

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 261-FOTL-DDOSFPS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-12-2019
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Experto de Desarrollo de OSFPS
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Salcedo – Cotopaxi Riobamba – Chimborazo	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Desarrollo de OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Freddy Tapia Lafuente

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades	Productos Alcanzados
<p><b>Martes; 17 de diciembre del 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Domicilio - Salcedo</li> <li>Visita a la COAC Pilahuín</li> <li>Elaboración del Plan de Fortalecimiento</li> <li>Traslado de salcedo a Riobamba</li> <li>Fin de la jornada</li> </ul> <p><b>Miércoles; 18 de diciembre del 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita a la COAC Acción y Desarrollo</li> <li>Seguimiento al Plan de Fortalecimiento</li> <li>Visita a la COAC El Altar</li> <li>Seguimiento al Plan de Fortalecimiento</li> <li>Fin de la jornada</li> </ul> <p><b>Jueves; 19 de diciembre del 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita a la COAC Manuela León</li> <li>Seguimiento plan de fortalecimiento</li> <li>Visita a la COAC Unión Ferroviaria</li> <li>Traslado Riobamba - Domicilio</li> <li>Fin de la comisión</li> </ul>	<p><b>Martes; 17 de diciembre del 2019</b> Plan de Fortalecimiento de la COAC Pilahuín Personal capacitado en metodología de micro crédito</p> <p><b>Miércoles; 18 de diciembre del 2019</b> Recopilación de los medios de verificación de las actividades ejecutadas hasta el 30 de noviembre; tanto de la COAC Acción y Desarrollo y El Altar.</p> <p><b>Jueves; 19 de diciembre del 2019</b> Recopilación de los medios de verificación de las actividades ejecutadas hasta el 30 de noviembre; tanto de la COAC Manuela León y Unión Ferroviaria.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-12-2019	19-12-2019	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	06H15	19H30	

**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	Público	Domicilio – Salcedo	17-12-2019	06h15	17-12-2019	08h30
Terrestre	Público	Salcedo - Riobamba	17-12-2019	19h00	17-12-2019	20h30
Terrestre	Público	Riobamba – Domicilio	19-12-2019	15h30	19-12-2019	19h30

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

**OBSERVACIONES**

<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p align="center"><b>NOTA</b></p>
	<p>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.</p> <p>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 obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento</p>
<p align="center">Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de OSFPS</p>	
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p align="center">Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS</p>	<p align="center">Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS</p>



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE  
MOVILIZACIÓN REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

**NUMERO DE INFORME:** 261-FOTL-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** 17 – 18 – 19 de Diciembre del 2019

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>No. DOCUMENTO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>DETALLE DEL DOCUMENTO</b>	<b>VALOR \$</b>
Factura	002-001-000022526	17-12-2019	Hospedaje	66.00
Nota de venta	001-001-000001277	17-12-2019	Alimentación	10.00
Nota de venta	002-001-000012281	18-12-2019	Alimentación	7.25
Factura	080-051-000218328	17-12-2019	Alimentación	6.55
Factura	001-001-000001015	18-12-2019	Alimentación	5.00
			<b>TOTAL</b>	<b>94.80</b>

Atentamente,

Freddy Orlando Tapia Lafuente  
Experto de Desarrollo de OSFPS



**BAMBÚ**  
**HOSTERÍA SPA**  
**RIOBAMBA - ECUADOR**

Autorización SRI. 1125761366

**SANCHO HERDOIZA CESAR EDMUNDO**

**RUC. 0601079023001**

Dirección: Km. 1 Vía a Guayaquil Av. Pedro Vicente Maldonado  
 y Av. Saint Ammod Montreac  
 Teléfonos: 03 2 317030 - 03 2 317146 - Riobamba Ecuador

**FACTURA S:002-001 - 000022526**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**FREDDY TAPIA**

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

QUITO / COTACOLLAO


RUC:

0401065404


17 DE DICIEMBRE DEL 2019


DETALLE	Cant.	V. UNIT.	V. TOTAL
HOSPEDAJE DEL 17 al 19* DE DICIEMBRE	1	54,10	54,10
<b>SUBTOTAL</b>			54,10
SERV 10%			5,41
IVA 12%			6,49
<b>TOTAL</b>			66,00



**BAMBÚ**

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON · IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" · RUC: 0601871551001  
 AUT. 4189 · F. AUT. 13 · 11 · 2019 · DEL 22301 AL 22600 · CADUCA: 13 DE NOVIEMBRE 2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1RA. COPIA: EMISOR / 2DA. COPIA: NO VALIDA PARA CREDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601079023001

Autorización  
1125761366

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000022526

Fecha emisión  
17/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHO HERDOIZA CESAR EDMUNDO		HOTEL BAMBU
Dirección matriz		Dirección establecimiento
KM 1 VILLA GRANADA AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y AV. SAINT AMMOD MONTREAC		KM 1 VILLA GRANADA AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y AV. SAINT AMMOD MONTREAC
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-13	4189

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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](#)

**RESTAURANT MEDITERRANEO**  
**Espinoza Loor Margarita Asunción**  
 Dir.: Nuestro Pueblo Bolívar s/n y Sucre  
 Telf.: 0982607463 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00  
**RUC.: 1204691495001**  
**Aut.: SRI.: 1125404432**

**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **0001277**

Telf.: **2498590**

FECHA	DÍA	MESES	AÑO
	18	12	2019

C/RUC: **0401065404**

Cliente: **Freddy Tapia**

Dirección: **Quito**

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<b>Desayuno</b>		<b>1,000</b>

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 02 / SEPTIEMBRE / 2019  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / SEPTIEMBRE / 2020

**TOTAL 10,000**

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC. 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 001101 AL 01300  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**BARRENO VALDIVIESO RENE GOVANY**  
**RESTAURANTE "LA FOGATA"**  
 Dirección: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo  
**RIOBAMBA - ECUADOR**

**R.U.C. 0602673261001** **NOTA DE VENTA - RISE**  
**AUT. S.R.I. 1125336832**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 1700.00

**No. 002-001-000 D12281**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 20/AGOSTO/2019

Fecha de Emisión: **Rbba. 18 - 12 - 2019**

Sr. (s) **Freddy Tapia**

R.U.C. / C.I. **0401065404** Guía de Remisión: .....

Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	<b>Churuseco</b>	5,25	5,25
1	<b>Jugo</b>	1,25	1,25
1	<b>Ice</b>	0,75	0,75

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	<b>7,25</b>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

**TOTAL \$ 7,25**

FIRMA AUTORIZADA: **[Firma]**  
 FIRMA EMISOR: **[Firma]**

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO  
 Z-G IMP - OFFSET - PUB.  
 R.U.C. 0801421324001 - AUT 5082  
 DEL 011301 AL 012300

almuerzo

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204691495001

Autorización  
1125404432

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001277

Fecha emisión  
17/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ESPINOZA LOOR MARGARITA ASUNCION	RESTAURANT MEDITERRANEO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
NUESTRO PUEBLO BOLIVAR S/N Y SUCRE	NUESTRO PUEBLO BOLIVAR S/N Y SUCRE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-09-02	8212

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**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  
0602673261001

Autorización  
1125336832

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000012281

Fecha emisión  
18/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
BARRENO VALDIVIESO RENE GOVANY		RESTAURANTE LA FOGATA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DANIEL LEON BORJA 2922 Y CARABOBO		AV. DANIEL LEON BORJA 2922 Y CARABOBO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-20	5092	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

**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](#)



**KFC**  
**buenísimo**

*Merienda*

**FACTURA**

No. 080-051-000218328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712201901179141513200120800510002183284126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y  
EPICLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201901179141513200120800510002183284126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA FREDDY

RUC / CI: 0401065404

Fecha Emisión: 17/12/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
154		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.5178	0.00	1.52
586		1.0000	AGRANDA BIG BOX		1.4285	0.00	1.43
3674		1.0000	COMBO HAMBURGUESA CON QUESO		2.9017	0.00	2.90

Información Adicional

CORREO 1 filetapia@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	5.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.55</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.55	0	DÍAS

# CRUZ DEL SUR

VELARDE AVILES DIEGO ALEJANDRO

Dir.: Yanuncay y Juan Larrea Guerrero s/n y Pasaje an • Telfs.: 0909222269 Cuenca  
R.U.C. 1709219859001 AUTOIZACIÓN S.R.L.: 1123239106

FACTURA 001-001-0001015

Fecha: AGOSTO 18, 2019 RUC/C.I.: 0401065404

Cliente: FREDDY JALIA Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	MITAS BBQ.		4.01
1	GASEOS.		0.55

ORIGINAL BLANC. Adquirime / COPIA AZUL. Emisor

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	4.06
EFFECTIVO	TAR. CRÉD. DÉB.	VENTAS I.V.A. 0%	,
DIN. ELECT.	OTROS	I.V.A. 12%	0.54
CIENTE		TOTAL \$	5.00
F. CLIENTE			

Oruga Presión: Elmer Garardo, Centro Gráfico Oruga RUC: 0101040500001 AUT. 2134  
Autorizada: 06 de Agosto 2018 Codazo. 06 de Agosto 2019 N° 1001-1000  
Documento No Computarizado

X documento caducado.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

18/12/2019

Autorización

1123239106

RUC

1709219859001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-0001015

Consultar



Guía para contribuyentes



REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

FECHA: 18 Dic 2019 HORA DE INICIO: 09H00

NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción y Desarrollo

DIRECCIÓN DE LA VISITA: Isabel de Godín y Francia

TELÉFONOS DE CONTACTO: 032944570 CANTON: Riobamba PARROQUIA: Lizarzaburo

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño
- Diagnóstico para fortalecimiento
- Seguimiento consultoría fortalecimiento
- Monitoreo financiero trimestral
- Elaboración/ejecución Plan de mejora
- OTRO: Seguimiento Plan de Fortalecimiento

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- SUSPENSA
- OPERATIVA
- NO CALIFICADA

INFORMACIÓN SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- OTROS ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

LOGROS DE LA VISITA:


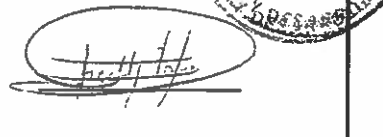
- Se revisó el avance en la ejecución del Plan de Fortalecimiento
- Se receiptó los medios de verificación de las actividades ejecutadas
- Se revisó la estructura de costos, tasas y generación de actividades, provisiones

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

- Se reprograma el taller de Captaciones para el mes de Febrero del 2020.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>Alfredo Chucur</u>	<u>Gerente</u>	<u>[Firma]</u> 
POR CONAFIPS	<u>Freddy Tapia</u>	<u>Experto de Desarrollo</u>	<u>[Firma]</u> 

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 13H00



FECHA: 18-Dic-2019

HORA DE INICIO: 14:30

NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito El Alter

DIRECCIÓN DE LA VISITA: Av. Cevallos 38-07 y Juan Montalvo

TELÉFONOS DE CONTACTO: 032360157 CANTON: Riobamba PARROQUIA: Riobamba

OBJETIVO DE LA VISITA: 032360016  
0998530308

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Evaluación de desempeño                 | <input type="checkbox"/> Monitoreo financiero trimestral                                |
| <input type="checkbox"/> Diagnóstico para fortalecimiento        | <input type="checkbox"/> Elaboración/ejecución Plan de mejora                           |
| <input type="checkbox"/> Seguimiento consultoría fortalecimiento | <input checked="" type="checkbox"/> OTRO: <u>Seguimiento al Plan de Fortalecimiento</u> |

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> NO EVALUADA | <input type="checkbox"/> OPERATIVA     |
| <input type="checkbox"/> SUSPENSA    | <input type="checkbox"/> NO CALIFICADA |

INFORMACION SOLICITADA:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ÚLTIMO BALANCE GENERAL                | FECHA DE CORTE: _____ |
| <input type="checkbox"/> ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | FECHA DE CORTE: _____ |
| <input type="checkbox"/> OTROS                                 | ESPECIFIQUE: _____    |

LOGROS DE LA VISITA:

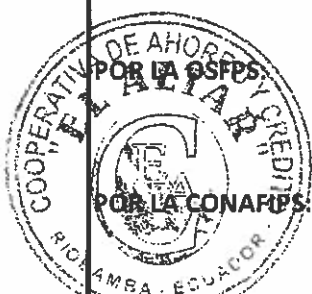
- Se revisó el avance en la ejecución de las actividades del Plan de Fortalecimiento
- Se recopiló los medios de verificación
- se recopiló el balance General y Estado de Resultados al 30-NOV-2019

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

- > la conafips enviara un modulo del pagare que emite el sistema informatica para que la conafips lo revise y valide, antes de ponerlo en practica.
- Enviar una copia del listado de participantes y gestionar el Certificado de Participación.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

Se espera en Enero iniciar con la migración de datos al nuevo sistema



NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
<u>Washington Urcessa</u>	<u>GERENTE</u>	<u>MARCO PRADO</u>
<u>Fredy Tapia</u>	<u>Financiero</u>	<u>[Signature]</u>
_____	<u>Experto de Desarrollo</u>	_____

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 17:40



FECHA: 19-Dic-2019 HORA DE INICIO: 08H30  
 NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuela León  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: Pichincha y Esmeraldas  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 032 943989 CANTON: Riobamba PARROQUIA: Lizcaceres

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño
- Diagnóstico para fortalecimiento
- Seguimiento consultoría fortalecimiento
- Monitoreo financiero trimestral
- Elaboración/ejecución Plan de mejora
- OTRO: Seguimiento Plan de Fortalecimiento

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- SUSPENSA
- OPERATIVA
- NO CALIFICADA

INFORMACIÓN SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL
- ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- OTROS
- FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

LOGROS DE LA VISITA:

→ Se verificó el cumplimiento de las actividades planificadas y se recopiló los medios de verificación  
 → Se realizó el análisis de base activa

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

Para el mes de Febrero se realizará los capacitaciones en los Directivos y también en captaciones

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

→ Al 30 de noviembre en la mayoría de los indicadores meta no se logra cumplir con la meta establecida; sin embargo se deja establecido las bases para que continúen con el trabajo de mejora.

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
<u>Rubén Pérez</u>	<u>Gerente</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Sello]</u>	<u>Experto de Desarrollo</u>	<u>[Firma]</u>




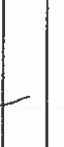


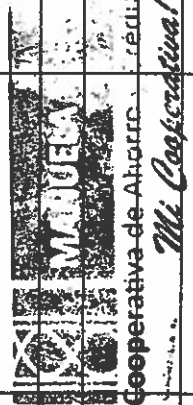
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
 POR COM Cooperativas Tapia

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 12:00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS POPULARES Y SOLIDARIAS

NOMBRE DE LA OSFPA: <i>Cooperativa de Ahorro y Crédito Homocla Ltda</i>						
FECHA: <i>19 Dic 2015</i>						
PROVINCIA: <i>Chambo</i>						
CANTON: <i>Rubén Darío C</i>						
TECNICISTA RESPONSABLE: <i>Ing. Freddy Tapia</i>						
HORA DE FINALIZACIÓN: <i>17:11:00</i>						
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<i>BRAND AUIS FRANCISCO</i>	<i>0601321105</i>	<i>CONDADOR</i>	<i>Brand.ouis@homocla.com</i>	<i>0981029471</i>	
2	<i>Ricardo Pérez</i>	<i>1717057515</i>	<i>CONDADOR</i>	<i>ricardoperez@homocla.com</i>	<i>0999615425</i>	
3	<i>JULIO GARCIA</i>	<i>06014213207</i>	<i>CONDADOR</i>	<i>garciajulio@homocla.com</i>	<i>0983511599</i>	
4	<i>Verónica Palla</i>	<i>01042264833</i>	<i>P. Vigilancia</i>	<i>veronicapalla@homocla.com</i>	<i>0999615425</i>	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						





FECHA: 19-01-2019 HORA DE INICIO: 12 Hce

NOMBRE DE LA OSFPS: COAC Unión Ferroviaria

DIRECCIÓN DE LA VISITA: Daniel Leon Borja y Vargas Torres

TÉLFONOS DE CONTACTO: 032 960446 CANTON: Riobamba PARROQUIA: Lizarrabur e

**OBJETIVO DE LA VISITA:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Evaluación de desempeño                 | <input type="checkbox"/> Monitoreo financiero trimestral      |
| <input type="checkbox"/> Diagnóstico para fortalecimiento        | <input type="checkbox"/> Elaboración/ejecución Plan de mejora |
| <input type="checkbox"/> Seguimiento consultoría fortalecimiento | <input type="checkbox"/> OTRO: <u>Seguimiento al POF</u>      |

**1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> NO EVALUADA | <input type="checkbox"/> OPERATIVA     |
| <input type="checkbox"/> SUSPENSA    | <input type="checkbox"/> NO CALIFICADA |

**INFORMACIÓN SOLICITADA:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ÚLTIMO BALANCE GENERAL                | FECHA DE CORTE: _____ |
| <input type="checkbox"/> ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | FECHA DE CORTE: _____ |
| <input type="checkbox"/> OTROS                                 | ESPECIFIQUE: _____    |

**LOGROS DE LA VISITA:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:**

→ La COAC envió en oficio a la CONAFIPS solicitando una ampliación del plazo para la ejecución del POF

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:**

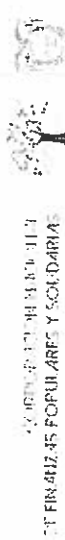
→ No se ha avanzado en el cumplimiento de las actividades

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>FREYDYS LOBROÑO</u>	<u>GERENTE</u>	
POR CONAFIPS	<u>Fredy Tapia</u>	<u>Experto en Desarrollo</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 14 H 30

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
 REGISTRO DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO



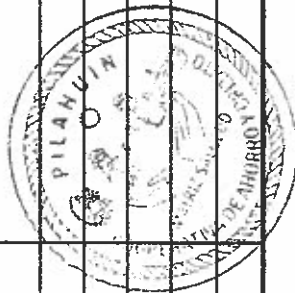
NOMBRE DE LA OSFPA: <i>Coifc Unión Ferroviaria</i>						
FECHA: <i>19-02-2012</i>						
PROVINCIA: <i>Ciudad Bolívar</i>						
HORA DE INICIO: <i>12:00</i>						
CANTON: <i>Viecocha</i>						
TECNICO/A RESPONSABLE: <i>Ing. Freddy Tapia</i>						
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<i>Delfo Guajana Casarunny</i>	<i>0602077497</i>	<i>CADEN</i>	<i>guajana@coifc.com.ve</i>	<i>032320226</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Guadalupe Aguayo Nava</i>	<i>0602522187</i>	<i>Contable</i>	<i>navag@coifc.com.ve</i>	<i>032926547</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Yvonne Perdomo</i>	<i>0602191916</i>	<i>Députa</i>	<i>perdomo@coifc.com.ve</i>	<i>099205408</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Orlando Lora Casarunny</i>	<i>0602033220</i>	<i>P. Cons. Vigencia</i>	<i>lorac@coifc.com.ve</i>	<i>0327260016</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Emilia Sandoz</i>	<i>0600095754</i>	<i>Contable</i>	<i>---</i>	<i>2360224</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Magno Nava Freddy</i>	<i>0602522955</i>	<i>GERENTE</i>	<i>coifc@coifc.com.ve</i>	<i>099205408</i>	<i>[Firma]</i>
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



NOMBRE DE LA OSFPA: <i>Cooperativa de Ahorro Crédito Pichincha</i>						
FECHA: <i>17-Dis-2019</i>						
PROVINCIA: <i>Catapuma</i>						
CANTÓN: <i>Sacacabo</i>						
HORA DE INICIO: <i>08:00</i>						
HORA DE FINALIZACIÓN: <i>12:00</i>						
TECNICO/A RESPONSABLE: <i>Ing. Freddy Tapia</i>						
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<i>Norberto Barrionuevo</i>	<i>100505451</i>	<i>Supl. de Ahorro</i>	<i>norberto1984@hotmail.com</i>	<i>099900989</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>David Cordero</i>	<i>040174297</i>	<i>Asesor de crédito</i>	<i>dauidcordero2@gmail.com</i>	<i>0961020041</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Cristobal Pared</i>	<i>150555551</i>	<i>Asesor de crédito</i>	<i>crisobal150@gmail.com</i>	<i>0958723581</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>CAROL Cordero</i>	<i>103035088</i>	<i>Asesor</i>	<i>carolcordero1.com</i>	<i>0995083484</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Fabian Rujano</i>	<i>1804671945</i>	<i>Asesor</i>	<i>fiancedujano1.com</i>	<i>0999921490</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Rodrigo Tapia</i>	<i>180504502</i>	<i>SEDE de Ahorro</i>	<i>Rodrigo197900@hotmail.com</i>	<i>0992288127</i>	<i>[Firma]</i>
7	<i>Hector Halperin</i>	<i>185080862</i>	<i>ASESOR CREDITO</i>	<i>hectorhali2@gmail.com</i>	<i>0992625118</i>	<i>[Firma]</i>
8	<i>Alberto Amiguano</i>	<i>1804191048</i>	<i>SEDE de Ahorro</i>	<i>alberto198120@hotmail.com</i>	<i>0969321757</i>	<i>[Firma]</i>
9	<i>Diego Pared</i>	<i>150120006</i>	<i>SEDE de Ahorro</i>	<i>diegopared1.com</i>	<i>0984238837</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>Abigail Cobo</i>	<i>050390919</i>	<i>Información</i>	<i>abigailcobotapia1.com</i>	<i>0987999591</i>	<i>[Firma]</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						





REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

FECHA: 17-Dic-2019 HORA DE INICIO: 09:00

NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa Pilobuín Ltda

DIRECCIÓN DE LA VISITA: 24 de Mayo y Luis S. Martinez

TELÉFONOS DE CONTACTO: 032728839 CANTON: Salcedo PARROQUIA: San Miguel

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño
- Diagnóstico para fortalecimiento
- Seguimiento consultoría fortalecimiento
- Monitoreo financiero trimestral
- Elaboración/ejecución Plan de mejora
- OTRO: \_\_\_\_\_

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- SUSPENSA
- OPERATIVA
- NO CALIFICADA

INFORMACIÓN SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL
- ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- OTROS
- FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_
- ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

LOGROS DE LA VISITA:


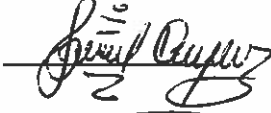
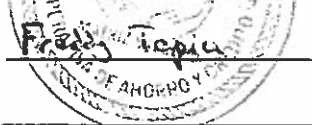
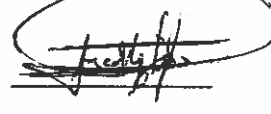
- Se elabora el Diagnóstico y Elaboración del Plan de Fortalecimiento  
- Se Capacita al personal en "Metodología de Microcrédito"

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

La Cooperativa enviara de manera mensual, los medios de verificación de las actividades ejecutadas

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:		<u>Gerente</u>	
POR CONAFIPS		<u>Experto de Desarrollo</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 17:00

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00002347

**BENEFICIARIO:** TAPIA FREDDY

**Agencia:**

**FECHA:** 13 de Diciembre de 2019

Administración General

**CONCEPTO:** 02 TAPIA FREDDY, ANTICIPO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD 261-FOTL-DDOSFPS-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA-SALCEDO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

**BANCO:** NO DEFINIDO

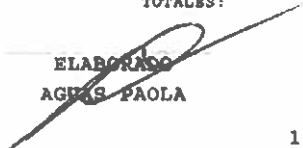
**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	160.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		160.00

**TOTALES:**

160.00      160.00

  
**ELABORADO**  
 AGNES PAOLA

  
**REVISADO POR**  
 JANETH ELIZALDE

  
**PAGADO POR**  
 VICENTE PINCHAO

  
**APROBADO POR**  
 GABRIELA SULCA

13-DEC-2019 12:14:58

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

C. Diario NO: CD00002128

**BENEFICIARIO:** .  
**FECHA:** 13 de Diciembre de 2019 **Agencia:** Administración General  
**CONCEPTO:** 02 TAPIA FREDDY, ANTICIPO DE VIATICOS DEL 17/12/2019 AL 19/12/2019, SEGUN SOLICITUD 261-FOTL-DDOSFPS-2019. COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, COTOPAXI.

**BANCO:** NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
25039011	Viaticos por Pagar		160.00

**TOTALES:** 160.00      160.00

  
 ELABORADO POR  
 VEGA EDUARDO

13-DEC-2019 09:18:14

  
 REVISADO POR  
 JANETH ELIZALDE

  
 APROBADO POR  
 GABRIELA SULCA



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 558		No. Solicitud Licencia:	261-FOTL-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	RIOBAMBA - SALCEDO	PROVINCIA	CHIMBORAZO - COTOPAXI

Tipo de movilización:	<input type="checkbox"/>	Aérea	Fecha de salida:	17/12/2019	Hora:	7:00
	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre	Fecha de retorno:	19/12/2019	Hora:	20:00
	<input type="checkbox"/>	Otro				

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Tapia Lafuente Freddy Orlando	CI:	0401065404
------------------------------	-------------------------------	-----	------------

SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 10	Grado 16
-------------------------	---------------------	----------

VALIDACION CONTABLE	FECHA:	13/12/2019
---------------------	--------	------------

CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO

Fecha	Concepto	Valor
17/12/2019	Viatico	\$ 80.00
18/12/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Valor del Anticipo		\$ 160.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-558
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI

Mgs. Gabriela Sylca  
Directora Administrativa

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	EDUARDO VEGA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 261-FOTL-DDOSFPS-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-12-2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tapia Lafuente Freddy Orlando		PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de OSFPs	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo Salcedo - Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de OSFPs	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-12-2019	07h00	19-12-2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Freddy Tapia Lafuente

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes; 17 de diciembre del 2019

- Traslado Domicilio - Salcedo
- Visita a la COAC Pilahuín
- Elaboración del Plan de Fortalecimiento
- Traslado de salcedo a Riobamba
- Fin de la jornada

Miércoles; 18 de diciembre del 2019

- Visita a la COAC Acción y Desarrollo
- Seguimiento al Plan de Fortalecimiento
- Visita a la COAC El Aitar
- Seguimiento al Plan de Fortalecimiento
- Fin de la jornada

Jueves; 19 de diciembre del 2019

- Visita a la COAC Manuela León
- Seguimiento plan de fortalecimiento
- Visita a la COAC Unión Ferroviaria
- Traslado Riobamba - Quito
- Traslado a mi domicilio y fin de la comisión

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	Público /	Domicillo - Salcedo /	17-12-2019	07h00	17-12-2019	09h00
Terrestre	Público /	Salcedo - Riobamba /	17-12-2019	18h00	17-12-2019	20h00
Terrestre	Público /	Riobamba - Domicillo /	19-12-2019	16h00	19-12-2019	20h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 7168101		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Ing. Freddy Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS			Dña Vanessa Placencia Directora de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>			
						
Ing. José Jácome Director Administrativo y de Talento Humano CONAFIPS						

EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

09 DIC 2019

CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 14:46