

Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M

Guayaquil, 07 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Diego Mauricio Cevallos Perugachi  
**Gerente de Desarrollo de Productos y Servicios**

Sr. Econ. Dorian Damian Flores Aguilera  
**Gerente de Sucursal Menor Machala**

Sr. Econ. Edison Fabian Esquivel Pichucho  
**Gerente de Sucursal Menor Riobamba**

Sr. Ing. Eduardo Gerardo Ramirez Malo  
**Gerente de Sucursal Menor Cuenca**

Sra. Econ. Fatima Elizabeth Flores Vera  
**Gerente de Cumplimiento**

Sr. Ing. Gabriel Perugachi Venegas  
**Gerente de Atención Reclamos**

Sra. Econ. Ingrid Adela Gonzalez Mite  
**Gerente de Negocios Fiduciarios**

Sr. Abg. Javier Alfredo Sper Moreno  
**Subgerente de Patrocinio**

Sra. Ing. Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Gerente Administrativo**

Sra. Abg. Amada Ingeborg Velasquez Jijon  
**Gerente de Coactiva**

Sr. Mgs. Carlos Andres Henriquez Henriquez  
**Gerente de Riesgos**

Sr. Mgs. Carlos Augusto Chong Carrera  
**Gerente de Talento Humano**

Sr. Ing. Carlos Rafael Barreno Loza  
**Subgerente de Bienes y Servicios Generales**

Sra. Abg. Andrea Paola Mera Servigon  
**Subgerente de Compras Publicas**

Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M

Guayaquil, 07 de diciembre de 2018

Sr. Ing. César Roberto Jurado Piloza  
**Jefe Regional de Información y Precalificación de Crédito de Primer Piso**

Sra. Econ. Diana Lissette Plaza Macias  
**Gerente de Sucursal Menor Manta**

Srta. Econ. Jennifer Andrea Fernández Santos  
**Gerente de Mercadeo y Comunicación**

Sr. Econ. Jorge Rosales Medina  
**Gerente de Sucursal Mayor Guayaquil**

Sr. Ing. José André Játiva Ubillús  
**Gerente de Tecnologías de la Información**

Sr. Juan Pablo Gencón Torres  
**Gerente de Sucursal Mayor Quito**

Sr. Abg. Manuel de Jesús Jacho Chavez  
**Gerente Jurídico**

Srta. Econ. María Gabriela Banguera Ordoñez  
**Gerente de Sucursal Menor Esmeraldas**

Sra. Abg. Mariana de Jesús Salas Bustos  
**Gerente de Participación Accionaria y Enlace**

Srta. Abg. Paola Kathiuska Salazar Ulloa  
**Subgerente Regional Administrativa**

Srta. Ing. Rosario Victoria Molina González  
**Gerente de Gestión Estratégica (Encargada)**

Sr. Mgs. Rubén Darío Montesdeoca Mejía  
**Gerente de Calidad**

Sr. Ing. Santiago Estuardo Tello Moreno  
**Gerente de Sucursal Menor Ambato**

Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M

Guayaquil, 07 de diciembre de 2018

Sr. Econ. Sergio Hernan Cabrera Vega  
**Gerente de Sucursal Menor Loja**

Sra. Econ. Susana Monserrate Córdova Yerovi  
**Gerente de Servicios No Financieros**

Srta. Econ. Veronica Alexandra Maldonado Matute  
**Gerente de Negocios Financieros y Captaciones**

Srta. Ing. Verónica Rios Terán  
**Gerente de Sucursal Menor Ibarra**

**ASUNTO:** Directrices para el registro de provisiones por cierre de año 2018

De mi consideración:

En alcance al memorando CFN-B.P.-GEPC-2018-0003-C mediante el cual se emitieron las directrices para el cierre del ejercicio 2018 y con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos para la presentación de información de cierre de año para los organismos de control a continuación se detalla lo siguiente:

La Gerencia de Presupuesto y Control, según su jurisdicción, hasta el martes 18 de diciembre 2018 deberá recibir las solicitudes de registro de provisión, las mismas que deberán contener la siguiente documentación:

#### **Servicios Básicos**

- Solicitud de Provisión vía Quipux firmado por el Gerente del Área requirente especificando: El nombre y el numero de la cuenta; el concepto u objeto, el valor a provisionar, el numero de la certificación de fondos y proveedor.
- Copia de Certificación de Fondos
- Solicitud de Desbloqueo de Fondos
- Pedido Presupuestario
- El cálculo para la provisión se debe realizar en función del promedio mensual facturado en el 2018.

#### **Contratos**

- Solicitud de Provisión vía Quipux firmado por el Gerente del Área requirente especificando: El nombre y el numero de la cuenta; el concepto u objeto, el valor a provisionar, el numero de la certificación de fondos y proveedor.
- Copia de Certificación de Fondos
- Solicitud de Desbloqueo de Fondos
- Pedido Presupuestario

**Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M**

**Guayaquil, 07 de diciembre de 2018**

- Informe de entrega del servicio hasta el mes de noviembre del 2018 y donde indique el valor a provisionar correspondiente al mes de Diciembre de 2018.
- Copia de la orden de compra o contrato.

**Viáticos**

- Solicitud de Provisión vía Quipux firmado por el Gerente del Área requirente especificando: El nombre y el numero de la cuenta; el valor a provisionar, el numero de la certificación de fondos, el usuario que va ser uso del viatico y los días de la comisión.
- Solicitud de Desbloqueo de Fondos
- Pedido Presupuestario
- Copia de Certificación de Fondos.

Adicionalmente las áreas correspondientes deberán considerar:

| Área Responsable             | Objeto   |
|------------------------------|--|
| Gerencia Administrativa      | Detalle de las provisiones por concepto de gastos de servicios básicos correspondiente al mes de diciembre 2018.   |
| Gerencia de Talento Humano   | Detalle de provisiones que por Mandato Legal o Ley pudieran establecerse por la Institución tales como Encargos, Subrogaciones, etc.   |
| Administradores de Contratos | Contratos que se encuentran en ejecución y que por cuestiones operativas, debidamente justificadas, no fuere posible cancelar dicho valor, o en aquellos de tracto sucesivo el valor correspondiente al mes de diciembre 2018. |
| Gerencias                    | Detalle de provisiones de los viáticos que corresponde a las comisiones realizadas en los periodos del 21 de diciembre hasta el término del año 2018.  |

Los valores que corresponden a gastos del año 2018 que no hayan sido provisionados, no podrán ser pagados con presupuesto del año 2019. Por lo que es necesario indicar que es de vital importancia involucrar a todos los administradores de contrato y requirentes de pago a realizar la gestión para el registro de las provisiones, teniendo en consideración que es responsabilidad de cada Gerencia y de los administradores de contrato velar por el cumplimiento de la ejecución de los compromisos adquiridos en el presente año fiscal.

Finalmente con el objeto de promover un proceso de cierre ordenado, que no interrumpa los procesos habituales de las unidades, se solicita dar estricto cumplimiento a las fechas

Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M

Guayaquil, 07 de diciembre de 2018

establecidas también es importante señalar que no se recibirá ningún trámite para registro de provisión posterior a la fecha señalada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Francisco Xavier Lopez Mendieta  
**GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTROL**

Copia:

Sr. Abdon Joselito Merizalde Roman  
**Técnico Serv. de Mantenimiento**

Sr. Alfredo Obdulio Preciado Montenegro  
**Técnico Serv. de Mantenimiento**

Srta. Ana Victoria Moreira Escobar  
**Analista de Relaciones Públicas y Comunicación 2**

Sr. Ing. Mario Félix Soriano Perero  
**Técnico de Servicios Generales**

Srta. Ing. Paola Katherine Arauz Villacís  
**Oficial de Riesgo de Crédito**

Sr. Elias Wilfrido Ochoa Padilla  
**Técnico de Servicios Generales**

Sra. Arq. Sandra Ivonne Moreira Espinoza  
**Jefe de Servicios Generales**

Sr. Steven Alexander Sánchez Cerna  
**Auxiliar Administrativo**

Sra. Arq. Jenny Patricia Loffredo Avilés  
**Especialista Técnico de Avalúos**

Sr. Jose Felipe Magallanes Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Sr. Henry Gonzalo Vaca Morales  
**Técnico Serv. de Mantenimiento**

Sr. Econ. Johnny Xavier Escobar Coronel  
**Especialista de Administración de Bienes**

Sr. Ing. Carlos Antonio Mawyin Touriz

Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M

Guayaquil, 07 de diciembre de 2018

**Especialista de Ingeniería Técnica de Operaciones de Crédito de Primer Piso**

Sr. Econ. Ángel Eduardo Mite González  
**Jefe de Asistencia Técnica**

Sr. Kevin Fabricio Aguilar Contreras  
**Técnico de Cartera**

Sr. Ing. Johan Arturo Raymondi Zambrano  
**Técnico de Administración de Recursos**

Srta. Ing. Ligia Elizabeth Aguirre Benavides  
**Jefe Supervisor del Proceso de Tesorería y Administración de Recursos**

Srta. Econ. Andrea Lucia Venegas Molina  
**Asistente Administrativo (sucursal)**

Sra. Monica Maria Lorena Castro Mendieta  
**Asistente Administrativo (sucursal)**

Srta. CPA. Mariutzi del Cisne Rodriguez Ojeda  
**Asistente Administrativo (sucursal)**

Sra. Ing. Verónica Priscilla León Suscal  
**Analista de Contabilidad, Cartera y Custodia 1**

Sra. Lcda. Raquel Yolanda Posada Ramírez  
**Especialista de Talento Humano**

Sr. Juan Andres Farino Laniz  
**Tecnico de Talento Humano 1**

Sr. Ing. Fernando Arturo García de la Paz  
**Jefe Supervisor del Proceso de Soporte Tecnico de Informatica**

Sr. Psic. Ulises Murillo Trejo  
**Especialista de Talento Humano**

Sr. Gabriel Eduardo Vera Vela  
**Técnico de Talento Humano 1**

Sr. Ing. Fernando Virgilio Plaza Garcia  
**Analista de Supervision Tecnica de Credito de Primer Piso 3**

Srta. Abg. María Elena Nuñez Llerena  
**Abogado de Patrocinio 2**

Sr. Ing. Xavier Eduardo Achi Morales  
**Analista de Mercadeo 1**

Sra. Ing. Janet Esperanza Ormaza García  
**Jefe Supervisor del Proceso de Documentación y Archivo**

Sr. Econ. Jean Paul Loffredo Cepeda  
**Subgerente de Captaciones**

**Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2018-0069-M**

**Guayaquil, 07 de diciembre de 2018**

Sra. Maria Elisa Gherardi Alava  
**Analista de Costos y Control 2**

Sra. Ing. Gissela del Pilar Peñaherrera Aguayo  
**Analista de Presupuesto 2**

Srta. Ing. Marjorie Arelis Puma Villamar  
**Analista de Presupuesto 1**

mg