

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2023-0054-MEM

Quito, D.M., 01 de marzo de 2023

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° 015-IABH-GFSO-2023

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 27 de febrero de 2023, el informe de servicios N° 015-IABH-GFSO -2023, presenta inconsistencias: " . En la sección de DATOS GENERALES, en la sección Ciudad - Provincia del Servicio Institucional, consta solamente:

- La Maná - Cotopaxi
- Pangua - Cotopaxi

Los datos correctos son:

- La Maná - Cotopaxi
- Pangua - Cotopaxi
- Pujilí - Cotopaxi

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2023-0054-MEM

Quito, D.M., 01 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable

Sr. Ing. Eduardo David Vega Cañar
Analista Contable 1



VERIFICAR FIRMADO ELECTRÓNICO POR:
**IRENE ALEJANDRA
BARRIGA HIDALGO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-02 16:52:04 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2023-0054-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° 015-IABH-GFSO-2023	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	2023-03-02 10:51:05 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Su conocimiento y gestión
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2023-03-01 16:03:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2023-03-01 16:03:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Irene Alejandra Barriga Hidalgo (CONAFIPS)	2023-03-01 16:03:29 (GMT-5)	Registro	Gabriela Cecilia Sulca Cordova (CONAFIPS)	0	

- informe corrigido
 - factura sin desglose IVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
015-IABH-GFSO-2023 ✓		17/02/2023 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
Barriga Hidalgo Irene Alejandra ✓		Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1 ✓				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
La Maná – Cotopaxi Pangua - Cotopaxi Pujilí ✓		Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS ✓				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Alejandra Barriga ✓ Diego Palacios ✓						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
INFORME DE ACTIVIDADES:						
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2023						
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito a Pujilí • Promoción de Plan Operativo de Fortalecimiento a la COAC Pujilí • Traslado de Pujilí a Pangua (Moraspungo) • Promoción de Plan de Fortalecimiento a la COAC Hermes Gaibor Verdezoto • Traslado Pangua (Moraspungo) a La Maná 						
JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023						
<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de expedientes de crédito de beneficiarios finales COAC Cámara de Comercio de la Maná • Visita in situ a beneficiarios finales de crédito de la COAC Cámara de Comercio de la Maná • Retorno La Maná a Quito 						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
<ul style="list-style-type: none"> • En la visita realizada a la COAC Pujilí, se logró realizar promoción de Plan Operativo de Fortalecimiento. • En la visita realizada a la COAC Hermes Gaibor Verdezoto, se logró realizar promoción de Plan Operativo de Fortalecimiento. • En la visita a la COAC Cámara de Comercio La Maná se logró realizar la Supervisión de expedientes de crédito de beneficiarios finales y visita in situ a beneficiarios finales de crédito. 						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA dd-mmm-aaa	15-02-2023 ✓	16-02-2023				
HORA hh:mm	06h00 ✓	20h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Institucional	Quito – Pujilí	15-02-2023	06h00	15-02-2023	08h00
Terrestre	Institucional	Pujilí - Pangua (Moraspungo)	15-02-2023	10H00	15-02-2023	15H00
Terrestre	Institucional	Pangua (Moraspungo) – La Maná	15-02-2023	16h00	15-02-2023	18h20
Terrestre	Institucional	La Maná - Quito	16-02-2023	15h00	16-02-2023	20h00

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

OBSERVACIONES

Se modifica la planificación del 15 de febrero del 2023 debido a que por pedido de la COAC Solidaria Cotopaxi, no se realizó la actividad programada en la fecha de la solicitud, motive por el que se realice visitas a organizaciones ubicadas por la zonas autorizadas en la solicitud de Servicios.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Irene Alejandra Barriga Hidalgo
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

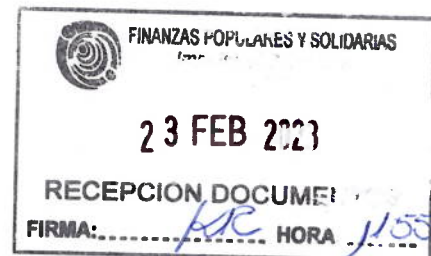


Esp. Freddy Tapia L
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS




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



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 015-IABH-GFSO-2023				FECHA DE SOLICITUD 09-02-2023			
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 La Maná - Cotopaxi Pangua - 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)	
15/02/2023		05 h 00		16/02/2023		20 h 00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Palacios Alejandra Barriga							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2023							
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito a Pangua (El Corazón) Levantamiento de información Plan Operativo de Fortalecimiento COAC Solidaria Ltda Cotopaxi Traslado Pangua (El Corazón) a La Maná 							
JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023							
<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de expedientes de crédito de beneficiarios finales COAC Cámara de Comercio de la Maná Visita in situ a beneficiarios finales de crédito de la COAC Cámara de Comercio de la Maná Retorno La Maná 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 - Pangua	15-02-2023	05h00	15-02-2023	10h30	
Terrestre	Institucional	Pangua - La Maná	15-02-2023	18h00	15-02-2023	20h00	
Terrestre	Institucional	La Maná - Quito	16-02-2023	16h00	16-02-2023	20h00	
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: EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR IRENE ALEJANDRA BARRIGA HIDALGO OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 1</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. FABRICIO PAREDES GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION 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 Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA OSUDELEGADO ING. LEONIDAS ESPINOSA SUBGERENTE GENERAL</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 015-IABH-GFSO-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: del 15-02-2023 al 16-02-2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-012-00000772	15-02-2023	ALMUERZO	4.25
FACTURA	002-003-000008032	16-02-2023	HOSPEDAJE	33.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000334	16-02-2023	REFRIGERIO	10.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000320	15-02-2023	DESAYUNO	10.00
TOTAL				57.25

Atentamente,



Elmado electrónicamente por
**IRENE ALEJANDRA
BARRIGA HIDALGO**

Irene Alejandra Barriga Hidalgo
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1



R.U.C.: 0501657506001

F A C T U R A

No. 001-012-000000772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1502202301050165750600120010120000007721234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 14:22:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301050165750600120010120000007721234567818

TORRES PALATE BELGICA VITALINA
MARISQUERIA SEÑOR CANGREJO

Dirección Matriz: Calle LOZADA SN Intersección
QUITO

Dirección Sucursal: Calle LOZADA SN Intersección
QUITO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Nombres y Apellidos: ALEJANDRA BARRIGA Identificación: 1721151726
Fecha Emisión: 15/02/2023
Dirección: QUITO Teléfono: 0995441264

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32	32	1.00	Encebollado super	4.25	0.00	4.25

Información Adicional

cliDireccion: QUITO
cliTelefono: 0995441264
cliEmail: alejitabarriga@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

no se desglosa el IVA



Factura

RUC 0500253885001
No. 002-003-000008032

Autorización
1602202301050025388500120020030000080321234567814

Fecha y Hora Autorización
2023-02-16T09:18:41-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



1602202301050025388500120020030000080321234567814

MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

HOTEL SOMAGG

Matriz CARLOS LOZADA QUINTANA Y QUITO
clientesomagg@gmail.com
032688534 - 0981729343

Obligado a llevar Contabilidad

EMISIÓN:

Agente de Retención Resolución

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SI
NORMAL
1

Razón Social / Nombres : BARRIGA ALEJANDRA
Identificación: 1721151726
Dirección: QUITO
Correo: alejitabarriga@gmail.com

Fecha de Emisión: 16/02/2023
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
S106	1.00	HABITACIÓN 106	\$ 29.46	\$ 0.00	\$ 29.46

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 33.00		

Subtotal 12%	\$ 29.46
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 29.46
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.54
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 33.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503068298001

Autorización
1130941689

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000320

Fecha emisión
15/02/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
FLORES CUMBAJIN SONIA ALEXANDRA	DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-01-26	13760

i 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](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503068298001

Autorización
1130941689

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000334

Fecha emisión
16/02/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
FLORES CUMBAJIN SONIA ALEXANDRA	DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-01-26	13760

i 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](#)