

DETALLE DE COMPRAS A TRAVÉS DE ÍNFIMA CUANTÍA



ENTIDAD: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
PERÍODO: 2018 **JULIO**

N°	FECHA EMISION	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN	FACTURA	RUC	RAZON SOCIAL	VALOR	USTIFICATIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	03/07/2018	721110211	PAGO A FAVOR DE ANDRADE AMBROSI, SERVICIO DE ARRIENDO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	001-001-000002765	0101470151001	ANDRADE AMBROSI FELIPE WASHINGTON	\$ 380,00	CONAFIPS-DATH-2018-0839-MEM	RONALD JUMBO
2	18/07/2018	84300	SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DE DOMINIO	001-002-000095277	0992135549001	NICEC S.A	\$ 35,00	CONAFIPS-DATH-2018-0897-MEM	RONALD JUMBO
3	16/07/2018	180000011	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20L, PARA LAS REUNIONES QUE MANTIENE LA DIRECCION GENERAL Y PRESIDENCIA	001-002-000009800	179593190001	DINAMICA MERCADOS	\$ 107,14	CONAFIPS-DATH-2018-0886-MEM	VICTOR SEVILLANO
4	02/07/2018	838200016	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO COMUNICACIONAL (CHEQUES GIGANTES).	S 001-0014-000004796	1707774053001	EDWIN FERNANDO ARIAS LÓPEZ	\$ 221,20	CONAFIPS-DATH-2018-0844-MEM	VICTOR SEVILLANO
5	03/07/2018	333100015	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	S002-002-000010130	1792223873001	PETROPLAPLATINUM CIA LTDA	\$ 455,37	CONAFIPS-DATH-2018-0836-MEM	PAOLA YAJAMIN
6	19/07/2018	842200012	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	002-001-000017532	0103770053001	BRAVO PERALTA JOSÉ JAVIER	\$ 69,64	CONAFIPS-DATH-2016-0904-MEM	PAOLA YAJAMIN
7	16/07/2018	713340321	SEGURO A EQUIPO ELECTRONICO	001-001-000002683	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	\$ 31,65	CONAFIPS-DATH-2018-0881-MEM	VANESSA LALANGUI
8	06/07/2018	721120013	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	S001-001-000000315	1704693389001	SVOBODA BACHER ALEJANDRO	\$ 1.380,00	CONAFIPS-DATH-2018-0846-MEM	VANESSA LALANGUI

PS

9	12/07/2018	3812200241 389110511 321491312 26460011 321931014 429992326 34310101 343101011 353310013	PAPEL AHESIVO / CARTULINAS / PORTALAPICES / PAPELERA EN PLASTICO / SERVILLETAS / BALDES / ABRILLANTADOR DE LLANTAS / ABRILLANTADOR DE TABLERO /	001-001- 000000040	1791207653001	IMPODISOF S.A.	\$ 1.128,42	CONAFIPS-DATH- 2018-0814-MEM	VANESSA LALANGUI
TOTAL							\$ 3.808,4160		

Elaborado por:



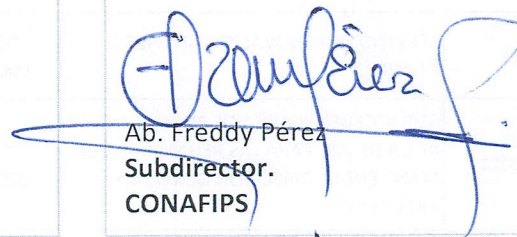
Ing. Ronald Jumbo.
Responsable Administrativo y de Servicios
Generales. (D)
CONAFIPS

Revisado por:



Ing. Evelyn Loachamin.
Director Administrativo y de Talento
Humano(E).

Aprobado por:



Ab. Freddy Pérez
Subdirector.
CONAFIPS

Vicente Salazar:



Inicio

Datos Generales

Consultar


Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

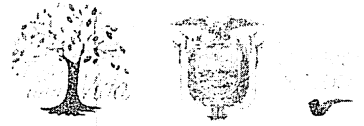
Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-001-000017532	2018-07-19	0103770053001	BRAVO PERALTA JOSE JAVIER	69.6400			
2	001-002-000095277	2018-07-18	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	35.0000			
3	001-002-000009800	2018-07-16	1792593190001	DINAMICA MERCADOS	107.1360			
4	001-001-000000040	2018-07-12	1791207653001	IMPODISOF S.A.	1,128.4200			
5	017-900-000048175	2018-07-09	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31.6500			
6	S001001000000315	2018-07-06	1704693389001	SVOBODA BACHER ALEJANDRO	1,380.0000			
7	001-001-0002765	2018-07-03	0101470151001	ANDRADE AMBROSI FELIPE WASHINGTON	380.0000			
8	002-002-000010130	2018-07-03	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	455.3689			
9	S 001-0014-000004796	2018-07-02	1707774053001	ARIAS LOPEZ EDWIN FERNANDO	221.2000			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,808.4149			

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

DIRECCIÓN GENERAL

05 JUL 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

14:51

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0839-MEM

Quito, D.M., 05 de julio de 2018



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

SUBDIRECCIÓN GENERAL

06 JUL 2018

[Handwritten signature]

AUTORIZADO

PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de ANDRADE AMBROSI FELIPE WASHINGTON, según Contrato NO. CT-CONAFIPS-DG-DAJ-0014-2017, correspondiente al mes de julio del 2018 y último pago. *PROCEDER CONFORME A DERECHO!!*

Reciba un cordial saludo, por medio del presente en función al Contrato NO.CT-CONAFIPS-DG-DAJ-014-2017 celebrado entre la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y el Sr. ANDRADE AMBROSI FELIPE WASHINGTON, por el "Arriendo para Oficinas de la CONAFIPS en la Ciudad de Cuenca". Con lo antes mencionado me permito solicitar autorice el pago de arriendo por el mes de Julio del 2018 y último pago, en base al siguiente detalle:

Valor de contrato sin IVA \$4.560	SALDO
Primer pago sin IVA-Agosto 2017 \$380,00	\$ 4.180,00
Segundo y Tercer pago sin IVA-Septiembre y Octubre 2017	\$760,00
\$3.420,00	
Cuarto y Quinto pago sin IVA-Noviembre y Diciembre 2017	\$760,00
\$2.660,00	
Sexto pago sin IVA- Enero 2018	\$380,00
\$2.280,00	
Septimo pago sin IVA- Febrero 2018	\$380,00
\$1.900,00	
Octavo pago sin IVA- Marzo 2018	\$380,00
\$1.520,00	
Noveno pago sin IVA- Abril 2018	\$380,00
\$1.140,00	
Decimo pago sin IVA- Mayo 2018	\$380,00
Decimo Primer pago sin IVA- Junio 2018	\$380,00
Decimo Segundo pago sin IVA-Julio 2018	\$380,00
	\$00,00

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: ANDRADE AMBROSI FELIPE WASHINGTON

RUC Beneficiario: 0101470151001

Factura: No. 001-001-000002765

SUBTOTAL: \$ 380,00

IVA 12: \$ 45,60

TOTAL: \$ 425,60



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0897-MEM

Quito, D.M., 24 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Patricia Germanía Astudillo Álvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de la empresa NICEC S.A por servicio de renovación anual de dominio.

Estimada Patricia

Reciba un cordial saludo. Mediante Memorando Nro. CONAFIPS-DTSSI-2018-0164-MEM de fecha 06 de julio del 2018 el Director de Tecnología y Sistemas de la Información solicita autorización al Subdirector General para realizar la contratación de la empresa NICEC S.A por servicio de renovación anual de dominio; la misma que es autorizada mediante sumilla inserta en documento y adjunta los documentos de respaldo.

Certificación POA: 065 COANFIPS-DP-2018
Certificación PAC: CONAFIPS-UASG-2018-0061
Certificación Presupuestaria: DF-2018-00232
Memorando Nro. CONAFIPS-DTSSI-2018-0159-MEM

Mediante Memorando Nro. CONAFIPS-DTSSI-2018-0181-MEM de fecha 19 de julio del 2018 el Director de Tecnología y Sistemas de la Información solicita autorización al Subdirector General para realizar el pago a favor de la empresa NICEC S.A por servicio de renovación anual de dominio; y es autorizado mediante sumilla inserta y adjunta documentos de respaldo.

Con este antecedente me permito solicitar se realice el pago respectivo a la empresa NICEC S.A por servicio de renovación anual de dominio.

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: NIC.EC NICEC S.A
RUC Beneficiario: 0992135549001
Factura: 001-002-000095277
SUB TOTAL: \$ 35,00
IVA 12%: \$ 4,20
TOTAL: \$ 39,20
Depósito: Cuenta Corriente del Banco del Pacífico de No. 4906012
Correo electrónico: kbermeo@nic.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Factura 001-002-000095277

Julio 18, 2018

NIC.EC

NICEC S.A.

RUC 0992135549001

Av. Francisco de Orellana # 234 P9 Ofic.902 y 903.
Guayas

(04) 3729560

pagos@nic.ec

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1807201801099213554900120010020000952771994153718

Fecha: Jul. 18, 2018, 10:52 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1807201801099213554900120010020000952771994153718

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

RUC 1768168480001

dramirez@finanzaspopulares.gob.ec

Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental
de Gestión Financiera 4to. piso

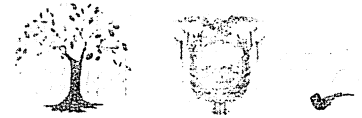
Tel. 593-3801910

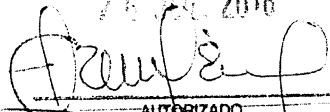
Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	7 días (vence Jul. 25, 2018)	\$39.20

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	1	Renewal of finanzaspopulares.gob.ec for 1 year	\$35.00	\$0.00	\$35.00
Subtotal sin impuestos					\$35.00
Subtotal IVA 12%					\$35.00
Valor IVA 12%					\$4.20
Valor total					\$39.20

Información adicional

Teléfono: 593-3801910
Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera 4to. piso
Ciudad, Provincia: Quito, Pichincha
País: Ecuador
Código: 57713
Nombre: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solid
Email: dramirez@finanzaspopulares.gob.ec



24 JUL 2018

 AUTORIZADO

PROCEDER CON EL TRÁMITE LEGAL RESPECTIVO!!

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0886-MEM

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
 Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
 Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de DINAMICA MERCADOS por el Servicio de Recarga de Botellones de Agua de 20L., para las reuniones que Mantiene la Dirección General y Presidencia.

Estimado Subdirector General:

Con fecha 19 de marzo de 2018, se firma la orden de servicio No. OS-CONAFIPS-UASG-2018-006, entre DINAMICA MERCADOS y la CONAFIPS, por el servicio de Recarga de Botellones de Agua de 20L., para las Reuniones que Mantiene la Dirección General y Presidencia.

Con fecha 12 de julio de 2018 se emite acta recepción de servicios donde se deja constancia que se ha recibido a satisfacción la recarga de botellones de agua en el mes de junio de 2018.


Con estos antecedentes me permito solicitar autorización para realizar el pago correspondiente al servicio recibido del mes de junio del 2018.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. DF-2018-0077

VALOR TOTAL CERTIFICACION MAS IVA		\$	1.632,00
VALOR BOTELLON DE AGUA MAS IVA		\$	2,00
N. PAGO	MES	No. Bote.	VALOR MES SALDO con IVA
1	Marzo	30	\$ 60.00 \$ 1.572.00
	Abril	46	\$ 92.00 \$ 1.480.00
2	Mayo	66	\$ 132.00 \$ 1.348.00
3	Junio	60	\$ 120.00 \$ 1.228.00

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: DINAMICA MERCADOS
RUC Beneficiario: 1792593190001
Factura: No. 001-002-000009800.


CONAFIPS
 Corporación Nacional
 de Finanzas Populares y Solidarias
DIRECCIÓN GENERAL
 24 JUL 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA _____ HORA 16:17



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0886-MEM

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

SUB TOTAL: USD. \$ 107,14

12% IVA: USD. \$ 12.86

TOTAL: USD. \$ 120,00

Cuenta Bancaria: Cta. Corriente # 70062458-2 del Banco del Banco Internacional.

Correo Electrónico: cxchavezc@aol.com

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Evelyn Jadira Loachamin Melo

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (E)

Copia:

Sr. Ing. Ronald Gonzalo Jumbo Gonzalez
Responsable Unidad Administrativa y de Servicios Generales (D)

Srta. Mgs. Patricia Maribel Tamayo Cañar
Analista de Tesorería e Inversiones 3

Sr. Ing. Paul Dario Cantuña Andrade
Analista Contable

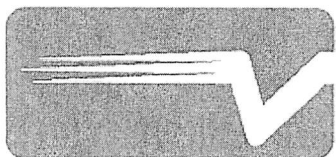
Sr. Mgs. Vicente Antonio Salazar Pino
Especialista en Gestión de Calidad

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

vs/ra/PA



Firmado electrónicamente por
**EVELYN JADIRA
LOACHAMIN MELO**



DINÁMICA MERCADOS

DINAMICA MERCADOS		R.U.C.	1792593190001
Dirección Matriz	Alemania N32-158 y Mariana de Jesús	FACTURA	001-002-000009800
Dirección Sucursal	Alemania N32-158 y Mariana de Jesús	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	1607201801179259319000120010020000098008287118715
Obligado A llevar Contabilidad	SI	AMBIENTE	Production
		EMISIÓN	Normal

CLAVE DE ACCESO



1607201801179259319000120010020000098008287118715

Razón Social / Nombres y Apellidos	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS	RUC / CI	1768168480001
Fecha Emisión	16/07/2018	Guía Remisión	

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
008	0	15.00	20 LT BOTELLON RECARGA	UNI	1.79	0.00	26.78
008	0	15.00	20 LT BOTELLON RECARGA	UNI	1.79	0.00	26.78
008	0	15.00	20 LT BOTELLON RECARGA	UNI	1.79	0.00	26.79
008	0	15.00	20 LT BOTELLON RECARGA	UNI	1.79	0.00	26.79

Informacion Adicional

Factura 001-002-000009800
Comentario REEMPLAZO FC FA001-002-000009766
Cliente CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Dirección AVENIDA AMAZONAS S/N y JUAN JOSE DE VILLALENGUA - PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA PISO 4 - PRINCIPAL
Teléfono 3801910 al 19 ext. 297 - 0998128771
Email victor.sevillano@finanzaspopulares.gob.ec

SUBTOTAL 12%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.14
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	12.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	<u>120.00</u>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00	30	dias

12



09 JUL 2018
[Handwritten Signature]
AUTORIZADO

PROCEDER CONFORME A DE DERECHO //

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0844-MEM

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor del Sr. Edwin Fernando Arias López, por el Servicio de Elaboración de Material Impreso Comunicacional (Cheques Gigantes).

Estimado Subdirector General:

Con fecha 26 de febrero de 2018, se firma la orden de servicio No. OS-CONAFIPS-UASG-2018-003, entre el Sr. Edwin Fernando Arias López y la CONAFIPS, por el Servicio de Elaboración de Material Impreso Comunicacional (Cheques Gigantes).

Con fecha 25 de junio de 2018 se emite acta recepción de servicios donde se deja constancia que se ha recibido a satisfacción el Servicio de Elaboración de Material Impreso Comunicacional (Cheques Gigantes).

Con fecha 02 de julio de 2018 se emite informe de prestación de servicio por medio del cual se informa que la Dirección de Comunicación Social ha recibido a entera satisfacción el servicio de elaboración de material impreso comunicacional 28 cheques gigantes.

Con fecha 02 de julio de 2018, mediante Memorando No. CONAFIPS-DCS-2018-0098-MEM, la Directora de Comunicación Social, solicita la autorización de pago al Subdirector General, mismo que es autorizado con sumilla inserta en Memorando el 03 de Julio de 2018.

Con estos antecedentes me permito solicitar el pago del Servicio de Elaboración de Material Impreso Comunicacional (Cheques Gigantes).

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. DF-2018-0044

VALOR TOTAL CERTIFICACION MAS IVA				\$ 1.769,60	
N. PAGONo.	ChequesV.	Unitario	VALOR MESIVA 12%	SALDO con IVA	
1	39	\$ 7,90	\$ 308,10	\$ 345,07	\$ 1.424,53
2	28	\$ 7,90	\$ 221,20	\$ 247,74	\$ 1.176,78



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0844-MEM

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: EDWIN FERNANDO ARIAS LOPEZ
RUC Beneficiario: 1707774053001
Factura: No. S 001-001-000004796.
SUB TOTAL: USD. \$ 221,20
12% IVA: USD. \$ 26.54
TOTAL: USD. \$ 247,74

Cuenta Bancaria: Cta. Corriente # 02052016796 del Produbanco.
Correo Electrónico: fer@grupoariastrujillo.com
Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Ing. Ronald Jumbo Gonzalez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (E)

Copia:

Sr. Ing. Ronald Gonzalo Jumbo Gonzalez
Responsable Unidad Administrativa y de Servicios Generales (D)

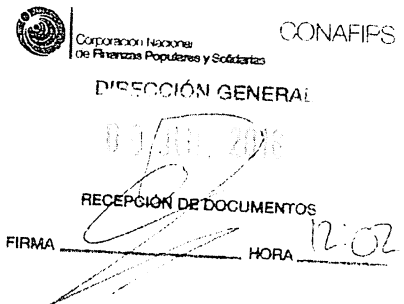
Srta. Mgs. Patricia Maribel Tamayo Cañar
Analista de Tesorería e Inversiones 3

Sr. Ing. Paul Dario Cantuña Andrade
Analista Contable

Sr. Mgs. Vicente Antonio Salazar Pino
Asesor de la Dirección General

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

vs/el/pc/ra/PA





GRUPO IMPRESOR

Félix Oralábal N46-56 y Marcos Jofre,
Teléfonos (593-2) 2241076, 0992748149
Quito - Ecuador

001001 0004796

ARIAS ADV
Edwin Fernando Arias López
RUC: 1707774053001
FACTURA

S 001-001-00 0004796

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1121883121
FECHA DE AUT.: 05/DICIEMBRE/2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

1318

Cliente:	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS		
Fecha:	02/julio/2018	Ruc:	1768168480001
Dirección:	AV. AMAZONAS Y JOSE DE VILALENGUA	Teléfono:	3801910

Cantidad	Descripción:	Valor unitario	Valor total
28.00	IMPRESION FULL COLOR EN TIRO, EN VINIL ADHESIVO FOTOGRAFICO CON LAMINA DE PROTECCION MATE, MONTADO SOBRE LINA BASE DE SINTRA (TAMAÑO D.90 MT. X D.40 MT) CHEQUES GIGANTES *	7.9000	221.20

Forma de pago:	CONTADO
Fecha de Vencimiento:	02/julio/2018
Cheque número:	
Banco:	

Sub-total \$.	221.20
Tarifa 0	0.00
I.V.A.	26.54
Valor total \$.	247.74

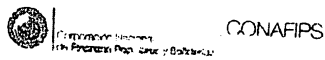
Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que se me reconvenca, a la orden de Fernando Arias L., días fijos contados desde la fecha de suscripción de este pagaré, la cantidad que aparece en el total de este documento, más el interés legal por mora desde su vencimiento, así como el adicional permitido por la Ley y sin protestó. La persona que firma en aceptación a los términos de éste documento, tiene autorización de esta factura.

Acepto y recibí conforme:

Firma • sello • C.I.

Original: CLIENTE
Copia Celeste: AGENTE DE RETENCION
Copia Rosada: SIN VALOR TRIBUTARIO

Firma autorizada:



DIRECCIÓN GENERAL

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0836-MEM

Quito, D.M., 05 de julio de 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FIRMA _____ HORA _____

PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de PETROPLATINUM CIA. LTDA., por el "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONAFIPS", consumo junio de 2018.

Estimados Freddy y Patricia:

Con fecha 23 de marzo de 2018, se firma entre la CONAFIPS y PETROPLATINUM CIA. LTDA., el contrato para el Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la CONAFIPS, el mismo que tiene como plazo de ejecución de 365 días calendario y rige a partir del 26 de marzo de 2018.

Con fecha 3 de julio de 2018, el administrador del contrato deja constancia que en el periodo del 1 al 30 de junio de 2018, el servicio estuvo a entera satisfacción.

Con estos antecedentes me permito solicitar la autorización para que la Dirección Financiera gestione el pago a favor de PETROPLATINUM CIA. LTDA., de acuerdo a las cláusulas del contrato por el "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONAFIPS".

DATOS DE LA FACTURA

Certificación presupuestaria: DF-2018-0039
Beneficiario: PETROPLATINUM CIA. LTDA
RUC Beneficiario: 1792223873001

Concepto: consumo del 1 al 30 de junio de 2018
Factura: No. 002-002-000010130
SUBTOTAL: USD. \$ 455,38
IVA: USD. \$ 54,65
TOTAL: USD. \$ 510,03

Cuenta Bancaria: Cta. Corriente # 0026706440 del Banco de Guayaquil a nombre de PETROPLATINUM CIA. LTDA.

Correo: asispetroplatinum@gev.ec, contapetroplatinum@gev.ec



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0836-MEM

Quito, D.M., 05 de julio de 2018

NOTA: En atención al Decreto 149 de fecha 20 de Noviembre del 2013, en que trata del gobierno electrónico y la no duplicidad de documentos cuando ya se tenga en archivo; y; al Oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de fecha 16 de marzo de 2016, donde se establece políticas de austeridad. Es importante aclarar que en la Dirección Financiera reposan los documentos originales, habilitantes para el pago, los mismos que fueron entregados en el expediente de contratación pública en el primer pago en el Comprobante Diario (CD00000908).

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Ing. Ronald Gonzalo Jumbo Gonzalez
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (E),
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Espec. Pamela Pavlica Caiza
Experto de Desarrollo Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

Sr. Ing. Paul Dario Cantuña Andrade
Analista Contable

Sr. Mgs. Vicente Antonio Salazar Pino
Asesor de la Dirección General

ky/el/pe/PA

PETROPLATINUM CIA. LTDA.
"Estación de Servicio Los Sauces"

Dirección: El Batán
 Av. 6 de Diciembre s/n y Gaspar de Villaroel
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1792223873001

FACTURA S 002 - 002-00

0010130

AUTORIZACION SRI: 1122873023

Cliente/Empresa: **CONAFIPS** Fecha Emisión: **03/07/2018** C.I./RUC: **1768168480001**
 Dirección /Telf. **AV AMAZONAS 9M Y JOSE VILALENGUA** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	V. TOTAL
218.991	Super CONSUMOS JUNIO 2018	2.559925	0.4805	2.0795	455.38
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input checked="" type="checkbox"/> 610.08					
Valor Total sin Subsidio: 639.08 Ahorro por Subsidio (Incluye IVA cuando aplique): 129.05				SUB-TOTAL % 455.38 SUB-TOTAL 0 % 0.00 DESCUENTO 0.00 SUB-TOTAL 455.38 I.V.A. % 54.65 VALOR TOTAL \$ 510.03	
Por <i>Jose S. Jimenez</i> PETROPLATINUM CIA. LTDA. Por PETROPLATINUM CIA. LTDA.				Recibí Conforme	

SEGURO SANGUINARIO: SANGUINARIO SRENE * RUC: 1715042709001 * AUT. 7250 * FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 DE MAYO 2018 * FECHA DE CADUCIDAD: 31 DE MAYO 2019 * DEL 0010001 AL 0010400

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA ROSADA: EMISOR
 2da. COPIA AMARILLA: SIN CREDITO A VALOR TRIBUTARIO

AUSTRONET

R.U.C. 0103770053001
AUTORIZACION S.R.I. # 1122316567
Doc. Categorizado: NO

AUSTRONET

Bravo Peralta José Javier

SERVICIOS INFORMATICOS & ELECTRONICOS

SUCURSAL: Fidel Antonio Piedra 2-48 y Av. Jaime Roldós * Telfs.: 2258 016 / 3067061 * Cel.: 0983101223 * Gualaceo
MATRIZ: Av. Fray Vicente Solano 4-101 y Av. del Estadio * Telf.: 2882 571 * Cel.: 09949 50864 * Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 002-001-00 N° 0017532

Sr.(es): CONAFIPS RUC/C.I.: 1768168480001 EFECTIVO
Dirección: AV. AMAZONAS Y JUAN JOSE VILLALENGUA Fecha: 19 de julio de 2018 Telf.: 3801910

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.00	HOME3-10MEGAS Consumo Junio - Consumo Julio	34.82	69.64

ESTIMADO CLIENTE:


Si usted realiza retención en la fuente, favor entregarnos el comprobante dentro del plazo legal (5días Art.39 del reglamento de comprobantes de venta) Por lo tanto no se aceptará ningún comprobante fuera de este plazo.

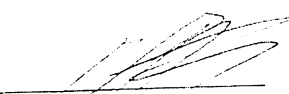
PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0016351 AL 0017850 - 20-FEB-2018 VALIDO HASTA 20-FEB-2019
Para información y reclamos ingrese al link: <http://reclamoconsumidor.arcotef.gob.ec/osTicket>. Telf. 1800 567 567.

Forma de Pago	
EFFECTIVO	78.0000
D. ELECTRONICO	
CRED. DEB.	
OTROS	

VALOR	69.64
DESCUENTO % \$	0.00
SUBTOTAL	69.64
I.V.A. 2. %	8.36
TOTAL \$	78.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME



20 JUL 2018

AUTORIZADO

PROCEDER CONFORME A DERECHO //

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0881-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2018

PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de "SEGUROS SUCRE S.A", por la inclusión de bienes a las pólizas de seguro que se encuentran vigentes a favor de la CONAFIPS.

Estimado Freddy

Reciban un cordial saludo. Con fecha 22 de mayo de 2018, el responsable de la Unidad Administrativa y de Servicios Generales (D) certifica que la contratación de pólizas de seguro para proteger los bienes de la institución NO se encuentran dentro del catálogo electrónico de compras públicas.

Mediante memorando No. CONAFIPS-DATH-2018-0769-MEM de fecha 20 de junio de 2018, la Directora Administrativa y de Talento Humano (E) solicita a la Dirección Financiera y Dirección de Planificación emitan la respectiva certificación Presupuestaria y POA.

Con fecha 20 de junio de 2018, el Director Financiero emite la certificación Presupuestaria No. DF-2018-00215, el Director de Planificación emite la certificación POA No. 061 CONAFIPS-DP-2018 y con fecha 21 junio de 2018 el responsable de la Unidad Administrativa y de Servicios Generales (D) emite la certificación PAC No. CONAFIPS-CASG-2018-057.

Mediante memorando No. CONAFIPS-DATH-2018-0775-MEM de fecha 21 de junio de 2018, el Subdirector General autoriza la inclusión de bienes a las pólizas de seguro que se encuentran vigentes a favor de la CONAFIPS.

A través de correo electrónico de fecha 21 de junio de 2018 se solicita que se proceda con el aseguramiento de los bienes y se deja constancia de la recepción y revisión de las pólizas mediante Acta de Constatación y Verificación de Pólizas No.003 de fecha 11 de julio de 2018.

Con estos antecedentes, se solicita su autorización para el pago a favor de "SEGUROS SUCRE S.A", por la inclusión de bienes a las pólizas de seguro que mantiene vigente la CONAFIPS.

DATOS DE LA FACTURA



R.U.C. 0990064474001

FACTURA

No. 017-900-000048175

NUMERO DE AUTORIZACION

0907201801099006447400120179000000481751234567814

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



072018010990064474001201790000004817512345678

SEGUROS SUCRE S.A.

Dir Matriz: MATRIZ: PEDRO CARBO 422 Y AV. 9 DE OCTUBRE, EDIF. SAN FRANCISCO 300, PISO 6 BARRIO CENTRO

Dir Sucursal: AV. ELOY ALFARO N34-16 FERNANDO AYARZA EDIF. MATTER OFI 501

Contribuyente Especial Nro. 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

CED/RUC: 1768168480001

Fecha Emisión: 09/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2088356-4	1.00	POLIZA: 10001350 EQUIPO ELECTRÓNICO ENDOSO: 4 VIGENCIA: 22/05/2018-25/02/2019	31.65	0.00	31.65

INFORMACION ADICIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION Quito D.M., 9 de JULIO de 2018
 EMAIL DEL CLIENTE VANESSA.LALANGUI@FINANZASPOPULARES.GOB.EC
 DIRECCION DEL CLIENTE AV. AMAZONAS Y JOSE VILLALENGUA, EDF. PLATAFORMA GUBERNAMENTAL IÑAQUITO
 NOMBRE DEL AGENTE DIRECTO
 PRIMA NETA 30.00
 CONTRIBUCIÓN 3.50% 1.05
 S. SOCIAL CAMPESINO 0.50% 0.15
 NO RETENIDO 2001-2007 0.00
 DERECHO DE EMISION 0.45
 SUBTOTAL TARIFA IVA 0.00% 0.00
 SUBTOTAL TARIFA IVA 12.00 31.65
 I.V.A 12.00% 3.80
 (-) COMPENSACION SOLIDARIA 0.00
 INTERESES 0.00
 TOTAL 35.45

Subtotal 12%	31.65
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No objeto IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.65
Descuento	0.00
Ice	0.00
Iva 12%	3.80
Valor Total	35.45

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.45	30	DIAS



12 JUL 2018

[Handwritten signature]
AUTORIZADO

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PROCEDER COAFORTE A DERECHO//

Memorando Nro. CONAFIPS-DATI-2018-0846-MEM

Quito, D.M., 09 de julio de 2018



PARA: Sr. Espc. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

12 JUL 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

10:23

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago a favor del "Sr. Alejandro Svoboda Bacher" por el arrendamiento de la bodega ubicada en la Juan León Mera N22-57 y General Veintimilla

Estimado Freddy:

Reciban un cordial saludo. Con fecha 6 de febrero de 2018 se suscribió el contrato No. CT-CONAFIPS-DG-DAJ-002-2018 por el arrendamiento de la bodega para el almacenamiento de los bienes de la CONAFIPS ubicada en la Juan León Mera N22-57 y General Veintimilla, entre el delegado de la Dirección General (Freddy Pérez) y el arrendador (Alejandro Svoboda Bacher).

Mediante el acta recepción de servicios de fecha 7 de junio de 2018, la Ing. Vanessa Lalanguí en su calidad de Administradora de Contrato deja constancia la satisfacción de la recepción del servicio del 6 de mayo al 5 de junio de 2018.

A través del acta recepción de servicios de fecha 6 de julio de 2018, la Ing. Vanessa Lalanguí en su calidad de Administradora de Contrato deja constancia la satisfacción de la recepción del servicio del 6 de junio al 5 de julio de 2018.

En tal virtud, me permito solicitar se autorice el pago a favor del "Sr. Alejandro Svoboda Bacher" por el arrendamiento de la bodega ubicada en la Juan León Mera N22-57 y General Veintimilla.

Certificación Presupuestaria No.: DF-2018-0031			
Valor total sin IVA: \$6.900,00			
No. Pago	Periodo	Valor sin IVA	Saldo
Primero	Del 6 de febrero al 5 de marzo de 2018	690,00	6.210,00
Segundo	Del 6 de marzo al 5 de abril de 2018	690,00	5.520,00
Tercero	Del 6 de abril al 5 de mayo de 2018	690,00	4.830,00
Cuarto	Del 6 de mayo al 5 de junio de 2018	690,00	4.140,00
Quinto	Del 6 de junio al 5 de julio de 2018	690,00	3.450,00

Recibido
10-22
12-07-2018

[Handwritten signature]



Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0846-MEM

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

DATOS DE LA FACTURA

Beneficiario: Alejandro Svoboda Bacher
RUC Beneficiario: 1704693389001

Factura: No.S001-001-000000315
SUBTOTAL: \$ 1.380,00
IVA: \$ 165,60
TOTAL: \$ 1.545,60

Cuenta Bancaria: Cta. Ahorro. # 5190244100 del Banco del Pichincha a nombre de Svoboda Bacher Alejandro

Correo Electrónico: svoboda@uio.satnet.net

NOTA: En atención al Decreto 149 de fecha 20 de noviembre del 2013, reformando el 16 de junio de 2017, en que trata del gobierno electrónico y la no duplicidad de documentos cuando ya se tenga en archivo; y; al Oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de fecha 16 de marzo de 2016, donde se establece políticas de austeridad. Es importante aclarar que en la Dirección Financiera reposan los documentos originales habilitantes para el pago, los mismos que fueron entregados en el expediente de contratación pública para el primer pago (Comprobante de Diario No. CD00000534).

Con sentimientos de distinguida consideración.


Atentamente,

Ing. Ronald Jumbo Gonzalez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (E)

Copia:
Srta. Ing. Vanessa Sofia Lalangui Campoverde
Analista Administrativo y de Servicios Generales I

vl



2018 JUN 29 10:11

AUTORIZADO
PROCEEDER CON FORSE A
DEBECHO

Memorando Nro. CONAFIPS-DATH-2018-0814-MEM

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sr. Espe. Freddy Bruno Perez Espinosa
Subdirector General

ASUNTO: Solicitud de autorización para la adquisición de suministros de oficina y limpieza que no se encuentran en catálogo electrónico con la empresa IMPODISOF S.A., con el fin de cubrir el stock de la bodega institucional.

Estimado Freddy

Reciba un cordial saludo, por medio del presente se solicita su gentil autorización para la adquisición de suministros de oficina y limpieza que no se encuentran en catálogo electrónico con la empresa IMPODISOF S.A., con el fin de cubrir el stock de la bodega institucional.

Se adjunta

1. Especificaciones Técnicas
2. Certificación POA
3. Certificación PAC
4. Certificación Presupuestaria

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Evelyn Jadira Loachamin Melo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO (E)

Copia:

Srta. Ing. Vanessa Sofia Lalangui Campoverde
Analista Administrativo y de Servicios Generales 1

vl



Documento firmado electrónicamente por
**EVELYN JADIRA
LOACHAMIN MELO**



R.U.C.: 1791207653001

FACTURA

No. 001-001-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

12072018011791207653001200100100000004012
34567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/07/2018 13:10:35.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179120765300120010010000000401234567815

IMPODISOF S.A.

Dirección: ULLOA N34-63 Y RUMIPAMBA TELEFONOS
Matriz: 022459474/022437730/022436132/0998213740

Dirección: ULLOA N34-63 Y RUMIPAMBA TELEFONOS
Sucursal: 022459474/022437730/022436132/0998213740

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS Identificación: 1768168480001

Fecha Emisión: 12/07/2018

Guía Remisión:

Dirección: AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA 4TO PISO BLOQUE AZUL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CARTULIN A HILO A4	CARTULIN A HILO	3000	CARTULINA HILO A4				0,05	0.00	0.00	0	150.00 \
HOJA P. ADHESIVO	HOJA ADHESIVO	3500	HOJA PAPEL ADHESIVO A4				0,09	0.00	0.00	0	315.00 \
PORTALAPICES	PORTALA PIZ	10	PORTALAPICES				1,56	0.00	0.00	0	15.60 \
PORTA REVISTA	PORTA REVISTA	10	PORTA REVISTA				8,32	0.00	0.00	0	83.20 \
AMBIENTAL GEL	AMBIENTAL GEL	24	AMBIENTAL EN GEL PARA AUTO				16,88	0.00	0.00	0	405.12 \
ABRILLANTADOR	ABRILLANTADOR	1	ABRILLANTADOR LLANTAS				14,00	0.00	0.00	0	14.00 x
ABRILLANTADOR T.	ABRILLANTADOR T.	2	ABRILLANTADOR TABLERO DE				15,68	0.00	0.00	0	31.36 x
BALDE	BALDE	2	BALDE				1,57	0.00	0.00	0	3.14 x
SERVILLET A	SERVILLETA	100	PAQUETE SERVILLETA				1,11	0.00	0.00	0	111.00 \

Información Adicional

Dirección AV. AMAZONAS Y JOSE
VILLALENGUA 4TO PISO
BLOQUE AZUL

Teléfono 3801910 ext. 221

Email vanessa.
lalangui@finanzaspopulares.gob.ec

SUBTOTAL 12%	1128,42
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1128,42
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	135,41
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	1263,83

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1263,83

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