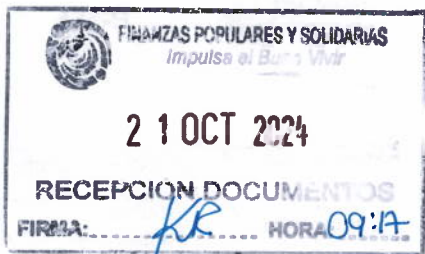




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  068-NA-GNF-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  17-10-2024
<b>DATOS GENERALES</b>	
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  Chunchi – Chimborazo ✓ Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS ✓
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	
Abarca Mayacela Nelly ✓  Caicedo David	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<u><b>Lunes, 14 de octubre de 2024</b></u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito - Chunchi ✓</li> <li>• Visita COAC 26 de Septiembre San Lázaro Ltda. ✓</li> <li>• Traslado Chunchi - Riobamba ✓</li> </ul>	
<b>Productos Alcanzados</b>	
<b>Visita COAC 26 de Septiembre San Lázaro Ltda.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de los objetivos de la visita.</li> <li>2. Evaluación de desempeño financiero a septiembre 2024, revisión administración de la liquidez, administración de la cartera de crédito, provisiones de la cartera de crédito y metodología crediticia de microcrédito. Al respecto, se identifican debilidades con oportunidad de mejora, por lo que se le recomendó participar en procesos de fortalecimiento de la CONAFIPS.</li> </ol> <p>Finalmente, se entrega a la COAC el informe de la visita con las observaciones, recomendaciones y el compromiso de parte de la cooperativa.</p>	
<u><b>Martes, 15 de octubre de 2024</b></u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COAC SAN JORGE Ltda.</li> <li>• Visita COAC FERNANDO DAQUILEMA Ltda.</li> </ul>	



- Traslado Riobamba – Quito

**Productos Alcanzados**

**Visita COAC SAN JORGE Ltda.**

1. Presentación de los objetivos de la visita.
2. Evaluación de desempeño financiero a septiembre 2024, administración de la cartera de crédito, provisiones de la cartera de crédito y metodología crediticia de microcrédito. Al respecto, se identifican debilidades con oportunidad de mejora, por lo que se le recomendó solicitar el apoyo a la CONAFIPS con el Taller de Administración de Cartera y Tecnología Crediticia.
3. Presentación del producto de Economía Popular y Solidaria
4. De las justificaciones.

Finalmente, se entrega a la COAC el informe de la visita con las observaciones, recomendaciones y el compromiso de parte de la cooperativa.

**Visita COAC FERNANDO DAQUILEMA Ltda.**

1. Presentación objetivos de la visita
2. Revisión de las observaciones de la revisión de expedientes de las bases de justificación de las operaciones de crédito No. 2008480, 2008481 y 2008482. Al respecto, se revisa de manera individual las observaciones mismas que fueron presentadas por los asesores de crédito responsables y con el apoyo y respaldo de la Jefatura de Crédito Y Jefe de Negocios.
3. Se les indica el proceso para la nueva solicitud de crédito a realizar en la CONAFIPS, sin embargo, se indica que todavía no cuentan con la autorización del Consejo de Administración, debido a que falta un informe de parte del área financiera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2024	15-10-2024	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	6h00	20h00	

**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 – Chunchi	14-10-2024	06:00	14-10-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Chunchi - Riobamba	14-10-2024	16:30	14-10-2024	20:00
Terrestre	Institucional	Riobamba- Quito	15-10-2024	16:30	15-10-2024	20:00

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

**OBSERVACIONES**

Es importante informar que en la Solicitud de autorización de cumplimiento de servicios institucionales, no se planificó la visita en la ciudad de Riobamba a la COAC FERNANDO DAQUILEMA Ltda, sin embargo, se consideró importante para efectuar aclaraciones a las observaciones de las justificaciones de las operaciones de crédito, los objetivos alcanzados se encuentran detallados en el apartado productos alcanzados.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR**

**NOTA**

NELLY DOLORES ABARCA  
MAYACELA  
Número de reconocimiento C+EC: 01-SECURITY DATA S.A. 2  
CUENTAS DE IDENTIFICACION DE INFORMACION  
SERIAL NUMBER: 02039752-150424100852 CN=NELLY DOLORES  
SERVICIA MAYACELA  
Razon  
Localización  
Fecha: 2024-10-17T16:02:15-04:00

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.

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**

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

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**



VERONICA  
ELIZABETH  
TOAPANTA  
MINCHALA

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



ANDREA ZULEMA  
SUAREZ TAPIA

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**

Ing. Verónica Elizabeth Toapanta Minchala  
  
EXPERTO DE NEGOCIOS FINANCIEROS

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**

Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia  
  
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-NA-GNF-2024					FECHA DE SOLICITUD: 09-10-2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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: Chunchi – Chimborazo Riobamba - Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Gerencia de Negocios Financieros			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-10-2024		06:00		15-10-2024		18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Nelly Abarca David Caicedo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Lunes, 14 de octubre de 2024:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Movilización de Quito a Chunchi</li> <li>- Visita de evaluación para atender solicitud de financiamiento a la COAC 26 de Septiembre</li> <li>- Movilización Chunchi - Riobamba</li> </ul>							
Martes, 15 de octubre de 2024:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita de promoción y evaluación para atender solicitud de financiamiento a la COAC San Jorge Ltda.</li> <li>- Movilización de Riobamba a Quito.</li> </ul>							
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 – Chunchi	14-10-2024	06:00	14-10-2024	12:00	
Terrestre	Institucional	Chunchi - Riobamba	14-10-2024	17:00	14-10-2024	20:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba- Quito	15-10-2024	15:00	15-10-2024	18:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 5366745700
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<p>NELLY DOLORES ABARCA MAYACELA Nombre de reconocimiento CHEC: CHECSECURITY DATA S.A. 2 CANTIDAD DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SERIALNUMBER=102039752190424100852 CN=NELLY DOLORES ABARCA MAYACELA Razon: Localización: Fecha: 2024-10-09T11:31:25-05:00</p>		<p>ANDREA ZULEMA SUAREZ TAPIA Nombre de reconocimiento CHEC: CHECSECURITY DATA S.A. 2 CANTIDAD DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SERIALNUMBER=1113427308-01072416330 CN=ANDREA ZULEMA SUAREZ TAPIA Razon: Localización: Fecha: 2024-10-09T12:57:13-05:00</p>
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> Ing. Nelly Dolores Abarca Mayacela  OFICIAL DE ANALISIS DE LAS OSFPS 3		<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia  Gerente De Negocios Financieros
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</b></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>
 <p>Verificado y autorizado por: HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOZER</p> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer  SUBGERENTE GENERAL</p>		

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

NUMERO DE INFORME: 068-NA-GNF-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 14 y 15 de octubre de 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR USD
FACTURA	003-100-000001841	14/10/2024	DESAYUNO	4,70
NOTA DE VENTA	002-0010002251	15/10/2024	ALMUERZO	6,50
FACTURA	001-501-000019331	15/10/2024	HOTEL	40,00
TOTAL				51,20

Atentamente,

NELLY DOLORES ABARCA  
MAYACELA  
Número de reconocimiento CHEC: 04SECURITY DATA S A 2  
IDENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION  
SERIAL/NUMERO:002038763-10464100924-04NELLY DOLORES  
ABARCA MAYACELA  
País:  
Entidad:  
Fecha: 2024-10-21T08:52:43.472704-05:00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603376955001

FACTURA

No. 003-100-000001841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202401060337695500120031000000018410000184112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 10:11:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401060337695500120031000000018410000184112

ULLOA ULLOA MIRIAM LEONILA

LAGUNA PRIX

Dirección COLTA VIA CUENCA - GYE  
Matriz:

Dirección COLTA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABARCA MAYACELA NELLY DOLORES

Identificación 0602039752

Fecha 14/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .....

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR		1.00	CAPUCCINO RICOFFE		1.50	0.00	0.00	0.00	× 1.50
6783		1.00	YOGUR-MIX-175-GALL-FRU		1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
TDCA		1.00	TORTILLA DULCE CAYAMBE		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
MIND		1.00	MINERALIZADA DAASANI 500 ML		0.5217	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional	
REGIMEN:	RIMPE - EMPRENDEDOR
CORREOELECTRONICO:	nellyabarca2003@yahoo.com
DIRECCION:	.....

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70

SUBTOTAL 15%	0.52
SUBTOTAL 0%	2,60 4.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,2 4.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



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



BARRENO BENAVIDES YOLANDA ISABEL

**TRADICIÓN MOCHANA**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes,  
incluso para llevar

Matriz y Est. 002: La Estación,  
La Independencia s/n y Jaime Melo Rendón  
Cel.: 0992 857 957 \* Mocha  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
Aut. SRI 1132345120

RUC 1802289742001

NOTA DE VENTA 002-001

**N° 0002251**

Día Mes Año  
Fecha 15 10 2024

Guía Remisión N°

Señor(a): Nelly Abasco

Dirección: Baños

R.U.C./C.I. 0602039752

Tel: 0995931096

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación papas con cecy		6.50

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros	TOTAL USD	6.50

Calcedo Castillo Claudio Javier  
Aut. SRI. 13831 - RUC 1803149424001

Fecha Aut.: 31 Julio 2024  
Válido hasta: 31 Julio 2025  
Impreso del 2001 al 2500

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

[Signature]  
Recibí Conforme

[Signature]  
Entregué Conforme



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802289742001

Autorización  
1132345120

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-2251

Fecha emisión  
15/10/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
BARRENO BENAVIDES YOLANDA ISABEL	TRADICION MOCHANA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA ESTACION LA INDEPENDENCIA Y JAIME MELO RENDON	LA ESTACION LA INDEPENDENCIA Y JAIME MELO RENDON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-31	13831

**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.: 0690089777001

FACTURA

No. 001-501-000019331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401069008977700120015010000193310000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 07:56:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401069008977700120015010000193310000000011

EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA

HOTEL ZEUS

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NELLY ABARCA
Identificación	0602039752
Fecha	15/10/2024
Dirección:	QUITO PIFO
Placa / Matriculación:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSE		1.00	SIMPLE EJECUTIVA	404	34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
E-Mail:	nellyabarca2003@yahoo.com
Referencia:	EB-1-33888
Tipo de Cobro:	CONTADO
Fecha Check In y Check Out:	2024/10/14 14:00 - 2024/10/15 12:00
Empresa:	Consumidor Final

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



## 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 / Nro. autorización

1510202401069008977700120015010000193310000

Archivo

Buscar archivo

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	Documento relacion
1	Factura	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA	1510202401069008977700120015010000193310000000011	15/10/2024 07:56	

«««« «« « » »»»»

**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
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

**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
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

**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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

**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).

