



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Tababela	18-01-2024	16h00	18-01-2023	17h30
AÉREO	AVIANCA	Tababela- Cuenca	18-01-2024	18h29	18-01-2024	19h31
AÉREO	AVIANCA	Cuenca- Tababela	19-01-2024	20h16	19-01-2024	21h08
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela- Quito	19-01-2024	21h08	19-01-2024	22h00

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

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR: <b>ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS GERENTE GENERAL (E)</b></p>	<p><b>NOTA</b></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><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <b>ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS GERENTE GENERAL (E)</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <b>ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS GERENTE GENERAL (E)</b></p>

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

**NUMERO DE INFORME: 002-ILEG-GG-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 18/01/2024 al 19/01/2024**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-004-000019813	19/01/2024	HOSPEDAJE	99.28
<b>TOTAL</b>				<b>99.28</b>

Atentamente,

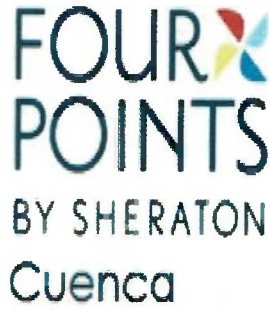


ISMAEL LEONIDAS  
ESPINOSA GALLARDO

---

ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO  
GERENTE GENERAL (E)





R.U.C.: 0992793473001

**FACTURA**

**No.** 002-004-000019813

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1901202401099279347300120020040000198130001981315

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

19/01/2024 9:40:35

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1901202401099279347300120020040000198130001981315

**FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA**  
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA  
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA  
MARENGO  
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**Agente de retención Resolución No: 1**

**Razón Social:** Ismael Espinosa Gallardo  
**Identificación:** 1716983604  
**Dirección:** Quito  
**Email:** leonidas.espinosa@hotmail.com

**Fecha Emisión:** 19/01/2024 09:39:52

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Habitaciones		80.00	0.00	80.00
GROUP_2		1	Seguro Hotelero		1.50	0.00	1.50

**Información Adicional**

MONEDA USD  
AGENTE DE RETENCION 1  
CAJERO 51  
BILLNO 18189  
RESERVA 452278  
HUESPED Ismael Espinosa Gallardo  
HABITACION 618  
FECHA LLEGADA 2024-01-18  
FECHA SALIDA 2024-01-19  
TARIFA 80  
ADULTOS 1  
NIÑOS 0

SUBTOTAL 12%	81.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.50
DESCUENTO	.00
IVA 12%	9.78
10% Propina - TIP	8.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>99.28</b>

DINERS CARD 99.28

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	99.28	0	Dias







Espinosa Leonidas

AV 1606

HORA EN SALA

17:29

GRUPO

E

ASIENTO

21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**  
Jue, 18 Enero | 18:29  
QUITO MARISCAL

**CUE CUENCA**  
Jue, 18 Enero | 19:31  
CUENCA MARISC



SEC 22

## TU TARIFA ES S

Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
0PC

Reserva: 4YLX9M

E-ticket: 547240218987101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

## Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

## Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



## Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



## Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



## Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



## Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



## Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



## Presta atención

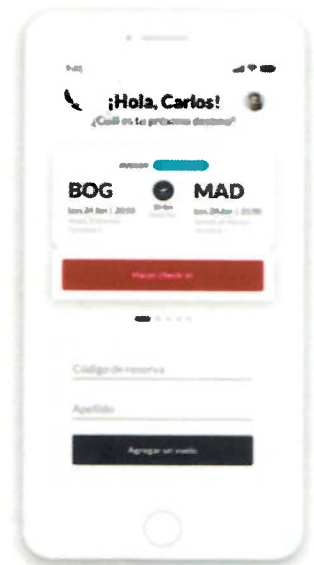
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en  
App StoreDisponible en  
Google Play



Espinosa Leonidas

AV 1607

HORA EN SALA

19:16

GRUPO

D

ASIENTO

24C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**CUE CUENCA**

Vie, 19 Enero | 20:16

CUENCA MARISCAL

**UIO QUITO**

Vie, 19 Enero | 21:08

QUITO MARISCA



SEC 80

**TU TARIFA ES S**Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
OPC

Reserva: 4YLX9M

E-ticket: 547240218987102

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Información del equipaje****Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

**Antes de tu vuelo****Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en  
**App Store**Disponible en  
**Google Play**



# ESPINOSA/LEONIDAS 18JAN UIO CUE

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T TURISMO HERITOURS  
AV 10 DE AGOSTO Y NACIONES  
UNIDAS

DATE: 16 JAN 2024  
AGENT: 4150

NAME: ESPINOSA/LEONIDAS

QUITO  
IATA : 793 10125  
TELEPHONE : 991061517

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001  
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402189871  
BOOKING REF : AMADEUS: 4YLYX9M, AIRLINE: TA/4YLYX9M

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1606 S		18JAN	1829	SEOB1BRI		18JAN 18JAN	0PC	OK
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL									
				ARRIVAL TIME: 1931			ARRIVAL DATE: 18JAN		
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL	AV 1607 V		19JAN	2016	VEOB1BRI		19JAN 19JAN	0PC	OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL									
				ARRIVAL TIME: 2108			ARRIVAL DATE: 19JAN		

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/  
CHANGES RESTRICTED/  
PAYMENT : CC AX XXXXXXXXXXXX9325/ExpXXXX M247475

FARE CALCULATION : UIO AV CUE Q10.00 48.00AV UIO Q10.00 88.00USD156.00END

AIR FARE	: USD	156.00					
TAX	: USD	18.72EC	USD	20.60OR	USD	35.00WT	
TOTAL	: USD	230.32					

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 103.85 KG/PERSON

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

### NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.



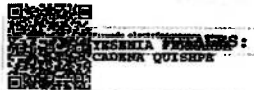
### CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO: EB00000060

**BENEFICIARIO:** ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEON      **Agencia:** Administración General  
**FECHA:** 17 de Enero de 2024  
**CONCEPTO:** ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEON, ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 18-01-2024 AL 19-01-2024, SEGÚN SOLICITUD 002-ILEG-GG-2024, COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY

**BANCO:** NO DEFINIDO      **CUENTA:** 0      **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	VIATICOS POR PAGAR	130.00	
1103050101	RECURSOS PROPIOS CONAFIPS		130.00



**ELABORADO**  
CADENA YESENIA



**REVISADO POR**  
NELLY BAZURTO



**APROBADO POR**  
ANGELICA BURBANO



**APROBADO POR**  
VICENTE PINCHAO

17-JAN-2024 14:56:12

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO: CD00000068

**BENEFICIARIO:** .

**Agencia:**

**FECHA:** 17 de Enero de 2024

Administración General

**CONCEPTO:** ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS ANTICIPO DE VIÁTICOS 18/01/2024-  
19/01/2024 SEGÚN SOLICITUD 002-ILEG-GG-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY

**BANCO:** NO DEFINIDO

**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION		HABER
19041005	Anticipos por viaticos	130.	
25039011	VIATICOS POR PAGAR		130.00

**TOTALES:**

130.00

130.00



firmado electrónicamente por  
KARINA MARICELA  
RAMOS YAGUACHI



firmado electrónicamente por  
NELLY MARLENE  
BAZURTO VELEZ

**ELABORADO POR**  
RAMOS KARINA

17-JAN-2024 11:28:37

**REVISADO POR**  
NELLY BAZURTO

**APROBADO POR**  
VICENTE PINCHAO

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2024- 002		No. Solicitud Licencia:	002-ILEG-GG-2024
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	18/01/2024	Hora:	16:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	19/01/2024	Hora:	22:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS	CI:	1716983604
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerarquico Superior
-------------------------	---------------------------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	17/01/2024
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
18/01/2024	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 130.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2024-002
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

**CONTABILIDAD**

Elaborado Por: **KARINA RAMOS**

Firma: 

Ing. Vicente Pinchao  
Gerente Financiero (E)

 **JOSE VICENTE PINCHAO BERRIOZ**

**CONTABILIDAD**

Revisado por: **HELENY MARLENE AZURTO**

Firma: 



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

CONAFIPS  
*Créditos que Cambian Vidas*

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0030-MEM

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

**PARA:** Sra. Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa  
Subgerente General, Subrogante

**ASUNTO:** Alcance Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM se solicitó la autorización para viáticos extemporánea del Mgs. Leonidas Espinosa Gallardo, debo indicar que las fechas de viaje a la ciudad de Cuenca, son jueves 18 y viernes 19 de enero 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo  
GERENTE GENERAL (E)

Anexos:

- conafips-conafips-2024-0028-mem-1.pdf

Copia:

Srta. María Paz Herrera Rosero  
Oficinista - Secretaría General

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

mh



ISMAEL LEONIDAS  
ESPINOSA GALLARDO



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-17 11:03:10 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0030-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo, Gerente General (E), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa, Subgerente General, Subrogante, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Alcance Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM	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)	2024-01-17 08:32:36 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Su gestión y trámite pertinente.
Subgerencia General	Tatiana Patricia Witt Espinosa (CONAFIPS)	2024-01-16 19:05:47 (GMT-5)	Reasignar	José Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS)	0	Estimado Gerente, con sustento en lo señalado, se autoriza lo requerido, por favor proceder conforme norma legal.
Gerencia General	Ismael Leonidas Espinosa Gallardo (CONAFIPS)	2024-01-16 18:18:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia General	Ismael Leonidas Espinosa Gallardo (CONAFIPS)	2024-01-16 18:18:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia General	Ismael Leonidas Espinosa Gallardo (CONAFIPS)	2024-01-16 18:18:00 (GMT-5)	Registro	Tatiana Patricia Witt Espinosa (CONAFIPS)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Autorización.

CONAFIPS  
Creditos que Cambian Vidas

4

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM

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

**PARA:** Sra. Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa  
Subgerente General, Subrogante

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales  
extemporáneo - Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en conocimiento la Normativa Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014. Última modificación: 19-jul.-2016.

**NORMATIVA:**

**"CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO**

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales. - Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación, 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](http://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, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación 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.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

CONAFIPS  
*Creditos que Cambian Vidas*

**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM**

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

Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado."

**SOLICITUD:**

Poniendo en conocimiento la normativa anteriormente citada, y al no encontrarse planificada la movilización por parte de la Gerencia General dentro del plazo estipulado en la normativa, se solicita muy comedidamente su autorización para realizar el cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo en la Provincia de Azuay, ciudad Cuenca; y el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar.

El motivo de la comisión es promocionar los Recursos de la Línea de Vivienda AFD, a la COAC Jardín Azuayo y visitas a Abogados Externos, el día viernes 18 de enero de 2024. Las personas que asistirán a esta comisión son:

- Leonidas Espinosa Gallardo, Gerente General (E), con cédula de ciudadanía 1716983604
- Dayana Belén Abad Alomia - Subgerente de Coactiva - con cédula de ciudadanía 1714045695
- Verónica Toapanta Minchala, Gerente de Negocios Financieros (E), con cédula de ciudadanía 1714360102
- Edison Garzón Sandoval, Conductor, con cédula de ciudadanía 1715227177

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo  
**GERENTE GENERAL (E)**

Copia:

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

Srta. María Paz Herrera Rosero  
Oficinista - Secretaría General



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

CONAFIPS  
*¡Credito que Cambia Vida!*

3

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2024-0028-MEM

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

Sra. Mgs. Dayana B. Abad Alomia  
Subgerente de Coactiva

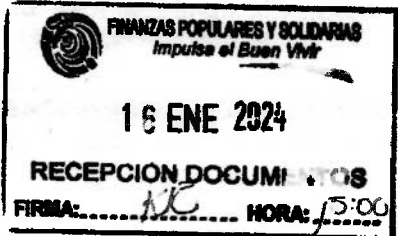
Sra. Ing. Verónica E. Toapanta Minchala  
Gerente de Negocios Financieros (E)

Sr. Edison Fabián Garzón Sandoval  
Conductor

mh



Generado e Impresionado por:  
ISMAEL LEONIDAS  
ESPIROSA GALLARDO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-ILEG-GG-2024				FECHA DE SOLICITUD (16-01-2024)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS				PUESTO QUE OCUPA: GERENTE GENERAL (E)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				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)			
18-01-2024	16h00		19-01-2024	22h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONIDAS ESPINOSA, VERÓNICA TOAPANTA, DAYANA ABAD, EDISON GARZÓN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p><b>Jueves 18 de enero del 2024.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Movilización Quito – Tababela</li> <li>- Traslado Tababela – Cuenca</li> </ul> <p><b>Viernes 19 de enero del 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita a COAC Jardín Azuayo</li> <li>- Visita Abogados Externos</li> <li>- Traslado Cuenca – Tababela</li> <li>- Movilización Tababela – Quito</li> </ul>							
							
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 (Aeropuerto)	18-01-2024	16h00	18-01-2024	17h30	

Aéreo	AVIANCA	Tababela – Cuenca (Aeropuerto)	18-01-2024	18h29	18-01-2024	19h31
Aéreo	AVIANCA	Cuenca – Tababela (Aeropuerto)	19-01-2024	20h16	19-01-2024	21h08
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	19-01-2024	21h08	19-01-2024	22h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5117531300		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO			 ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR <b>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO GERENTE GENERAL (E)</b>			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO GERENTE GENERAL (E)</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA SUBGERENTE GERENTE (S)</b>						



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:

Table with columns: FECHA, CUENTA, DESCRIPCION, EXISTE EN PRESUPUESTO, VALOR. Rows include: 02/01/2024, 45019020 Viaticos, 45019021 Viáticos -exterior, 45019022 Transporte Viáticos, 45019032 Peajes y Otros viáticos, 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,



Ing. Vicente Pinchao GERENTE FINANCIERA (E)



