



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004-DFVN-GFSO-2024

FECHA DE INFORME

26-01-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Velásquez Naula Diego Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

**Ibarra – Imbabura
Otavalo - Imbabura**

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

**Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las
OSFPS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Andrea Obando
Diego Velásquez
Oscar Usiña
Miguel Hidalgo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 22 de Enero del 2024

- Traslado Quito – Ibarra
- Visita COAC Rural Sierra Norte

Martes 23 de Enero del 2024

- Traslado Ibarra a Otavalo
- Visita COAC Imbabura
- Visita COAC Pijal
- Retorno Otavalo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22 de Enero del 2024

- Levantamiento de información para actualización de la evaluación integral de COAC RURAL SIERRA NORTE

Martes 23 de Enero del 2024

- Revisión de avances de elaboración de la Política y el Manual de procedimientos de aplicación para SARAS COAC PIJAL.
- Revisión de avances de elaboración de la Política y el Manual de procedimientos de aplicación para SARAS COAC IMBABURA.



EL GOBIERNO
DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 ENE 2024

CONTABILIDAD / DEVENCIÓN

Recibido

FIRMA

HORA

17:00





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22-01-2024	23-01-2024	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	06h00	18h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	22-01-2024	06h00	22-01-2024	08h30
Terrestre	Institucional	Ibarra – Otavalo	23-01-2024	07h00	23-01-2024	07h30
Terrestre	Institucional	Otavalo – Quito	23-01-2024	16h30	23-01-2024	18h30

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

OBSERVACIONES:

En función a los avances anteriormente coordinados de plan SARAS con la Cooperativa Pijal, se aprovechó el tiempo de comisión con visita a la COAC IMBABURA para apoyar con su Plan Operativo de Fortalecimiento dirigido a la normativa SARAS, por lo que el día martes 23 de enero se realizó trabajo en dos Cooperativas de la provincia visitada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



DIEGO FERNANDO
VELASQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3

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



FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE

Freddy Orlando Tapia Lafuente
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS



EDUARDO FABRICIO
PAREDES PIGUAVE

Eduardo Fabricio Paredes Piguave
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS

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

NUMERO DE INFORME: 004-DFVN-GFSO-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: del 22 de Enero del 2024 al 23 de Enero del 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000006272	22/01/2024	DESAYUNO	4.50
FACTURA	165-080-000002846	22/01/2024	MERIENDA	10.34
FACTURA	002-002-000382861	23/01/2024	REFRIGERIO	13.39
FACTURA	002-004-000001560	23/01/2024	HOSPEDAJE	35.00
TOTAL				63.23

Atentamente,



DIEGO FERNANDO
VELÁSQUEZ NAULA

**DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA
OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000006272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202401100418061600120010030000062721234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2024 08:47:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202401100418061600120010030000062721234567810

HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección Matriz: IOA CORAZAS YSARANCE

Dirección Sucursal: IOA CORAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO VELASQUEZ

Identificación: 1720502572

Fecha: 22/01/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TM	110	1.00	TIGRILLO MIXTO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
Elaborado por::	ANITA ALMEIDA
email::	diego11velasquez@gmail.com
Dirección::	QUITO
DEC. ADUAN. No:	-
CLASE MERCADER.:	-

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

no desglose IVA.



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** 2201202401100418061600120010030000062721234567810
- Número de Autorización**
- 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
1	Factura	1004180616001	HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE	CA:2201202401100418061600120010030000062721234567810 NA:2201202401100418061600120010030000062721234567810	22/01/2024 08:47

««« « « » » »»»

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complem-
 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

««« « « » » »»»

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 165-080-000002846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202401179141513200121650800000028464126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2024 00:03:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202401179141513200121650800000028464126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA SN Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO VELASQUEZ

Identificación 1720502572

Fecha 22/01/2024 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
76		1.00	COMBO CRISPY STRIPS		4.4553	0.00	0.00	0.00	4.46
57313		1.00	WOW COMBO CRUNCH POPCORN		4.7767	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1: DIEGOL11VELASQUEZ@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00060900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.34

SUBTOTAL 12%	9.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.34

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

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS
TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y DEL CAJAS

Dirección Sucursal : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Agente de Retención Resolución No. : 1
CALIFICACION ARTESANAL: 143740

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000382861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

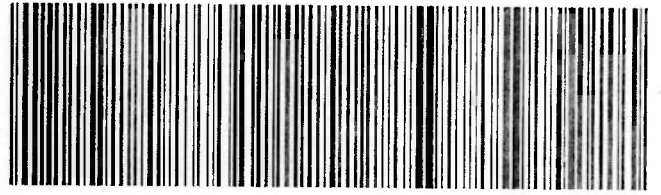
2301202401170334654200120C20020003828610038286119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 23/01/2024 17:13

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202401170334654200120020020003828610038286119

Razón Social : DIEGO VELASQUEZ

Identificación : 1720502572

Fecha de Emisión : 23/01/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862109432051	JCC GATORADE MANDARINA 750ML	1,0000	1,1607	0,00	1,1607
7861039931481	DULACS QUESO FRESCO 450G	1,0000	3,6607	0,00	3,6607
0102750	BANDEJA QUESO CON GUAYABA	1,0000	4,9900	0,00	4,9900
B	PAN BIS	3,0000	1,0000	0,00	3,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 2415777
Email : diegoelpresi2@hotmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,82
SUBTOTAL 0% :	7,99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	12,81
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,58
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	13,39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,39		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001225703001

FACTURA

No. 002-004-000001560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202401100122570300120020040000015601234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2024 08:15:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202401100122570300120020040000015601234567814

MORALES GORDILLO NANCY SALOME

HOTEL SHANGAI CITY

Dirección AV. RAFAEL SANCHEZ 9-104 TOBIAS MENA
Matriz:

Dirección JAIME RIVADENEIRA 2-22 CARLOS ELIAS ALMEIDA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos. VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 23/01/2024 Placa / Matricula:

Guia

Dirección: CALLE A B1-215 CALLE F

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSP	HSP	1.00	HOSPEDAJE 12%		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Teléfono: 062999999
Email: diego11velasquez@gmail.com
Comentario: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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
- Número de Autorización
- Archivo

230120240110012257030012002004000001560123-

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
1	Factura	1001225703001	MORALES GORDILLO NANCY SALOME	CA:2301202401100122570300120020040000015601234567814 NA:2301202401100122570300120020040000015601234567814	23/01/2024 08:15

««« « « » »»»

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
004-DFVN-GFSO-2024				19-01-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Velásquez Naula Diego Fernando				Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Ibarra – Imbabura				Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
Otavalo - Imbabura							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/01/2024		06 h 00		23/01/2024		19 h 30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Andrea Obando Diego Velásquez Oscar Usiña Miguel Hidalgo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Lunes 22 de Enero del 2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Ibarra • Visita COAC Rural Sierra Norte 							
Martes 23 de Enero del 2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Ibarra - Otavalo • Visita COAC Pijal • Traslado Otavalo - 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 – Ibarra	22/01/2024	06:00	22/01/2024	08:00	

Terrestre	Institucional	Ibarra – Otavalo	23/01/2024	07:00	23/01/2024	07:30
Terrestre	Institucional	Otavalo – Quito	23/01/2024	17:30	23/01/2024	19:30
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			
 DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA			 EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. <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>			
 TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECO. TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL (S)						

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00000080

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA:

19 de Enero de 2024

Administración General

CONCEPTO:

VELÁSQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO ANTICIPO DE VIÁTICOS 22/01/2024-23/01/2024
SEGÚN SOLICITUD 004-DFVN-GFSO-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS IMBABURA

BANCO:

NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 

CODIGO

DESCRIPCION

19041005

Anticipos por viaticos

25039011

VIATICOS POR PAGAR

80.00

Firmado electrónicamente por:
JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ
HABER

80.00

TOTALES:

80.00

80.00



Firmado electrónicamente por:
KARINA MARICELA
RAMOS YAGUACHI



Firmado electrónicamente por:
NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

ELABORADO POR
RAMOS KARINA

19-JAN-2024 10:28:45

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000070

BENEFICIARIO: VELÁSQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Agencia:

FECHA: 19 de Enero de 2024

Administración General

CONCEPTO: VELÁSQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO, ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 22/01/2024 AL 23/01/2024, SEGÚN SOLICITUD N° 004-DFVN-GFSO-2024, COMISIÓN DE SERVICIOS A IMBABURA.

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	VIATICOS POR PAGAR	80.00	
1103050101	RECURSOS PROPIOS CONAFIPS		80.00



Firmado electrónicamente por:
LORENA GABRIELIS
CHIN BUÑAY

ELABORADO
CHIN LORENA



Firmado electrónicamente por:
NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

REVISADO POR
NELLY BAZURTO



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA PATRICIA
BURBANO MENA

PAGADO POR
ANGELICA BURBANO



Firmado electrónicamente por:
JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

19-JAN-2024 15:00:11

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2024- 008		No. Solicitud Licencia:	004-DFVN-GFSC-2024
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	OTAVALO-IBARRA	PROVINCIA	IMBABURA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	22/01/2024	Hora:	06:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	23/01/2024	Hora:	19:30
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO	CI:	1720502572
------------------------------	--------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	SERVIDOR BANCARIO 8
-------------------------	---------------------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	19/01/2024
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
22/01/2024	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2024-008
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

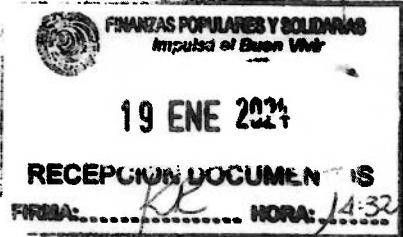
Ing. Vicente Pinchao
 Gerente Financiero (E)



Firmado electrónicamente por:
 JOSE VICENTE
 PINCHAO BENITEZ

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	KARINA RAMOS
Firma:	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA MARICELA RAMOS YAGUACHI

CONTABILIDAD	
Revisado por:	BAZURTO
Firma:	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY MARLENE BAZURTO VELEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DFVN-GFSO-2024					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-01-2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura Otavallo - Imbabura				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)	
22/01/2024		06 h 00		23/01/2024		19 h 30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Andrea Obando Diego Velásquez Oscar Usiña Miguel Hidalgo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Lunes 22 de Enero del 2024 • Traslado Quito – Ibarra • Visita COAC Rural Sierra Norte							
Martes 23 de Enero del 2024 • Traslado Ibarra - Otavallo • Visita COAC Pijal • Traslado Otavallo - 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 – Ibarra	22/01/2024	06:00	22/01/2024	08:00	

Terrestre	Institucional	barra – Otavalo	23/01/2024	07:00	23/01/2024	07:30
Terrestre	Institucional	Otavalo – Quito	23/01/2024	17:30	23/01/2024	19:30

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	
 <small>Firma digitalizada por</small> DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA		 <small>Firma digitalizada por</small> EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. <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 	
 <small>Firma digitalizada por</small> TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA		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.	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECO. TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL (S)			



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:	216	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
--------------	-----	---------------------------------------------------------

Ref: - Solicitud de Compra - N°

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2024 -03

DETALLE:

En atención a la Ref: Memorando Nro. CONAFIPS-GF-2024-0003-MEM - Solicitud de Compra - N° remitido por la GERENCIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual solicita la certificación presupuestaria para el proceso denominado:
VIATICOS
 Al respecto se informa que en el presupuesto para el Ejercicio Económico 2023 codificado al 31 de diciembre de 2023; aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, codificado por el Directorio de CONAFIPS, prorrogado hasta la aprobación del presupuesto 2024, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	02/01/2024	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
45019020	Viaticos		\$ 200,642.52
45019021	Viáticos -exterior		\$ 50,000.00
45019022	Transporte Viáticos		\$ 6,000.00
45019032	Peajes y Otros viáticos		\$ 3,000.00
Total			\$ 259,642.52
IVA 12%			\$ -
Total incluido IVA			\$ 259,642.52

Esta Certificación Presupuestaria asc \$ 259,642.52

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

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por
JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ

Ing. Vicente Pinchao
GERENTE FINANCIERA (E)

