

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2024-0044-MEM

Quito, 29 de febrero de 2024

PARA: Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave
Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS

ASUNTO: Alcance al informe de viáticos N° 014-FOTL-GFSO-2024

De mi consideración:

Con un saludo cordial y en alcance al informe de viáticos N° 014-FOTL-GFSO-2024 me permito informar lo siguiente:

En la solicitud de viáticos consta que el día 20 de febrero se visitaría a la coac Coorambato; sin embargo; por cuestiones de logística el curso de capacitación que se tenía que dictar ese día, se lo dictó en la COAC Ecuafuturo, ya que el local es más amplio y nos prestó mayor comodidad. Por lo que en el informe de viáticos consta que el 20 de febrero se visitó a la Coac Ecuafuturo.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente
**EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO**

Anexos:

- 2024_02_15_solicitud_de_viáticos_014-ft_-_ambato-signed-1-1-signed-signed.pdf
- informe_de_viático_014-fotl-gfso-2024__ambato-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. José Vicente Pinchao Benitez
Gerente Financiero (E)

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-29 16:49:56 (GMT-5)

Generado por: Karina Marcela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2024-0044-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Espe. Freddy Orlando Tapia Lafuente, Experto de Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave, Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Alcance al informe de viáticos NÂ 014-FOTL-GFSO-2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	José Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS)	2024-02-29 16:11:54 (GMT-5)	Reasignar	Karina Marcela Ramos Yaguacha (CONAFIPS)	0	Su gestión y trámite pertinente.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Freddy Orlando Tapia Lafuente (CONAFIPS)	2024-02-29 13:52:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Freddy Orlando Tapia Lafuente (CONAFIPS)	2024-02-29 13:52:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Freddy Orlando Tapia Lafuente (CONAFIPS)	2024-02-29 13:52:58 (GMT-5)	Registro	José Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS)	0	Estimado Fabricio Para los fines pertinentes



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-FOTL-GFSO-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-febrero-2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tapia Lafuente Freddy Orlando	PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de las OSFPS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua	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 Freddy Tapia; Vanessa Portilla; Miguel Hidalgo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

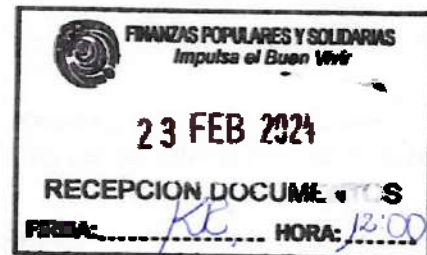
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Lunes; 19-feb-2024

- Traslado Quito a Ambato
- Visita a la COAC Coorambato

Martes; 20-feb-2024

- Visita a la COAC Ecuafuturo
- Traslado Ambato a Quito



PRODUCTOS ALCANZADOS

- Borrador del Plan de Fortalecimiento coac Coorambato
- Taller de Administración de cartera y tecnología crediticia - coac's Ecuafuturo y Juan Pío de Mora.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-feb-2024	20-feb-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 hh:mm	06h00	21h00	



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 – Ambato	19-02-2024	06h00	19-02-2024	10h00
Terrestre	Público	Ambato - Quito	20-02-2024	18h00	20-02-2024	21h00

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

NOTA



FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE

Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto de Desarrollo de las OSFPS

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



EDUARDO FABRICIO
PAREDES PIGUAVE

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



EDUARDO FABRICIO
PAREDES PIGUAVE

23-02

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

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

NUMERO DE INFORME: 014-FOTL-GFSO-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 19 al 20 de febrero del 2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura ✓	001-002-000000699 ✓	19-02-2024 ✓	Alimentación ✓	6,00 ✓
Factura ✓	001-001-000001140 ✓	05-03-2024 ✓	Hospedaje ✓	50,00 ✓
Factura ✓	001-001-000001106 ✓	20-02-2024 ✓	Alimentación ✓	5,00 ✓
TOTAL				61,00

Sin Autorización

Atentamente,



FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE

Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto de Desarrollo de las OSFPS

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

NUMERO DE INFORME: 014-FOTL-GFSO-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 19 al 20 de febrero del 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	001-002-000000699	19-02-2024	Alimentación	6,00
Factura	001-002-000001020	22-02-2024	Hospedaje	50,00
Factura	001-001-000001106	20-02-2024	Alimentación	5,00
TOTAL				61,00

X S/A.

Atentamente,



FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE

Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto de Desarrollo de las OSFPS



R.U.C. 0503492621001

FACTURA

No. 001-002-000000699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202401050349262100120010020000006992304201919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-19 08:38:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1902202401050349262100120010020000006992304201919



FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

PARADERO MIRAFLORES

Dirección: PROVINCIA: COTOPAXI CANTÓN: LATACUNGA PARROQUIA: TANICUCHI BARRIO: SECTOR LA AVELINA CALLE: PANAMERICANA NORTE

Email: juank_1990@yahoo.com
Telefono: 0984708673

REGIMEN GENERAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Contribuyente Especial: NO
Junta Nacional del Artesano N° 173775

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY TAPIA

Identificación: 0401065404

Dirección: quito

Fecha Emisión: 19/02/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1	Desayuno Americano	6	0.00	6.00

Información Adicional

Correo Electronico: filetapia@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 6.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 6.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 6.00

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



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



R.U.C: 1705727145001

FACTURA

No. 001-001-000001140

NÚMERO AUTORIZACIÓN
0503202401170572714500120010010000011409846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción ✓

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0503202401170572714500120010010000011409846951110

ASADERO EL GRANJERO
SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA
Dir. Matriz: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA
Dir. Sucursal: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA
Obligado A Llevar Contabilidad: NO ✓
Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY TAPIA ✓ **RUC / CI:** 0401065404

Fecha Emisión: 05/03/2024 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000	000	1	Servicio de hospedaje. Check in: 19 de febrero. Check out: 20 de febrero 2024	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				\$50.00	0	días			
Información Adicional									
Dirección Cliente:		Quito							
Contacto Cliente:		0984413399							
Correo Cliente:		fletapia@yahoo.es							
Detalles:									
							SUBTOTAL 12%	\$	44.64
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	44.64
							DESCUENTO	\$	0.00
							ICE	\$	0.00
							IVA 12%	\$	5.36
							PROPINA	\$	0.00
							VALOR TOTAL	\$	50.00
							VALOR A PAGAR	\$	50.00

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

0503202401170572714500120010010000011409846951110

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	Documentos relacionados
1	Factura	1705727145001	SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA	CA-0503202401170572714500120010010000011409846951110 NA-0503202401170572714500120010010000011409846951110	05/03/2024 15:49	

«««« «« « « »» »»»»

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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	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	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « « »» »»»»

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705727145001

FACTURA

No. 001-002-000001020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401170572714500120010020000010209846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 12:29:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401170572714500120010020000010209846951113

SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA

ASADERO EL GRANJERO

Dirección Matriz: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA

Dirección Sucursal: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY TAPIA
Identificación: 0401065404
Fecha: 22/02/2024 Placa / Matricula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000	000	1.00	Servicio de Hospedaje - Del 19 al 20 de Febrero 2023		44,64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Dirección Cliente: Quito
Contacto Cliente: 0984413399
Correo Cliente: filetapia@yahoo.es
Data tes: *

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
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

2202202401170572714500120010020000010209846

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	Docume relación
1	Factura	1705727145001	SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA	CA 2202202401170572714500120010020000010209846951113 NA 2202202401170572714500120010020000010209846951113	22/02/2024 12:29	

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

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

Mostrar
Ocultar
Menú



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



ASADERO EL GRANJERO

SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA

Dir. Matriz: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED /
AMBATO / TUNGURAHUA

Dir. Sucursal: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED /
AMBATO / TUNGURAHUA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

R.U.C: 1705727145001

FACTURA

No. 001-001-000001166

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY TAPIA

RUC / CI: 0401065404

Fecha Emisión: 20/02/2024

Guía de Remisión:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
000	000	1	MERIENDA	-	-	-	\$4.4600	0%	\$0.00	\$4.46
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$5.00	0	días					
Información Adicional										
Dirección Cliente:		Quito								
Contacto Cliente:		0984413399								
Correo Cliente:		fletapia@yahoo.es								
Detalles:										
							SUBTOTAL 12%	\$		4.46
							SUBTOTAL 0%	\$		0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$		0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$		0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$		4.46
							DESCUENTO	\$		0.00
							ICE	\$		0.00
							IVA 12%	\$		0.54
							PROPINA	\$		0.00
							VALOR TOTAL	\$		5.00
							VALOR A PAGAR	\$		5.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000033534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401189174280700120010020000335340003353410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2024 16:06:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202401189174280700120010020000335340003353410

GUAYTAMBOS TOURS S A

GUAYTAMBOS TOURS S A

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDY TAPIA

Identificación: 0401085404

Fecha: 21/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: COTOCOLLAO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0023		1.00	AMBATO-QUITO 20-02-2024		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

AGENTERETENCION: Agentes de Retencion Sg Resolución No. 1
CORREOELECTRONICO: filetapia@yahoo.es
CONTROL: 0101A0033534
OBSERVACIONES: TRANSPORTE
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



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

2102202401189174280700120010020000335340003

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	Doc rela
1	Factura	1891742807001	GUAYTAMBO TOURS S A	CA.2102202401189174280700120010020000335340003353410 NA.2102202401189174280700120010020000335340003353410	21/02/2024 16:06	

«««« «« « » »» »»»»

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 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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon 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:





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

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00000218

BENEFICIARIO: TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO

Agencia:

FECHA: 16 de Febrero de 2024

Administración General

CONCEPTO: TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO, ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 19-02-2024 AL 20-02-2024 SEGÚN SOLICITUD 014-FOTL-GFSO-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS TUNGURAHUA

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

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



YEZENIA FERNANDA
CADENA QUISPE

ELABORADO
CADENA YESENIA



NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

REVISADO POR
NELLY BAZURTO



ANGELICA PATRICIA
BURBANO MENA

PAGADO POR
ANGELICA BURBANO



JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

16-FEB-2024 12:42:20

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00000271

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 16 de Febrero de 2024

Administración General

CONCEPTO: TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO ANTICIPO DE VIÁTICOS 19/02/2024-20/02/2024
SEGÚN SOLICITUD 014-FOTL-GFSC-2024 COMISIÓN DE SERVICIOS TUNGURAHUA

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



KARINA MARICELA
RAMOS YAGUACHI

ELABORADO POR
RAMOS KARINA

16-FEB-2024 10:09:16



NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

REVISADO POR
NELLY BAZURTO



JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO

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

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2024- 032	No. Solicitud Licencia:	014-FOTL-GFSO-2024
Destino de la Comisión:	CIUDAD: AMBATO	PROVINCIA:	TUNGURAHUA

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	19/02/2024	Hora:	06:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	20/02/2024	Hora:	21:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				


NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Tapia Lafuente Freddy Orlando	CI:	0401065404
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 10	Grado 16
-------------------------	---------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	16/02/2024
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
19/02/2024	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 80.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2024-032
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
Ing. Vicente Pinchao Gerente Financiero (E)	
 JOSE VICENTE PINCHAO BERNITEZ	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	KARINA RAMOS
Firma:	 KARINA MARICELA RAMOS YAGUACHI

CONTABILIDAD	
Revisado por:	NELLY BAZURTO
Firma:	 NELLY MARLENE BAZURTO VELEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
Creches que Cambian Vidas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-FOTL-GFSO-2024			FECHA DE SOLICITUD 14-Feb-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tapia Lafuente Freddy Orlando			PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de las OSFPS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - 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)		
19-feb-2024	06h00		20-feb-2024	21h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Freddy Tapia; Vanessa Portilla Miguel Hidalgo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Lunes; 19 de febrero del 2024 <ul style="list-style-type: none"> Traslado de Quito a Ambato Visita a la Coac Coorambato Martes; 20 de febrero del 2024 <ul style="list-style-type: none"> Visita a la Coac Coorambato Traslado Ambato a 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 – Ambato	19-02-2024	06h00	19-02-2024	10h00
Terrestre	Público	Ambato – Quito	20-02-2024	17h00	20-02-2024	21h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico		TIPO DE CUENTA Corriente		No. DE CUENTA: 7168101		



Dirección: Av. Amazonas y Juan José V. Gallegos, Píscata, ma. Gobierno Central Financiera
Código postal: 170E06 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593-2-380 730
www.finanzas.gub.ec

EL NUEVO
ECUADOR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</p>	 <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de las OSFPS</p>	<p>Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</p>
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 Maxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>TATIANA PATRICIA WITT ESPINOSA</p> <p>Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa Subgerente General (s)</p>	



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,



JOSÉ VICENTE PINCHAO BENITEZ

Ing. Vicente Pinchao
GERENTE FINANCIERA (E)

