento consultoría Fondos Italianos 	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la metodológica de trabajo de la consultoría de Fondos Italianos. 	
MARTES 21 DE MARZO DEL 2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Loja a Vilcabamba ✓ • Visita COAC Vilcabamba • Traslado Vilcabamba a Loja. ✓ 	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Borrador del informe de seguimiento del plan de Fortalecimiento COAC Vilcabamba. 	
MIÉRCOLES 22 DE MARZO DEL 2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de Gobernabilidad varias COACS • Traslado Loja a Catamayo ✓ • Traslado Catamayo a Tababela ✓ • Traslado Tababela a Domicilio ✓ 	
	

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Taller de Gobernabilidad (Fase I) a varias COACS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/03/2023 ✓	22/03/2023 ✓	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	03h30 ✓	20h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Domicilio - Tababela ✓	20-03-2023 ✓	03h30 ✓	20-03-2023 ✓	04h30 ✓
Aéreo	Aero regional	Tababela - Catamayo ✓	20-03-2023 ✓	06h00 ✓	20-03-2023 ✓	06h50 ✓
Terrestre	Público	Catamayo – Loja ✓	20-03-2023 ✓	07h20 ✓	20-03-2023 ✓	08h20 ✓
Terrestre	Público	Loja - Vilcabamba ✓	21-03-2023 ✓	08h00 ✓	21-03-2023 ✓	09h00 ✓
Terrestre	Público	Vilcabamba - Loja ✓	21-03-2023 ✓	15h30 ✓	21-03-2023 ✓	16h30 ✓
Terrestre	Público	Loja - Catamayo ✓	22-03-2023 ✓	15h00 ✓	22-03-2023 ✓	16h00 ✓
Aéreo	Aero regional	Catamayo - Tababela ✓	22-03-2023 ✓	17h10 ✓	22-03-2023 ✓	18h00 ✓
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio ✓	22-03-2023 ✓	19h00 ✓	22-03-2023 ✓	20h30 ✓

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
VANESSA YAJAIRA
PORTILLA AREVALO ✓

Vanessa Yajaira Portilla Arévalo
Oficial de Desarrollo y Promoción de Productos Financieros 2

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



Firmado electrónicamente por:
FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE ✓

Ing. Freddy Tapia
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE ✓

Ing. Fabricio Paredes
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-VYPA-GFSO-2023 ✓					FECHA DE SOLICITUD 16-03-2023		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vanessa Yajaira Portilla Arévalo				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Desarrollo y Promoción de Productos Financieros 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja ✓ Vilcabamba - Loja ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/03/2023 ✓		03h30 ✓		22/03/2023 ✓		19h30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Vanessa Portilla; ✓							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
LUNES 20 DE MARZO DEL 2023							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Domicilio a Tababela ✓ • Traslado Tababela a Catamayo ✓ • Traslado Catamayo a Loja ✓ • Acompañamiento consultoría Fondos Italianos 							
MARTES 21 DE MARZO DEL 2023							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Loja a Vilcabamba ✓ • Visita COAC Vilcabamba • Traslado Vilcabamba a Loja. ✓ 							
MIÉRCOLES 22 DE MARZO DEL 2023							
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de Gobernabilidad varias COACS • Traslado Loja a Catamayo ✓ • Traslado Catamayo a Tababela ✓ • Traslado Tababela a Domicilio ✓ 							
TRANSPORTE							

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Tababela ✓	20-03-2023 ✓	03h30 ✓	20-03-2023 ✓	04h30 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo ✓	20-03-2023 ✓	06h00 ✓	20-03-2023 ✓	06h50 ✓
Terrestre	Público	Catamayo - Loja ✓	20-03-2023 ✓	07h20 ✓	20-03-2023 ✓	08h20 ✓
Terrestre	Público	Loja - Vilcabamba ✓	21-03-2023 ✓	08h00 ✓	21-03-2023 ✓	09h00 ✓
Terrestre	Público	Vilcabamba - Loja ✓	21-03-2023 ✓	16h00 ✓	21-03-2023 ✓	17h00 ✓
Terrestre	Público	Loja - Catamayo ✓	22-03-2023 ✓	15h00 ✓	22-03-2023 ✓	16h00 ✓
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela ✓	22-03-2023 ✓	17h10 ✓	22-03-2023 ✓	18h00 ✓
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio ✓	22-03-2023 ✓	18h30 ✓	22-03-2023 ✓	19h30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4817469500
--	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por VANESSA YAJAIRA PORTILLA AREVALO ✓</p>	 <p>Firmado electrónicamente por EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE ✓</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ING. VANESSA PORTILLA ARÉVALO OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. FABRICIO PAREDES GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO ✓</p>	<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>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO ING. LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL</p>	<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 sudelegado.</p>

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

NUMERO DE INFORME: 028-VYPA-GFSO-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 20 al 22 de marzo del 2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	003-001-000002526	20-03-2023	Merienda	9,00
Factura	001-001-000000152	21-03-2023	Merienda	8,00
Factura	002-003-000000179	22-03-2023	Hospedaje	90,00
Factura	002-010-000002592	22-03-2023	Almuerzo	4,00
TOTAL				111,00

Atentamente,



Firmado electrónicamente por
VANESSA YAJAIRA
PORTILLA AREVALO

Vanessa Yajaira Portilla Arévalo
Oficial de Desarrollo y Promoción de Productos Financieros 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103798862001

FACTURA

No. 003-001-000002526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301110379886200120030010000025267996797615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 21:37:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301110379886200120030010000025267996797615

Morocho Lojan David Eduardo

MAMA LOLA RESTAURANTE

Dirección Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Vanessa Portilla Arevalo

Identificación 1002434635

Fecha 20/03/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000004		1.00	Costilla asada		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P0000003		1.00	Vaso de horchata		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE
Calificación artesanal: 108935
Imprime: Sifoct
Email: PORTILLAV@YAHOO.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

MAMA LOLA RESTAURANTE

1103798862001

Morocho Lojan David Eduardo
Loja, Av Salvador Bustamante Celi y Sant
a Rosa

Contribuyente Régimen RIMPE

Clave de acceso:

200320230111037988620012

0030010000025267996797615

Factura electrónica No:

003-001-000002526

Calificación artesanal No:108935

Ruc: 1002434635

Raz: Vanessa Portilla Arevalo

Fec: 2023/03/20 - 21:36:48

Dir: Quito

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Costilla asada	8.0000	8.00
1	Vaso de horchata	1.0000	1.00
	Subtotal		9.00
	Descuento		0.00
	Subtotal 12 %		0.00
	IVA 12 %		0.00
	Subtotal 0 %		9.00
	Total		9.00

Forma de pago: 01+EFE;

Imprime: SifocMy

Descarge su documento en:

mamalola.sifoc.net

RESTAURANTE EL HUAQUILLITAS NIGTH 3
VELEZ JIMENEZ VICTOR PATRICIO
 Dirección: Maximiliano Rodríguez s/n y Los Paltas
 Tel.: 072580717 - 0997665332 • pato.2406@hotmail.com • LOJA - ECUADOR
 R.U.C.: 0706058310001 Aut. S.R.I. N°: 1130203156

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001 - 001 - 000 N° 000152

Fecha de emisión: 21/03/2023 Guía de Remisión: _____
 Sr(es): Vanessa Portilla
 Dirección: Quito
 R.U.C.C.: 1002434635 Tel.: 0984167669

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Chicharon Comora	8,00	8,00

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ "Fabian Armando Méndez Flores" Telé: 2710334 *R.U.C.: 1101980223001 *Aut.: 2404 *Fecha de Autorización: 13/Julio/2022 Del 000000001 al 000000600 *Fecha de caducidad del documento: 13/Julio/2023

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR
 *DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	12% US. \$	
SUBTOTAL	0% US. \$	
DESCUENTO	US. \$	
SUBTOTAL	US. \$	
I.V.A.	12% US. \$	
VALOR TOTAL	US. \$	8,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706058310001

Autorización
1130203156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000152

Fecha emisión
21/03/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
VELEZ JIMENEZ VICTOR PATRICIO	RESTAURANTE EL HUAQUILLITAS NIGTH 3	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MAXIMILIANO RODRIGUEZ SN Y LOS PALTAS	MAXIMILIANO RODRIGUEZ SN Y LOS PALTAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-13	2404



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.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-000000179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301110355857100120020030000001791234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 08:31:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301110355857100120020030000001791234567815

ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección Matriz: RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PORTILLA AREVALO VANESSA YAJAIRA

Identificación 1002434635

Fecha 22/03/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		2.00	HOSPEDAJE		40.18	0.00	0.00	0.00	80.36

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0984167669

EMAIL DEL ADQUIRENTE: portillav@yahoo.com

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	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.: 1191756424001

FACTURA

No. 002-010-000002592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301119175642400120020100000025921190081717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 16:34:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301119175642400120020100000025921190081717

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMA

HAPPY COFFE HOUR

Dirección Matriz: ANTONIO FLORES JIJON SN Y QUEBRADA

Dirección Sucursal: ANTONIO FLORES JIJON SN Y QUEBRADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PORTILLA VANESSA

Identificación 1002434635

Fecha 22/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	SANDUCHE MIXTO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786100029 2078		1.00	FORESTEA VIDRIO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984167669
Email: portillav@yahoo.com
Vencimiento: 22/03/2023
Comercio: PORTILLA VANESSA
Nota: RESTAURANTE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER871

BOARDING TIME:

0500

GATE:

A4

SEAT:

9F

CLASS:

Y

SEAT:

9F

NAME: **PORTILLA/VANESSA**
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

20MAR

PORTILLA/VANESSA
RER 871 20MAR
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **001**

SEQUENCE NO: **001**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:10

PUERTA
-

ASIENTO
14D

NOMBRE **PORTILLA/VANESSA**

FECHA **22MAR**

ORIGEN **LOJA**

BOOKING **WWIUZD**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

SALIDA **17:10**

SECUENCIA **064**

FOID,TKNE

TKT



 **Aeroregional**
Tu línea aérea

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000088472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301179225290300120010090000884721234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2023 09:22:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301179225290300120010090000884721234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA PORTILLA

Identificación 1002434635

Fecha 22/03/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
TODTZ27		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR M		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

emailCliente: vanessa.portilla@finanzaspopulares.gob.ec

dirCliente: QUITO

telCliente: null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

Viáticos

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2023-004

DETALLE:

Por medio del presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2023 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA: 05/01/2023 EXISTE EN PRESUPUESTO: SI

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
45030515	Pasajes Aéreos	\$ 5,600.00
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$ 1,680.00
45019022	Transporte Viáticos	\$ 3,360.00
45019020	Viaticos	\$ 224,719.62
Total		\$ 235,359.62
IVA 12%		\$ -
Total incluido IVA		\$ 235,359.62

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 235.359.62

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 electrónicamente por:
GABRIELA
CECILIA SULCA
CORDOVA

Dra. Gabriela Sulca

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias