



NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO  
 NUMERO DE SOLICITUD: 76-DC-DOOSFPS-2019  
 FECHA: 06 DE JUNIO 2019

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
31/5/2019	ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	1302625387001	Hidalgo Castillo José Alejandro	1123787528	002-001-0000057195	80,00
29/5/2019	ALIMENTACIÓN	1307133403001	Garzón Serrano Javier Ramiro	1124748399	002-001-0000002339	9,00
29/5/2019	ALIMENTACIÓN	1307133403001	Garzón Serrano Javier Ramiro	1124748399	002-001-0000002360	9,50
31/5/2019	ALIMENTACIÓN	1302625387001	Hidalgo Castillo José Alejandro	1123787528	002-001-0000057196	12,00
31/5/2019	ALIMENTACIÓN	1309185237001	Molina Arbona Natalia Stephanie	1123042691	001-001-00002401	4,00
<b>Total</b>						<b>114,50</b>

*Diego Xavier Caicedo Congo*  
 Elaborado por:  
 Diego Xavier Caicedo Congo  
 Oficial de Análisis de las OSFPS 3

*A. D. S.*  
 Revisado por:  
 Ing. David Aldás  
 Experto de Análisis de OSFPS





# El Costillar

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección Matriz: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías  
Dirección Establecimiento: Av. Manabí S/N y 5 de Junio  
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado NO  
R.U.C. 1307133403001  
AUT. S.R.L. 1124748399

## FACTURA

 SERIE 002-001- 000002339

Sr.(es) Diego Cacedo

Fecha Emisión: 29/05/2019

C.I./R.U.C. 1001996857

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Agu Muestra Botella	7,50	7,50
1	Vaso de jugo	1,34	1,34

CENA

Calificación Artesanal: N° 125313

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

SUBTOTAL 12%	—
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	8,84
IVA 12%	0,06
VALOR TOTAL	9,90

ORIGINAL BONO: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

8,84.  
1,06.  

---

9,90.

GARCIA CACEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617003 AUTORIZ. 2217 TPLF.: 2933901 IMPRESO DEL 0002201 AL 0003200 // FECHA DE AUTORIZACION 07/MAYO/2019 // FECHA DE CADUCIDAD 07/MAYO/2020

mal calculado el IVA.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307133403001

Autorización  
1124748399

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000002339

Fecha emisión  
29/05/2019

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

<b>Razón social</b> GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO		<b>Nombre comercial</b> EL COSTILLAR
<b>Dirección matriz</b> AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS		<b>Dirección establecimiento</b> AV. MANABI S/N Y 5 DE JUNIO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-07	<b>Código imprenta</b> 2217

**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.





# El Costillar

Documento Categorizado NO  
R.U.C. 1307133403001  
AUT. S.R.I. 1124748389

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección Matriz: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Dirección Establecimiento: Av. Manabí S/N y 5 de Junio

Teléfono: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

## FACTURA

 SERIE 002-001- 000002360

Sr.(es) Diego Caicedo  
Fecha Emisión 30-5-2019 C.I./R.U.C.: 1001996857  
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Chich. comon		8,--
1	chupa		1,34

Calificación Artesanal: N° 125313

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	1,34
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9,34
IVA 12%	0,16
VALOR TOTAL	9,50

ORIGINAL SEÑAL: ACCURRIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1304101617001 AUTORIZ. 2217 TEL: 2933901  
IMPRESO DEL 0002201 AL 0003200 // FECHA DE AUTORIZACION 07/MAYO/2019 // FECHA DE CADUCIDAD 07/MAYO/2020

CENA

X Mal llenado la Factu.

X Mal calculado IVA

9,34

1,12

---

10,46.

## Molina Arbona Natalia Stephanie

PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Manabí s/n y America  
Telf.: 052 634958 - 0988 894505 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1309185237001

AUT. SRI 1123042691 SERIE

### FACTURA 001-001-000002401

Ciente: DIEGO CAICEDO Fecha: 31/05/19

Dirección: QUITO R.U.C.: 1001996857

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Almuerzo		3,57

FORMA DE PAGO / No obligado a llevar contabilidad

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%	3,57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,43
VALOR TOTAL	4,00

ORIGINAL Usuario: COPIA Emisor

Zambrano Moreta Angelo Felipe - Gráficas Zambrano - Ruc 1304745928001  
Aut. 1191 F. Autorización 02/Julio/2019 F. Caducidad 02/Julio/2019 Dni 2091 al 4000.



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC

1307133403001

Autorización

1124748399



Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000002360



Fecha emisión

30/05/2019



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



<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO		EL COSTILLAR
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS		AV. MANABI S/N Y 5 DE JUNIO
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código Imprenta</b>
Otro	2020-05-07	2217



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1309185237001

Autorización  
1123042691



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002401



Fecha emisión  
31/05/2019



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



<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
MOLINA ARBONA NATALIA STEPHANIE		
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
AV. MANABI S/N Y AMERICA	AV. MANABI S/N Y AMERICA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2019-07-02	1191



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1302625387001

Autorización  
1123787528



Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0057195



Fecha emisión  
31/05/2019



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



<b>Razón social</b> HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO		<b>Nombre comercial</b> HOTEL MAXIMO
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO		<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-11-13	<b>Código imprenta</b> 5692



### 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.









# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302625387001

Autorización  
1123787528

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0057196

Fecha emisión  
31/05/2019

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

<b>Razón social</b> HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO		<b>Nombre comercial</b> HOTEL MAXIMO
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO		<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-11-13	<b>Código Imprenta</b> 5692

### 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.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: 29-05-2019 HORA DE INICIO: 10h45  
 NOMBRE DE LA OSFPS: AGRICOLA JUNIN  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: CALLE SUCE Y AV. VELASCO MARRA  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 052689883 CANTON: JUNIN PARROQUIA: JUNIN

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 checked="" type="checkbox"/> OTRO: <u>ACTUALIZACIÓN EVAL. DESEMP.</u> |

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

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

INFORMACION SOLICITADA:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ÚLTIMO BALANCE GENERAL                | FECHA DE CORTE: <u>31-12-2018</u>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | FECHA DE CORTE: <u>31-12-2018</u>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> OTROS                                 | ESPECIFIQUE: <u>CARRETA MICROCRÉDITO</u> |

LOGROS DE LA VISITA:

Se levantó la información para la actualización de la  
evaluación por algunas inconsistencias.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

Se emite el respectivo informe en los próximos días  
Se emite la observación técnica de la OSFPS hasta el  
día 31-05-2019

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

Cumplir con los compromisos adquiridos con la CONAFIPS  
por el trabajo.

Esteban Bazurto Pazurto Gerente  
 NOMBRE CARGO



POR LA OSFPS: \_\_\_\_\_

POR LA CONAFIPS: Diego Córdova Oficial Auditor [Signature]

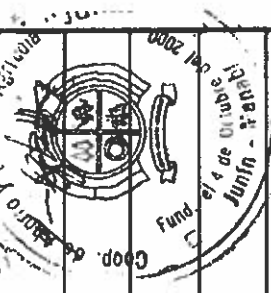
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 29-05-2019 16h30

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN VISITAS DE CAMPO

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



COOPERATIVA: AGRICOLA UNIN									
FECHA: 29 - 05 - 2019 PROVINCIA: MANABÍ CANTÓN: JUNIN PARROQUIA: JUNIN CIUDAD: JUNIN									
HORA DE INICIO: 09h45 HORA DE FINALIZACIÓN: 16h30 TÉCNICO/A RESPONSABLE: DIEGO CAICEDO									
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
1	Cecilia Zumbano Padua	131210927-3	COAC JUNIN	Analista de Crédito	padua.cousjunin@gmail.com	0999026031			
2	Rosa de la Cruz Gomez	131448216-2	Coac Junin	Asistente de Contabilidad	kecigomezflorida@gmail.com	0933003372			
3	Brazito Pazmino Esteban	130339350-7	COAC JUNIN	Gerente	estebanbrazito@yahoo.es	0988889045			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									



REGISTRO DE VISITA DE CAMPO



FECHA: 30-05-2019 HORA DE INICIO: 09h45

NOMBRE DE LA OSFPS: INMACULADA DE SAN PLACIDO

DIRECCIÓN DE LA VISITA CALLE 1 DICIEMBRE, ENTRE MANUEL CARRIZO

TELÉFONOS DE CONTACTO: 052676058 CANTON: PORTOVIEJO PARROQUIA: SAN PLACIDO

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño, Monitoreo financiero trimestral, Diagnóstico para fortalecimiento, Elaboración/ejecución Plan de mejora, Seguimiento consultoría fortalecimiento, OTRO: ACTUALIZACIÓN EVAL DESEMPEÑO

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA, OPERATIVA, SUSPENSA, NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL, FECHA DE CORTE: 30-12-2018, ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FECHA DE CORTE: 31-12-2018, OTROS, ESPECIFIQUE: CARTERAS MICROCREDITO

LOGROS DE LA VISITA:

Se levantó la información por la actualización de desempeño sin ningún inconveniente.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

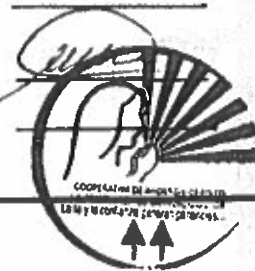
Envía el respectivo informe en el transcurso de los próximos días

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

Table with columns: NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO. Row 1: Crónica Paredes Alévar, Gerente, [Signature]

Table with columns: NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO. Row 2: Diego Concedo, Oficial Análisis, [Signature]

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 30, 05-2019



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN VISITAS DE CAMPO

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



COOPERATIVA: IMAMECULAPA DE SAN BALCADO		CANTON: PORTOUIEJO		PARROQUIA: SAN BALCADO		CIUDAD: PORTOUIEJO	
FECHA: 30-05-2019		PROVINCIA: MANABI		TÉCNICO/A RESPONSABLE: DIEGO SALCEDO			
HORA DE INICIO: 09h.45		HORA DE FINALIZACIÓN:					
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Corquele Mercedes Patricia	131979711	CPAE de Inmigrantes de San Balcarce	Contadora	palatauxina2008@hotmail.com	098864718	
2	Nava Leon Gira Gilberta	121289391	Coac la imprenta de San Balcarce	Jefe de crédito	lilubthrouis08@hotmail.com	0990303592	
3	Peláez Alejo Leonora	1308637781	Coac de Inmigrantes de San Balcarce	Gerente	veropala1976@hotmail.com	0992880107	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

REGISTRO DE VISITA DE CAMPO



FECHA: 30-05-2019 HORA DE INICIO: 15h30

NOMBRE DE LA OSFPS: ABDON CALDEON

DIRECCIÓN DE LA VISITA ELDY ALPARO S/M 7 RICAURTE

TELÉFONOS DE CONTACTO: 05647180 CANTON: POLTUVIEJO PARROQUIA: CALDEON

OBJETIVO DE LA VISITA:

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

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- SUSPENSA
- OPERATIVA
- NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL
- ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- OTROS
- FECHA DE CORTE: 31-12-2018
- FECHA DE CORTE: 31-12-2018
- ESPECIFIQUE: CARPEIAS MICROCRÉDITO

LOGROS DE LA VISITA:

Se presentó la información sin ninguna novedad.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

Se acordó el siguiente informe de actualización de desempeño en el transcurso de los próximos días.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

Revisar los estados financieros y reporte de cobros mensual de la cartera de créditos en el plazo acordado.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>Sonia Durias</u>	<u>Gerente</u>	
POR LA CONAFIPS:	<u>Diego Corcoba</u>	<u>Oficial Auditor</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 30-05-2019, 17h40

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN VISITAS DE CAMPO

CORPORACION NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



COOPERATIVA: <b>ABDON CALDELLA</b>							
FECHA: <b>30-05-19</b>		PROVINCIA: <b>MANABÍ</b>	CANTON: <b>PORTUUELO</b>	PARROQUIA: <b>CALDELLA</b>	CIUDAD: <b>PORTUUELO</b>		
HORA DE INICIO: <b>14h45</b> HORA DE FINALIZACIÓN: <b>17.40</b> TÉCNICO/A RESPONSABLE: <b>GLEBO SAIEDO</b>							
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<b>Jonia Luis Amaguano</b>	<b>1304185984</b>	<b>Coop Abdón Caldeón</b>	<b>Cesante</b>	<b>soncesm@yahoo.com</b> <b>coopabca@yahoo.com</b>	<b>2647180</b>	
2	<b>Luis Antonio Vela Pineda</b>	<b>1312899444</b>	<b>Coop Abdón Caldeón</b>	<b>Oficina de Cobranza</b>	<b>Toniuep@hotmail.com</b>	<b>0969866306</b>	
3	<b>Fernando Antonio Casanova</b>	<b>1314416089</b>	<b>Coop Abdón Caldeón</b>	<b>Oficina de Cobranza</b>	<b>casanovafernando15@hotmail.com</b>	<b>0994241855</b>	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: 31-05-2019 HORA DE INICIO: 09h15  
 NOMBRE DE LA OSFPS: COAC KOLPING LTDA  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: CALLE ATAWALPA  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 052 656887 CANTON: PORTOVIEJO PARROQUIA: 12 DE MARZO

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño  Monitoreo financiero trimestral  
 Diagnóstico para fortalecimiento  Elaboración/ejecución Plan de mejora  
 Seguimiento consultoría fortalecimiento  OTRO: ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA  OPERATIVA  
 SUSPENSA  NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL FECHA DE CORTE: 31-12-2018  
 ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FECHA DE CORTE: 31-12-2018  
 OTROS ESPECIFIQUE: CALIFICACIÓN INCORPORADO

LOGROS DE LA VISITA:

Se levantó la información sin ninguna novedad

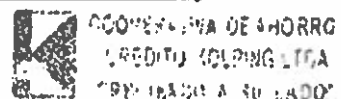
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

Se curran el informe de la actualización de documentos en los próximos días

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>NARCISA GILBERTO B</u>	<u>GERENTE</u>	
POR LA CONAFIPS:	<u>Diego Cordero</u>	<u>Oficial Auditor</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 31-05-2019 ; 15h00



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN VISITAS DE CAMPO**

COOPERATIVA: KOLPING LTDA							
FECHA: 31-05-2017    PROVINCIA: MANABI    CANTON: PORTOVIEJO    PARROQUIA: EL DE MARZO    CIUDAD: PORTOVIEJO							
HORA DE INICIO: 09h15    HORA DE FINALIZACIÓN: 15h00    TÉCNICO/A RESPONSABLE: DIEGO CALCEDO							
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Diego Calcedo Jesús Dávalos	1312776949	Cooperativas Nuevas	OFICINA DE CREDITO	diegocalcedo@kolping.com	0990290477	
2	Narcisca Gil de Benito López Lombuono María Gabriela	0907220388 1311493090	COAC Kolping Hda. CREPENTE	COOPERATIVA	arg.daly15@gmail.com	091841356	
3			COAC Kolping	Comodora	osmenes_1984@hotmail.com	0995473591	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**CAICEDO/DIEGO**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0131**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**MANTA**

**FECHA**  
**29MAY19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**05:40**

**ASIENTO**  
**11D**

**CLASE**  
**N**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**7**

**HORA DE SALIDA**  
**06:10**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135020461**

**RESERVA**  
**N1FPL**

**TIER LEVEL**



**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CAICEDO/DIEGO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0132**DE**  
MANTA**A**  
QUITO**FECHA**  
31MAY19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
20:20**ASIENTO**  
11D**CLASE**  
N**NÚMERO DE SECUENCIA**  
3**HORA DE SALIDA**  
20:50**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135020461**RESERVA**  
N1FPL**TIER LEVEL**



EB 829

28-05-2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
76-DC-DDOSFPS-2019	06-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER	OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
JUNIN - MANABI PORTOVIEJO - MANABI	DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Caicedo Congo Diego

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas (por día)

Miércoles 29 de Mayo 2019

Viaje Quito - Manta - Junín  
Visita COAC Agrícola Junín (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Fin de la jornada

Jueves 30 Mayo de 2019

Visita COAC La Inmaculada de San Plácido (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Visita COAC Abdón Calderón (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Fin de la jornada

Viernes 31 Mayo de 2019

Visita COAC Kolping (Actualización Evaluación de Desempeño)  
Viaje Manta - Quito  
Fin de la jornada

Resultados Alcanzados

Miércoles 29 de Mayo 2019

- Informe preliminar de actualización evaluación de desempeño COAC Agrícola Junín.

Jueves 30 Mayo de 2019

- Informe preliminar de actualización evaluación de desempeño COAC La Inmaculada de San Plácido.
- Informe preliminar de actualización evaluación de desempeño COAC Abdón Calderón.

Viernes 31 Mayo de 2019

- Informe preliminar de actualización evaluación de desempeño COAC Kolping.


INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29/05/2019	31/05/2019	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	04h30	23h0	

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aeroservicios	Quito - Tababela	29/05/2019	04h30	29/05/2019	05h15

Aéreo	Tame	Tababela - Manta	29/05/2019	06h10	29/05/2019	06h50
Terrestre	Público	Manta - Junín	29/05/2019	07h40	29/05/2019	10h30
Terrestre	Público	Junín - Portoviejo	29/05/2019	17h00	29/05/2019	18h00
Terrestre	Público	Portoviejo - San Plácido	30/05/2019	08h00	30/05/2019	09h10
Terrestre	Público	San Plácido - Portoviejo	30/05/2019	18h00	30/05/2019	19h00
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	31/05/2019	18h15	31/05/2019	19h10
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	31/05/2019	20h50	31/05/2019	21h40
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22h00	31/05/2019	23h00

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<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>Ing. Diego Caicedo Oficial de Análisis de las OSFPS 3</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 de estos de su siguiente remuneración.</p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p>Ing. David Aldás Experto de Análisis de OSFPS</p>	<p>Ing. David Aldás Director de Desarrollo de las OSFPS ( S )</p>


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

03 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 11:19

06-08-19

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>076-DC-DDOSFPS-2019</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>30/04/2019</b>
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3</b>	
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manabí</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>UNIDAD DE ANALISIS DE OSFPS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>29/05/2019</b>	<b>04h30</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>23h30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**CAICEDO CONGO DIEGO XAVIER**

- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Agrícola Junín
- Actualización Evaluación de Desempeño COAC La Inmaculada
- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Abdón Calderón
- Actualización Evaluación de Desempeño COAC Kolping

Actividades (por día)	Resultados Esperados
<b>Miércoles 29 de Mayo 2019</b> Viaje Quito – Manta – Portoviejo - Junín Actualización Evaluación de Desempeño COAC Agrícola Junín	<b>Miércoles 29 de Mayo 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe preliminar de actualización de desempeño social COAC Agrícola Junín</li> </ul>
<b>Jueves 30 de Mayo 2019</b> Actualización Evaluación de Desempeño COAC La Inmaculada de San Plácido	<b>Jueves 30 de Mayo 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe preliminar de actualización de desempeño social COAC La Inmaculada de San Plácido</li> </ul>
<b>Viernes 31 de Mayo 2019</b> Actualización Evaluación de Desempeño COAC Abdón Calderón Actualización Evaluación de Desempeño COAC Kolping	<b>Viernes 31 de Mayo 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe preliminar de actualización de desempeño social COAC Abdón Calderón</li> <li>• Informe preliminar de actualización de desempeño social COAC Kolping</li> </ul>

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
29/05/2019	04h30	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño	Junín	427 (Google Maps)
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
31/05/2019	23h30	Portoviejo	Domicilio: Quitumbe y Av. Luís Tufiño	377 (Google Maps)



NOTA

• Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.

TRANSPORTE REQUERIDO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aeroservicios	Quito - Tababela	29/05/2019	04h30	29/05/2019	05h20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	29/05/2019	06h10	29/05/2019	07h10
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo	29/05/2019	07h45	29/05/2019	08h30
		Portoviejo - Junín	29/05/2019	09h00	29/05/2019	10h15
		Junín - Portoviejo	29/05/2019	16h30	29/05/2019	17h45
		Portoviejo - San Plácido	30/05/2019	08h30	30/05/2019	09h00
		San Plácido - Portoviejo	30/05/2019	16h00	30/05/2019	17h00
		Portoviejo - Manta	31/05/2019	18h00	31/05/2019	19h00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	31/05/2019	20h50	31/05/2019	21h50
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	31/05/2019	22h30	31/05/2019	23h30



Vehículo institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Aeroservicios: Quito - Tababela - Quito - Pública: Manta - Portoviejo - Junín - Portoviejo - San Plácido - Portoviejo - Manta</p> <p>Autorizado por: <i>Diego Caicedo</i></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401-11-0169966
---	----------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO XAVIER CAICEDO CONGO OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
---	--

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>
 <p>EL GOBIERNO DE TODOS CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ING. EVELYN LOACHAMIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO</p>	 <p>CONAFIPS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p>

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
ANEXO 1: RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-DG-002-2016  
FIRMA *[Firma]* HORA 10:49 am

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
20 MAY 2019  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FIRMA *[Firma]* HORA 11:00

**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
ANTICIPO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION**

Anticipo de Viático :	UAF-CF-ANTVT-2019- 199	No. Solicitud Licencia:	076-DC-DDOSFPS-2019
Destino de la Comisión:	CIUDAD:	PROVINCIA	MANABI

Tipo de movilización:	<input checked="" type="checkbox"/> Aérea	Fecha de salida:	29/05/2019	Hora:	4:30
	<input checked="" type="checkbox"/> Terrestre	Fecha de retorno:	31/05/2019	Hora:	23:30
	<input type="checkbox"/> Otro				


NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO:	Caicedo Congo Diego Xavier	CI:	1001996857
------------------------------	----------------------------	-----	------------

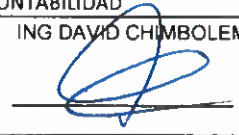
SERVIDOR PUBLICO GRADO:	Servidor Público 7	Grado 13
-------------------------	--------------------	----------


VALIDACION CONTABLE	FECHA:	27/05/2019
---------------------	--------	------------

**CALCULO DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO**

Fecha	Concepto	Valor
29/05/2019	Viatico	\$ 80.00
30/05/2019	Viatico	\$ 80.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Valor del Anticipo</b>		<b>\$ 160.00</b>

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CP-VT-2019-199
EXISTE EN PRESUPUESTO	SI
 Ing. Patricia Astudillo Directora Financiera	

CONTABILIDAD	
Elaborado Por:	ING DAVID CHIMBOLEMA
Firma:	

CONTABILIDAD	
Revisado por:	CPA. JANETH ELIZALDE
Firma:	



**CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR**

Egreso de Bancos NO:EB00000829

**BENEFICIARIO:** CAICEDO DIEGO

**Agencia:**

**FECHA:** 28 de Mayo de 2019

Administración General


**CONCEPTO:** 02 CAICEDO DIEGO, ANTICIPO DE VIÁTICO DEL 29-05-2019 AL 31-05-2019 SEGUN SOLICITUD 076-DC-DDOSFPS-2019 COMISION DE SERVICIOS A MANABI


**BANCO:** NO DEFINIDO


**CUENTA:** 0

**CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	160.00	
11030501	Cta. BCE 1122104 CONAFIPS		160.00

  
**TOTALES:**  
 ELABORADO  
 ALARCON RASHELL

  
 REVISADO POR  
 JANETH ELIZALDE

  
 PAGADO POR  
 VICENTE PINCHAO

  
 APROBADO POR  
 PATRICIA ASTUDILLO

28-MAY-2019 10:33:48

