




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-MGQC-UC-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-oct-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBO – BOLIVAR SAN MIGUEL – BOLIVAR GUARANDA – BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MYRIAN QUINTEROS, MAURICIO UNDA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024</p> <p>Movilización Quito a Chimbo</p> <p>Reunión con la Gerente General de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LIMITADA. Entrevista sobre la implementación y aplicación de procedimientos de prevención de lavado de activos en la Cooperativa.</p> <p>Movilización Chimbo a San Miguel</p> <p>Reunión con la Oficial de Cumplimiento suplente de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA. Entrevista sobre la implementación y aplicación de procedimientos de prevención de lavado de activos en la Cooperativa.</p> <p>Reunión con la Oficial de Cumplimiento de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA. Entrevista sobre la implementación y aplicación de procedimientos de prevención de lavado de activos en la Cooperativa.</p> <p>Movilización San Miguel a Guaranda.</p> <p>MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024</p> <p>Reunión con el Oficial de Cumplimiento de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JOYOCOTO LTDA. Entrevista sobre la implementación y aplicación de procedimientos de prevención de lavado de activos en la Cooperativa.</p> <p>Reunión con la Gerente General y Oficial de Cumplimiento de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. Entrevista sobre la implementación y aplicación de procedimientos de prevención de lavado de activos en la Cooperativa.</p> <p>Movilización Guaranda a Quito.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Se realizó la visita a las organizaciones referidas, ubicadas en la provincia de Bolívar, según lo establecido en la Planificación Anual de la Unidad de Cumplimiento, a fin de aplicar el procedimiento de debida diligencia a la contraparte Conozca a su Cliente, mediante entrevistas personales con los Oficiales de Cumplimiento y/o Gerentes. Se pudo evidenciar que las organizaciones han implementado y mantienen una estructura en prevención de lavado de activos,</p>	

conforme lo establece la normativa para sus segmentos, tales como: mantienen un oficial de cumplimiento, comité de cumplimiento, manual de políticas y procedimientos, capacitación; mecanismos que le permite controlar y mitigar el riesgo de lavado de activos al que se encuentran expuestas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	21-oct-2024 ✓	22-oct-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	06h00 ✓	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 – Chimbo ✓	21-oct-2024 ✓	06h00 ✓	21-oct-2024 ✓	10h30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Chimbo-San Miguel ✓	21-oct-2024 ✓	12h30 ✓	21-oct-2024 ✓	13h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	San Miguel-Guaranda ✓	21-oct-2024 ✓	17h30 ✓	21-oct-2024 ✓	18h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guaranda – Quito ✓	22-oct-2024 ✓	15h30 ✓	22-oct-2024 ✓	19h00 ✓
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			
 <p>MYRIAN GABRIELA QUINTEROS CEVALLOS</p> <p>MYRIAN GABRIELA QUINTEROS CEVALLOS</p> <p>OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE</p>			<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>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <p>Firmado electrónicamente por: LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL</p>			
LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-MGQC-UC-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-oct-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINTEROS CEVALLOS MYRIAN GABRIELA				PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBO – BOLIVAR SAN MIGUEL – BOLIVAR GUARANDA – BOLIVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE CUMPLIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-oct-2024		06h00		22-oct-2024		18h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MYRIAN QUINTEROS, MAURICIO UNDA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024							
Movilización Quito a Chimbo							
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LIMITADA. Entrevista con el representante legal y Oficial de Cumplimiento.							
Movilización Chimbo a San Miguel							
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PJO DE MORA LTDA. Entrevista con el representante legal y Oficial de Cumplimiento.							
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA. Entrevista con el representante legal y Oficial de Cumplimiento.							
Movilización San Miguel a Guaranda.							
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024							
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JOYOCOTO LTDA. Entrevista con el representante legal y Oficial de Cumplimiento.							
Visita a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. Entrevista con el representante legal y Oficial de Cumplimiento.							
Movilización Guaranda a 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 – Chimbo	21-oct-2024	06h00	21-oct-2024	10h30
Terrestre	Institucional	Chimbo-San Miguel	21-oct-2024	12h30	21-oct-2024	13h00
Terrestre	Institucional	San Miguel-Guaranda	21-oct-2024	17h30	21-oct-2024	18h00
Terrestre	Institucional	Guaranda – Quito	22-oct-2024	14h00	22-oct-2024	18h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1040747336		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MYRIAN GABRIELA QUINTEROS CEVALLOS			 LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR MYRIAN GABRIELA QUINTEROS CEVALLOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LINET JACQUELINE VELASTEGUI CORONEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			
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 que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
 HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER SUBGERENTE GENERAL						

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

NUMERO DE INFORME: 02-MGQC-UC-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000014963	22/10/2024	ALMUERZO	14.00 ✓
FACTURA	001-002-000000997	22/10/2024	HOSPEDAJE	37.95 ✓
TOTAL				51.95

Atentamente,



MYRIAN GABRIELA
QUINTEROS CEVALLOS

MYRIAN GABRIELA QUINTEROS CEVALLOS
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE ✓
✓



R.U.C.: 0201574639001

FACTURA

No: 001-003-000014963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202401020157463900120010030000149630201574618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-10-22 15:07:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2210202401020157463900120010030000149630201574618

DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS

RAWA COCINA FUSION

DIRECCIÓN: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA MO

DIR. SUCURSAL: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / GARCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: MYRIAN QUINTEROS

RUC / CI: 1716631435

FECHA DE EMISION: 22/10/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	49	Parrillada con mariscos OBS: tres cuartos arroz chochliza	1	14.00	0	14

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: myriq14@hotmail.com

TELÉFONO: 0998008087

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	14	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	X 14.00

Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0201574639001

Razón social
DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS

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
2015-12-15	2023-10-02		

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

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

2210202401020157463900120010030000149630201574618

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 relacionado
1	Factura	0201574639001	DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS	2210202401020157463900120010030000149630201574618	22/10/2024 15:07	

«««« «« « » »»»»

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

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

Mostrar-
Ocultar
Menú





R.U.C: 0200440527001

FACTURA

No. : 001-002-000000997

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Especial:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número de autorización:

2210202401020044052700120010020000009970000000018

Fecha y Hora de Autorización: 2024-10-29 08:53:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



2210202401020044052700120010020000009970000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MYRIAN QUINTEROS

Identificación: 1716631435

Fecha Emisión: 22/10/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Valor IVA	Detalle Adicional	P/U	Desc.	SubTotal
HA010	HOSPEDAJE	1	HOSPEDAJE DEL 21/10/2024	15 %		33	0	33,00

Información adicional

email myriq14@hotmail.com

Forma de pago	Valor	Plazo
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$37.95	0 DIAS

SubTotal IVA 15 %	33.00
SubTotal IVA 0 %	0.00
SubTotal no objeto de IVA	0.00
SubTotal exento de IVA	0.00
SubTotal sin impuestos	33.00
Total Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	4.95
Total a pagar	\$ 37.95

Mostrar-
Ocultar
Menú



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

2210202401020044052700120010020000009970000

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	Documentos relacionados
1	Factura	0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	221020240102004405270012001002000000997000000018	29/10/2024 08:53	

«««« «« « » »»»»

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) estan 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

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

Financiel Terminal

Mostrar-
Ocultar
Menu

