

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-LFJG-DG-2019

FECHA DE INFORME 16-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JIMENEZ GALARZA LUIS FABIAN

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO ROMERO, LUIS JIMENEZ, ROBERT SAMANIEGO,
CATHERINE THUR DE KOOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019

TRASLADO QUITO-CUENCA

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios

Reunión en la COAC PROVIDA y Desayuno con Beneficiario de Crédito CONAFIPS

Reunión en la Oficinas de la CONAFIPS

Almuerzo de Trabajo con la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur UCACSUR

Reunión con Tatiana Tello y demás miembros de la RENAFIPSE.

RETORNO CUENCA-QUITO


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2019	15-08-2019	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	17:00 PM	22:30 PM	

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	ZONAFIPS/ TABABELA	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:00
Aéreo	Tame	TABABELA/CUENCA	14/08/2019	19:00	14/08/2019	19:55
Aéreo	Tame	CUENCA/TABABELA	15/08/2019	20:35	15/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional	TABABELA/ DOMICILIO	15/08/2019	21:30	15/08/2019	22:30

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
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: JIMENEZ GALARZA LUIS FABIAN DIRECTOR GENERAL	<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
	
NOMBRE: VERONICA MARCIAL	NOMBRE: JIMENEZ GALARZA LUIS FABIAN



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

17:30pm

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-LFJG-DG-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-08-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMENEZ GALARZA LUIS FABIAN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR GENERAL
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN GENERAL
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-08-2019	17:00	15-08-2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO ROMERO, LUIS JIMENEZ, ROBERT SAMANIEGO, CATHERINE THUR DE KOOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019

TRASLADO QUITO-CUENCA

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019

Agenda de medios
Reunión en la COAC PROVIDA y Desayuno con Beneficiario de Crédito CONAFIPS
Reunión en la Oficinas de la CONAFIPS
Almuerzo de Trabajo con la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur UCACSUR
Reunión con Tatiana Tello y demás miembros de la RENAFIPSE.

RETORNO CUENCA-QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	CONAFIPS/TABABELA	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:00
Aéreo	Tame	TABABELA/ CUENCA	14/08/2019	19:00	14/08/2019	19:55
Aéreo	Tame	CUENCA/TABABELA	15/08/2019	20:35	15/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional	TABABELA /DOMICILIO	15/08/2019	21:30	15/08/2019	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3135156800
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 ECON. LUIS FABIAN JIMENEZ GALARZA		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. VERONICA MARCIAL
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		



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 AGO 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREMIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

12:14


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

NUMERO DE INFORME: 002-LFJG-DG-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 14-15 DE AGOSTO DEL 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-004-000005402	15/08/2019	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	82.68
FACTURA	001-001-0012105	15/08/2019	ALIMENTACIÓN	11.00
TOTAL				93.68

Atentamente,



ECON. LUIS FABIAN JIMENEZ GALARZA

FOUR POINTS

BY SHERATON
Cuenca

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

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-004-000005402
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1508201901099279347300120020040000054020308495516
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-08-15 T08:18:59- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901099279347300120020040000054020308495516

Razón Social: Jimenez Luis
Identificación: 1709258261
Dirección: Genova Oe9-51
Email: lfig2@hotmail.com

Fecha Emisión: 15/08/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		1	Habitaciones		50		50.00
02		2	Restaurante Cooks		8.195		16.39
18		1	Seguro Hotelero		1.5		1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
NOMBRE Luis Jimenez
HUESPED
HABITACION 405
FECHA LLEGADA 14-08-19
FECHA SALIDA 15-08-19
ADULTOS 1.00
CAJERO 19
N_OPERA 3112

SUBTOTAL 12%	67.89
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67.89
DESCUENTO	.00
IVA 12%	8.15
10% Propina - TIP	6.64
VALOR TOTAL	82.68

DINERS CARD 82.68

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	82.68	0	Dias

COMPROBANTE RUTX DE CONSUMO W
001-000-000015591

HOTEL FOUR POINTS SHERATON

DETALLE DE NOTA DE CONSUMO
528 josue c

Mes 33/4 Cta 1800 Cli 1

Estacion 3 14Ago'19 09:11PM

Subtotal 16.39
12% IVA 1.97
10% Servicio 1.64
Total 20.00

Subtotal 16.39
12% IVA 1.97
10% Servicio 1.64
Total 20.00

Carga Móvil
16.39

Detalle 304 (Arroz Lomo)
13.93

Detalle 304 (Limonada Buena)
2.46

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
CUENCA

528 josue c

Mes 33/4 Cta 1800 Cli 1
Estacion 3 14Ago'19 09:11PM

Huesped

1 Arroz Moro Lomo 13.93
1 Limonada HBuena 2.46

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

Subtotal 16.39
12% IVA 1.97
10% Servicio 1.64
Total 20.00

HABI\ROOM 405
NOMBRE\NAME Luis Jiménez

RUC\ID _____
DIREC\ ADDRESS _____

TELEF\PHONE _____

EMAIL: _____

FIRMA: _____

ESTE DOCUMENTO NO ES
COMPROBANTE DE PAGO

Desayuno



Café Santa Ana
Lluisaca Astudillo Carmen del Rocío

R.U.C. 0104904164001
Autorización S.R.I. # 1125085605

Dir.: Av. España s/n y Elia Liut • Cel.: 0999590826
Email: chioastudillo@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001-001 - **Nº 0012105**

Fecha: 15 Agosto 2019 Documento NO Categorizado

Sr. (es): LUIS JIMENEZ

R.U.C./C.I.: 1708258261 Telf.: 3460364

Dirección: CALLE 175 Q9-S1 QUITO

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001 - Aut. 1014 - Telf. 2842168
Nro. 0011851 AL 0012350 - 04-JULIO-2019 VALIDA HASTA 04-JULIO-2020 - Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Escalada		3,57
1	capuchino		1,79
1	chdr por		4,46
SUBTOTAL \$			9,82
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1,18
VALOR TOTAL \$			11,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

F. Autorizada [Signature] F. Cliente [Signature]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ETKT2692135133293C2
FECHA/DATE: 15AUG

VUELO/FLIGHT **0174**

JIMENEZ/LUIS
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **38**

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0104904164001

Autorización

1125085605

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-12105

Fecha emisión

15/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
LLIVISACA ASTUDILLO CARMEN DEL ROCIO		CAFE SANTA ANA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT		AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-04	1014



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
0104904164001

Autorización
1125085605

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000012105

Fecha emisión
19/08/2019

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

Razón social LLIVISACA ASTUDILLO CARMEN DEL ROCIO		Nombre comercial CAFE SANTA ANA
Dirección matriz AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT		Dirección establecimiento AVENIDA ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-04	Código imprenta 1014

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
JIMENEZ/LUIS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
7E

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
25

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133293

RESERVA
M7YFB

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

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
JIMENEZ/LUIS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
14AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
7E

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
25

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133293

RESERVA
M7YFB

TIER LEVEL

#10905

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001445

BENEFICIARIO: JIMENEZ LUIS

Agencia:

FECHA: 13 de Agosto de 2019

Administración General

CONCEPTO: 13 JIMENEZ LUIS, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 14-08-2019 AL 15-08-2019 SEGÚN SOLICITUD 002-LFJG-DG-2019 COMISION DE SERVICIOS A AZUAY

BANCO: NO DEFINIDO


CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	130.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		130.00
TOTALES:		130.00	130.00


ELABORADO
 ALARCON RASHELL


REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE


PAGADO POR
 VICENTE PINCHAO


APROBADO POR
 GABRIELA SULCA

Janeth Elizalde

13-AUG-2019 11:40:44



EL GOBIERNO DE ECUADOR

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA CONTROL PREVIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

CIRMA

HORA

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 353		No. Solicitud Licencia:	002-LFJG-DG-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	CUENCA	PROVINCIA	AZUAY

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	14/08/2019	Hora:	17:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	15/08/2019	Hora:	22:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	JIMENEZ GALARZA LUIS FABIAN	CI:	1709258261
------------------------------	-----------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Nivel Jerárquico Superior	GRADO 8
-------------------------	---------------------------	---------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	13/08/2019
---------------------	--------	------------

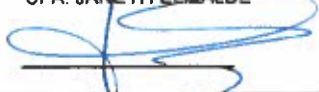
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
14/08/2019	Viatico	\$ 130.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 130.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-353
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI




Mgs. Gabriela Sotoca
Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBO LEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

FECHA:	R-13-14-15-16 - AGOST-2019
AREA REQUERENTE:	DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	ROBERTO NUÑEZ
OBJETO DE LA SALIDA:	MOVILIZACION SR. DIRECTOR
ruta:	SEGUN CRITERIO DE CA AUTORIDAD

VEHICULO	PLACA	CONDUCTOR/FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	KM. SALIDA	HORA DE RETORNO	KM. RETORNO
CHEVROLET GRAND VITARA 52	PEI 7268	ROBERTO NUÑEZ	08:00	119821		

		
Conductor Responsable Vehículo	Director / Experto Solicitante	Responsable / Analista / Asistente UASG
Nombre: ROBERTO NUÑEZ	Nombre: JORGE JACOME	Nombre: Víctor Sevillaño