



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME 24-10-2019

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
Otavalo, Ibarra - Imbabura

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

Martes 22 Octubre 2019

Visita de control metodológico de Riesgo de crédito,
Revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC Salinerita

Productos:
Acta reunión de visita de control metodológico y revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC Salinerita

Miércoles 23 Octubre 2019

Visita de control metodológico de Riesgo de crédito,
Revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC Huayco Pungo




Productos:
Acta reunión de visita de control metodológico y revisión de balances y expedientes de crédito de la COAC Huayco Pungo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2019	23-10-2019	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	07h30	19h00	

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 - Ibarra	22-10-2019	07h30	22-10-2019	09h30
Terrestre	Institucional	Ibarra - Otavalo	23-10-2019	08h00	23-10-2019	08h30
Terrestre	Institucional	Otavalo - Quito	23-10-2019	17h00	23-10-2019	19h00

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


 EL GOBIERNO DE TODOS INC CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

31 OCT 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:56

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

NUMERO DE INFORME: 002-AE-DGR-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: MARTES 22 Y MIERCOLES 23 DEL 2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000004242	23/10/2019	HOSPEDAJE	37.60
FACTURA	002-001-000004242	23/10/2019	ALIMENTACIÓN	9.51
FACTURA	001-001-000008812	23/10/2019	ALIMENTACIÓN	8.20
NOTA DE VENTA	001-001-0000849	23/10/2019	ALIMENTACIÓN	4.00
TOTAL				59.31

Atentamente,



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720587672001

Autorización
1125376528

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000849

Fecha emisión
23/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MUÑOZ FLORES KATHERINE MISSHELLE		BURGER HOUSE EC	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JUAN DE DIOS MORALES S/N Y SIMON BOLIVAR		JUAN DE DIOS MORALES S/N Y SIMON BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-27	13468	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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

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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

23/10/2019

Autorización

1123663255

RUC

1002798989001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-00008812

Consultar



Guía para
contribuyentes

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002041117001

FACTURA

No. 002-001-000004242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

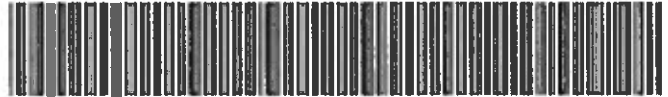
2310201901100204111700120020010000042429087816412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2019 08:47:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901100204111700120020010000042429087816412

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

HOTEL MONTECARLO

Dirección Matriz: AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO
Telf.062958182

Dirección Sucursal: AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO
Telf.062958182

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ALEJANDRO ENRIQUEZ		
Identificación	1716999485	Placa / Matriculación	null
Fecha	23/10/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010008		1.00	HOSPEDAJE		33.57	0.00	0.00	0.00	33.57
22010013		1.00	COCA COLA LIGTH		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
21030001		1.00	SOPA DEL DIA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
21150003		1.00	FUERTE DE MENU		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional	
Dirección:	ALFONSO MORA Y POLIT - QUITO
Teléfono:	0997860441
Email:	NO REGISTRA EMAIL
	Llegada : 22.10.2019
	Forma de Pago
Tarjeta Credito/Debito:	47.11
	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	42.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47.11

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

HOTEL MONTECARLO
1002041117001
AV. JAIME RIVERA GUTIER
Telefono: 253182
IBARRA
ELECTRON

TARJETA: 43108700000021 REF: 000233
LOTE: 002017 HORA: 06:47
FECHA: 23-OCT-19

DATAS

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	42.06
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	0.00
SUBTOTAL : US\$	42.06
IVA : US\$	5.05
GR. TOTAL : US\$	47.11

NOMBRE : ENRIQUE ZALLUARDO

CIBER

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00001968

BENEFICIARIO: ENRIQUEZ ALEJANDRO

Agencia:

FECHA: 21 de Octubre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 11 ENRIQUEZ ALEJANDRO, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 002-AE-DGR-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO-IBARRA, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00

TOTALES:

80.00 80.00


ELABORADO
PAOLA PAOLA


REVISADO POR
JANETH ELIZALDE


PAGADO POR
VICENTE PINCHAO


APROBADO POR
GABRIELA SULCA

21-OCT-2019 10:10:34

2/s

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

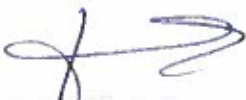
C. Diario NO:CD00001708

BENEFICIARIO: **Agencia:**
FECHA: 21 de Octubre de 2019 Administración General
CONCEPTO: 11. ALEJANDRO ENRIQUEZ, ANTICIPO DE VIATICO DEL 22/10/2019 AL 23/10/2019,
 SEGUN SOLICITUD 002-AE-DGR-2019. COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
25039011	Viaticos por Pagar		80.00

TOTALES: 80.00 80.00



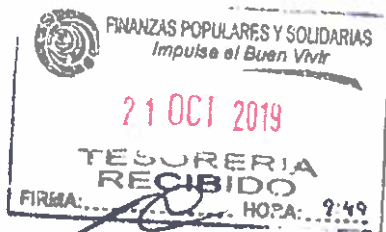
ELABORADO POR 21-OCT-2019 08:58:57
 ELIZALDE JANETH



REVISADO POR
 JANETH ELIZALDE



APROBADO POR
 GABRIELA SULCA



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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 475	No. Solicitud Licencia:	002-AE-DGR-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	OTAVALO - IBARRA	PROVINCIA: IMBABURA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	22/10/2019	Hora:	7:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	23/10/2019	Hora:	19:00
	<input type="checkbox"/> Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN	CI:	1716999485
------------------------------	-----------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 1	Grado 8
-------------------------	--------------------	---------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	18/10/2019
---------------------	--------	------------

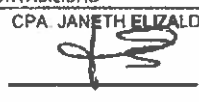
CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
22/10/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-475
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

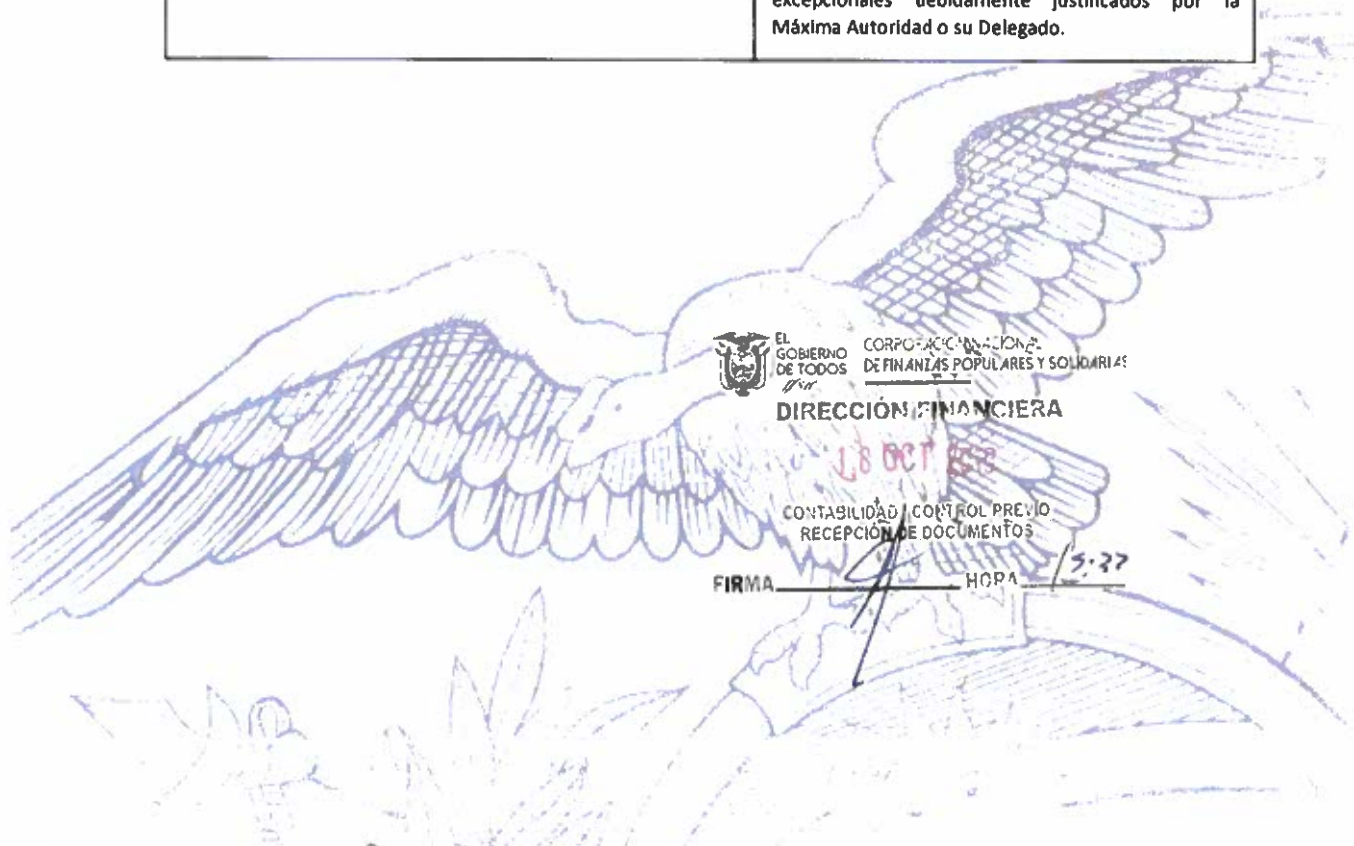
CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING. DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	


 Mgs. Gabriela Sorca
 Directora Financiera

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-AE-DGR-2019		FECHA DE SOLICITUD 17-10-2019				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
		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 OTAVALO, IBARRA -- IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22-10-2019	07h30	23-10-2019	19h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ENRIQUEZ ESPINOSA ALEJANDRO BRYAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <u>Martes 22 Agosto 2019</u> Control Metodológico de Riesgo de Crédito						
<u>Miércoles 23 Agosto 2019</u> Control Metodológico de Riesgo de Crédito						
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 - Ibarra	22-10-2019	07h30	22-10-2019	09h30
Terrestre	Institucional	Ibarra - Otavalo	23-10-2019	08h00	23-10-2019	08h30
Terrestre	Institucional	Otavalo - Quito	23-10-2019	17h00	23-10-2019	19h00
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. Evelyn Loachamin DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	





s/s

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2019-1398-MEM

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. José Tomas Jácome López
Subdirector General, Subrogante

ASUNTO: ORDEN DE MOVILIZACIÓN EXTERNA

Autorizado

De mi consideración

El motivo de la presente es solicitar su autorización de asignación del vehículo institucional al Sr. Alejandro Bryan Enríquez Espinoza, Oficial de Gestión de Riesgo I, para que cumpla actividades de campo, según la solicitud de viático No. 002-AE-DGR-2019 debidamente autorizada.

Este pedido se lo realiza debido a que la página de la Contraloría General del Estado no se encuentra actualmente habilitada para generar las respectivas ordenes de movilización externas conforme lo expuesto en el Artículo No. 3 del Acuerdo No. 031-CG-2019 de fecha 15 de octubre de 2019 emitida por la citada entidad, el cual señala: "*Las entidades del sector público así como las de derecho privado que administran recursos públicos, que deban generar ordenes de movilización de los vehículos institucionales a través del aplicativo cgeMovilización disponible en la página web de la Contraloría General del Estado, excepcionalmente, por esta ocasión y mientras dure la suspensión del aplicativo informático, elaboraran dichas ordenes en formatos propios de la entidad, hasta que se notifique oficialmente a través de la pagina web de la Entidad de Control el restablecimiento y regularización del servicio en línea*"; con lo expuesto se informa que el vehículo disponible para el requerimiento es el siguiente:

Vehículo: SUZUKY GRAND VITARA.

Placa: PEI7261.

Ciudad de Asignación: Quito

Ciudad de Destino: Otavalo, Ibarra.

Fecha de Inicio: 22/10/2019.

Hora de Inicio: 07:30.

Kilometraje de Inicio:

Fecha de Finalización: 23/10/2019.



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2019-1398-MEM

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

Hora de Finalización: 19:00.

Kilometraje de Finalización:

Actividad a Desarrollar: Control Metodológico de Riesgo de Crédito

Agradezco su gentil atención

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Evelyn Loachamin

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Espc. Juan Diego Valdivieso García
Director de Auditoría Interna Gubernamental

Sr. Ing. Ronald Gonzalo Jumbo Gonzalez
Analista Administrativo y de Servicios Generales 2

Sr. Victor Alfredo Sevillano Morcjon
Asistente Administrativo y de Servicios Generales

vs



**EVELYN JADIRA
LOACHAMIN MELO**