

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2022-0210-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

PARA: Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova
Gerente Financiero

ASUNTO: CORRECCIÓN FECHA DE ACTIVIDADES INFORME DE SERVICIO

De mi consideración:

Por medio de la presente, en alcance al informe de SERVICIO remitido el día 27 de julio de 2022, me permito solicitar que:

En el detalle de las actividades está Jueves 22 de julio de 2022, siendo lo correcto Jueves 21 de julio 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OSFPS

Anexos:
- re_informe_de_servicios_fabricio_paredes.pdf

Copia:
Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



EDUARDO FABRICIO
PAREDES PIGUAVE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-02 17:07:05 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2022-0210-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave, Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova, Gerente Financiero, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	CORRECCIÓN FECHA DE ACTIVIDADES INFORME DE SERVICIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	2022-07-29 08:06:40 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Estimada Kari, por favor tu revisión y gestión
Gerencia Financiera	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	2022-07-28 17:55:04 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	0	Estimado Eduardo: Su conocimiento y gestión
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2022-07-28 17:17:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2022-07-28 17:17:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2022-07-28 17:16:47 (GMT-5)	Registro	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
046-EFPP-GFSO-2022 ✓		26/07/2022 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
Paredes Piguave Eduardo Fabricio ✓		Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS ✓				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Ambato - Tungurahua ✓ Salasaca - Tungurahua ✓		Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS ✓				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Fabricio Paredes ✓ Vanessa Portilla ✓ Miguel Hidalgo ✓ Alejandra Barriga ✓						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
INFORME DE ACTIVIDADES:						
MIÉRCOLES 20 DE JULIO DEL 2022						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito – Salasaca ✓ Capacitación de Captaciones a las Coacs Wamanloma, Jatun Runa y El Dorado Traslado Salasaca - Ambato ✓ Visita y entrega de carta al Gerente General de la Coac SAC Indígena 						
JUEVES 22 DE JULIO DEL 2022 ✗						
<ul style="list-style-type: none"> Capacitación de Captaciones a las Coacs Migrantes del Ecuador, La Floresta y Nuevo Amanecer Retorno Ambato - Quito ✓ 						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
<ul style="list-style-type: none"> En la visita realizada a la COAC Multicultural Indígena se logró realizar el levantamiento de información de la evaluación integral de desempeño y el levantamiento de información del Plan Operativo de Fortalecimiento. ✓ En la visita realizada a la CAC Latinoamérica se logró realizar el levantamiento de información de la evaluación integral de desempeño y el levantamiento de información del Plan Operativo de Fortalecimiento. 						
COA	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	20-07-2022 ✓	21-07-2022 ✓				
HORA hh:mm	05h50 ✓	19h15 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Salasaca	20-07-2022	05h50	20-07-2022	09h00
Terrestre	Institucional	Salasaca - Ambato	20-07-2022	15h00	20-07-2022	16h00
Terrestre	Publico	Ambato - Quito	21-07-2022	16h00	21-07-2022	19h15

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



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE**

Ing. Fabricio Paredes
**GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS
OSFPS**

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**



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE**

Ing. Fabricio Paredes
**GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS
OSFPS**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
GARZON CISNEROS**

Mgs. Francisco Garzón
**GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y
SOLIDARIAS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 046-EFPP-GFSO-2022				FECHA DE SOLICITUD 14-07-2022		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Piguave Eduardo Fabricio				PUESTO QUE OCUPA: Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua Salasaca - Tungurahua				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
20/07/2022	07 h 00		21/07/2022	19h 30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabricio Paredes Vanessa Portilla Miguel Hidalgo Alejandra Barriga						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MIÉRCOLES 20 DE JULIO DEL 2022						
<ul style="list-style-type: none"> ● Traslado Quito a Salasaca ● Taller de Captaciones COACs Wuamanloma - Dorado - Jatun Runa ● Traslado Salasaca a Ambato 						
JUEVES 21 DE JULIO DEL 2022						
<ul style="list-style-type: none"> ● Taller de Captaciones COACs La Floresta - Migrantes del Ecuador - Nuevo Amanecer ● Retorno Ambato- 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 - Salasaca	20-07-2022	07h00	20-07-2022	10h 30
Terrestre	Institucional	Salasaca - Ambato	20-07-2022	16h30	20-07-2022	17h30
Terrestre	Público	Ambato - Quito	21-07-2022	16h30	21-07-2022	19h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12059150233			



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OSFPS</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO GERENTE GENERAL (S)</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p>	
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECO. TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL(S)</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 046-EFPP-GFSO-2022 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: del 20-07-2022 al 21-07-2022 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-002-000004013 ✓	21-07-2022 ✓	HOSPEDAJE ✓	55.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000100934 ✓	20-07-2022 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.50 ✓
FACTURA ✓	003-001-000087774 ✓	20-07-2022 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	23.70 ✓
FACTURA ✓	074-051-000205229 ✓	21-07-2022 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	11.98 ✓
TOTAL				97,18

Desayuno
Merienda
Almuerzo

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE**

Eduardo Fabricio Paredes Piguave
Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS ✓



R.U.C.: 0990568502001

f a c t u r a

No. 001-002-000004013

número de autorización

2107202201099056850200120010020000040130000401318

fecha y hora de autorización

2022-07-21T08:35:12-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2107202201099056850200120010020000040130000401318

MARY CARMEN S.A.

Dir. Matriz: AV CELVALLOS Y MARTINEZ ESQ.

Dir. Sucursal: AV CELVALLOS Y MARTINEZ ESQ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

razón social / nombres y apellidos: PAREDES EDUARDO ✓

identificación: 1712574639 ✓

fecha emisión: 21 de julio de 2022 09:09 ✓

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 609 ✓	49.11	0.00	49.11

información adicional

hab./folio: 609/ 1 llegada: 20/07/2022 salida: 21/07/2022

pax: PAREDES EDUARDO

dirección QUITO

teléfono 0983308125

email fabricioparedes@yahoo.com

Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	49.11 ✓
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernocación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	49.11
total descuento	0.00
12.00% IVA	5.89 ✓
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00 ✓
valor total \$	55.00 ✓

FORMA PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR PLAZO TIEMPO

55.00 0 Días



**Paradero
Restaurante
"Miraflores"**

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00

0100934

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS

SRI AUT.: 1129728577

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093

F. de Caducidad: 30 de marzo del 2023

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Teléfono: (03) 2 718 366

Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 20/07/2022 HORA 08:07

Factura FR0073358A-0101-M

Cliente: EDUARDO PAREDES /

RUC: 1712574639 /

Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU..	PT.OT
DESAYUNO TIGRIL	1	6,50	6,50

SUBTOTAL 6,50 ✓
IVA 0,00 ✓
TOTAL 6,50 ✓


Firma Autorizada


Recibo Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 96201 al 101200, Fecha de Autorización: 30 de marzo del 2022

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503492621001

Autorización
1129728577

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000100934

Fecha emisión
20/07/2022

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

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS		PARADERO MIRAFLORES	
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N		SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N	
Otro	2023-03-30	1533	



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



BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

SUCURSAL BOLIVAR 16-456 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 003-001-000087774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202201189173887700120030010000877741234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-20T19:07:28-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN ✓

CLAVE DE ACCESO



2007202201189173887700120030010000877741234567817

RUC/CI 1712574639

CLIENTE PAREDES EDUARDO ✓

FECHA DE EMISIÓN 20/07/2022 ✓

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
16	1.000	Combo 3 Papa			12.21300	0.00000	12.21
268	1.000	CORTESIA MESA			0.00000	0.00000	0.00
275	1.000	3 4 Jugoso			0.00000	0.00000	0.00
324	1.000	COM. COCINA		EN EL COMBO	0.00000	0.00000	0.00
481	1.000	SOLO CAMARON			4.83600	0.00000	4.84
1090	1.000	Vaso Guanabana			2.37800	0.00000	2.38

INFORMACIÓN ADICIONAL

Email fabricioparedes@yahoo.com

Direccion QUITO #. Y

Telefono 0963188957

NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.70	0	DIAS

Merienda.

SUBTOTAL 12%	19.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.33
10% PROPINA - TIP	1.94
TOTAL	23.70



FACTURA

No. **074-051-000205229**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202201179204950400120740510002052294126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2022 01:17:38

AMBIENTE: PRODUCCION ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202201179204950400120740510002052294126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO PAREDES ✓

RUC / CI: 1712574639 ✓

Fecha Emisión: 21/07/2022 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.9196	0.00	8.92	
1138		1.0000	LIMONADA DE HIERBABUENA		1.7767	0.00	1.78	
Información Adicional								
SUBTOTAL 12%							10.70	
SUBTOTAL 0%							0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00	
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							10.70 ✓	
TOTAL DESCUENTO							0.00	
ICE							0.00	
IVA 12%							1.28 ✓	
PROPINA							0.00	
VALOR TOTAL							11.98 ✓	
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11.98	0	DÍAS		

Almuerzo



R.U.C: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000022841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202201189174280700120010020000228410002284114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

22/07/2022 09:54:25

AMBIENTE: PRODUCCION ✓

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207202201189174280700120010020000228410002284114

GUAYTAMBOS TOURS S A
GUAYTAMBOS TOURS S A

Direccion Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV
LOS ATIS

Direccion establecimiento:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agentes de Retencion Sg Resolucion No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES PIGUAVE EDUARDO FABRICIO

RUC / CI: 1712574639

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 22/07/2022

Guia de Remisión:

DIRECCION: QUITO

CORREOELECTRONICO:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\0023	1.00	AMBATO-QUITO	21-07-2022	0.0000	15.00 0.00	15.00

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO:
CONTROL: 0101A0022841
CODIGO: 00004720
REFERENCIA:
DIRECCION: QUITO
FORMA_PAGO:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00

Recibí Conforme

Cédula de Identidad



Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2022-004

DETALLE:

Por medio de la presente informo que en el presupuesto aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el Ejercicio Económico 2022 y codificado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA: 18/01/2022 EXISTE EN PRESUPUESTO: SI

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
45019032	Peajes y Otros viáticos	\$ 3,600.00
45019022	Transporte Viáticos	\$ 11,480.00
45019020	viaticos	\$ 108,990.00
Total		\$ 124,070.00
IVA 12%		\$ -
Total incluido IVA		\$ 124,070.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: USD 124.070,00

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 las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA MARIBEL
CUNAS DELGADO**

Econ. Gloria Cunas

GERENTE FINANCIERO

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

