



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

073-MEAC-DDOSFPS-2019 ✓

15/05/2019 ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ARMAS CARPIO MERCY ELIZABETH ✓

Oficial de Desarrollo de las OSFPS 1 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Lago Agrio - SUCUMBIOS ✓

DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mercy Armas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

NUEVA OSFPS EVALUADAS Y CALIFICADAS CAC KURI KULKI MIRACHIK

Actividades realizadas (por día)

Resultados Alcanzados

07-05-2019

- OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK ✓

08-05-2019

- OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK ✓

09-05-2019

- OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK ✓

07,08,09 de Mayo del 2019

Informe preliminar de calificación a CAC KURI KULKI MIRACHIK ✓

**INTINERARIO**

**LUGAR DE SALIDA**

DESTINO

KILÓMETROS

FECHA  
dd-mm-aa  
HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de inicio del viaje)

07/05/2019 14H18 ✓

CONAFIPS: Av. Amazonas y Villalengua ✓

LAGO AGRIO ✓

275  
Google maps ✓

**INTINERARIO**

**LUGAR DE RETORNO**

**DESTINO**

KILÓMETROS

FECHA  
dd-mm-aa  
HORA  
hh:mm

Domicilio/CONAFIPS  
(Dirección de finalización del viaje)

09/05/2019 20:45 ✓

LAGO AGRIO ✓

Dirección: Panamá N14-54 y José Riofrío ✓

288  
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.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE UTILIZADO**


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 ✓	Público ✓	CONAFIPS - Parque Bicentenario ✓	07-05-2019 ✓	14:18 ✓	07-05-2019 ✓	14:35 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Parque Bicentenario - Aeropuerto Quito ✓	07-05-2019 ✓	15:00 ✓	07-05-2019 ✓	16:00 ✓
AEREO ✓	Tame ✓	Aeropuerto Quito - Aeropuerto Nueva Loja ✓	07-05-2019 ✓	16:30 ✓	07-05-2019 ✓	17:30 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Aeropuerto Nueva Loja - Lago Agrio ✓	07-05-2019 ✓	17:40 ✓	07-05-2019 ✓	17:50 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Lago Agrio - Escuela Hatun Sacha ✓	08-05-2019 ✓	10:10 ✓	08-05-2019 ✓	11:00 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Escuela Hatun Sacha - Comunidad Piedra Dura ✓	08-05-2019 ✓	11:10 ✓	08-05-2019 ✓	11:30 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Comunidad Piedra Dura - Vía Nueva Loja/ Coca km 12 ✓	08-05-2019 ✓	17:30 ✓	08-05-2019 ✓	18:00 ✓
Terrestre ✓	Público ✓	Vía Nueva Loja/ Coca km 12 - Lago Agrio ✓	08-05-2019 ✓	18:00 ✓	08-05-2019 ✓	18:20 ✓

Terrestre	Público	Lago Agrio – Comunidad Piedra Dura	09-05-2019	07:00	09-05-2019	08:00
Terrestre	Público	Comunidad Piedra Dura – Lago Agrio	09-05-2019	09:15	09-05-2019	10:15
Terrestre	Público	Lago Agrio – Aeropuerto Nueva Loja	09-05-2019	16:40	09-05-2019	16:50
Aéreo	Tame	Aeropuerto Nueva Loja – Aeropuerto Quito	09-05-2019	17:55	09-05-2019	18:50
Terrestre	Público	Aeropuerto Quito – Parque Bicentenario	09-05-2019	19:00	09-05-2019	20:00
Terrestre	Particular	Parque Bicentenario - Domicilio	09-05-2019	20:00	09-05-2019	20:45



NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
NOMBRE: MERCY ELIZABETH ARMAS CARPIO	

**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>
	
NOMBRE: ING. FREDDY TAPIA EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS :



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

10 JUN 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA \_\_\_\_\_

HORA \_\_\_\_\_

17:11 p



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
073-MEAC-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
30/04/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ARMAS CARPIO MERCY ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SUCUMBIOS Lago Agrio

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Desarrollo de OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-05-2019

15h00

09-05-2019

20H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Mercy Armas

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)**

NUEVA OSFPS EVALUADAS Y CALIFICADAS CAC KURI KULKI MIRACHIK

Actividades (por día)

Resultados Esperado

- 07-05-2019
  - OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK
- 08-05-2019
  - OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK
- 09-05-2019
  - OSFPS CALIFICADA CAC KURI KULKI MIRACHIK

- 09-05-2019
  - Informe preliminar de calificación a CAC KURI KULKI MIRACHIK.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA	HORA	Domicilio/CONAFIPS			
07/05/2019	15H00	CONAFIPS: AMAZONAS Y VILALENGUA		LAGO AGRIO	264 CALCULARUTA
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA	HORA		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
09/05/2019	20H00	LAGO AGRIO	DOMICILIO: San Juan; Panamá N14-54 y José Riofrío		264 CALCULARUTA

**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
AEREO	Tame	Quito - Lago Agrio	07-05-2019	15h00	07-05-2019	18h00
Terrestre	Público	Lago Agrio - Escuela Hatun Sacha	08-05-2019	08h00	08-05-2019	09h00
Terrestre	Público	Escuela Hatun Sacha - Comunidad El Eno	08-05-2019	09h00	08-05-2019	11h00
Terrestre	Público	Comunidad El Eno - Escuela Hatun Sacha	08-05-2019	16h00	08-05-2019	18h00
Terrestre	Público	Escuela Hatun Sacha - Lago Agrio	08-05-2019	18h00	08-05-2019	19h00
Terrestre	Público	Lago Agrio - Escuela Hatun Sacha	09-05-2019	06h00	09-05-2019	07h00
Terrestre	Público	Escuela Hatun Sacha - Comunidad El Eno	09-05-2019	07h00	09-05-2019	09h00
Terrestre	Público	Comunidad El Eno - Escuela Hatun Sacha	09-05-2019	12h30	09-05-2019	14h30
Terrestre	Público	Escuela Hatun Sacha - Lago Agrio	09-05-2019	14h30	09-05-2019	15h30
AEREO	Tame	Lago Agrio - Quito	09-05-2019	16h30	09-05-2019	20h00

**TRANSPORTE ASIGNADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA**

Vehículo institucional

Transporte Privado			
Autorización de pago de transporte por el servidor	Ruta: Logo Agrio - Escuela Matón Sacha - El Huevo - Escuela Matón Sacha - Logo Agrio - Escuela Matón Sacha - Logo Agrio	Paola Yegorin Autorizado por	 Firma
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200029622	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Econ. Mercy Elizabeth Armas Oficial de Desarrollo de OSFPS 1		Econ. Geovanny Carrillo Director de Desarrollo de las OSFPS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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 necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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> 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.	
 Ing. Evelyn Loachamin DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO			

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

EL GOBIERNO DE TODOS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAY 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA HORA 17:00

CONAFIPS  
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

06 MAY 2019

DOCUMENTOS  
 17:40



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: MERCY ELIZABETH ARMAS CARPIO  
 NUMERO DE SOLICITUD: 073-MEAC-DDOSFPS-2019  
 FECHA: 13/05/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE		Valor
				No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	
07/05/2019	ALIMENTACIÓN	1304791088001	ALBAN VELASCO SILVIA MAGALY	1124344488	001-001-000000602	8,62
08/05/2019	ALIMENTACIÓN	1500430978001	JARAMILLO JARAMILLO MILENA YAQUELINE	1124144418	002-001-000003839	2,24
08/05/2019	ALIMENTACIÓN	1712570702001	BERMEO MENESES SONIA JIMENA	1124527366	004-001-0000057438	1,75
08/05/2019	ALIMENTACIÓN	1708624018001	INFANTE SANCHEZ CLEMENCIA FABIOLA	1124368645	001-001-000000262	2,50
08/05/2019	ALIMENTACIÓN	1500430978001	JARAMILLO JARAMILLO MILENA YAQUELINE	1124144418	002-001-000003837	3,36
09/05/2019	ALIMENTACIÓN	2100019658001	AGUINDA TANGUILA ROSA TERESA	1124578604	001-001-000004961	5,00
09/05/2019	ALIMENTACIÓN	1758685349001	LOPEZ BAUTISTA HECTOR NOEL	1123695779	003-001-000000491	3,00
09/05/2019	HOSPEDAJE	1500132459001	GOMEZ CHANGO JOSE	1124643701	002-001-000009306	56,00
<b>Total</b>						<b>82,47</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MAXIMO \$16 USD		Valor
				No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	
07/05/2019	TRANSPORTE	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB Y FSA	070520190117922529030012003 0010006005321234567816	003-001-000600532	13,50
<b>Total</b>						<b>13,50</b>



Elaborado por:  
 Econ. Mercy Armas  
 Oficial de Desarrollo de las OSFPS 1

Revisado por:  
  
 Ing. Freddy Tapia  
 Experto de Desarrollo de OSFPS



Merienda

**Alban Velasco Silvia Magaly**  
 \*Prestación de servicios profesionales  
 \*CULTIVO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 \*ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS  
 \*ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA USO DE VIVIENDA  
 Dir.: B. Simón Bolívar, Venezuela 902 y Benjamín Carrión  
 Cel.: 099 674 7035 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1304781088001  
 AUT.SRI.: 1124344488  
**FACTURA** SERIE: 00000602  
 001-001-00

Cliete: **Mercy 18765**  
 Fecha: **07-05-2019** RUC.I.: **1723723654**  
 Dirección: **Quito** G Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Suprestaciones Pollo y limonada	7.50	7.50

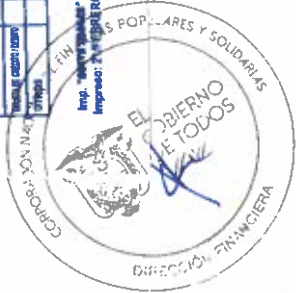
FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 OTROS

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Cliente:  F. Autorizada: 

SUB TOTAL: 7.50  
 IVA 12 %: 1.12 x 0,90  
 I.V.A. 0%  
 TOTAL \$: 8.62

Imp. "Mercaderes" Comercio Mayorista Guayaquil Aut.8077 Ruc: 210025402091  
 Impreso: 21/FEB/2020 11:00 del 0000388 al 0000387 - CADUCA: 21/FEB/202000



Desayuno

**PATIOS DE COMIDA**  
**La Hueca Negro** RESTAURANTE S.R.L.  
**Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión  
 Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión  
 Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001  
 AUT. SRI: 1124144418  
**FACTURA** SERIE: 0003839  
 002-001

Cliete: **Mercy 18765**  
 Dirección: **Quito**  
 Fecha: **08-05-2019** Telf.:  
 CI RUC: **1723723654** Guía Rep. No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	200	200

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 OTROS

Valencia Pire Mónica Natalia - Imp. Cristian - Tel. 062-833-167 - RUC.: 2100039425001  
 Aut. 1360 - Impreso del 3501 al 4000 - al 18/01/2019 - Válea su emisión hasta 18/01/2020

SUB TOTAL 12%: 200  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%: 024  
 TOTAL: 224

Impreso: 21/FEB/2020 11:00 del 0000388 al 0000387 - CADUCA: 21/FEB/202000

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304791088001

Autorización  
1124344488

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000602

Fecha emisión  
07/05/2019

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

Razon social		Nombre comercial	
ALBAN VELASCO SILVIA MAGALY			
Direccion matriz		Direccion establecimiento	
SIMON BOLIVAR VENEZUELA 902 Y BENJAMIN CARRION		SIMON BOLIVAR VENEZUELA 902 Y BENJAMIN CARRION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta	
Otro	2020-02-21	9077	

**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.

[Nuevo consulta](#)





Almuerzo

**Asador MI CUCHITO**  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 92271

**FACTURA**  
SERIE: 004-001 00 0057438

Comarca: Lenones Santa Fezarqui

Dirección: Los Almendros Av. Quito sin y Progreso  
Telf.: 2830 617 - Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
RUC: 1712570702001 • AUT. SRL: 1124527366

Sr. (Es): Heray Armas

RUC/CI: 1723723654 Telf.: 099550679

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 08/05/2019

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Jugo	1,35	1,35
SUB TOTAL		1,35	
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$		1,35	

Son:

http://www.asadormicuchito.com  
RUC: 210125829001 Firmo 27-MARZO-2019 Factura 57.007 de 59.000

**CADUCA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

F. Autorizada

F. Cliente



**Infante Sánchez Clemencia Fabiola**

RUC: 1708624018001  
AUT. SRL: 1124368645

Dir: Amazonas S/N y 12 de Febrero  
MERCADO CENTRAL - 2da. PLANTA  
PUERTO N° 24 - LAGO AGRIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
ACTIVIDADES HOTELES  
Y RESTAURANTES  
HASTA 420,00  
ACTIVIDADES DE  
COMERCIO HASTA 420,00

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001 - 001  
0000000262

Cliente: Heray Armas

RUC: 1723723654

Fecha: 08/05/2019 Telf.: 099550679

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	2,50	2,50
SUB TOTAL		2,50	
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$		2,50	

Documentos Categorizados: SI

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREA / DEB.

OTROS:

**CADUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2020**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente \* Copia: Emisor

OTEs/g/Oficinas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 / AUT. 1389  
Impreso y publicado Telf.: 2835-255 \* N° del 251 al 300 \* Fecha de Imp. 26/Febrero/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1712570702001

Autorización

1124527366

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-000057438

Fecha emisión

08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
BERMEO MENESES SONIA JIMENA		ASADERO MI CUCHITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS ALMENDROS AV. QUITO S/N Y PROGRESO		LOS ALMENDROS AV. QUITO S/N Y PROGRESO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-27	13851	



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](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708624018001

Autorización  
1124368645

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000262

Fecha emisión  
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial
INFANTE SANCHEZ CLEMENCIA FABIOLA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL AMAZONAS S/N Y 12 DE FEBRERO	CENTRAL AMAZONAS S/N Y 12 DE FEBRERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-02-26	1359

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
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](#)



Almuerzo

**PATIOS DE COMIDA**  
**La HUECA NEGRO** RESTAURANTE & BRL  
**Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Corrión  
 Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Corrión  
 Telf.: 062 834 541 / 062 810-820 / 099 783611  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1500430978001  
 AUT. SRI: 1124144418  
**FACTURA** SERIE 0003837  
 Cliente: Mercy Armas  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 08-05-2019 Telfn.:  
 CI. RUC: 1723723654 / Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Moito - Pechugo	300	300
	Pinche - Sandwich		
	Bebida		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS
SUB TOTAL 12% 3,00	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12% 0,36	
<b>TOTAL 3,36</b>	



**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**"SACHA MICHUNA WASI"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Aguida Tanguila Rosa Teresa

RUC: 2100019658001 - AUT. SRI: 1124576604 SERIE: 001-001  
**NOTA DE VENTA**  
**000004961**  
 Dirección: Avenida Eloy Alfaro s/n y 20 de Junio • Celular: 0981 439 010-062 830 557  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Sr. (Es) Mercy Armas  
 Fecha: 08-05-2019 Telf: 0983230170  
 RUC: 1723723654  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Moito	5,00	5,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00  
**TOTAL \$ 5,00**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Impresora: "Amplifier" División Guaymín  
 Comunicaciones Asociados S.A. 1981  
 P.O. Box 510 N. N. N. S. 1978 al 4.975  
 F. Imp. 04-05-2010 N. N. N. S. 1978 al 4.975  
 ORIGINAL - ADQUIRIR/INTE / COPIA - EMISSOR  
 F. C. Tiente  
**CAUCA EL 06-JUNIO DEL 2019**

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500430978001

Autorización  
1124144418

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000003837

Fecha emisión  
08/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
JARAMILLO JARAMILLO MILENA YAQUELINE		PATIOS DE COMIDA LA HUECA DEL NEGRO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON BOLIVAR VENEZUELA 1906 Y BENJAMIN CARRION		SIMON BOLIVAR VENEZUELA 1906 Y BENJAMIN CARRION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-18	1360	



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](#)









Hospedaje



\* CONFORT \* TRANQUILIDAD  
\* COMODIDAD \* SEGURIDAD  
Gomez Chango José

**FACTURA**

RUC. 1500132459001  
00 Serie 002-001

**Nº 0009306**

**AUT. SRI. 1124643701**

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.  
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación  
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: <u>Mercy Dimas</u>	Teléfono: <u>0983270170</u>
Dirección: <u>Quito</u>	Fecha de Llegada: <u>07-05-19</u>
R.U.C.: <u>1723723654</u>	Fecha: <u>09-05-19</u> Fecha de Salida: <u>09-05-19</u>

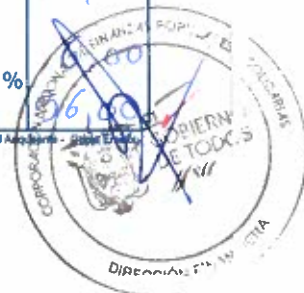
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

**CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL**

2	Servicio de hospedaje Personal habit : 201	25,00	50,00
---	---	-------	-------

<p>Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José</p>	<b>CADUCA ABRIL 18 DEL 2020</b>	Ventas	50,00
		Descto	
	CLIENTE	Subtotal	
	F. AUTORIZADA	Iva 12 %	
		TOTAL \$	

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto "Imprenta Núñez" RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TEL. 2-635-417 Emisión: 9201 al 9190 Impreso 16/04/2019 - Original Auto Emitido - Copia Efectiva



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500132459001

Autorización  
1124643701

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000009306

Fecha emisión  
09/05/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
GOMEZ CHANGO JOSE		HOTEL MARQUES AMAZONICO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMÓN BOLÍVAR VENEZUELA 220 Y CIRCUNVALACION		SIMÓN BOLÍVAR VENEZUELA 220 Y CIRCUNVALACION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-16	4369	

**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](#)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000600532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

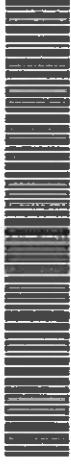
0705201901179225290300120030010006005321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2019 03:15:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201901179225290300120030010006005321234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

MERCY ARMAS

Razón Social / Nombres y

Identificación 1723723854

Fecha 07/05/2019

Placa / Matricula: null

Dirección: SAN JUAN

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50
SUBTOTAL 12%									
SUBTOTAL 0%									
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DESCUENTO									
ICE									
IVA 12%									
IRBPNR									
PROPINA									
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									

Información Adicional	
empleado:	compartes@trabazora.ec
cliente:	SAN JUAN
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50



Transporte X no específica ruta.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> ARMAS/MERCY	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0209	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LAGO AGRIO	<b>FECHA</b> 07MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:00	<b>ASIENTO</b> 25F	<b>CLASE</b> Q
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 19	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135020587	<b>RESERVA</b> N2P6L
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
**ARMAS/MERCY**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0209**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**LAGO AGRIO**

**FECHA**  
**07MAY19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**16:00**

**ASIENTO**  
**25F**

**CLASE**  
**Q**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**19**

**HORA DE SALIDA**  
**16:30**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135020587**

**RESERVA**  
**N2P6L**

**TIER LEVEL**

REGISTRO DE VISITA DE CAMPO



FECHA: 08/05/2019 HORA DE INICIO: 12:00pm

NOMBRE DE LA OSFPS: Caja Solidaria Kuni Kunki Mirachik

DIRECCIÓN DE LA VISITA: Comunidad Pircha Dura

TELÉFONOS DE CONTACTO: 0961476064 CANTON: Lago Agrio PARROQUIA: El Ciro

Comunidad Pircha Dura

OBJETIVO DE LA VISITA:

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

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

- NO EVALUADA, OPERATIVA, SUSPENSA, NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

- ÚLTIMO BALANCE GENERAL, FECHA DE CORTE: 31/03/2019, ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FECHA DE CORTE: 31/03/2019, OTROS, ESPECIFIQUE: Reglamentos, estatuto y requisitos para cajas

LOGROS DE LA VISITA:

Realización de la Evaluación de Desempeño Integral y revisión de los respaldos

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

Hacer el Balance General del año 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias de Enero a Diciembre 2018 y de enero a marzo 2019

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

Mar los balances de acuerdo a la situación financiera de la caja de ahorro, revisar los parámetros de la caja de ahorro para su funcionamiento

Table with columns: NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO. Rows for OSFPS (Miguel Chimbo, Kenay Chimbo) and CONAFIPS (Meroy Armas).

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 17:30 pm 08/05/2019



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



CENTRO DE ORGANIZACIÓN Y  
FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: **KURAI KUKKI MIRACHICK CASA DE AHORRO**  
 FECHA: **08/05/2019** PROVINCIA: **SUCUMBIOS** CANTON: **LAGOAGRICO** PARROQUIA: **EL ENO (Comunidad Privada/Dona)**  
 HORA DE INICIO: **12:00p.m** HORA DE FINALIZACIÓN: **17:30 p.m** TÉCNICO/A RESPONSABLE: **MERCY ARMAS**

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Chimbo Sh. Miguel Moises	1500278153	Representante legal	mimochishe@gmail.com	0967476064	
2	Chimbo y Renua Belzario	2100251332	Gerente	chimbokenua@gmail.com	0982686959	
3	Janessa Pilar Giefa Chimbo	2100681668	Secretaria	janessa.vpgc@gmail.com	0992198929	
4	Darwin Gonzalo Chimbo Ajón	2100251368	Vocal de Vigilancia	darwinchimbo49@gmail.com	0922940751	
5	Sergio César Chimbo Ajón	2100022694	Vocal de Crédito		0980729458	
6	Joseph Alejandro Bosquez Chimbo	2101122394	Asis. Contable	josephbb98@hotmail.com	0986865928	
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 VISITA DE CAMPO**

CORPORACIÓN NACIONAL  
 DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: 09/05/2019 HORA DE INICIO: 08:00 a.m  
 NOMBRE DE LA OSFPS: Caja de Ahorro Kuri Kulkí Mirachiik  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: Comunidad El Ino  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 0961476064 CANTON: Lago Agrio PARROQUIA: El Ino

**OBJETIVO DE LA VISITA:**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" 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: _____                          |

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

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" 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:**

\* Socialización a todos los miembros de la Caja de los productos y servicios de CONAFIPS  
 \* Conversatorio para evaluación social y administrativa con los miembros de la caja

**ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:**

\* La Caja de Ahorro mediante todos sus miembros acuerdan dar seguimientos a los créditos vencidos en busca de recuperar y mejorar su cartera.

**OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:**

	NOMBRE	CARGO
POR LA OSFPS:	<u>Renan Chiubo</u>	<u>Gerente</u>
	<u>Miguel Chimbo</u>	<u>Representante legal</u>
POR LA CONAFIPS:	<u>Meray Amas</u>	<u>Oficial Desarrollo</u>

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 09/05/2019 09:15 am





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

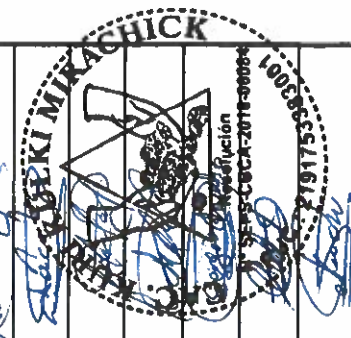
CORPORACIÓN NACIONAL DE  
FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Caja de Ahorro Kuni Kulkki Mirachick

FECHA: 09/05/2019 PROVINCIA: Sucumbios CANTON: Lago Agrio PARROQUIA: El Ciro (Comunidad Agraria Urua)

HORA DE INICIO: 08:00 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 09:15 a.m. TÉCNICO/A RESPONSABLE: MERCY ARMAS

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Miguel Chimbo	1500278153	Represente legal	mimochish@gmail.com	0967476064	
2	Renaud Chimbo	2100251732	Gerente	chimbotan@gmail.com	0988686353	
3	Sosre Yumbo	1500366527	Socio		0988051981	
4	Mayra chimbo	2100767967	Socio		0979034374	
5	Jessica chimbo	21000159-4				
6	Yadira Greña	210082896-7	Socio		099127683	
7	BLANCA URGAS	210025811-7			0988051981	
8	Lecy chimbo	215006039-6	Socio			
9	COZCOR SONDOL	750079675-7	Socio			
10	Aracinda Andres	1500334089	Socio	aracindaquindo2010@gmail.com	0997337966	
11	Antonío Greña	750014503-5	Socio			
12	Eduardo Greña	210093663-0	Socio			
13	Adela Tanquilla	150025495-7	Socio			
14	Alberto Yumbo	150065457	Socio			
15	Jacob Greña	210045541-4	Socio			
16	Jimena Vargas	910106320-0	Socio		0991301689	
17	Leonora Soria	210056095-8	Socio		0979685461	
18	Chimbo Soria	210002269-4	Vocat. Credito		0980129458	
19	Darwin Chimbo	210025173-8	Vocat. de Urigencia	darwinchimbo79@gmail.com	0999940751	
20	Septali Chimbo	210064732-6	Socio			



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

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: *Caja de Ahorro Kuri Kuki Mirachick*

FECHA: *09/05/2019*

PROVINCIA: *Sucumbios*

CANTON: *Loago Agrio*

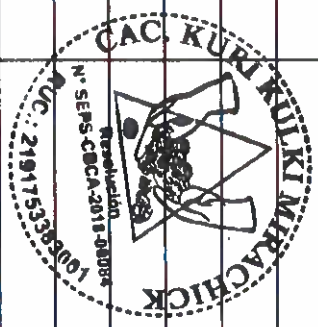
PARROQUIA: *61 Eno*

HORA DE INICIO: *08:00 am*

HORA DE FINALIZACIÓN: *09:15 am*

TÉCNICO/A RESPONSABLE: *MERCY ARMAS*

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	<i>Goona Maria</i>	<i>8170483351</i>	<i>COCA</i>			<i>[Signature]</i>
2	<i>Cacho Touguila Ivan</i>	<i>2100054022</i>	<i>Prod. cerveza</i>			<i>[Signature]</i>
3						
4	<i>Yelda Touguila Manuel Mariano</i>	<i>210031574-2</i>	<i>COXO - C.</i>	<i>manuel.cacho1983@gmail.com</i>	<i>0995331673</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Lorenzo Lumbo</i>	<i>1500151223</i>	<i>Socio</i>			<i>[Signature]</i>
6	<i>sandayurba cesar Fernando</i>	<i>210050476-6</i>	<i>Socio</i>		<i>6989256380</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Agurda Chibo Gustavo Ben</i>	<i>210025746-4</i>	<i>Socio</i>		<i>0989349954</i>	<i>[Signature]</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



TIPO DE EVALUACIÓN	Evaluación de Desempeño
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CAJA DE AHORRO KURI KULKI MIRACHIK
TIPO DE INSTITUCIÓN	CAJA DE AHORRO
RUC	2191753383001
FECHA DE CORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	31 de Marzo de 2019
ZONA	NORTE
ACTIVO *	\$ 47.508,74
PASIVOS *	\$ 1.860,31
PATRIMONIO *	\$ 45.648,43
CARTERA DE CREDITOS *	\$ 29.727,14
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -
NÚMERO DE SOCIOS	\$ 130

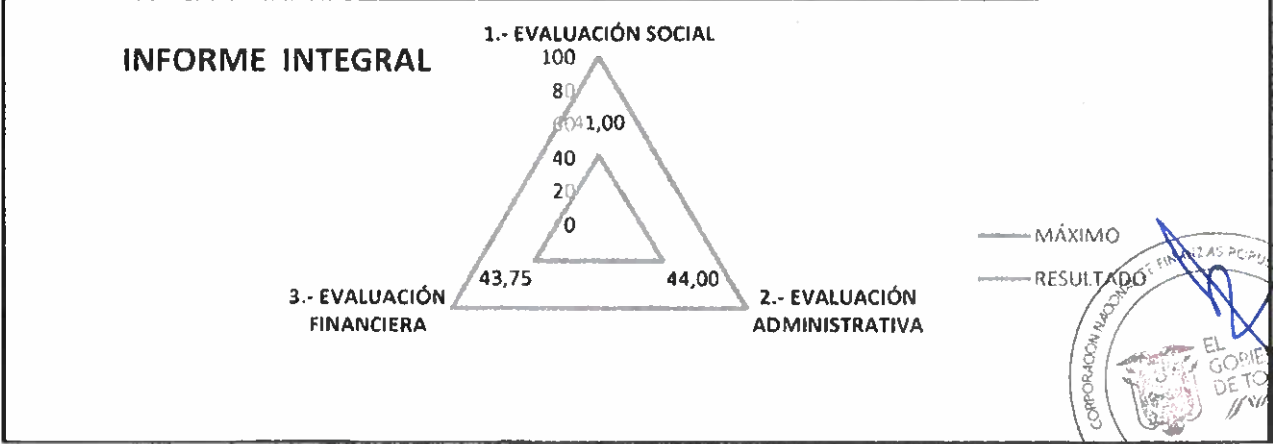
\* Cabe mencionar que los estados financieros recibidos de la Caja no son consistentes.

**INFORME TÉCNICO DE LA CAJA O BANCO COMUNAL O CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO**

Fecha de la visita:	08/05/2019
Participantes por la CAC:	Representante legal, secretaria, gerente, vocal de vigilancia, vocal de crédito y asistente contable
Técnicos CONAFIPS:	Mercy Armas
<b>VERIFICACION DE REQUISITOS/DOCUMENTOS</b>	
Estados Financieros:	SI
Estatutos:	SI
Reglamentos:	SI
Actas de Asambleas:	SI
Actas de consejos, directorio, comités.	SI
Expedientes de crédito	SI

**INFORME INTEGRAL**

	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
1.- EVALUACIÓN SOCIAL	41,00	C1
2.- EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA	44,00	C1
3.- EVALUACIÓN FINANCIERA	43,75	C1

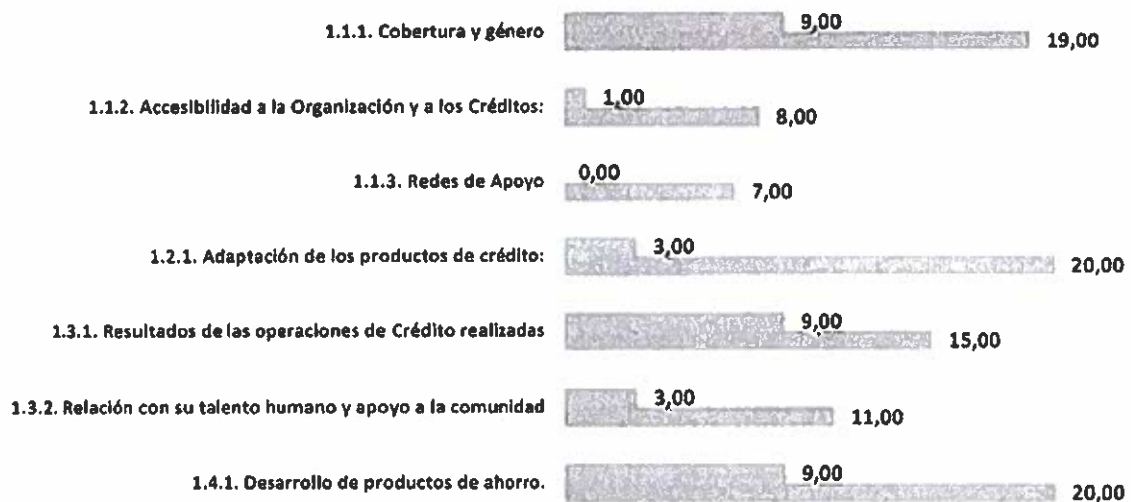




## 1.- EVALUACIÓN SOCIAL

RESULTADOS EVALUACIÓN SOCIAL		
Detalle	Máximo	Resultado
<b>1.1. INCLUSIÓN SOCIAL</b>	<b>34,00</b>	<b>10,00</b>
1.1.1. Cobertura y género	19,00	9,00
1.1.2. Accesibilidad a la Organización y a los Créditos:	8,00	1,00
1.1.3. Redes de Apoyo	7,00	0,00
<b>1.2. ACCESO A LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>
1.2.1. Adaptación de los productos de crédito:	20,00	3,00
<b>1.3. INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL</b>	<b>26,00</b>	<b>12,00</b>
1.3.1. Resultados de las operaciones de Crédito realizadas	15,00	9,00
1.3.2. Relación con su talento humano y apoyo a la comunidad	11,00	3,00
<b>1.4. FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>
1.4.1. Desarrollo de productos de ahorro.	20,00	9,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>

### RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL



#### 1.1.-Inclusión Social

**1.1.1.- Cobertura y género.-** La caja de ahorro obtiene su personería jurídica en la SEPS el 12 de julio del 2018 mediante catastro Nº SEPS-COCBCCA-2018-00084 siendo su vínculo común el "vivir en los barrios PIEDRA DURA Y YANAYAKU de la parroquia El Eno", se ubica en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Su lugar de funcionamiento es en la comunidad Piedra Dura. La caja de ahorro inició a finales del año 2015 con la integración de los socios de siete organizaciones (San Bartolo, Unidos Venceremos, Asociación Ashir, Akywary, Asociación Akipamy, Asociación Akak, Asociación Sinchi Rumi) mediante una donación de COOPERA. La población de la parroquia El Eno según el censo realizado por el INEC en el año 2010 es de 6.636 personas, mientras que el número de socios que integran la caja según la hoja de datos son de 130 personas (32.30% mujeres y 67.69% hombres); por lo tanto tienen una cobertura a nivel de la parroquia de 1.96%. En total cuentan con sesenta y cuatro créditos vigentes de los cuales el 28.12% están colocados en mujeres y un 71.88% en hombres.



**1.1.2.- Accesibilidad a la organización:** De acuerdo a la organización y reglamento interno de la caja, manejan dos tipos de socios, los socios clientes y los socios jurídicos, los socios clientes toman el papel de nuevos socios quienes según el artículo siete literal h, "Los socios clientes... no tendrán voz ni voto y no podrán elegir ni ser elegidos como candidatos dentro del directorio". Para poder ser socio cada persona deberá cancelar \$130.00, de los cuales \$25 son certificado de aportación, \$5 apertura de cuenta de ahorro, y \$100 como ingreso de socio, éste último valor no se pudo verificar en que cuenta la contabilizan. En su reglamento no menciona si los socios deben igualarse al valor de certificados de aportación de los socios jurídicos. En el año 2019 han ingresado 10 personas obteniendo un crecimiento del 8% de socios nuevos. En las carpetas de crédito tienen entre los requisitos para crédito; solicitud de crédito (valorada en \$2), copia de las cédulas y de las papeletas de votación del solicitante, del garante y de los conyugues de cada uno si los tuvieran, un certificado del registro de la propiedad, una copia de planilla de luz, copia de la libreta de ahorro, certificado laboral o certificado de tener el negocio. En el caso de créditos pequeños (menos de \$100) pueden tener garantías cruzadas pero en montos mayores (desde \$100) el garante debe ser una persona particular de preferencia empleado público.

**1.1.3.- Redes de apoyo.-** No pertenece a ninguna red de tipo de OSFPS. Los socios de la caja de ahorro son socios de varias asociaciones productivas, mencionadas en el punto 1.1.1 que se dedican a la agricultura y piscicultura.

## 1.2.- Acceso a los productos de crédito

**1.2.1.-Accesibilidad a los créditos:** Ofrece microcréditos, comercial y emergentes. El plazo va de un mes hasta un año. La tasa de interés activa anual es del 27% según su resolución de asamblea, al calcular la tasa efectiva nos da un valor del 58.70% anual lo que implica un incumplimiento de la normativa. Art. 30 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema nacional y las demás tasas de interés; y de acuerdo a Resolución Nº 437-2018-F indica que para las demás entidades se mantendrá la tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento de microcrédito minorista del 30.50%.

## 1.3.- Incidencia en el desarrollo local

**1.3.1.- Resultados de las operaciones de crédito realizadas.-** De acuerdo a listado de créditos presentado, hasta diciembre del año 2018 han entregado en total 64 créditos de los cuales 18 créditos son para mujeres y 46 para hombres, los montos son a partir de \$40 hasta \$2.530, en su reglamento interno cuentan con normativa de crédito, el destino de los créditos los solicitan para compras de alevines, herramientas e insumos para agricultura, para siembra de café, cacao, banano, para cultivo de ciclo corto, y para pagar deudas en otras instituciones financieras.

**1.3.2.- Relación con su talento humano y apoyo a la comunidad.-** La caja de ahorro no cuenta con personas afiliadas al IESS, el trabajo de la caja lo realiza la secretaria a quien le entregan una bonificación \$60 al mes por atender solo los días sábados, pagan a otro socio por entregar las notificaciones de cobro que las realiza dos días al mes por un valor total de \$36. No cuentan con normativa interna en caso de apoyo a los socios en caso de emergencias, y como caja de ahorro tampoco participan en eventos culturales o deportivos de la comunidad. El gerente da como testimonio que en el tiempo de funcionamiento han tenido el caso de fallecimiento de un socio y lo que realizaron fue condonar los intereses pero el capital del crédito lo canceló la viuda y continuó ella como socia de la caja.

## 1.4.- Fomento a la cultura del ahorro

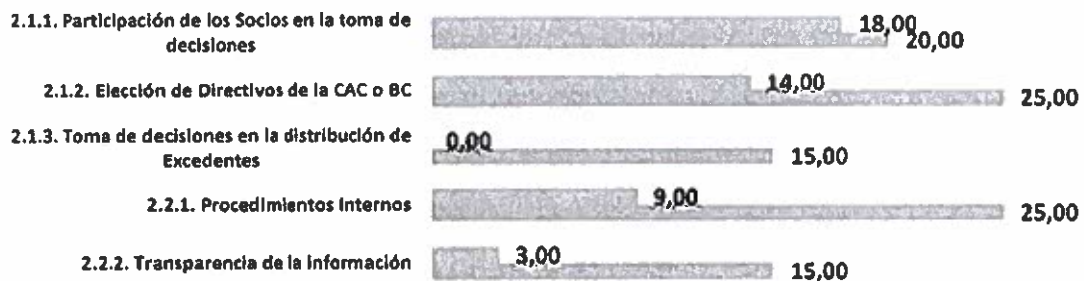
**1.4.1.Desarrollo de productos de ahorro.-** La caja capta recursos de sus socios a través de ahorros a la vista y encaje del crédito. Cada socio debe depositar \$5 como depósito a la vista y solo lo puede retirar cuando se retire de la caja de ahorro, y \$25 como certificado de aportación. No han logrado captar más ahorros y tampoco han pagado intereses por depósito.





RESULTADOS EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA		
Detalle	Máximo	Resultado
<b>2.1 . GOBERNABILIDAD DE LA CAJA O BANCO COMUNAL</b>	<b>60,00</b>	<b>32,00</b>
2.1.1. Participación de los Socios en la toma de decisiones	20,00	18,00
2.1.2. Elección de Directivos de la CAC o BC	25,00	14,00
2.1.3. Toma de decisiones en la distribución de Excedentes	15,00	0,00
<b>2.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CAJA O BANCO COMUNAL</b>	<b>40,00</b>	<b>12,00</b>
2.2.1. Procedimientos Internos	25,00	9,00
2.2.2. Transparencia de la información	15,00	3,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>44,00</b>

### RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA



#### 2.1.-Gobernabilidad de la Caja o Banco Comunal o Caja de Ahorro

**2.1.1. Participación de los socios en la toma de decisiones:** Las personas a quienes convocan a las reuniones son a los socios jurídicos quienes en total son 34, con un porcentaje de asistencia del 74.51%, a los socios nuevos no los convocan. Realizan en promedio tres asambleas por año.

**2.1.2. Elección de directivos de la CAC o BC :** Los directivos de la caja son elegidos en asamblea de socios denominados "socios jurídicos". El período de cargo de los directivos es de 4 años de acuerdo al catastro de la caja en la SEPS y a su estatuto social, eso no concuerda con su reglamento interno donde indica que los directivos tendrán "funciones de 3 años". No eligen ni funciona un organismo de control interno, el representante legal realiza el control y expone en la sala de reuniones las cuentas de la caja de ahorro.

**2.1.3. Toma de decisiones en la distribución de excedentes:**No han obtenido excedentes en el año 2018 por lo que no han realizado distribución de utilidad y tampoco reinversión al patrimonio.

#### 2.2.- Gestión Administrativa

**2.2.1. Procedimientos internos:** La caja cuenta con estatuto aprobado el 12 de mayo del 2018 por la SEPS. Presentan reglamento interno con sellos de la caja el cual fue aprobado el 13 de octubre del 2015. En su reglamento interno describen procesos de ahorro y crédito pero en la práctica no aplican todo como el nombramiento de un consejo de administración y las funciones que deben cumplir los mismos. Tienen un sistema contable llamado GLS que lo utilizan a partir de septiembre del año 2018, no han ingresado un balance inicial pero si han ingresado los saldos de cartera. No han realizado estados financieros en periodos anteriores y para el presente periodo lo están realizando debido a que los balances presentados como requisito de CONAFIPS no han cumplido el proceso contable.

**2.2.2. Transparencia de la información:** No existen actas que evidencien la rendición de cuentas en su libro de actas, pero si presentan hojas de cálculo impresas que exhiben en asambleas de reunión como transparencia de información y en las reuniones exponen la recuperación de cartera y los socios que han caído en mora.



### 3.- EVALUACIÓN FINANCIERA

Nº	INDICADORES	FORMULA	Mar-19	Tendencia	Mar-19
1	Morosidad	Cartera en Riesgo / Total cartera	0,62		-
2	Tasa Interés Productivo	Tasa de Interes Productiva (activa)	65,00%		-
3	ROE	Excedente / Patrimonio	79,94%		10,00
4	Gastos	Gastos Operativos / Cartera	1,21		-
5	Sostenibilidad	$(Interes * (1 - morosidad)) - (morosidad) * (gastos operativos / cartera bruta) - ((t.i. pasiva * depositos) / cartera bruta)$	-159,45%		-
6	Riesgo de Patrimonio	Morosidad / Patrimonio	40,59%		1,25
7	Crecimiento patrimonial	Crecimiento Promedio 2 años	NDI		NDI
8	Liquidez	Dinero en Caja / Depositos	456,17%		-
9	% Prestamistas	Socios con Préstamo Productivo / Socios Totales	49,23%		7,50
10	Valor por Socio	Patrimonio / Numero de Socos Total	351,14		5,00
11	Cantidad de Socios de la Caja	Cantidad de Socios de la Caja	130,00		10,00
12	Cartera Productiva	Cartera Total menos Consumo y Emergentes	100,0%		10,00
<b>PUNTAJE</b>					<b>43,75</b>
<b>CALIFICACION</b>					<b>C1</b>

#### PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE

Detalle	Mar-19
<b>ACTIVO</b>	\$ 47.508,74
<b>ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>	\$ 31.209,14
<b>ACTIVOS IMPRODUCTIVOS</b>	\$ 16.299,60
<b>PASIVO</b>	\$ 1.860,31
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 45.648,43
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETA)</b>	\$ 29.727,14
<b>CARTERA DE CRÉDITO (BRUTA)</b>	\$ 29.727,14
<b>INGRESOS</b>	\$ 18.140,00
<b>GASTOS</b>	\$ 9.017,01
<b>EXCEDENTES</b>	\$ 9.122,99

#### 3.1. INFORME FINANCIERO

Los directivos y colaboradores de la caja presentan los siguientes estados financieros:

- \* Balance general y estado de pérdidas y ganancias con fecha del 01 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2019.
- \* Balance general y estado de pérdidas y ganancias con fecha del 01 de enero del 2018 al 31 de agosto del 2018.
- \* Balance general y estado de pérdidas y ganancias con fecha del 01 de septiembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019.

Para el análisis financiero se consideraron los estados financieros con fecha del 01 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2019 debido a que abarcan la mayor parte de información y varias de sus cuenta reflejan saldos reales, los otros balances no se los considera debido a que no los realizaron siguiendo un proceso contable.





Para el análisis se considera el balance general y estado de pérdidas y ganancias con fecha del 01 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2019.

- \* En las subcuentas de fondos disponibles, sus valores no reflejan los saldos a la fecha de corte.
- \* La cuenta 14 cartera de créditos, tiene valores de cartera de crédito para la microempresa por vencer y vencida, con una morosidad alta del 62%, en el balance no se reflejan los créditos emergentes.
- \* La cuenta 16 Cuentas por cobrar, refleja valores de cartera de créditos de consumo prioritario sin que estos consten en la cuenta 14.
- \* La cuenta de propiedades planta y equipo consta el valor de terrenos que no es propiedad de la caja.
- \* En depósitos a la vista constan los depósitos realizados por los socios que cumplen como requisito para ser parte de la caja, no han logrado captar otros valores.
- \* En cuentas por pagar refleja un valor por \$1260,00 que es el dinero que deben devolver a una de las asociaciones porque se van a retirar como miembros de la caja.

Para la creación de los balances explica su asistente contable que no siguieron el proceso de contabilidad para la realización de estados financieros y al verificar en el sistema no cuentan con saldos iniciales.

Por lo anterior expuesto se considera que los balances al 31 de marzo de 2019, no presentan razonablemente la situación financiera de la caja de ahorro y crédito.

#### **CONCLUSIONES:**

##### **Evaluación Social.**

- \* Obtiene 41 puntos y la calificación de C1.
- \* La caja de ahorro y crédito opera en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, tienen la oficina en la comunidad Piedra Dura de la parroquia El Eno.
- \* Cuenta con 130 socios de los cuales 34 los consideran como socios jurídicos (fundadores) que tienen voz y voto y 96 socios clientes que solamente se benefician de créditos.
- \* Cuentan con un reglamento interno creado en el año 2015.
- \* La tasa de interés activa al 27% anual, no está bien aplicada porque en la realidad la tasa supera las máximas permitidas por el Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
- \* No logran obtener captaciones de sus socios.
- \* La caja de ahorro en sus documentos demuestra que han ido mejorando en su forma de llevar la documentación, presentan libro de actas que reflejan su realidad al momento de llevar sus asambleas.

##### **Evaluación Administrativa.**

- \* Obtiene 44 puntos y la calificación de C1.
- \* La gobernabilidad de la caja es débil, esto se refleja en su alto nivel de morosidad de periodos anteriores.
- \* Cuenta con procesos de crédito, pero que han sido implementados en tiempos recientes y que aun siguen adecuandolos.
- \* La información financiera la tenían en excel pero están implementando un sistema contable llamado GLS, con el cual aun están realizando migración de información.
- \* Las acciones de transparencia como informes los han realizado en las asambleas pero los resultados no han sido buenos.
- \* La caja de ahorro sigue en proceso de mejora en su gestión administrativa.

##### **Evaluación Financiera.**

- \* Obtiene 43,75 puntos y la calificación de C1.



\* La información del balance no presenta razonablemente la situación financiera de la caja de ahorro, debido a que los balances no siguieron un proceso contable para su realización y se basan en saldos que arroja el sistema en donde no han migrado toda la información necesaria, por lo tanto los indicadores financieros obtenidos a partir del balance no son reales.

\* No cuenta con personal capacitado para organizar realizar un proceso contable.

\* La caja de ahorro tiene fuertes debilidades para evidenciar su gestión financiera.

**RECOMENDACIONES:**

1.- Se recomienda a la caja de ahorro emprender un proceso de capacitación integral, como temas primordiales: contabilidad financiera y marco legal de las cajas de ahorro; con la finalidad de administrar con eficiencia y seguridad los recursos de los socios y que ofrezcan un servicio de crédito acorde a las necesidades del sector para que logren generar la confianza necesaria de la población aledaña y mejoren las condiciones de vida de su comunidad.

2.- Se recomienda elaborar los estados financieros cumpliendo con los principios contables y de acuerdo a su realidad.

3.- Se recomienda actualizar su reglamento interno de acuerdo a sus estatutos, en función a las normativas que deben cumplir las cajas de ahorro y también en función de mejorar los procesos de la organización.

4.- Se recomienda dar seguimiento a los créditos para que no caigan en mora y también dar seguimiento a los créditos vencidos para lograr recuperar los montos.

Con estos antecedentes la oficial de Desarrollo de las OSFPS no recomienda la asignación de un cupo de financiamiento; sin embargo, si los miembros de la caja de ahorro demuestra interés y compromiso se sugiere el apoyo de la CONAFIPS para su fortalecimiento.

Elaborado:

**Econ. Mercy Armas**  
**Oficial de Desarrollo de OSFPS 1**  
**CONAFIPS**

Revisado:

**Esp. David Aldás**  
**Experto de Análisis de OSFPS**  
**CONAFIPS**

Aprobado por:

**Esp. David Aldás**  
**Director de Desarrollo de las OSFPS (S)**  
**CONAFIPS**  
**(28/05/2019)**



