


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>089-DFVN-GFSO-2024</b> ✓		FECHA DE INFORME 14-08-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Velásquez Naula Diego Fernando</b> ✓		PUESTO QUE OCUPA: <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</b> ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Otavalo - Imbabura</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b> ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Diego Velásquez</b> <b>Mauricio Unda</b> ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
<p>Miércoles 07 de agosto del 2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Quito - Otavalo ✓</li> <li>Visita COAC JASPE</li> </ul> <p>Jueves 08 de agosto del 2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita COAC ECUACREDITOS ✓</li> <li>Traslado Otavalo - Quito ✓</li> </ul>			
 <p>FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS <i>Impulso a la Economía</i></p> <p><b>14 AGO 2024</b></p> <p>RECEPCION DOCUM. 13</p> <p>FIRMA: <i>KE</i> HORA: 15:21</p>			
PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p><u>Miércoles 07 de agosto del 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamiento de información para la elaboración del Plan de Fortalecimiento COAC JASPE</li> </ul> <p><u>Jueves 08 de agosto del 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taller de Estrategias de cobranza COAC ECUACREDITOS</li> </ul>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07-08-2024 ✓	08-08-2024 ✓	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	11h00 ✓	17h00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito – Otavalo	07-08-2024	11h00	07-08-2024	13h00
Terrestre	Institucional	Otavalo - Quito	08-08-2024	15h00	08-08-2024	17h00

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

**OBSERVACIONES:**  
Por solicitud de la COAC ECUACREDITOS, el taller de Estrategias de cobranzas del jueves 8 de agosto, se realizó en Agencia Otavalo, inicialmente estuvo planificado realizar el taller en la Agencia Ibarra.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA</p> <p>Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</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. 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>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</p> <p>Freddy Orlando Tapia Lafuente EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>	 <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p> <p>Eduardo Fabricio Paredes Piguave GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2024-0249-MEM

Quito, D.M., 06 de agosto de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer  
**Subgerente General**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXTEMPORÁNEA PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - SOLICITUD  
DE SERVICIOS NRO. 089-DFVN-GFSO-2024

De mi consideración:

Conforme a la Planificación de Salidas autorizadas por la Subgerencia General, se programó la visita el miércoles 07 de agosto del 2024 a la COAC JASPE y el jueves 08 de agosto del 2024 a la COAC ECUACREDITOS, me permito comunicar que:

Con fecha 05 de agosto del 2024 a las 17:52, desde la Gerencia Administrativa, se me informó el conductor asignado, por tal motivo, se procedió enviando la solicitud fuera de tiempo, al igual que la gestión de firmas de autorización para continuar con la presente solicitud.

**NORMATIVA:** NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014, Última 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](http://www.relacioneslaborales.gob.ec)

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. 1. 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.

1. 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

**Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2024-0249-MEM**

**Quito, D.M., 06 de agosto de 2024**

feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado.

SOLICITUD: Poniendo en conocimiento la normativa, el antecedente citado, solicito autorización extemporánea para realizar el cumplimiento de servicios institucionales en la provincia de Imbabura del 07 de agosto del 2024 al 8 de agosto del 2024, como también el pago de viáticos, movilización, reembolso de gastos, que hubiera lugar según el día efectivamente autorizado por parte de la Subgerencia General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Diego Fernando Velasquez Naula  
**OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3**

Copia:

Sr. Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente  
**Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS, Subrogante**

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

Sra. Mgs. Mélida del Rocio Castro Pazmiño  
**Gerente Financiera**



DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>089-DFVN-GFSO-2024</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>06-08-2024</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Velásquez Naula Diego Fernando</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Otavalo - Imbabura Ibarra - Imbabura</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/08/2024		09 h 00		08/08/2024		17 h 00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Diego Velásquez Mauricio Unda							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Miércoles 07 de agosto del 2024							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Quito - Otavalo</li> <li>Visita COAC JASPE</li> <li>Traslado Otavalo - Ibarra</li> </ul>							
Jueves 08 de agosto del 2024							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visita COAC ECUACREDITOS</li> <li>Traslado Ibarra - 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 - Otavalo	07/08/2024	09:00	07/08/2024	10:30	
Terrestre	Público	Otavalo - Ibarra	07/08/2024	17:00	07/08/2024	18:00	
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	08/08/2024	14:30	08/08/2024	17:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406115667609
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firma de servidor solicitante por <b>DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA</b></p>		 <p>Firma de responsable de la unidad solicitante por <b>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b></p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR  <b>ING. DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA</b>  <b>OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3</b>		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>ESPC. FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b>  <b>GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS (S)</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><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.</p> <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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Firma de autoridad nominadora o su delegado por <b>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</b></p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>MGS. HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</b>  <b>SUBGERENTE GENERAL</b>		



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

CONAFIPS  
*Créditos que Cambian Vidas*

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

**NUMERO DE INFORME:** 089-DFVN-GFSO-2024

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 07 de agosto del 2024 al 08 de agosto del 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000497	07/08/2024	ALMUERZO	6.00
FACTURA	001-100-000000281	08/08/2024	HOSPEDAJE	50.00
<b>TOTAL</b>				<b>56.00</b>

Atentamente,



Diego Fernando Velásquez Naula  
DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3









# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400993739001

Autorización  
1131732336

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-497

Fecha emisión  
07/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial
RAMOS NARVAEZ CONSUELO DEL CARMEN		LAS DELICIAS DE CONCHITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
QUITO Y MODESTO JARAMILLO Y SAONA		QUITO Y MODESTO JARAMILLO Y SAONA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-22	14066



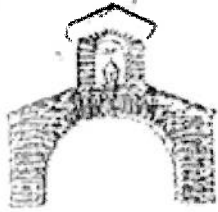
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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](#)





# HOTEL YAMOR CONTINENTAL

CHAUCA POZO CRISTINA ANABEL

HOTEL YAMOR CONTINENTAL

Dirección Calle: AV. PAZ PONCE DE LEON Numero: SN  
Matriz: Interseccion: JACINTO COLLAHUAZO

Dirección Calle: AV. PAZ PONCE DE LEON Numero: SN  
Sucursal: Interseccion: JACINTO COLLAHUAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1003825989001

## FACTURA

No. 001-100-00000281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080820240110038259890012001100000002819099111618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2024 10:37:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080820240110038259890012001100000002819099111618

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO  
Identificación: 1720502572  
Fecha: 08/08/2024  
Dirección: Q  
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE ADULTO		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	023516099
Email:	diegol1velasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
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 / Nro. autorización

0808202401100382598900120011000000002819099

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	Document relacionado
1	Factura	1003825989001	CHAUCA POZO CRISTINA ANABEL	0808202401100382598900120011000000002819099111618	08/08/2024 10:37	

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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:



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



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

