



Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-0104-MEM

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

PARA: Sra. Mgs. Maria Mercedes Varela Estrella
Gerente Administrativa

ASUNTO: Aclaración de error involuntario en el informe 01-MUE-GA-2024,

De mi consideración:

En el informe de solicitud de la autorización para cumplimiento de servicios institucionales 01-MUE-GA-2024, de fecha 09-01-2024; en el cuadro de descripción de las actividades ejecutadas por error involuntario no se coloco el título " **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**"

Particular que pongo en conocimiento para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mauricio Napoleon Unda Erazo
CONDUCTOR

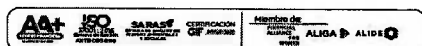
Copia:

Sr. Ing. José Vicente Pinchao Benitez
Gerente Financiero (E)

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



Firmado electrónicamente por:
MAURICIO NAPOLEON
UNDA ERAZO





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-16 14:31:28 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | CONAFIPS-GA-2024-0104-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mauricio Napoleon Unda Erazo, Conductor, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias | Para: | Sra. Mgs. Maria Mercedes Varela Estrella, Gerente Administrativa, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias |
| Asunto: | Aclaración de error involuntario en el informe 01-MUE-GA-2024, | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-01-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-01-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------------------------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Gerencia Financiera | José Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS) | 2024-01-16 14:31:39 (GMT-5) | Reasignar | Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS) | 0 | Su gestión y trámite pertinente. |
| Gerencia Administrativa | Mauricio Napoleon Unda Erazo (CONAFIPS) | 2024-01-16 11:54:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Gerencia Administrativa | Mauricio Napoleon Unda Erazo (CONAFIPS) | 2024-01-16 11:54:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Gerencia Administrativa | Mauricio Napoleon Unda Erazo (CONAFIPS) | 2024-01-16 11:53:59 (GMT-5) | Registro | José Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS) | 0 | ok |

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
|--|------------|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MUE-GA-2024 | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-01-2024 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY LOJA- PROVINCIA DE LOJA CHUQUIRIBAMBA- PROVINCIA DE LOJA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maritza Illescas, Mauricio Unda | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE → Nombre del Apartado | | | |
| <p>MIÉRCOLES 03 DE ENERO DEL 2024</p> <p>Traslado de Quito - Cuenca</p> <p>JUEVES 04 DE ENERO DEL 2024</p> <p>Traslado CUENCA -LOJA</p> <p>Movilización de la funcionaria a la inspección de los bienes muebles propiedad de la cooperativa de ahorro y Crédito 27 de Abril en liquidación, constituyente del Décimo Noveno Fideicomiso de Administración de Activos, Pasivos, liquidadas</p> <p>Movilización de la funcionaria a la Ciudad de Loja hacia la parroquia Rural Chuquiribamba</p> <p>Movilización de la funcionaria a la inspección de los bienes inmuebles propiedad de la cooperativa de ahorro y credito 27 de abril</p> <p>Movilización de la funcionaria desde la parroquia Rural Chuquiribamba hacia la ciudad de Loja a una reunion</p> <p>Movilización de la funcionaria de la Ciudad de Loja provincia de Loja a la Ciudad de Cuenca provincia de Azuay</p> <p>VIERNES 05 DE ENERO DEL 2024</p> <p>Retorno CUENCA – QUITO</p> | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: | | | |
| Se movilizó satisfactoriamente al funcionaria de la CONAFIPS sin novedad. Se retorno a Quito sin novedades. | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA dd-mmm-aaa | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 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 | 10:00 | 18:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | QUITO - CUENCA | 03/01/2024 | 10:00 | 03/01/2024 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional | CUENCA - LOJA | 04/01/2024 | 05:20 | 04/01/2024 | 09:00 |
| Terrestre | Institucional | LOJA- CHUQUIRIBAMBA | 04/01/2024 | 10:30 | 04/01/2024 | 12:30 |
| Terrestre | Institucional | CHUQUIRIBAMBA- LOJA | 04/01/2024 | 13:30 | 04/01/2024 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional | LOJA- CUENCA | 04/01/2024 | 15:30 | 04/01/2024 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional | CUENCA - QUITO | 05/01/2024 | 08:30 | 05/01/2024 | 18:00 |

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: MAURICIO NAPOLEON UNDA ERAZO</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</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: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS.MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVO</p> | <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: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p> </div> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS.MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVO</p> |

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

NUMERO DE INFORME: 01-MUE-GA-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 03 -01-2024 hasta el 05-01-2024 ✓

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| FACTURA ✓ | 001-001-000001467 ✓ | 05/01/2024 ✓ | HOSPEDAJE ✓ | 80.00 ✓ |
| FACTURA ✓ | 070-051-000377844 ✓ | 03/01/2024 ✓ | MERIENDA ✓ | 13.20 ✓ |
| FACTURA ✓ | 001-002-000025481 ✓ | 05/01/2024 ✓ | ALMUERZO ✓ | 5.25 ✓ |
| NOTA DE VENTA ✓ | 001-001-000009212 ✓ | 04/01/2024 ✓ | ALMUERZO ✓ | 11.00 ✓ |
| NOTA DE VENTA ✓ | 001-001-0000044 ✓ | 04/01/2024 ✓ | MERIENDA ✓ | 15.00 ✓ |
| TOTAL | | | | 124.45 ✓ |

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
MAURICIO NAPOLEON
UNDA ERAZO

UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓



R.U.C.: 0102106754001

FACTURA

No. 001-001-000001467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

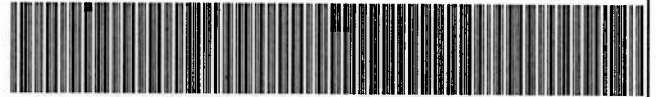
05012024010102106754001200100100000146715
26374816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/01/2024 11:53:59.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401010210675400120010010000014671526374816

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

Dirección MADRID 1-42 Y AV. ESPANA
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNDA MAURICIO

Identificación: 1716841398

Fecha de Emisión 05/01/2024

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 11 | | 2 | HOSPEDAJE | 03/01/2024 11:50:10 | 05/01/2024 11:50:10 | 1 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43 |

Información Adicional

Mensaje: REGIMEN RIMPE
EMPREENDEDOR

Email: mnuerazo@hotmail.com

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 71,43 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 71,43 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 8,57 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 80,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 80,00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 070-051-000377844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202401179141513200120700510003778444126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2024 00:39:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0301202401179141513200120700510003778444126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMÍREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO UNDA

Identificación 1716841398

Fecha 03/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 4003 | | 2.00 | MEGA COMBO 2 | | 5.8928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |

Información Adicional

CORREO 1: mnerazo@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.20 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 11.79 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.79 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.41 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.20 |

| | |
|--|------|
| 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

0301202401179141513200120700510003778444126

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Dc rel |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|--|---------------------|--------|
| 1 | Factura | 1791415132001 | INT FOOD SERVICES CORP SA | CA:0301202401179141513200120700510003778444126153311 NA:0301202401179141513200120700510003778444126153311 | 04/01/2024 00:39 | |

««« « « » » »»»

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 o 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:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

««« « « » » »»»

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:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

««« « « » » »»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

««« « « » » »»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú



«««« «« « » »»»»

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



CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000025481

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



0501202401110290680500120010020000254815671290011

Fecha de Emisión : 5/Ene/2024 16:09

Convenio pago : Crédito

Cliente : MAURICIO UNDA

RUC/CI : 1716841398

Dirección : QUITO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------|-----------------|-------|--------------|-------|
| 23 | JUGOSO DE CARNE | 1.00 | 2.68 | 2.68 |
| 22 | ESTRELLADO | 1.00 | 2.01 | 2.01 |

Información Adicional

Codigo Cliente: 00003874

Telefonos:

Ciudad:

Email: mnuerazo@hotmail.com

| | |
|--------------|------|
| SUBTOTAL : | 4.69 |
| DESCUENTO : | 0.00 |
| TARIFA 0% : | 0.00 |
| TARIFA 12% : | 4.69 |
| ICE : | 0.00 |
| I.V.A. 12% : | 0.56 |

TOTAL : 5.25

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| Sin utilización del sistema financiero | 5.25 | 0 | Días |

Validez de comprobantes físicos

RUC
0953909173001

Autorización
1131591475

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000009212

Fecha emisión
04/01/2024

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

| | | |
|---|---|-----------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| VASQUEZ HOYOS ADELMO | RESTAURANTE KANDELA AZUL | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| BERNARDO VALDIVIESO SN Y MIGUEL RIOFRIO | BERNARDO VALDIVIESO SN Y MIGUEL RIOFRIO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2024-09-25 | 9841 |

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](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206033852001

Autorización
1131434924

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000044

Fecha emisión
04/01/2024

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

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LEON RIOS JUAN ARGENIS | | MAR Y TIERRA | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| AV HUAYNACAPAC SN Y ENTRE HURTADO DE MENDOZA Y VIC | | AV HUAYNACAPAC SN Y ENTRE HURTADO DE MENDOZA Y VIC | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| | 2024-07-31 | 1506 | |

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](#)

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000006

BENEFICIARIO: UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON

Agencia:

FECHA: 02 de Enero de 2024

Administración General

CONCEPTO: UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON, ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 03-01-2024 AL 05-01-2024 SEGÚN SOLICITUD 01-MUE-GA-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA, LOJA Y CHUQUIRIBAMBA

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|---------------------------|--------|--------|
| 25039011 | VIATICOS POR PAGAR | 160.00 | |
| 1103050101 | RECURSOS PROPIOS CONAFIPS | | 160.00 |

TOTALES:
 Firmado electrónicamente por
 YESENIA FERRADA
 CADENA QUISEPE
LABORADO
 CADENA YESENIA

Firmado electrónicamente por
 NELLY MARLENE
 BAZURTO VELEZ
REVISADO POR
 NELLY BAZURTO

Firmado electrónicamente por
 ANGELICA PATRICIA
 BURBANO MERA
PAGADO POR
 ANGELICA BURBANO

Firmado electrónicamente por
 JOSE VICENTE
 PINCHAO SANCHEZ
APROBADO POR
 VICENTE PINCHAO

02-JAN-2024 16:53:36

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

5

C. Diario NO: CD00000006

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 02 de Enero de 2024

Administración General

CONCEPTO: UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON ANTICIPO DE VIÁTICOS 03/01/2024-05/01/2024
SEGÚN SOLICITUD 01-MUE-GA-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY-LOJA

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|------------------------|--------|--------|
| 19041005 | Anticipos por viaticos | 160.00 | |
| 25039011 | VIATICOS POR PAGAR | | 160.00 |

TOTALES:

160.00

160.00



ELABORADO POR
RAMOS KARINA

02-JAN-2024 16:59:48

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS**

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Anticipo de Viático : | UAF-CF-ANTVT-2024- 001 | | No. Solicitud Licencia: | 01-MUE-GA-2024 |
| Destino de la Comisión: | CIUDAD: | CUENCA-LOJA-CHUQUIRIBAMBA | PROVINCIA | AZUAY-LOJA |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---|-------|------------------------------------|
| Tipo de movilización: | <input type="checkbox"/> | Aérea | Fecha de salida: | <input type="text" value="03/01/2024"/> | Hora: | <input type="text" value="10:00"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Terrestre | Fecha de retorno: | <input type="text" value="05/01/2024"/> | Hora: | <input type="text" value="18:00"/> |
| | <input type="checkbox"/> | Otro | | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: | UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON | Ci: | 1716841398 |
|------------------------------|------------------------------|-----|------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| SERVIDOR PUBLICO GRADO: | CONDUCTOR |
|-------------------------|-----------|


| | | |
|---------------------|--------|------------|
| VALIDACION CONTABLE | FECHA: | 02/01/2024 |
|---------------------|--------|------------|

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

| Fecha | Concepto | Valor |
|--------------------|----------|-----------|
| 03/01/2024 | Viatico | \$ 80.00 |
| 04/01/2024 | Viatico | \$ 80.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Valor del Anticipo | | \$ 160.00 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | CP-VT-2024- 001 |
| EXISTE EN PRESUPUESTO | SI |




| | |
|---------------------|---|
| CONTABILIDAD | |
| Elaborado Por: | KARINA RAMOS |
| Firma: |  KARINA MARICELA RAMOS YAGUACHI |

| | |
|--|---|
| Ing. Vicente Pinchao Gerente Financiero (S) |  JOSE VICENTE PINCHAO BENITEZ |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| CONTABILIDAD | |
| Revisado por: | SAZURTO |
| Firma: |  SHELLY MARLENE SAZURTO VELEZ |

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|-----------------------------|---|--|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-MUE-GA-2024 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-12-2023 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON | | | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY LOJA-PROVINCIA DE LOJA CHUQUIRIBAMBA-PROVINCIA DE LOJA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 03-01-2024 | 10:00 | | 05-01-2024 | 19:00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Maritza Illescas Mauricio Unda | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| MIÉRCOLES 03 DE ENERO DEL 2024 | | | | | | | |
| Traslado de Quito - Cuenca | | | | | | | |
| JUEVES 04 DE ENERO DEL 2024 | | | | | | | |
| Traslado CUENCA -LOJA | | | | | | | |
| Movilización de la funcionaria a la inspección de los bienes muebles propiedad de la cooperativa de ahorro y Crédito 27 de Abril en liquidación, constituyente del Décimo Noveno Fideicomiso de Administración de Activos, Pasivos, liquidadas | | | | | | | |
| Movilización de la funcionaria a la Ciudad de Loja hacia la parroquia Rural Chuquiribamba | | | | | | | |
| Movilización de la funcionaria a la Inspección de bienes propiedad de la Cooperativa Ahorro y Crédito 27de Abril | | | | | | | |
| Movilización de la funcionaria desde la parroquia Rural Chuquiribamba perteneciente al cantón Loja hacia la ciudad de Cuenca provincia del Azuay | | | | | | | |
| VIERNES 05 DE ENERO DEL 2024 | | | | | | | |
| Retorno CUENCA - 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 - CUENCA | 03/01/2024 | 10:00 | 03/01/2024 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional | CUENCA - LOJA | 04/01/2024 | 06:00 | 04/01/2024 | 10:00 |
| Terrestre | Institucional | LOJA- CHUQUIRIBAMBA | 04/01/2024 | 13:00 | 04/01/2024 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional | CHUQUIRIBAMBA- CUENCA | 04/01/2024 | 16:00 | 04/01/2024 | 22:00 |
| Terrestre | Institucional | CUENCA - QUITO | 05/01/2024 | 08:30 | 05/01/2024 | 19:00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|----------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1041121015 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  Firmado electrónicamente por: MAURICIO NAPOLEON UNDA ERAZO | |  Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | | NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA |
| 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. <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 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. |
|  Firmado electrónicamente por: GABRIELA CECILIA SULCA CORDOVA | | |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS GABRIELA CECILIA SULCA CORDOVA SUBGERENTE GENERAL (S) | | |



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. 4102

4

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 2024-01-03 Hora 10:00 Hasta 2024-01-05 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MARISOL ILLESCAS A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-02

No. Comunicación 01-MUE-GA-2024

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZUAY-LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716841398

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 MGS. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA

Cargo GERENTE ADMINISTRATIVA

Realizado Por TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO

Fecha de Emisión 2024-01-02 11:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Ref: - Solicitud de Compra - N°

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2024 -03

DETALLE:

En atención a la Ref: Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0003-MEM - Solicitud de Compra - N° remitido por la GERENCIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual solicita la certificación presupuestaria para el proceso denominado: VIATICOS

Al respecto se informa que en el presupuesto para el Ejercicio Económico 2023 codificado al 31 de diciembre de 2023; aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, codificado por el Directorio de CONAFIPS, prorrogado hasta la aprobación del presupuesto 2024, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

| FECHA: | 02/01/2024 | EXISTE EN PRESUPUESTO: | SI |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | | VALOR |
| 45019020 | Viaticos | | \$ 200,642.52 |
| 45019021 | Viáticos -exterior | | \$ 50,000.00 |
| 45019022 | Transporte Viáticos | | \$ 6,000.00 |
| 45019032 | Peajes y Otros viáticos | | \$ 3,000.00 |
| Total | | | \$ 259,642.52 |
| IVA 12% | | | \$ - |
| Total incluido IVA | | | \$ 259,642.52 |

Esta Certificación Presupuestaria asc \$ 259,642.52

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

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



JOSE VICENTE PINCHAO BENTEE

Ing. Vicente Pinchao GERENTE FINANCIERA (S)

