



Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2023-0376-MEM

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: ACLARACION INFORME 115-DFVN-GFSO-2023

De mi consideración:

Informo que por pedido de aclaración mediante correo electrónico de la funcionaria Karina Ramos, se procede a realizar la aclaración de no realizar la visita a la COAC Educadores de Tulcán:

Con fecha 22 de noviembre por petición verbal de la Gerencia de Fortalecimiento, y recibido mediante correo electrónico, se me solicita que visite la COAC Pablo Muñoz Vega, para supervisión de expedientes y operaciones de microcréditos con garantía FOGEPS otorgados en la matriz de la COAC ubicada en Tulcán, motivo por el que se coordinó con el Jefe de Negocios, Mauricio Montenegro y se realizó el trabajo en oficina y campo con Yahaira Montenegro, Asistente de Negocios.

Cabe recalcar que presenté a la Gerencia de Fortalecimiento el Registro de visita en Campo y el Formulario de Supervisión FOGEPS debidamente firmados por la Asistente de Negocios de la COAC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Fernando Velasquez Naula
OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3

Copia:

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable

Sr. Ing. Jose Vicente Pinchao Benitez
Gerente Financiero, Subrogante

Srta. Ing. Nelly Marlene Bazurto Vélez
Contadora General



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
DIEGO FERNANDO
VELASQUEZ NAULA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-04 11:17:22 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2023-0376-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Diego Fernando Velasquez Naula, Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3, 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:	ACLARACION INFORME 115-DFVN-GFSO-2023	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Jose Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS)	2023-12-01 17:27:44 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Su gestión y trámite pertinente.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2023-11-30 17:33:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2023-11-30 17:33:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2023-11-30 17:32:37 (GMT-5)	Registro	Jose Vicente Pinchao Benitez (CONAFIPS)	0	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 115-DFVN-GFSO-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando	PUESTO QUE OCUPA. Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3
CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Otavalo - Imbabura Tulcán - Carchi	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:

Sixto Guzmán
Alejandra Barriga
Diego Velásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

- Traslado Quito – Otavalo
- Visita COAC Segura Coop
- Traslado Otavalo– Tulcán

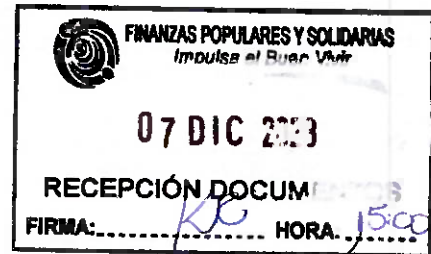
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

- Visita COAC Pablo Muñoz Vega

Educadores ?

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

- Traslado Tulcán – Otavalo
- Visita COAC Pijal
- Retorno Otavalo- Quito





PRODUCTOS ALCANZADOS:

- En la visita realizada a la COAC Segura Coop se pudo realizar el levantamiento de información del POF SARAS
- En la Visita a la COAC Pablo Muñoz Vega se realizó actividades de supervisión de microcréditos con garantía FOGEPS, se revisó 3 expedientes de la muestra solicitada con sus respectivas visitas en campo, siendo dos de ellas en la parroquia Tufiño, Tulcán.
- En la visita a la COAC Pijal se pudo realizar el análisis de la normativa SARAS en conjunto con funcionarios de la COAC Imbabura.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	22-11-2023	24-11-2023		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	07:00	19:00		



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 -- Otavalo ✓	22-11-2023 ✓	07h00 ✓	22-11-2023 ✓	09h00 ✓	
Terrestre	Institucional	Otavalo-- Tulcán ✓	22-11-2023 ✓	15h30 ✓	22-11-2023 ✓	18h30 ✓	
Terrestre	Institucional	Tulcán- Otavalo ✓	24-11-2023 ✓	08h30 ✓	24-11-2023 ✓	11h30 ✓	
Terrestre	Institucional	Otavalo - Quito ✓	24-11-2023 ✓	16h30 ✓	24-11-2023 ✓	19h00 ✓	
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos</p>							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA <hr/> Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el			
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 Orlando Tapia Lafuente EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave 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 115-DFVN-GFSO-2023				FECHA DE SOLICITUD 16-11-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán - Carchi Otavalo - Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/11/2023		07 h 00		24/11/2023		19h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sixto Guzmán Alejandra Barriga Diego Velásquez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<u>Miércoles 22 de Noviembre del 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Otavalo • Visita COAC Segura Coop • Traslado Otavalo – Tulcán 							
<u>Jueves 23 de Noviembre del 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC Educadores de Tulcán 							
<u>Viernes 24 de Noviembre del 2023</u>							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Tulcán - Otavalo • Visita COAC Pijal • Retorno Otavalo - Quito 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Otavalo	22-11-2023	07h00	22-11-2023	10h00	
Terrestre	Institucional	Otavalo - Tulcán	22-11-2023	17h00	22-11-2023	20h00	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Otavalo	24-11-2023	07h30	24-11-2023	10h30	
Terrestre	Institucional	Otavalo - Quito	24-11-2023	16h00	24-11-2023	19h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406115667609				

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA</p>	 <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ING. EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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 quedaran 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>ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO</p>	
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>ING. ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO SUBGERENTE GENERAL</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 115-DFVN-GFSO-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 22 al 24 de noviembre del 2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000005219	22/11/2023	DESAYUNO	4.00
NOTA DE VENTA	001-001-000002056	22/11/2023	MERIENDA	5.90
NOTA DE VENTA	001-001-000000522	23/11/2023	MERIENDA	12.00
FACTURA	001-003-000004198	24/11/2023	HOSPEDAJE	100.00
TOTAL				121.90

Atentamente,



DIEGO FERNANDO
VELÁSQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3



HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

DIRECCION MATRIZ: IOA CORAZAS YSARANCE

DIRECCION SUCURSAL: IOA CORAZAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACION ARTESANAL No.055968

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1004180616001

FACTURA

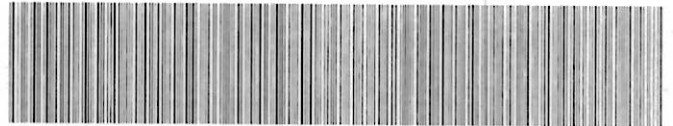
001003 - 000005219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202301100418061600120010030000052191234567814

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



2211202301100418061600120010030000052191234567814

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS DIEGO VELASQUEZ

IDENTIFICACIÓN 1720502572

FECHA DE EMISIÓN 22-11-2023

TELÉFONO 096114337

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
MAJ	114	1	MAJADO	4.00	0.00	4.00

email: diego11velasquez@gmail.com

Facturador: ANITA ALMEIDA

Otros:

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	4	0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400365466001

Autorización
1131049738

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002056

Fecha emisión
22/11/2023

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

Razón social		Nombre comercial
DE LA ROSA MOLINA SONIA AMPARO		HAPPY BURGUER
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRO ATAHUALPA 054 Y SUCRE	CENTRO ATAHUALPA 054 Y SUCRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-03-02	1938



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
0400722211001

Autorización
1131457039

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000522

Fecha emisión
23/11/2023

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

Razón social		Nombre comercial
TULCANAZA GUADALUPE DEL PILAR		PINCHOS Y PARRILLA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SUCRE S/N Y PANAMA	SUCRE S/N Y PANAMA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-08-09	13794



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](#)



ROJAS ROJAS LENIN RICARDO

HOTEL GOLDEN CORAL

DIRECCION MATRIZ: AVENIDA CORAL Y CHILE TULCAN

DIRECCION SUCURSAL: -

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0400944476001

FACTURA

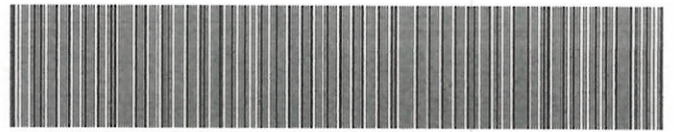
001003 - 000004198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301040094447600120010030000041981234567812

AMBIENTE PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN NORMAL



2411202301040094447600120010030000041981234567812

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

IDENTIFICACIÓN 1720502572 ✓

FECHA DE EMISIÓN 24-11-2023 ✓

TELÉFONO 0961143377

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
SH	3	2	HOSPEDAJE ✓	44.64	0.00	89.29

email: diegol1velasquez@gmail.com
Facturador: EDERSON CANDO
Otros:

SUBTOTAL 12%	89.29 ✓
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00 ✓
IVA	10.71 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	100.00 ✓

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	100	0

