

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2022-0346-MEM

Quito, D.M., 22 de diciembre de 2022

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

Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova
Gerente Financiero

Sr. Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto de Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario

ASUNTO: ACLARACION DE INCONSISTENCIAS INFORME DE SERVICIOS - SOLICITUD N° 083-IABH-GFSO-2022

De mi consideración:

Con un cordial saludo me remito a ustedes para informar que por observación de la funcionaria Karina Ramos remitida vía correo el 20 de diciembre de 2022, el informe de servicios N° 083-IABH-GFSO -2022, con fecha de elaboración y firmas 12 de diciembre de 2022, presenta inconsistencias: ". En la sección de transporte se duplica la ruta Pelileo Ambato y en el retorno está Píllaro - Ambato y lo correcto es Píllaro - Quito

A continuación, el detalle de lo correcto:

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTERUTA	NOMBRE DE RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Latacunga	07-12-2022	06h30	07-12-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Pelileo	07-12-2022	13h30	07-12-2022	14h30
Terrestre	Institucional	Pelileo –Ambato	07-12-2022	17h40	07-12-2022	18h40
Terrestre	Institucional	Ambato - Píllaro	09-12-2022	08h30	09-12-2022	09h00
Terrestre	Institucional	Píllaro - Quito	09-12-2022	15h00	09-12-2022	17h30

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2022-0346-MEM

Quito, D.M., 22 de diciembre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Irene Alejandra Barriga Hidalgo
OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 1

Copia:

Sr. Ing. Eduardo David Vega Cañar
Analista Contable 1

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ALEJANDRA
BARRIGA HIDALGO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-30 14:14:19 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2022-0346-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Econ. Irene Alejandra Barriga Hidalgo, Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1, 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 Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova, Gerente Financiero, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Sr. Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente, Experto de Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	ACLARACION DE INCONSISTENCIAS INFORME DE SERVICIOS - SOLICITUD NÂ° 083-IABH-GFSO-2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	2022-12-28 15:13:34 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	6	Kari para tu revisión y gestión.
Gerencia Financiera	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	2022-12-22 17:41:40 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	0	Su conocimiento y gestión.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2022-12-22 17:28:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2022-12-22 17:28:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2022-12-22 17:27:46 (GMT-5)	Registro	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-IABH-GFSO-2022 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/12/2022 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Barriga Hidalgo Irene Alejandra ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato – Tungurahua Pelileo - Tungurahua ✓ Píllaro – Tungurahua Latacunga - Cotopaxi	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: Vinicio Pillajo ✓ Wilson Gómez ✓ Alejandra Barriga ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito a Latacunga ✓ • Levantamiento de información actualización integral de desempeño COAC Lirios de Valle. • Traslado Latacunga a Pelileo ✓ • Levantamiento de información supervisión de informe de auditoría externa COAC Salate • Traslado Pelileo a Ambato ✓ 	
JUEVES 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Taller de administración de cartera y tecnología crediticia COAC Mi Tierra, COAC Surangay, COAC San Antonio de Toacaso. 	
VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Ambato a Píllaro ✓ • Taller de estrategias de cobranza COAC Corazón de Jesús, COAC Multicultural Indígena, Caja Solidaria Pasa. • Retorno Píllaro a Quito ✓ 	
PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓	
<ul style="list-style-type: none"> • En la visita realizada a la COAC Valles de Lirio, se logró realizar el levantamiento de información de la actualización de la evaluación integral de desempeño. • En la visita realizada a la COAC Salate, se pudo realizar el levantamiento de información del informe de supervisión de la auditoría externa. • En la visita realizada a la COAC Mi Tierra se pudo dictar el taller de Administración de Cartera y Tecnología Crediticia • En la visita realizada a la COAC Corazón de Jesús se pudo dictar el taller de estrategias de cobranza. 	

COA	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2022 ✓	09-12-2022 ✓	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	06h30 ✓	17h30 ✓				
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 – Latacunga ✓	07-12-2022 ✓	06h30 ✓	07-12-2022 ✓	08h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Latacunga - Pelileo ✓	07-12-2022 ✓	13h30 ✓	07-12-2022 ✓	14h30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Pelileo –Ambato ✓	07-12-2022 ✓	17h40 ✓	07-12-2022 ✓	18h40 ✓
Terrestre	Institucional	Pelileo –Ambato	07-12-2022	17h45	07-12-2022	18h45
Terrestre ✓	Institucional ✓	Ambato - Pillaro ✓	09-12-2022 ✓	08h30 ✓	09-12-2022 ✓	09h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Píllaro - Ambato ✓	09-12-2022 ✓	15h00 ✓	09-12-2022 ✓	17h30 ✓
Quito						
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			NOTA			
 IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO Irene Alejandra Barriga Hidalgo Oficial de Fortalecimiento a 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			
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			 EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE			
Esp. Freddy Tapia L EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			Ing. Fabricio Paredes GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-IABH-GFSO-2022				FECHA DE SOLICITUD 06-12-2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Barriga Hidalgo Irene Alejandra				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua Pelileo - Tungurahua Píllaro - Tungurahua Latacunga - Cotopaxi				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)			
07/12/2022	06 h 30		09/12/2022	19 h 00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Inicio Pillajo Wilson Gómez Alejandra Barriga							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2022							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito a Latacunga • Levantamiento de información Actualización de evaluación integral de desempeño COAC Lirios de Valle • Traslado Latacunga a Pelileo • Levantamiento de información supervisión de informe de auditoría externa COAC Salate • Traslado Pelileo a Ambato 							
JUEVES 08 DE DICIEMBRE DEL 2022							
<ul style="list-style-type: none"> • Taller de administración de cartera y tecnología crediticia COAC Mi Tierra, Surangay, Educadores de Bolívar, San Pedro 							
VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Ambato a Píllaro • Taller de Estrategias de cobranza COAC Corazón de Jesús, Caja Latinoamerica, Caja Solidaria Pasa, COAC Multicultural Indígena • Retorno Píllaro 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 – Latacunga	07-12-2022	06h30	07-12-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Latacunga – Pelileo	07-12-2022	12h00	07-12-2022	13h30
Terrestre	Institucional	Pelileo - Ambato	07-12-2022	18h00	07-12-2022	19h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Píllaro	09-12-2022	08h30	09-12-2022	09h30
Terrestre	Institucional	Píllaro - Quito	09-12-2022	16h00	09-12-2022	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053793889
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 <p>Firmado electrónicamente por: IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</p>	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 1		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ESP. FREDDY TAPIA L. GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS (S)	
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.	
 <p>Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</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 	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA OSU DELEGADO ING. LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL		<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 sudelegado.</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 083-IABH-GFSO-2022 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: del 07-12-2022 al 09-12-2022 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-010-000000724	08-12-2022	HOSPEDAJE	99.99
NOTA DE VENTA	001-001-0000288	08-12-2022	MERIENDA	7.00
FACTURA	001-100-000000079	09-12-2022	ALMUERZO	7.00
TOTAL				113,99

Concepto erroneo

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ALEJANDRA
BARRIGA HIDALGO**

Irene Alejandra Barriga Hidalgo
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1



R.U.C: 1803115698001

FACTURA ELECTRONICA

No. 003-010-00000724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

081220220118031156980012003010000007240000072417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

08/12/2022 23:11:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



081220220118031156980012003010000007240000072417

GRAND HOTEL PALACE SHARLET

NEPTALI ALONSO NARANJO GUANGACI

Direccion Matriz: ABDON CALDERON Y AV 12 DE NOVIEMBRE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Telefonos: 0993410598 / 032824949

E-mail: fac.hpalacesharlet@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Ciente: **BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA**

RUC / CI: 1721151726

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 08/12/2022

Guia de Remisión:

Direccion: LAS BREVAS NR PASAJE A EL INCA

CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com

Ciudad/Zona: QUITO

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\501	SERVICIO DE HOSPEDAJE		2.00	44.64	0.00	89.28

INFORMACION ADICIONAL: Vend.: VENDEDOR 1

CORREO ELECTRONICO: alejitabarriga@gmail.com

CONTROL: 0401H00000724

CODIGO: 00028

OBSERVACIONES: alejitabarriga@gmail.com

FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	0		DIAS

SUBTOTAL	89.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12 %:	89.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
12% IVA:	10.71
VALOR TOTAL:	99.99

Validez de comprobantes físicos

RUC

1804543583001

Autorización

1130688709

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000288

Fecha emisión

08/12/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CHANGO PILAPANTA EDUARDO DANIEL		CAFETERIA EL BUEN CAFE 2	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVAR S/N Y AYLLO		BOLIVAR S/N Y AYLLO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-11-09	9136



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](#)

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.:	0501598544001
FACTURA No.:	001-100-000000079
FECHA EMISIÓN:	09/12/2022
FECHA AUTORIZACIÓN:	9/12/2022 15:51:34
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISION:	NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201050159854400120011000000000791234567811

CLAVE DE ACCESO



0912202201050159854400120011000000000791234567811

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

Dir. Matriz: ELOY ALFARO 00 GENERAL MONTERO

Dir. Sucursal: ELOY ALFARO SN Y GENERAL MONTERO

Contrib. Esp.: Obligado a llevar contabilidad: NO

C I/RUC: 1721151726
Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIGA HIDALGO IRENE ALEJANDRA

Guía de Remisión: Placa / Matricula
Dirección: LAS BREVAS NR PASAJE A EL INCA 46-32 .

Teléfono: Email: alejitabarriga@gmail.com

Cant.	U.M.	Código	Guía	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1,00	UND	1044		ALIMENTACION	7,0000	7,00

Información Adicional

SUBTOTAL	7,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 0%	7,00
SUBTOTAL 12%	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0	DÍAS