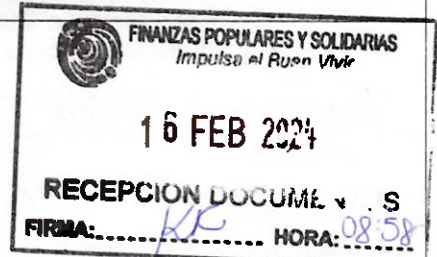


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-NA-GNF-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-02-2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Abarca Mayacela Nelly Dolores ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Análisis de las OSFPS 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pelileo – Tungurahua ✓ Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Abarca Mayacela Nelly ✓ Castelo Darwin	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Jueves, 08 de febrero de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito- Pelileo ✓ Visita COAC DORADO ✓ Visita COAC RHUMY WARA ✓ Traslado Pelileo - Ambato ✓ <p>Productos Alcanzados</p> <ul style="list-style-type: none"> Visita COAC DORADO <ul style="list-style-type: none"> Revisión y análisis de observaciones a los estados financieros (Conciliación bancaria, cartera de crédito) Revisión expedientes de cartera de microcrédito, investigación metodología crediticia Presentación a COAC observaciones y recomendaciones a metodología crediticia y situación financiera. Visita COAC RHUMY WARA <ul style="list-style-type: none"> Revisión y análisis de observaciones a los estados financieros (Conciliación bancaria, cartera de crédito) Revisión expedientes de cartera de microcrédito, investigación metodología crediticia Conclusiones y Recomendaciones <p>Viernes, 09 de febrero de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Visita a COAC MI TIERRA. 	



FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
Impulso al Buen Vivir

16 FEB 2024

RECEPCION DOCUMENTOS

FIRMA: *[Signature]* HORA: 08:58

- Visita a COAC CRECER WIÑARY
- Visita a COAC REY DAVID
- Traslado Ambato-Quito

Productos Alcanzados

- Visita COAC MI TIERRA
 - Revisión observaciones en el análisis financiero y ajustes realizados a estados financieros diciembre 2023
 - Revisión expedientes de microcrédito y estados de cartera por muestreo a operaciones crediticias.
 - Conclusiones y Recomendaciones
- Visita COAC CRECER WIÑARY
 - Revisión y análisis de observaciones a los estados financieros (Conciliación bancaria, cartera de crédito)
 - Revisión expedientes de cartera de microcrédito, investigación metodología crediticia
 - Revisión calificación de cartera y constitución de provisiones y el proceso efectuado con afectación al patrimonio.
 - Revisión castigo de cartera e impacto en comportamiento de provisiones
 - Conclusiones y Recomendaciones
- Visita COAC REY DAVID
 - Revisión y análisis de observaciones a los estados financieros (Conciliación bancaria, cartera de crédito)
 - Revisión expedientes de cartera de microcrédito, investigación metodología crediticia
 - Presentación a COAC observaciones y recomendaciones a metodología crediticia y situación financiera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-02-2024	09-02-2024	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	7h00	19h00	

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	Institucional	Quito-Pelileo	08-02-2024	07:00	08-02-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Pelileo-Ambato	08-02-2024	17:30	08-02-2024	18:20

Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	09-02-2024	16:00	09-02-2024	19:00

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

OBSERVACIONES

Se incluye la visita técnica a la COAC REY DAVID debido a que la organización manifestó su interés de presentar una solicitud de financiamiento y dado que me encontraba por ese sector geográfico se aprovechó para visitarle y evaluarle. (Visita que fue autorizada por la Ing. Verónica Toapanta/Gerente de Negocios Financieros (E)).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

NELLY DOLORES ABARCA
MAYACELA
Nombre de reconocimiento CHEC: CHSECURITY DATA S.A. 2
CANTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION:
SERIAL NUMBER: 21042122323 CONNELLY DOLORES ABARCA
MAYACELA
Razón:
Localización:
Fecha: 2024-02-14T16:16:36.548105-05:00

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Nelly Dolores Abarca Mayacela
OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3

NOTA

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

PAUL SEBASTIAN DAVALOS
CISNEROS
Nombre de reconocimiento CHEC: CHSECURITY DATA S.A. 2
CANTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION:
SERIAL NUMBER: 11042122025 CONPAUL SEBASTIAN DAVALOS
CISNEROS
Razón:
Localización:
Fecha: 2024-02-14T16:20:23.905471-05:00

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Paúl Sebastián Dávalos Cisneros
EXPERTO DE NEGOCIOS FINANCIEROS (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

VERONICA ELIZABETH TOAPANTA
MINCHALA
Nombre de reconocimiento CHEC: CHSECURITY DATA S.A. 2
CANTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION:
SERIAL NUMBER: 11042122025 CONVERONICA ELIZABETH
TOAPANTA MINCHALA
Razón:
Localización:
Fecha: 2024-02-14T16:57:32.863261-05:00

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Verónica Elizabeth Toapanta Minchala
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS (E)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
011-NA-GNF-2024				06/02/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Abarca Mayacela Nelly Dolores				Oficial de Análisis de las OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Pelileo - Tungurahua				GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS			
Ambato - Tungurahua							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08-02-2024	07h00		09-02-2024	18h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Abarca Mayacela Nelly Guzmán Sixto							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Jueves, 08 de febrero de 2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito - Pelileo • Visita COAC EL DORADO • Visita COAC RHUMY WARA • Traslado Pelileo - Ambato 							
Viernes, 09 de febrero de 2024							
<ul style="list-style-type: none"> • Visita COAC MI TIERRA • Visita COAC CRECER WIÑARY • Traslado Ambato - Quito 							
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	Institucional	Quito-Pelileo	08/02/2024	07h00	08/02/2024	10h00	
Terrestre	Institucional	Pelileo - Ambato	08/02/2024	17h30	08/02/2024	18h00	
Terrestre	Institucional	Ambato-Quito	09/02/2024	15h00	09/02/2024	18h00	



RUC: 0500614102001

FACTURA

No. 001-002-000002696

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202401050061410200120010020000026960000269610

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

08/02/2024 23:21:45

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CARDENAS SEGUNDO ABEL

Dir. Matriz: AV CEVALLOS 1534 Y MARTINEZ TELF 032425625

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000060

RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CLAVE DE ACCESO:



0802202401050061410200120010020000026960000269610

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES

Dirección: QUITO

Email: nellyabarca2003@yahoo.com

Fecha Emisión: 08/02/2024

Identificación: 0602039752

Teléfono: 0995931096

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Total
\HO001	1.00	HOSPEDAJE NOVALUX	35.71	0.0000	35.71

Información Adicional

Agente de Retención Resolución No. 1

Contribuyente Régimen RIMPE Resolución No. DAC-DGERCGC21-00000060

Comentario

Observaciones

Referencia

Vendedor SH

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
VALOR NETO	35.71
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Observaciones:

Número de Orden:

Favor cancelar con cheque y retención a nombre de CARDENAS SEGUNDO ABEL

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO, EN MONEDA DE CURSO LEGAL, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ACORDADO, EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA DE INTERES MAXIMO AUTORIZADA ASI COMO GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y HONORARIOS PROFESIONALES QUE OCASIONARE EL COBRO DE ESTA OBLIGACION, SIENDO SUFICIENTE PRUEBA PARA ESTABLECER DICHO MONTO LA SOLA ASEVERACION DE ACREEDOR. AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LO CONVENIDO ME OBLIGO CON TODOS MIS BIENES PRESENTES Y FUTUROS.

E.mail: RESERVACIONES@NOVALUXHOTEL.COM

Valor Pago:

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. **Escoja una opción**

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0802202401050061410200120010020000026960000269610

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0500614102001	CARDINAS SEGUNDO ABHI	CA 0802202401050061410200120010020000026960000269610 NA 0802202401050061410200120010020000026960000269610	08/02/2024 23:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> «««« «« « » »» »»»» </div>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> «««« «« « » »» »»»» </div>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> «««« «« « » »» »»»» </div>						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

FACTURA No. 002-001-000003937

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 7.12 PM

0802202401180371967100120020010000039373008480313

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal



**NUÑEZ LAMIÑA MYRIAM
MARIBEL**
LOS TRADICIONALES CUYES DE DOÑA
CHARITO 2
R.U.C: 1803719671001
MATRIZ: AV LOS GUAYTAMBOS 12-53 Y
CEREZAS
SUCURSAL: AV LOS GUAYTAMBOS 12-53 Y
CEREZAS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN
RIMPE

CLIENTE: NELLY ABARCA
RUC / CI: 0602039752
FECHA EMISIÓN: 08/02/2024
DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
CONS005	1.00	CONEJO SIMPLE	6.80	0.00	0.00	6.80

FORMAS DE PAGO			
	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.80		

INFORMACIÓN ADICIONAL:	
E-MAIL :	nellyyabarca2003@yahoo.com
Teléfono :	0602039752
Dirección :	QUITO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.80
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.80
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	6.80



Consulta de RUC

RUC
1803719671001

Razón social
NUÑEZ LAMIÑA MYRIAM MARIBEL

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD,
TENEDURÍA DE LIBROS.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2007-04-25	2023-08-14		2015-05-28

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

R.U.C. : 0500357504001

FACTURA

No. : 001 002 000003265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

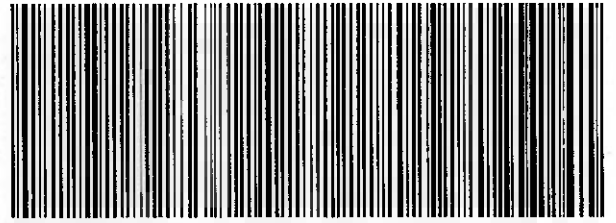
0902202401050035750400120010020000032650000326519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 09/02/2024 21:13

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202401050035750400120010020000032650000326519

SUPER POLLO
LEMA ENRIQUEZANA MARINA

Dirección Matriz : TUNGURAHUA / AMBATO / CUNCHIBAMBA / PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal : VICENTE LEON S/N Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : ABARCA NELLY Identificación : 0602039752

Fecha de Emisión : 09/02/2024 Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CB00002	COMBO 2	1,0000	4,9900000	0,00	4,9900

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : nellyabarca2003@yahoo.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	4,99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,99
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4 99		

Consulta de RUC

RUC
0500357504001

Razón social
LEMA ENRIQUEZ ANA MARINA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2011-12-23	2023-02-28	2018-01-31	2022-11-18

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

R.U.C. : 0500357504001

FACTURA

No. : 001 002 000003266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

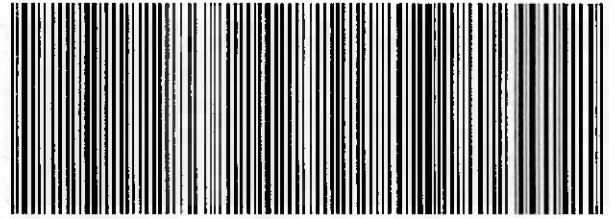
090220240105003575040012001002000003266000326611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 09/02/2024 21:13

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



090220240105003575040012001002000003266000326611

SUPER POLLO

LEMA ENRIQUEZ ANA MARINA

Dirección Matriz : TUNGURAHUA / AMBATO / CUNCHIBAMBA / PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal : VICENTE LEON S/N Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : ABARCA NELLY

Identificación : 0602039752

Fecha de Emisión : 09/02/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PB00017	PB 1 PRESA SOLITA	1,0000	1,7500000	0,00	1,7500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : nellyabarca2003@yahoo.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	1,75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	1,75
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	1,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75		

Consulta de RUC

RUC
0500357504001

Razón social
LEMA ENRIQUEZ ANA MARINA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2011-12-23	2023-02-28	2018-01-31	2022-11-18

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).