

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL GOBIERNO  
DE TODOS

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
194-XRSB-DDOSFPS-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
26/09/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Sánchez Barnuevo Ximena Del Rocío

PUESTO QUE OCUPA:  
Oficial de Análisis de las OSFPS 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
Ambato - Tungurahua

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: XIMENA SÁNCHEZ

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados
<p><b>Jueves 19/09/2019</b> 06:30 Salida Quito - Ambato 09:00 Realizar Visita a la COAC KURY WAYTA 13:00 Finalización de visita 14:00 Visita ASOCIACIÓN MUTUALISTA AMBATO 18:30 Finalización de visita 19:00 Hospedaje</p> <p><b>Viernes 20/09/2019</b> 09:00 Visita a COAC COORAMBATO 11:00 Visita a COAC ECUAFUTURO 13:30 Visita a COAC PICAIHUA 15:00 Salida Ambato – Quito 18:00 Fin de comisión</p>	<p><b>Jueves, 19/09/2019</b> Informe preliminar de actualización de evaluación del desempeño COAC KURY WAYTA Informe preliminar de actualización de evaluación del desempeño ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO.</p> <p><b>Viernes, 20/09/2019</b> Declaración de confidencialidad firmada por COAC COORAMBATO, COAC ECUAFUTURO. Recepción de información COAC PICAIHUA requisitos para Calificación.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/09/2019	20/09/2019	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	06:30	18:00	

### 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	Quito – Ambato	19/09/2019	06:30	19/09/2019	09:00
Terrestre	Público	Ambato - Quito	20/09/2019	15:00	20/09/2019	18:00


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

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>Dra. Ximena Sánchez Barnuevo</b> <b>Oficial de Análisis de las OSFPS 3</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>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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<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> 
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>Ing. David Aldás Benavides</b> <b>Experto de Análisis de las OSFPS</b>	<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>Lic. Vanessa Placencia</b> <b>Director de Desarrollo de las OSFPS</b>


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

**04 OCT 2019**

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 13:52

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
194-XRSB-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
18/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Sánchez Barnuevo Ximena del Rocío

PUESTO QUE OCUPA:  
Oficial de Análisis de las OSFPS 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Ambato - Tungurahua

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/09/2019

06:00

20/09/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
XIMENA SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 19/09/2019

Realizar Visita a la COAC KURY WAYTA para Actualización de Evaluación del desempeño

Viernes 20/09/2019

Realizar visita a la MUTUALISTA AMBATO para Actualización de Evaluación del desempeño

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	Quito - Ambato	19/09/2019	06:00	19/09/2019	09:00
Terrestre	Público	Ambato - Quito	20/09/2019	15:00	20/09/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

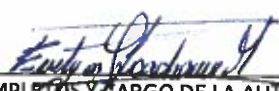
4370441200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR  
Dra. Ximena Sánchez Barnuevo  
Oficial de Análisis de las OSFPS 3

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Lcda. Vanessa Placencia  
Director de desarrollo de las OSFPS

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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>
 <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>Ing. Evelyn Loachamin</b> <b>Director Administrativo y de Talento Humano (S)</b>	

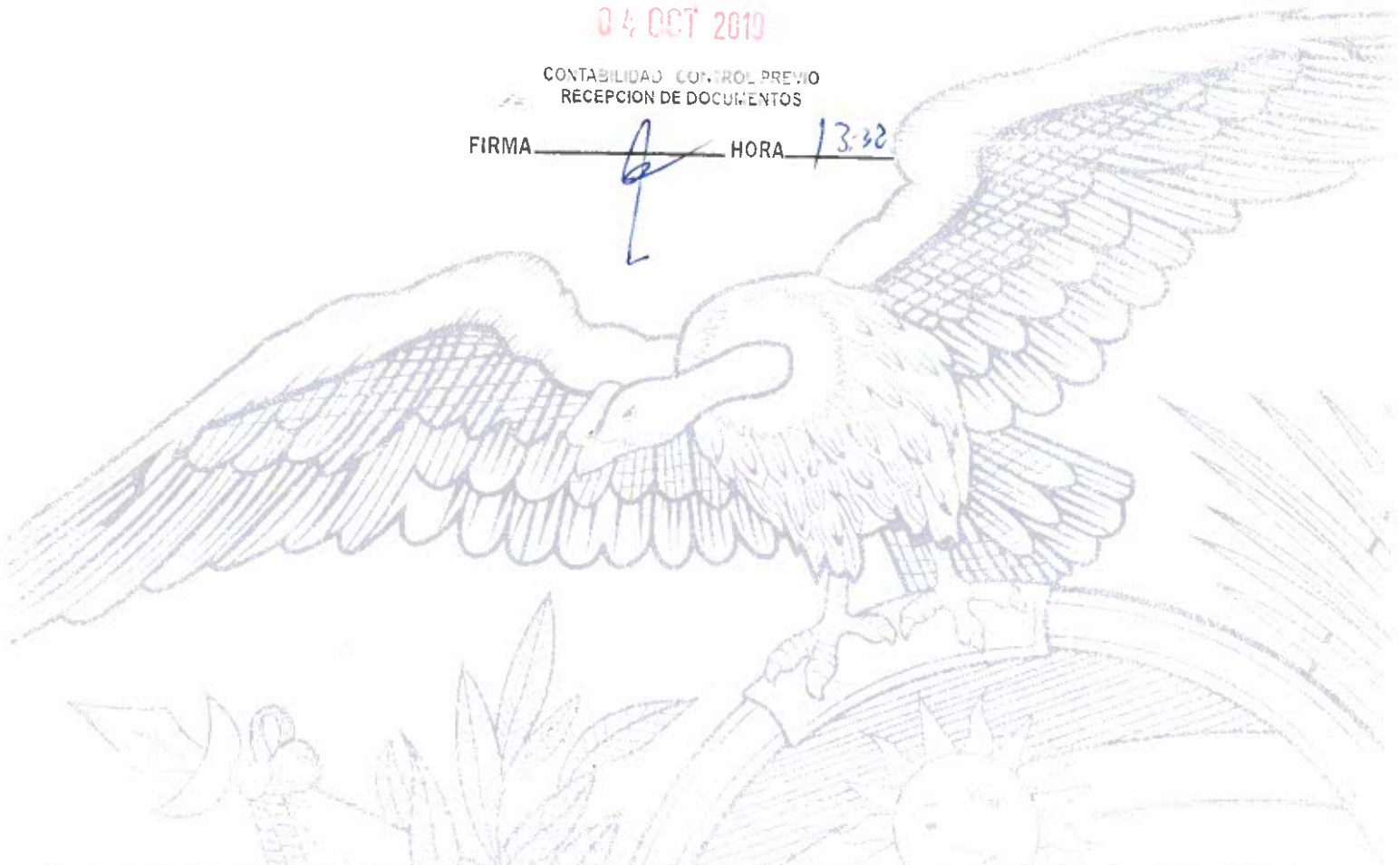


**DIRECCIÓN FINANCIERA**

04 OCT 2010

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 13:32



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

**NUMERO DE INFORME:** 194-XRSB-DDOSFPS-2019

**FECHA DE LA COMISIÓN:** 19/09/2019 al 20/09/2019

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	176-050-000171074	19/09/2019	ALIMENTACIÓN	\$ 3,99
FACTURA	001-001-0002162	19/09/2019	ALIMENTACIÓN	\$ 5,25
FACTURA	003-001-003506	19/09/2019	HOSPEDAJE	\$ 35,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 44,24</b>

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000010579	19/09/2019	TRANSPORTE	\$ 15,00

Atentamente,

Ximena del Rocío Sánchez Barnuevo  
Oficial de Análisis de las OSFPS 3

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 176-050-000171074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201901179141513200121760500001710744126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2019 23:00:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201901179141513200121760500001710744126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y LALAMA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JIMENA SANCHEZ
Identificación	0703410126
Fecha	19/09/2019
Placa / Matricula:	null
Dirección:	Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3092		1.00	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alvarez



JARRÍN TORRES  
HENRY PAÚL

Dir.: Av. Cevallos 05 48  
y Vargas Torres \* Tel.: 03-2827385  
e-mail: henrypool-84@hotmail.com  
Cel.: 0995-761518 \* Ambato - Ecuador

RUC. 0604221473001

**FACTURA**  
001-001-

**0002162**

AUT. S.R.L. 1124833355

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Amb	19	09	2019

RUC./CI 0703410126

Sr. Ximena Sánchez

Dirección Quito

Guía de Remisión

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Yogurt. Copa mix		4,69

Exento	<input checked="" type="checkbox"/>
Diario	<input type="checkbox"/>
Trimestral	<input type="checkbox"/>
Trimestral	<input type="checkbox"/>
Trimestral	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

  
Recibi Conforme

SUB TOTAL	%	4,69
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 2%		0,56
VALOR TOTAL		5,25

ORIGINAL: ADOQUENTE  
COPIA: EMPDOR  
CONDICION ALVARADO LUIS MIGUEL / NRC. 1901012775001 / AUTZ 1363  
Cdb. 086665533 \* Email: cdb@hotm.com  
Impreso del 2001 al 2000 / Fecha de Autorización 21 / Mayo / 2018  
Válida hasta el 21 / Mayo / 2020

MERIENDA 19/09/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604221473001

Autorización  
1124833355

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2162

Fecha emisión  
19/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
JARRIN TORRES HENRY PAUL		GELATOMIX	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. CEVALLOS 05 48 Y VARGAS TORRES		AV. CEVALLOS 05 48 Y VARGAS TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-21	1363	

**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](#)



**NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO  
HOTEL PALACE SHARLET**

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre  
Telf.: (03) 2 824 948 / 0893 410 588  
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas  
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
Documento Categorizado: No

**FACTURA**

RUC 1803115698001  
003 - 001 -

**003506**

SRI. 1124852290

Sr(es) **SANCHEZ XIMENA**

Dirección: **QUITO**


Telf: **02846882** Guía de Remisión:

RUC/C.I.: **0703410126**

Fecha

DIA MES AÑO

19 9 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL		
1.00	HOSPEDAJE	31.25	31.25		
					
<b>SUB TOTAL 12%</b>	<b>SUB TOTAL 0%</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>IVA12%</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
31.25	0.00	0.00	31.25	3.75	35.00

Fecha de Autorización: 27-05-2019 - Válido hasta: 27-05-2020 - Serie del 3201 al 4200

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN EFECTIVO
<input type="checkbox"/> PAGO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> PAGO

MORE JON URBINA  
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Roca Cuarta 13-00 y Mejía - Telf. 2922078 -  
RUC 1803671245991 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR 

RECIBI CONFORME 



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803115698001

Autorización  
1124852290

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-003506

Fecha emisión  
19/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO		HOTEL PALACE SHARLET	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. CEVALLOS S/N Y AV. LAS AMERICAS		ABDON CALDERON 08-43 Y AV. 12 DE NOVIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-05-27	13362	

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.: 1891742807001

FACTURA

No. 001-002-000010579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201901189174280700120010020000105790001057914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2019 15:14:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201901189174280700120010020000105790001057914

GUAYTAMBOS TOURS S A

GUAYTAMBOS TOURS S A

Dirección Matriz: MERCADO MAYORISTA AV EL CONDOR SN Y AV LOS ATIS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	SANCHEZ BARNUEVO XIMENA DEL ROCIO		
Identificación	0703410126	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/09/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0003		1.00	QUITO AMBATO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	xime_sanbar@hotmail.com
CONTROL:	0101A0010579
OBSERVACIONES:	TRANSPORTE
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TRANSPORTE

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: 20/09/2019. HORA DE INICIO: 11:00  
 NOMBRE DE LA OSFPS: COAC ECUAFUTURO.  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: JUAN BENIGNO JELA  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: \_\_\_\_\_ CANTON: SHIBATO. PARROQUIA: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DE LA VISITA:

Evaluación de desempeño  Monitoreo financiero trimestral  
 Diagnóstico para fortalecimiento  Elaboración/ejecución Plan de mejora  
 Seguimiento consultoría fortalecimiento  OTRO: INGRESO BALANCES.

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS

NO EVALUADA  OPERATIVA  
 SUSPENSA  NO CALIFICADA

INFORMACION SOLICITADA:

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

LOGROS DE LA VISITA:

Firma de declaración de confidencialidad.  
Revisión cumplimiento Reg. 279 SEPS.

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>Grasela Sciterna</u>	<u>Gerente</u>	
POR LA CONAFIPS:	<u>XIMENA SANCHEZ.</u>	<u>Oficial Analisis</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 13:00

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: COOP. EQUAFUTURO.

FECHA: 20/09/2019 PROVINCIA: TUNGURAHUA CANTON: AMBATO . PARROQUIA: AMBATO . CIUDAD: AMBATO .

HORA DE INICIO: 11:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 TÉCNICO/A RESPONSABLE: XIMENA SANCHEZ.

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
1	Sanchez, Cristina Elizabeth	1806000722	COOP. EQUAFUTURO	Gerente	cooperafuturo@hotmail.com	27748
7						
3						
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: 19/09/2019 HORA DE INICIO: 14:00  
 NOMBRE DE LA OSFPS: MUTUALISTA AMBATO  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA: CEVALLOS Y HERA  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: \_\_\_\_\_ CANTON: AMBATO PARROQUIA: AMBATO.

**OBJETIVO DE LA VISITA:**

Evaluación de desempeño  Monitoreo financiero trimestral  
 Diagnóstico para fortalecimiento  Elaboración/ejecución Plan de mejora  
 Seguimiento consultoría fortalecimiento  OTRO: ACTUAL 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: AGOSTO/2019.  
 ÚLTIMO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FECHA DE CORTE: AGOSTO/2019.  
 OTROS ESPECIFIQUE: REPORT. ACTUAL. EVAL DESEMPEÑO.

**LOGROS DE LA VISITA:**


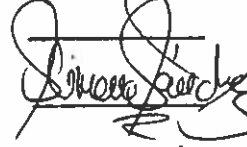
- SE TRABAJO CON EL SEÑOR GERENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN SOCIAL.  
- SE FIRMO LA DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  
- SE VALIDÓ RESOL. SEPS.

**ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:**

ENVIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

**OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:**

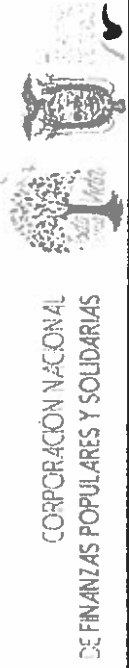
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>CARLOS GARCÍA</u>	<u>GERENTE GENERAL</u>	
POR LA CONAFIPS:	<u>XIMENA SANCHEZ.</u>	<u>OFIC. ANALISIS</u>	

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 18:30



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: MUTUALISTA AYBATO.

FECHA: 19/09/2019 PROVINCIA: TUNGURAHUA. CANTON: AYBATO. PARROQUIA: AYBATO. CIUDAD: AYBATO

HORA DE INICIO: 14:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 18:30 TÉCNICO/A RESPONSABLE: XIMENA SÁNCHEZ

No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	GARCIA ADEAS: CARLOS P.	1001481882	MUTUALISTA AYBATO	Gerente General	carlos.garcia@mutualistaaybato.com.bo bofo.fu.ec	0993199807	
2							
3							
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**

COOPERACIÓN NACIONAL  
 DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: 19/09/2019 HORA DE INICIO: 9:15.  
 NOMBRE DE LA OSFPS: COAC KURY WAYTA.  
 DIRECCIÓN DE LA VISITA AMBATILLO ALTO SAN FRANCISCO  
 TELÉFONOS DE CONTACTO: 03 2470149. CANTON: AMBATO PARROQUIA: AMBATILLO.

**OBJETIVO DE LA VISITA:**

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

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

- NO EVALUADA
- OPERATIVA
- SUSPENSA
- NO CALIFICADA

**INFORMACION SOLICITADA:**

- ULTIMO BALANCE GENERAL
- ULTIMO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- OTROS
- FECHA DE CORTE: Jul/19. BAL. HISTOR.
- FECHA DE CORTE: Jul/19. BAL. HISTOR.
- ESPECIFIQUE: INFORM. ACTUALIZ.

**LOGROS DE LA VISITA:**

SE TRABAJÓ CON SECRETARIA DE LA COAC QUIEN PROPORCIONÓ INFORMACIÓN

**ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:**

AL MOMENTO LA COAC ESTÁ ATRASADA CON EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DESDE SEPT 2017. HASTA LA FECHA POR LO QUE NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN HISTÓRICA, EL COMPROMISO ES PONERSE AL DÍA.

**OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
POR LA OSFPS:	<u>David Masabalin</u>	<u>Gerente</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Rosa Masabalin</u>	<u>Secretaria</u>	<u>[Firma]</u>
POR LA CONAFIPS:	<u>XIMENA SANCHEZ.</u>	<u>OFIC. ANALISIS</u>	<u>[Firma]</u>


**KURY WAYTA**  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
 SECRETARÍA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 13:00 .

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: COFC KURY WAYTA							
FECHA: 19/09/2019 PROVINCIA: TUNGURAHUA CANTON: AYBATO PARROQUIA: AYBATILLO CIUDAD:							
HORA DE INICIO: 9:15. HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 TÉCNICO/A RESPONSABLE: XIMEHA SANCHEZ							
No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Masabatin Maria Rosa H	1804792073	Coop Kury Wayta	Secretaria	msy.masabatin@kurywayta.com.ec	0997184849	 KURYWAYTA CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS SECRETARÍA
2							
3							
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 ECUATORIANA  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



FECHA: 20/09/2019 HORA DE INICIO: 09:00  
NOMBRE DE LA OSFPS: COAC COORAMBATO  
DIRECCIÓN DE LA VISITA: 12 NOVIEMBRE  
TELÉFONOS DE CONTACTO: \_\_\_\_\_ CANTON: AHBAJO PARROQUIA: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DE LA VISITA:  
 Evaluación de desempeño  Monitoreo financiero trimestral  
 Diagnóstico para fortalecimiento  Elaboración/ejecución Plan de mejora  
 Seguimiento consultoría fortalecimiento  OTRO: FIRMA DE DECLARACIÓN (CONVENIO) CONFIDENCIALIDAD

1. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO LA OSFPS  
 NO EVALUADA  OPERATIVA  
 SUSPENSA  NO CALIFICADA

INFORMACIÓN SOLICITADA:  
 ULTIMO BALANCE GENERAL FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_  
 ULTIMO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS FECHA DE CORTE: \_\_\_\_\_  
 OTROS ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

LOGROS DE LA VISITA:  
Firma de declaración de confidencialidad.  
revisión de cumplimiento de resolución 279 - SERS

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	NOMBRE	CARGO
POR LA OSFPS:	<u>ANGEL CASTA</u>	<u>Gerente</u>
POR LA CONAFIPS:	<u>XIMEHA SANCHEZ</u>	<u>Ofc. Analisis</u>

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 10:30

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: COORAYBATO

FECHA: 20/09/2019

PROVINCIA: TUNGURAHUA

CANTON: AYBATO

PARROQUIA:

CIUDAD: AYBATO

HORA DE INICIO: 09:00

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30

TÉCNICO/A RESPONSABLE:

YIXELA SANCHEZ



No.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
1	ALEXANDER ESPINOSA	130375140-2	COOP COORAYBATO	GERENTE	cooraybato@hotmail.com	078897061
2	MARGOTH LATA	0602485640	COOP COORAYBATO	CONTRADORA	cooraybatocontabilidad@gmail.com	0999599522
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						