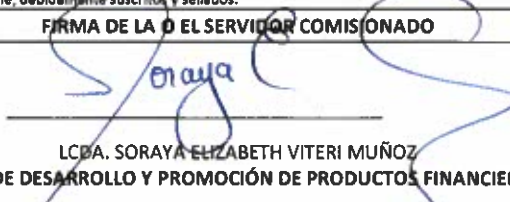




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SEVM-DDOSFPS-2020				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-02-2020			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS-IMBABURA OTAVALO-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE OSFPS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Soraya Elizabeth Viteri Muñoz							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES: Miércoles 05/02/2020 Viaje de Quito a Salinas. Desarrollo del Taller de "Tecnología de Microcrédito" en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita". Jueves 06/02/2020 Desarrollo del Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno", en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita". Seguimiento al POAF. Viernes 07/02/2020 Desarrollo de Taller de "Educación Financiera", en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Uniotavalo". Seguimiento al POAF.				PRODUCTOS: Miércoles 05/02/2020 Funcionarios encargados del área de crédito de la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita" capacitados en el tema de Tecnología de Microcrédito. Jueves 06/02/2020 Directivos de la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita" capacitados en los roles y funciones a desempeñar. Viernes 07/02/2020 Funcionarios y directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Uniotavalo" capacitados en Educación Financiera.			
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa		05-02-2020		07-02-2020		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		07H30		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 - Salinas de Ibarra	05-02-2020	07H30	05-02-2020	11H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Salinas de Ibarra-Ibarra	05-02-2020	18H00	05-02-2020	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Ibarra - Salinas de Ibarra	06-02-2020	10H20	06-02-2020	10H53	
TERRESTRE	PÚBLICO	Salinas de Ibarra - Otavalo	06-02-2020	16H45	06-02-2020	18H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Otavalo - Terminal T. de "Carcelén"	07-02-2020	16H00	07-02-2020	18H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal T. de "Carcelén" - Domicilio	07-02-2020	18H00	07-02-2020	19H30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
Con fecha Jueves 06 de febrero del 2020, se visitó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACMU "Mujeres Unidas", con el fin de realizar el levantamiento de las Fuentes de verificación correspondientes para la elaboración del Informe de Cierre al POAF con corte al 31-12-2019, previo a la visita a la COAC "Salinerita", en razón de que no se tenían documentos de respaldo para el informe, debidamente suscritos y sellados.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2				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 obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.			
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			
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ING. FREDDY TAPIA EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS				 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: LCDA. VANESSA PLACENCIA V. DIRECTORA DE DESARROLLO DE OSFPS			

10 FEB 2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SEVM-DDOSFPS-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-02-2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS-IMBABURA OTAVALO-IMBABURA				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)	
05-02-2020		06H00		07-02-2020		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Soraya Elizabeth Viteri Muñoz							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Miércoles 05/02/2020 Viaje de Quito a Salinas. Desarrollo del Taller de "Tecnología de Microcrédito" en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita". Seguimiento al POAF.</p> <p>Jueves 06/02/2020 Desarrollo del Taller de "Buenas Prácticas de Gobierno", en la Cooperativa de Ahorro de Crédito "Salinerita". Seguimiento al POAF.</p> <p>Viernes 07/02/2020 Desarrollo de Taller de "Educación Financiera", en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Uniotavalo". Seguimiento al POAF.</p>							
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 - Terminal Terrestre de "Carcelén"	05-02-2020	06H00	05-02-2020	07H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Carcelén" - Salinas Ibarra	05-02-2020	07H00	05-02-2020	10H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Salinas de Ibarra-Ibarra	05-02-2020	18H00	05-02-2020	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Ibarra - Salinas de Ibarra	06-02-2020	08H00	06-02-2020	09H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Salinas de Ibarra - Ibarra	06-02-2020	18H00	06-02-2020	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Ibarra - Otavalo	07-02-2020	08H00	07-02-2020	09H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Otavalo - Terminal Terrestre de "Carcelén"	07-02-2020	18H00	07-02-2020	20H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal Terrestre de "Carcelén" - Domicilio	07-02-2020	20H00	07-02-2020	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 9831601		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2				LCDA. VANESSA PLACENCIA V. DIRECTORA DE DESARROLLO DE 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 se requiera la autorización de emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no estar en condiciones de ser autorizada, la solicitud quedará sin efecto. El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio. 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>04 FEB 2020</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>HORA 17:19</p>			
ING. LEONIDAS ESPINOSA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO							

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

NUMERO DE INFORME: 024-SEVM-DDOSFPS-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: Miércoles 05-Jueves 06-Viernes 07 de Febrero del 2020

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000014001	06/02/2020	HOSPEDAJE	\$ 28,00
FACTURA	003-001-0023770	06/02/2020	HOSPEDAJE	\$ 18,50
TOTAL:				\$46,50

MOVILIZACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
TICKET	003	06-02-2020	Ibarra – Salinas de Ibarra	\$11,61
TOTAL				\$11,61

Atentamente,




LCDA. SORAYA ELIZABETH VITERI MUÑOZ

OFICIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CONAFIPS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



PLAZA VICTORIA  
 Comfort and luxury for a Fair Price
 BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL

FACTURA
 RUC. 1002372637001
 Aut. SRI. 1124379028
 Serie 002-001-00
0014001

Licencia Ministerio de Turismo Nro. 0032 Calle Bolívar 12-101 y Rafael Larrea Andrade
 E-mail: plaza.victoria@hotmail.com Teléfono: (593) (06) 500 1 500/2600 067/2600 887

Documento Categorizado: NO

Fecha: 06/02/2020 / 08:45:20 **Nº Documento:** 000015913
Cliente: VITERI MUÑOZ SORAYA ELIZABETH
RUC/CEDULA: 1710462043 **forma pago:** EFECTIVO
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998836295 **USUARIO:** JORGE **#:** 14001

Habitación	Código	Descripción	V. Unitario	Valor Total
105 PAX	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE del 05-02-2020	25.0000	25.0000


GRUPO BENECHS
 Hoteles Alimentos & Bebidas
 BANCA ECUADOR

www.plazavictoria.com.ec FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/> Otros	SUB TOTAL	25.00
	BASE 0%	0.00
	I.V.A 12%	3.00
	TOTAL	28.00

FIRMA CLIENTE  **RECEPCIONISTA** 

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 13251-14250 - Fecha de Aut.: 27 FEBRERO-2019, CADUCA: 27-FEBRERO-2020 Original: Adquiriente, Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002372637001

Autorización
1124379028

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000014001

Fecha emisión
06/02/2020

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

Razón social BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL		Nombre comercial HOTEL PLAZA VICTORIA	
Dirección matriz BOLIVAR 12-101 Y RAFAEL LARREA ANDRADE		Dirección establecimiento BOLIVAR 12-101 Y RAFAEL LARREA ANDRADE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-27	Código imprenta 7330	

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](#)





HOTEL CORAZA

Dirección: Sucre y Abdón Calderón (esquina) - Telefax: (593-6) 2921 225 - 2927 360
email: hotelcoraza@hotmail.com / website: www.hotelcoraza.com

Otavalo - Ecuador

Señor(es): Soraya Viteri

Dirección:

R.U.C. 1710462043

Tel:

Fecha: 06-02-2020

Nº. Habitación: 305

FACTURA

Documento Categorizado: NO
Obligado a llevar Contabilidad

003 - 001 -

0023770

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alojamiento de 06-02-2020		16,52

HOTEL CORAZA
TEL.: 062921226
CANCELADO
OTAVALO - IMBABURA

FORMA DE PAGO:

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

Soraya Viteri
Recibi Conforme
CI: 1710462043
Entregué Conforme

SUBTOTAL \$.	16,52
IVA 0 %	-
IVA 12 %	1,98
TOTAL \$.	18,50

Ofiá Charro Héctor Viteri - Dilapsa 2924 887 Otavalo RUC: 1001403839001 Autorización: 4270
Impreso del 023701 al 023800. Fecha de Impresión 07/Enero/2020. Válido hasta 07/Enero/2021

Original: Cliente - 1era. Copia: Emisor - 2da. Copia: Sin Valor Tributario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1000856599001

Autorización
1126038548

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0023770

Fecha emisión
06/02/2020

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

Razón social CHIZA VASQUEZ JOSE RAFAEL		Nombre comercial HOTEL CORAZA	
Dirección matriz SUCRE Y ABDON CALDERON		Dirección establecimiento SUCRE Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-01-07	Código imprenta 4270	

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

18/16

De Ibarra a Salinas (Ibarra)

COMPANIA
FLOPITAX

IBARRA - ECUADOR
RUC: 1000073492001
Aut. SRI: 1126116466
Vence en: 30/ENEPO/2021

LARA SEGUNDO AMADOR RUBEN
DIR: BUGAMBILLAS 3-22 Y GIRASOLES
TELF: 0993559458
Placa: IBA-5465 / Disco#: 07
Taximetro Serie: 1010-10618

Nombre/Razon Social: *Soraya Jiteri Muñoz*

CI/RUC: *171046204-3*

Ticket Original No: 003

Fecha de emision: 06-02-20
Hora: 10:22 a 10:53

Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....	
Arranque:	\$ 0.40
Distancia: 27.67Km	
Tarifa \$ 0.40/Km	\$ 11.07
Espera: 107 seg	
Tarifa \$ 0.03/Min	\$ 0.14
SUBTOTAL - - - -	\$ 11.61
IVA 00%	\$ 0.00
TOTAL - - - -	US\$ 11.61

Intelligent Taximeter Plus
Procesado Sumitrac en Ecuador
HECHO EN ECUADOR
SUMITRAC - HECHO EN ECUADOR

Desconectado 

Menú consultas / [Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras](#)

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 11-02-2020

RUC : 1000073492001

Razón Social : LARA SEGUNDO AMADOR RUBEN

Fecha de Emisión : 06/02/2020

Clase contribuyente : Otro

El contribuyente está autorizado a emitir tiquetes en los establecimientos y con las máquinas registradoras que se indican a continuación

No. Autorización	Establecimiento	Dirección de Establecimiento	Marca y Modelo	Serie de Fabricación
1124300569	001	BUGAMBILLAS 3-22 Y GIRASOLES	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10-I0618
1126116466	001	BUGAMBILLAS 3-22 Y GIRASOLES	INTELLIGENT TAXIMETER- D10	ID10-I0618

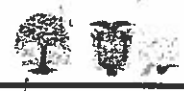
Líneas por página: **Cambiar**

Siguiente **Finalizar**

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: Salinas de Barba 25 febrero de 2020 HORA DE INICIO: 14:00 horas.
NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Salinerita"
DIRECCIÓN DE LA VISITA: Barrio Central, Parroquia Salinas, Salinas y B. de.
TELÉFONOS DE CONTACTO: 062 663-014 CANTON: Barba PARROQUIA: Salinas

OBJETIVO DE LA VISITA:

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

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- OPERATIVA
- SUSPENSA
- NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

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

LOGROS DE LA VISITA:

- 1) Se desarrolló el taller de Microcrédito con dos personas.
- 2) Se dictó el levantamiento de las fuentes de verificación con corte al 31 de diciembre del 2019.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

- 1) La gerencia de la cooperativa enviara solicitudes de crédito para acceder a fondos de la CONAFIPS.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

- 1) Se sugiere impulsar la colocación de cartera a fin de mejorar los indicadores de crédito.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	José Leny Minda	Gerente General	
POR LA CONAFIPS:	Leda Soraya Viteri	Oficial de Desarrollo y P.P.F.	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 18:00 horas

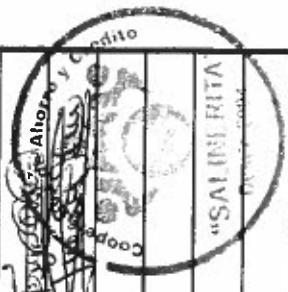
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
 REGISTRO DE PARTICIPANTES EN VISITAS DE CAMPO

CORPORACIÓN NACIONAL
 DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



COOPERATIVA: *Coope nativa de Ahorro y Crédito "Salinera"*
 FECHA: *05 de febrero 2020* PROVINCIA: *Imbabura* CANTON: *Baños* PARROQUIA: *Salinas* CIUDAD: *Salinas*
 HORA DE INICIO: *11:00 horas* HORA DE FINALIZACIÓN: *18:00* TÉCNICO/A RESPONSABLE: *Leda Sonaya Citeri m Jurio*

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<i>Sonia Roca</i>	<i>100155317-8</i>	<i>Coop Salinera</i>	<i>Jefe de Crédito</i>	<i>sonsalinera@gmail.com</i>	<i>2665-014</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Leslye Chumica</i>	<i>1004351382-1</i>	<i>Coop Salinera</i>	<i>Auxiliar Contable</i>	<i>leslyechumica13@gmail.com</i>	<i>0980653039</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Lery Minda</i>	<i>10024235872</i>	<i>Coop Salinera</i>	<i>Gerente</i>	<i>leryminda@gmail.com</i>	<i>0981681256</i>	<i>[Firma]</i>
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							



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: Jabana, 06 de febrero del 2020 HORA DE INICIO: 09:30 horas.
 NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito "CACMU" Mujeres Unidas
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: Antonio José de Sucre 310 y Eusebio Poma
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 063 400 380 CANTÓN: Yaguajay PARROQUIA: Suquero

OBJETIVO DE LA VISITA:

- Evaluación de desempeño
- Monitoreo financiero trimestral
- Diagnóstico para fortalecimiento
- Elaboración/ejecución Plan de mejora
- Seguimiento consultoría fortalecimiento
- OTRO: Seguimiento actividades corte al 31 de diciembre del 2019

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- OPERATIVA
- SUSPENSA
- NO CALIFICADA

INFORMACIÓN SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL
- FECHA DE CORTE: _____
- ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- FECHA DE CORTE: _____
- OTROS
- ESPECIFIQUE: Documentos de respaldo actividades del POAF.

LOGROS DE LA VISITA:

① Se realizó la recuperación de fuentes de verificación de los activos en PROCESO con corte al 31-12-2019, con el fin de sustentar el Informe de Gerencia del POAF.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

① Envío de Informe de Gerencia correspondiente con corte al 31 de diciembre del 2019, de los resultados de la implementación del Plan de Marketing propuesto para el POAF.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

① La OSFPS cumplió con lo planteado en el POAF sin inconveniente.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>Ing. Jeanette Chaves</u>	<u>Sub Gerente</u>	
POR LA CONAFIPS:	<u>Yolanda Soraya Utrera</u>	<u>Asesora de Desarrollo</u>	<u>PRF2 Soraya</u>
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA:	<u>10:20 horas</u>		

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: Cooperativa de Mujeres Unidos		CANTON: Gualaquiza		PARROQUIA: Gualaquiza		CIUDAD: Gualaquiza	
FECHA: 06 de Febrero de 2020		PROVINCIA: Loja		CANTON: Gualaquiza		CIUDAD: Gualaquiza	
HORA DE INICIO: 09:30 horas		HORA DE FINALIZACIÓN: 10:20 horas		TÉCNICO/A RESPONSABLE: J. C. S. S. S.		CIUDAD: Gualaquiza	
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	López Chiribá Sumbi Quispe	100293574	CACMU	Coordinadora	slopez@cacmu.loja.ec	0988314550	[Firma]
2	Chiribá Rosales Sumbi	1002936344	CACMU	Negocios	jchiriba@cacmu.loja.ec	0995395952	[Firma]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

COOPERATIVA FINANCIERA POPULAR Y SOLIDARIA
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Calle 10 de Agosto, Loja, Ecuador

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: Salinas 06 de febrero del 2020 HORA DE INICIO: 11:00 horas

NOMBRE DE LA OSFPS: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Salinense"

DIRECCIÓN DE LA VISITA: Palagrua Salinas

TELÉFONOS DE CONTACTO: 062 665 014 CANTON: Ibarra PARROQUIA: Salinas

OBJETIVO DE LA VISITA:

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

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA
- OPERATIVA
- SUSPENSA
- NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

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

LOGROS DE LA VISITA:

1. Se efectuó el taller sin inconveniente con los miembros de los Comités de Administración y Vigilancia.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

1. Enviar acta producto ahorro programado, como fuente de certificación: acta manual de crédito, evaluación de pro presupuesto a Diciembre, financiamiento externo.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

1. Se cargo balances on Payrola forma WEPS, a septiembre 2019. Se estima enviar solicitud de recursos en los proximos dias.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	Inq. Lery Minda	Gerente General	
POR LA CONAFIPS:	Lda. Soraya Uiteri	Oficial de Desarrollo y Promoción P.F.	
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA:	16:45 horas.		

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: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Salinerita"		FECHA: 06 de Febrero 2020		PROVINCIA: Imbabura	CANTON: Babae	PARROQUIA: Salinas	CIUDAD: Salinas
HORA DE INICIO: 11:00 horas		HORA DE FINALIZACIÓN: 16:45 horas		TÉCNICO/A RESPONSABLE: Jeda Soruco C. Jileno, CM			
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Storle Bernia Pajo	1000505030	Salinerita	P. Cooperativa	3 MONTEAGUA @HOTMAIL.COM	0959185430	[Firma]
2	Walter FERRER MORA	1001067936	SAUHERITA	e BOCA		0991341108	[Firma]
3	Sumando Acahuachi	1002109594	Salinerita	C. de vigilancia			[Firma]
4	Raúl Steiro	1002290250	Salinerita	asesor de c/a		0986886444	[Firma]
5	Jesica Corcuates	1002192498	Salinerita	secretaria V		0991837484	[Firma]
6	Jenny Torres	1002311075	Salinerita	vacante Vigilancia		0986037173	[Firma]
7	Fanny Lina Chirato	1001291150	Salinerita	Vocal de e. Social		0959742885	[Firma]
8	Dilvia Suarez	1006001010	Salinerita	Secretaria		0985052806	[Firma]
9	Juan Minda	1000822301	Salinerita	e Social		0991136387	[Firma]
10	Sygnado Espinoza	1001065476	Salinerita	Presidente Vigilancia		0969514383	[Firma]
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

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: Cooperativa de Ahorro y Crédito 'Unidad' S.A.		CANTON: Otavalo		PARROQUIA: El Jardín		CIUDAD: Otavalo	
FECHA: 07 de febrero de 2020		PROVINCIA: Imbabura		TÉCNICO/A RESPONSABLE: Soledad Jiteri y Jiteri			
HORA DE INICIO: 09:00 horas		HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 horas		Correo electrónico:			
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Achua Cejudo Blanca	1003148634	COOP UNIDAD	Ajedor Captación	buchimac@unidadesa.com.ec	0918316146	
2	Jiménez Jaraza Soledad	1003588915	COOP UNIDAD	Asesor AC-CAP	feliciano@unidadesa.com.ec	0982507613	
3	Caluagayán Torres Amber	1003048614	COOP UNIDAD	Gerente	gerencia@unidadesa.com.ec	0918551334	
4	Flores Araujo Sofía	1004988615	COOP UNIDAD	Adm. Recursos	eflore@unidadesa.com.ec	0918933800	
5	Glady Takí Ramos	1003849111	Coop. Un. de U.	Asesor Captación	glady@unidadesa.com.ec	0981745203	
6	Gonzales Ruiz Ana	1002148712	Coop. Un. de U.	Jeefe de Negocio	anar@unidadesa.com.ec	0194187123	
7	Costa Yeroa Lorena	1003326168	Coop. Un. de U.	Contador	lor@unidadesa.com.ec	0983282111	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							