

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-EFG-GA-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23/01/2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Garzón Sandoval Edison Fabián	PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONIDAS ESPINOSA, VERÓNICA TOAPANTA, DAYANA ABAD, EDISON GARZÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- **Jueves 18 de enero del 2024.**
 - Movilización Quito – Cuenca
 - Recogida de funcionarios del aeropuerto de Cuenca
- **Viernes 19 de enero del 2024.**
 - Traslado de los funcionarios a Visita a COAC Jardín Azuayo
 - Traslado de los funcionarios a Visita Abogados Externos
 - Traslado de los funcionarios al aeropuerto de Cuenca
- **Sábado 20 de enero del 2024.**
 - Retorno de Cuenca-Quito.



PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se movilizó a los funcionarios a distintas partes para reuniones en dichas ciudades sin novedad
- Se retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/01/2024	20/01/2024	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	09H30	20H00	

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	18/01/2024	09H30	18/01/2024	19H00
Terrestre	Institucional	CUENCA-QUITO	20/01/2024	09H30	20/01/2024	20H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por EDISON FABIÁN GARZÓN SANDOVAL</p> <p>EDISON FABIÁN GARZÓN SANDOVAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</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						
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			
 <p>Firmado electrónicamente por MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVA</p>			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
¡Crédito que Cambia Vida!

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

NUMERO DE INFORME: 02-EFG-GA-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18-01-2024 AL 20-01-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-0005265	18/01/2024	DESAYUNO	6.15
FACTURA	001-006-000012491	19/01/2024	ALMUERZO	9.00
FACTURA	002-006-000002480	19/01/2024	BREAK	0.75
FACTURA	003-300-000036029	20/01/2024	DESAYUNO	3.00
FACTURA	001-100-0001385	20/01/2024	HOSPEDAJE	112
TOTAL				130.90

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
EDISON FABIAN
GARZON SANDOVAL

Edison Fabián Garzón Sandoval

Conductor Administrativo



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910
www.finanzaspopulares.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804266144001

Autorización
1131760300

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0005265

Fecha emisión
18/01/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MIZHQIRI PUMA SILVANA EUGENIA	STOP&GO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N	PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-12-05	11023

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](#)

Consulta de RUC

RUC
1804266144001

Razón social
MIZHQIRI PUMA SILVANA EUGENIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	RIMPE	NEGOCIO POPULAR	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2017-01-31	2023-03-23		

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000012491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401010143628500120010060000124911501200818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 16:43:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401010143628500120010060000124911501200818

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GARZON EDISON		
Identificación	1715227177	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	19/01/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
47		1.00	LIBRA DE CHANCHO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional	
CALIFICACION ARTESANAL:	180690
Dirección:	CUENCA
Email:	edisongar82@hotmail.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

- ▶ Claves
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

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** 190120240101014362850012001006000012491150
- Número de Autorización**
- Archivo**

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	Documentos relacionados
1	Factura	0101436285001	QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL	CA:1901202401010143628500120010060000124911501200818 NA:1901202401010143628500120010060000124911501200818	19/01/2024 16:43	

«««« « « » » »»»»

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 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:

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

«««« « « » » »»»»

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101607786001

FACTURA

No. 002-006-000002480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401010160778600120020060000024801501200810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2024 17:29:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

BEBIDAS

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GARZON EDISON		
Identificación	1715227177	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	19/01/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30	*	1.00	COLA MEDIANA		0.66964	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Dirección:	CUENCA
Email:	edisongar82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.75

SUBTOTAL 12%	0.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.75

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

- ▶ Claves
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

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

190120240101016077860012002006000002480150

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	Documentos relacionados
1	Factura	0101607786001	GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS	CA:1901202401010160778600120020060000024801501200810 NA:1901202401010160778600120020060000024801501200810	20/01/2024 17:29	

«««« «« « » »» »»»»

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 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:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



PRIMAX
EDS GABRIELITO

ULLOA ULLOA MIRIAM LEONILA

LAGUNA PRIX

Dirección Matriz: COLTA VIA CUENCA - GYE

Dirección establecimiento: COLTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN: RIMPE - EMPRENDEDOR

R.U.C.: 0603376955001

FACTURA

N°. 003-300-000036029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

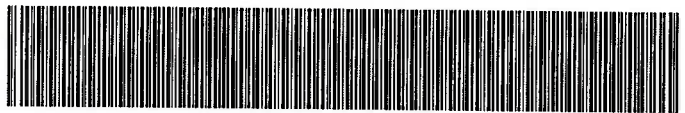
2001202401060337695500120033000000360290003602915

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2024 12:53:56

Clave de Acceso



2001202401060337695500120033000000360290003602915

Fecha Emisión: 20/01/2024

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON GARZON

Dirección:

Guía de Remisión:

RUC / CI: 1715227177

Teléfonos:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
1673	1.000000	MONSTER MANGO LOCO 473ML LT(4)	2.678600	0.00	2.68

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: edisongar82@hotmail.com

SUB TOTAL 12%	2.68
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0
VALOR TOTAL	3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	días

- ▶ Claves
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

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 200120240106033769550012003300000036029000:

Número de Autorización

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	D re
1	Factura	0603376955001	ULLOA ULLOA MIRIAM LEONILA	CA:2001202401060337695500120033000000360290003602915 NA:2001202401060337695500120033000000360290003602915	20/01/2024 12:53	

«««« « « » »»»»

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 inexactas 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) están 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:

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





HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0001385

NUMERO DE AUTORIZACION

2001202401010287596000120011000000013850000004419

FECHA HORA AUTORIZACION 20/01/2024 8:18:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202401010287596000120011000000013850000004419

Razon Social: EDISON GARZON SANDOVAL

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:20/01/2024

FECHA DE EMISION: 20/01/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 112, Total:\$112

RUC/CI: 171527177

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	50.00	0.00	100.00

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE ENERO DEL 2024

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Telefono: 0983591252

Email: edisongar82@hotmail.com

SUBTOTAL:	100.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	100.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	12.00
SERVICIO: 0.00%:	0.00
VALOR TOTAL	112.00

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** 2001202401010287596000120011000000013850001
- Número de Autorización**
- 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	Documentos relacionados
1	Factura	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	CA:2001202401010287596000120011000000013850000004419 NA:2001202401010287596000120011000000013850000004419	20/01/2024 08:18	

«««« «« « » »»»»

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 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) están 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««« «« « » »»»»						

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

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000058

BENEFICIARIO: GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN

Agencia:

FECHA: 17 de Enero de 2024

Administración General

CONCEPTO: GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN, ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 18-01-2024 AL 20-01-2024, SEGÚN SOLICITUD 02-BFG-GA-2024, COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

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



ELABORADO POR:
CADENA QUISEPE

ELABORADO
CADENA YESENIA



REVISADO POR:
NELLY BAZURTO VELEZ

REVISADO POR
NELLY BAZURTO



PAGADO POR:
ANGELICA PATRICIA BURBANO PEREA

PAGADO POR
ANGELICA BURBANO



APROBADO POR:
VICENTE PINCHAO BERTOLINI

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

17-JAN-2024 14:52:05

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

8

C. Diario NO:CD00000070

BENEFICIARIO: . **Agencia:**
FECHA: 17 de Enero de 2024 **Administración General**
CONCEPTO: GARZÓN SANDOVAL EDISON FABIAN ANTICIPO DE VIÁTICOS 18/01/2024-20/01/2024
SEGÚN SOLICITUD 02-EFG-GA-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY
BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION		HABER
19041005	Anticipos por viaticos	160.	JOSE VICENTE PINCHAO VELEZ
25039011	VIATICOS POR PAGAR		160.00

TOTALES:

160.00 160.00



Firmado electrónicamente por
KARINA MARICELA
RAMOS YAGUACHI



Firmado electrónicamente por
NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

ELABORADO POR
RAMOS KARINA

17-JAN-2024 11:45:35

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2024- 004		No. Solicitud Licencia:	02-EFG-GA-2024
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	18/01/2024	Hora:	09:30
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	20/01/2024	Hora:	17:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN	Ci:	1715227177
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

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

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

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
18/01/2024	Viatico	\$ 80.00
19/01/2024	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2024-004
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
Ing. Vicente Pinchao Gerente Financiero (E)	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	KARINA RAMOS
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	ZURTO
Firma:	



JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ



Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-0118-MEM

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
extemporáneo y movilización en fin de semana

De mi consideración:

ANTECEDENTE:

Con fecha 16 de enero de 2024, la Srta. Oficinista de Gerencia General, María Paz Herrera, mediante correo electrónico solicita:

"Estimado Andresito,

Me permito comunicar que se realizarán visitas a COAC's en las ciudades de Ambato y Cuenca, el 17 y 18 de enero de 2024 respectivamente, con el fin de promocionar los Recursos de la línea de vivienda AFD, detallo a continuación las actividades y horas para que la movilización esté coordinada a fin de no tener ningún inconveniente.

Jueves, 18 de enero de 2024:

- Movilización Quito – Tababela 16h00*
- Traslado Tababela – Cuenca 18h29*
- Llegada a Cuenca 19h31*

Viernes, 19 de enero de 2024:

- Visita COAC Jardín Azuayo – 10h00*
- Visita Abogados Externos – 14h00 a 15h00*
- Visita Abogados Externos – 15h00 a 16h00*
- Traslado Cuenca – Tababela 20h16*
- Llegada a Tababela 21h08*
- Movilización Tababela – Quito 21h08"*

Para el cumplimiento del servicio institucional, la movilización comprende la fecha del 18 al 19 de enero de 2024 en la provincia de Azuay.

Con fecha 16 de enero de 2024, el Lcdo. Andrés Tulcanaza, en respuesta a la solicitud de la funcionaria, manifiesta lo siguiente:

"Estimada Pazcita,

Según la revision a la disponibilidad de conductores y vehículos para los días y horas



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
¡Credito que Cambian Vidas

Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-0118-MEM

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

indicadas, me permito indicar que se puede llevar a cabo la movilización. El conductor asignado será Edison Garzón.

Previo al registro formal de la movilización, es necesario la aprobación expresa de Subgerencia General, por lo que se necesita la autorización de Subgerencia y remitir la solicitud de cumplimiento de servicios institucionales debidamente aprobada y suscrita.

Estimado Edison, de favor realizar la movilización solicitada y preparar la documentación necesaria para el efecto."

Por lo tanto, para la movilización solicitada se asigna al servidor Edison Garzón como conductor para la fecha solicitada.

Con el objetivo de cumplir con el cronograma y agenda del equipo de Gerencia General, el conductor asignado deberá movilizarse a la ciudad del cumplimiento de la comisión desde el jueves 18 de enero, con retorno el sábado 20 de enero.

NORMATIVA:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014,

Ultima modificación: 19-jul.-2016.

"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.

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,



Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-0118-MEM

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

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

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 y el antecedente anteriormente citado, solicito su autorización para realizar el cumplimiento de servicios institucionales extemporánea del Sr. Edison Garzón, conductor administrativo, en la Provincia del Azuay; así como su movilización en fin de semana; y de ser el caso, el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Mercedes Varela Estrella
GERENTE ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Lcdo. David Rafael Valencia Arevalo
Guardalmacén

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

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
Creditos que Cambian Vidas

Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2024-0118-MEM

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

Sra. Tlga. Paulina Isabel Tapia Caicedo
Oficial de Gestión de Riesgos 1

Sr. Andrés Alejandro Tulcanaza Galarza
Asistente Administrativo y de Servicios Generales

at



FUNDOS DEL FONDO COMUNITARIO 2021
MARIA MERCEDES
VARELA ESTRELLA



Hoja de Ruta

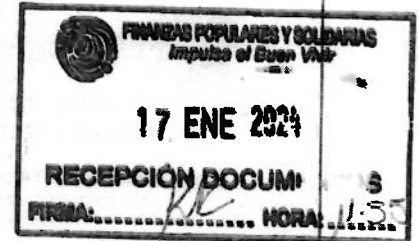
Fecha y hora generación: 2024-01-17 15:43:18 (GMT-5)


Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GA-2024-0118-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Maria Mercedes Varela Estrella, Gerente Administrativa, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Ecom. Tatiana Patricia Witt Espinosa, Subgerente General, Subrogante, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo y movilización en fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	José Vicente Pinchao Benítez (CONAFIPS)	2024-01-17 15:41:38 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	0	Su gestión y trámite pertinente.
Subgerencia General	Tatiana Patricia Witt Espinosa (CONAFIPS)	2024-01-17 14:48:09 (GMT-5)	Reasignar	José Vicente Pinchao Benítez (CONAFIPS)	0	Estimado Gerente, con sustento en lo señalado, se solicita lo requerido, por favor proceder conforme norma legal
Gerencia Administrativa	Maria Mercedes Varela Estrella (CONAFIPS)	2024-01-17 13:05:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia Administrativa	Maria Mercedes Varela Estrella (CONAFIPS)	2024-01-17 13:05:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia Administrativa	Maria Mercedes Varela Estrella (CONAFIPS)	2024-01-17 13:01:22 (GMT-5)	Registro	Tatiana Patricia Witt Espinosa (CONAFIPS)	0	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-EFG-GA-2024				FECHA DE SOLICITUD (16-01-2024)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANDOVAL EDISON FABIAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				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)	
18-01-2024		09H30		20-01-2024		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONIDAS ESPINOSA, VERÓNICA TOAPANTA, DAYANA ABAD, EDISON GARZÓN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Jueves 18 de enero del 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Cuenca - Traslado de funcionarios (Recogida de funcionarios del aeropuerto de Cuenca) <p>Viernes 19 de enero del 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado de los funcionarios a Visita a COAC Jardín Azuayo - Traslado de los funcionarios a Visita Abogados Externos - Traslado de los funcionarios al aeropuerto de Cuenca <p>Sábado 20 de enero del 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorno de 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	18-01-2024	09h30	18-01-2024	18h30	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	20-01-2024	07h00	20-01-2024	17h00	



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12095039096
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: EDISON FABIAN GARZÓN SANDOVAL</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA</p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANDOVAL EDISON FABIAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. MARIA MERCEDES VARELA ESTRELLA GERENTE ADMINISTRATIVO
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.
 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO WITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA SUBGERENTE GERENTE (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. 4142

2

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 **2024-01-18** Hora **09:30** Hasta **2024-01-20** Hora **17:00**
Motivo **MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE GERENCIA GENERAL A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2024-01-17** No. Comunicación **02-EFG-GA-2024**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **AZUAY**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN** Cargo **CONDUCTOR**
Número de Cédula / Pasaporte **1715227177** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEJ1377** Marca / Modelo **SPORTAGE AC 2.0 5P 4X2 TM**
Color **NEGRO** Número Matrícula **1032300**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **MGS. MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA** Cargo **GERENTE ADMINISTRATIVA**

Realizado Por **TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO**
Fecha de Emisión **2024-01-17 11:40**



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, SI, VALOR. Rows include: 02/01/2024, 45019020 Viaticos, 45019021 Viáticos -exterior, 45019022 Transporte Viáticos, 45019032 Peajes y Otros viáticos, Total, IVA 12%, Total incluido IVA.

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 BENTEZ
Ing. Vicente Pinchao
GERENTE FINANCIERA (E)

