

INSTITUCION	TIPO DE TRAMITE	BASE LEGAL
BANCOS	<ul style="list-style-type: none"> • APERTURA DE CUENTA • ACTIVACIÓN DE CUENTA • ACTUALIZACIÓN DATOS • CREDITO • TRANSFERENCIAS • GIROS • CALIFICACION PROVEEDOR 	JB-2012-2146 ; ART. 5
	<ul style="list-style-type: none"> • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 	JB-2012-2146 ; ART. 43
COOPERATIVAS, JUNTA POLITICA MONETARIA Y FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> • APERTURA DE CUENTA • ACTIVACIÓN DE CUENTA • ACTUALIZACIÓN DE DATOS • CREDITO 	JUNTA POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 011-2014-F ART. 6, ART. 11, ART. 12 Y 15
SEGUROS	<ul style="list-style-type: none"> • POLIZAS 	JB-2012-2147 ART. 5
	<ul style="list-style-type: none"> • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 	JB-2012-2147 ART. 43
REGISTRO PROPIEDAD Y NOTARIAS	<ul style="list-style-type: none"> • COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES • CERTIFICADOS GRAVAMEN 	COIP ART. 555; LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE DATOS PUBLICOS ART. 4
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<ul style="list-style-type: none"> • CALIFICACION PERITO AVALUADOR • ACREDITACION PERITO AVALUADOR • AUDITOR INTERNO 	JB-2001-368 REFORMADA CON SB-2017-319 ; ART. 4
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA VALORES Y SEGUROS	<ul style="list-style-type: none"> • CESIÓN DERECHOS • REGISTRO GESTION DE ACCION DE COMPAÑÍA • GIROS Y TRANSFERENCIAS DE DINERO • ENVIO DE DOCUMENTOS (courrier) • NOMBRAMIENTO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 	SCV-DSC-14-009 ; ART. 4, 5, ART. 9
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	<ul style="list-style-type: none"> • INGRESO LABORAL INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 	LOSEP ; ART. 10 Y ART. 20
MINISTERIO DEL INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • AVALAR FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA, REPRESENTANTE LEGAL EXTRANJERO 	ACUERDO MINISTERIAL 3337, REGISTRO OFICIAL 56 DE 12-08-2013 ART. 1
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	<ul style="list-style-type: none"> • REMATE 	JB-2013-2534 ART. 3 NUMERAL 3.6
ENTIDADES FINANCIERAS	<ul style="list-style-type: none"> • MIEMBROS DE DIRECTORIO Y CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 	CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO ART. 258

IESS, ISPOL, ISFA	<ul style="list-style-type: none"> • POSTULACION AL CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR 	SBS-2004-0906, LIBRO III, TITULO II, CAPITULO II
IESS	<ul style="list-style-type: none"> • MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESTACIONES Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS 	LIBRO III, TITULO II, CAPITULO IV, RESOLUCION SBS-2005-0263 REFORMADO CON RESOLUCIÓN SBS-2007-809 Y SBS-2012-633
BIESS	<ul style="list-style-type: none"> • POSTULACION DIRECTOR Y SUBDIRECTOR 	SBS-2005-0263 REFORMADO CON RESOLUCIÓN SBS-2007-809, ART. 5 Y ART. 6 NUMERAL 6
FFAA , POLICIA	<ul style="list-style-type: none"> • MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESTACIONES Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS 	SBS-2002-0927, LIBRO III, TITULO III, CAPITULO II