



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-AE-DGR-2019

FECHA DE INFORME 01-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN

PUESTO QUE OCUPA:
OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LOJA – LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 07 Agosto 2019

Se efectuó la charla sobre riesgo operativo se trataron temas de :
Factores de riesgo operativo
Taller de identificación de riesgos operativos según su factor
Eventos de riesgo operativo
Normativa legal vigente
Matriz de riesgo operativo
Definición de procesos y procedimientos
Mapa de procesos
Administración integral de Riesgo operativo

Jueves 08 Agosto 2019

Se efectuó la charla sobre riesgo operativo se trataron temas de :
Continuidad del negocio
Plan de contingencia
Servicios provistos por terceros
Puestos, procesos, información críticos
Seguridad de la información
Buenas prácticas de seguridad de la información

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-08-2019	08-08-2019	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	04h00	19h30	


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	Privado	Quito - Tababela	07-08-2019	04h00	07-08-2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela -	07-08-2019	05h40	07-08-2019	06h40


		Catamayo					
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	07-08-2019	07h00	07-08-2019	08h00	
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	08-08-2019	15h00	08-08-2019	16h00	
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	08-08-2019	17h20	08-08-2019	18h20	
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08-08-2019	18h30	08-08-2019	19h30	

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <hr/> NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1	<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
 <hr/> NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS	 <hr/> NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS



ORGANIZACIÓN NACIONAL
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 AGO 2019

Handwritten initials

FIRMA

Large handwritten signature



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-AE-DGR-2019

FECHA DE SOLICITUD 01-08-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN

PUESTO QUE OCUPA:

OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

FECHA SALIDA (dd-mmm
aaaa)

07-08-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

08-08-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 07 Agosto 2019

Participación en taller de riesgo operativo

Jueves 08 Agosto 2019

Participación en taller de riesgo operativo

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	Privado	Quito - Tababela	07-08-2019	04h00	07-08-2019	04h50
Aéreo	Tame	Tababela - Catamayo	07-08-2019	05h40	07-08-2019	06h40
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	07-08-2019	07h00	07-08-2019	08h00
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	08-08-2019	15h00	08-08-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	08-08-2019	17h20	08-08-2019	18h20
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08-08-2019	18h30	08-08-2019	19h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200676889
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. PABLO HURTADO DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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>
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JOSE JACOME DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

12:30



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

NUMERO DE INFORME: 001-AE-DGR-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DEL 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000002941	07/08/2019	HOSPEDAJE	40.00
FACTURA	002-001-000002941	07/08/2019	ALIMENTACIÓN	6.00
FACTURA	001-001-000037799	07/08/2019	ALIMENTACIÓN	10.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000692	08/08/2019	ALIMENTACIÓN	2.50
FACTURA	003-057-000031414	08/08/2019	TRANSPORTE	14.00
TOTAL				72.50

Atentamente,

ECON. ALEJANDRO BRYAN ENRIQUEZ ESPINOSA
OFICIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 1



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103873947001

Autorización
1124905876

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00037799

Fecha emisión
07/08/2019

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

Razón social GALLE GARCÍA SANDRA MARLENE		Nombre comercial ASADERO RESTAURANT EL CARBONERO MIRADOR	
Dirección matriz KM1 VIA ANTIGUA A ZAMORA KM 1 BUENA ESPERANZA KM 1 VIA ANTIGUA A ZAMORA SN Y SANTA MARIANA DE JESUS		Dirección establecimiento KM1 VIA ANTIGUA A ZAMORA KM 1 BUENA ESPERANZA KM 1 VIA ANTIGUA A ZAMORA SN Y SANTA MARIANA DE JESUS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-04	Código imprenta 6691	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103531164001

Autorización
1124392460

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00692

Fecha emisión
08/08/2019

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

Nombre social ORELLANA MAZA MANUEL ANTONIO		Nombre comercial
Dirección actual 18 DE NOVIEMBRE SN Y JUAN DE SALINAS		Dirección establecimiento 18 DE NOVIEMBRE SN Y JUAN DE SALINAS
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-03-01	Código Imprenta 6214

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1100583309001

Autorización
1124795920

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2941

Fecha emisión
07/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MALDONADO CASTRO GRACIELA		HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SUCRE 01-08 Y EMILIANO ORTEGA		SUCRE 01-08 Y EMILIANO ORTEGA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2020-05-15	1151



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.

Notas consulto



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-057-000031414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901179184441600120030570000314141234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201901179184441600120030570000314141234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRO BRYAN

RUC / CI: 1716999485

Fecha Emisión: 08/08/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003057000031414

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

COMPAÑIA DUTEC S.A.
C.R. 1730240416001
Sede: Av. Amazonas N20-45 y Av. J
Washington
Telefono: 2645903

Establecimientos: 005
DUTEC
Sedes: VIA TIBABOLA Y VIA YANAKU
Cacha - Ecuador
Telefono Sucursal: 26459200

Fecha: 08/07/2019 14:42

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURAS

TRANS: 0
CAJA: 010-011-TPA-152
CAJERO: herna

Cliente: RICAMORO BRYAN
RUC: 173699485

Cantidad: 1

Código Ticket: 000000514066E
Entrada: 08/07/2019 06:08
Salida: 09/08/2019 18:40
Ejecucion: 1. 13:32:54

Importe:	12,5 \$
SubTotal	12,50 \$
Descuento	0,00 \$
IVA 12%	1,50 \$
IVA 0%	0,00 \$
Total	14,00 \$

Forma Pago: Efectivo: \$14,00

En el transcurso de este día,
descargue la factura de la
siguiente página web:
<http://corpusacionquicos.l.vehousa.com>
o bien factura electrónica
C. I. /RUC: 173699485
No. Documento: 023-057-000031614
Corporación Dutec S.A.
Telefono: (02) - 3654200 ext. 2990

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ENRIQUEZ/ALEJANDRO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 07AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 19F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135109235	RESERVA M5MLR
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto

NOMBRE ENRIQUEZ/ALEJANDRO
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 07AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 19F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135109235	RESERVA M5MLR

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ENRIQUEZ/ALEJANDRO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 08AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 19F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135109235	RESERVA M5MLR
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
ENRIQUEZ/ALEJANDRO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 08AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 19F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135109235	RESERVA M5MLR

TIER LEVEL