



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Basurto 050-VM-GNF-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/09/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Morillo Rosero Verónica Aracelly	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Negocios Financieros 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay Cañar - Cañar Jadán – Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE NEGOCIOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Basurto Echeverría Marielena y Morillo Rosero Verónica Aracelly

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 09 de septiembre de 2024
 - Movilización Quito - Tababela
 - Movilización Tababela – Cuenca.
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Etapa, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.

Martes, 10 de septiembre de 2024
 - Movilización Cuenca - Cañar
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cañar, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Achik Inti, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyay, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
 - Movilización Cañar – Cuenca.

Miércoles, 11 de septiembre de 2024
 - Movilización Cuenca - Jadán
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán, para la sociabilización de las actualizaciones realizadas al Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones con revisión de un ejemplo de efectivización.
 - Movilización Jadán – Cuenca
 - Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gañansol, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
 - Movilización Cuenca – Tababela



FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

16 SEP 2024

RECEPCION DOCUMENTOS





- Movilización Tababela – Quito.

Productos alcanzados:

- Socialización a los colaboradores de la COAC Jardín Azuayo sobre las actualizaciones realizadas a las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías crediticias y garantías en inversiones.
- Compromiso de la COAC Jardín Azuayo de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Jardín Azuayo de continuar trabajando con las garantías en inversiones.
- Promoción del Servicio de Garantía en Inversiones a la COAC Etapa sobre las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías en inversiones.
- Compromiso de la COAC Etapa de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Etapa de trabajar con las garantías en inversiones.
- Promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones a la COAC Cañar sobre las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías de crédito y de inversiones.
- Compromiso de la COAC Cañar de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Cañar de revisar normativa a fin de incluir garantía FOGEPS en su normativa.
- Compromiso de la COAC Cañar de trabajar con las garantías en inversiones y revisar las garantías crediticias para una nueva reunión con el área de crédito.
- Promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones a la COAC Achik Inti sobre las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías de crédito y de inversiones.
- Compromiso de la COAC Achik Inti de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Achik Inti de revisar normativa a fin de incluir garantía FOGEPS en su normativa.
- Compromiso de la COAC Achik Inti de trabajar con las garantías en inversiones.
- Socialización a los colaboradores de la COAC Yuyay sobre las actualizaciones realizadas a las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías crediticias y garantías en inversiones.
- Compromiso de la COAC Yuyay Inti de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Yuyay de revisar normativa a fin de incluir garantía FOGEPS en su normativa.
- Socialización a los colaboradores de la COAC Jadán sobre las actualizaciones realizadas a las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías crediticias y garantías en inversiones.
- Compromiso de la COAC Jadán de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Jadán para continuar trabajando con el servicio de garantías crediticias e incluir a las garantías en inversiones.
- Remitir expedientes de crédito concedidos con garantía FOGEPS a fin de contar con la revisión de la política de microcrédito por parte de CONAFIPS.
- Socialización a los colaboradores de la COAC Gañansol sobre las actualizaciones realizadas a las condiciones, requisitos y proceso del servicio de garantías crediticias y garantías en inversiones.
- Compromiso de la COAC Gañansol de suscribir la nueva ficha y contrato del servicio.
- Compromiso de la COAC Gañansol de trabajar con las garantías en inversiones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2024	11-09-2024	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	07:00	22:30	

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	Trasporte Público	Quito - Tababela	09-09-2024	07:00	09-09-2024	08:30
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Cuenca	09-09-2024	09:22	09-09-2024	10:23
Terrestre	Trasporte Público	Cuenca - Cañar	10-09-2024	07:00	10-09-2024	09:00
Terrestre	Trasporte Público	Cañar - Cuenca	10-09-2024	17:00	10-09-2024	19:00
Terrestre	Trasporte Público	Cuenca - Jadán	11-09-2024	08:00	11-09-2024	09:00
Terrestre	Trasporte Público	Jadán - Cuenca	11-09-2024	11:30	11-09-2024	12:30
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Tababela	11-09-2024	20:06	11-09-2024	20:57
Terrestre	Taxi	Tababela - Quito	11-09-2024	21:15	11-09-2024	22:30

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 COMISIONAD

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.



Verónica Aracelly Morillo Rosero

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Verónica Aracelly Morillo Rosero OFICIAL DE NEGOCIOS FINANCIEROS 1

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

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



Andrea Zulema Suárez Tapia



Andrea Zulema Suárez Tapia

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS

DESCR:
APELLID:
Lunes, 09
Morillo Ros
Cuenca
Cañar

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
¡Créditos que Cambian Vidas!

30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-09-050-VM-GNF-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/09/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lunes, 09 Morillo Rosero Verónica Aracelly		PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Negocios Financieros 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay Cañar - Cañar Jadán - Azuay		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)
09-09-2024	07h00	11-09-2024	22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Basurto Echeverría Marielena, Morillo Rosero Verónica Aracelly

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes, 09 de septiembre de 2024

- Movilización Quito - Tababela
- Movilización Tababela - Cuenca
- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Etapa, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.

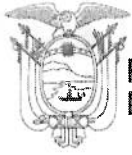
Martes, 10 de septiembre de 2024

- Movilización Cuenca - Cañar
- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cañar, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Achik Inti, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyay, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones.
- Movilización Cañar - Cuenca

Miércoles, 11 de septiembre de 2024

- Movilización Cuenca - Jadán
- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jadán, para la sociabilización de las actualizaciones realizadas al Servicio de Garantía Crediticias y Garantía de Inversiones con revisión de un ejemplo de efectivización.
- Movilización Jadán - Cuenca





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
Créditos que Cambian vidas

- Visita in situ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gañansol, para la promoción del Servicio de Garantía Crediticia y Garantía de Inversiones.
- Movilización Cuenca – Tababela
- Movilización Tababela - 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	Trasporte Público	Quito - Tababela	09-09-2024	07:00	09-09-2024	08:30
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Cuenca	09-09-2024	09:22	09-09-2024	10:23
Terrestre	Trasporte Público	Cuenca - Cañar	10-09-2024	07:00	10-09-2024	09:00
Terrestre	Trasporte Público	Cañar - Cuenca	10-09-2024	17:00	10-09-2024	19:00
Terrestre	Trasporte Público	Cuenca - Jadán	11-09-2024	08:00	11-09-2024	09:00
Terrestre	Trasporte Público	Jadán - Cuenca	11-09-2024	11:30	11-09-2024	12:30
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Tababela	11-09-2024	20:06	11-09-2024	20:57
Terrestre	Taxi	Tababela - Quito	11-09-2024	21:15	11-09-2024	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005742086
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



firmado electrónicamente por:
VERÓNICA ARACELLY
MORILLO ROSERO



firmado electrónicamente por:
ANDREA ZULEMA
SUAREZ TAPIA

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Verónica Aracelly Morillo Rosero
OFICIAL DE NEGOCIOS FINANCIEROS 1

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Andrea Zulema Suárez Tapia
GERENTE DE NEGOCIOS FINANCIEROS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de





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

NUMERO DE INFORME: 050-VM-GNF-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 09, 10 y 11 de septiembre de 2024.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-100-000002181	09/09/2024	HOSPEDAJE	45.00
FACTURA	001-002-000009971	09/09/2024	ALMUERZO	8.77
NOTA DE VENTA	001-001-0001737	09/09/2024	REFRIGERIO	6.50
FACTURA	001-100-000002189	10/09/2024	HOSPEDAJE	45.00
FACTURA	001-100-000003631	10/09/2024	CENA	3.00
FACTURA	002-101-000387479	11/09/2024	REFRIGERIO	3.30
FACTURA	005-001-000000236	11/09/2024	ALMUERZO	6.00
FACTURA	017-001-000063623	11/09/2024	CENA	5.85
TOTAL				123,42

Atentamente,



VERÓNICA ARACELLY MORILLO ROSERO

VERÓNICA ARACELLY MORILLO ROSERO
OFICIAL DE NEGOCIOS FINANCIEROS 1

NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR

Forma de pago: **CHACHA PARRA JUAN CARLOS**

Razón Social / Nombre: **HOTEL SAN CARLOS**

Identificación: **00**

Fecha: **00**

Dirección: **Madrid 1-44 Y Av España**

Dirección Matriz: **Madrid 1-44 Y Av España**

Dirección Sucursal: **Cod. Principal: Auxilia:**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **NO**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

27

No. 001-100-000002181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202401010287596000120011000000021810000003513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2024 19:04:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Forma de pago: Razón Social / Nombres y Apellidos: **VERONICA ARACELLY MORILLO ROSERO**

Identificación: **0401806518**

Fecha: **09/09/2024** Placa / Matrícula: **Guía**

Dirección: **QUITO**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00	00	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE		39.13	0.00	0.00	0.00	39.13

Información Adicional

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

Email: **vero9_mr@hotmail.com**

Mensaje: **Servicio del hospedaje ingreso el 9 salida el 10 de septiembre del 2024**

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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

NO. 1
DIRECCION
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA REVOLUCION
MEXICO, D.F.

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

0909202401010287596000120011000000021810000

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	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	0909202401010287596000120011000000021810000003513	09/09/2024 19:04	

«««« « « » » »»»»

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VÍTCOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS Validez de comprobantes físicos > Validez de comprobantes físicos FERIADOS	
Validez de comprobantes físicos TATIANA PATRICIA WIT T ESPINOSA GERENTE GENERAL INSTITUCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS RUC 0106564164001 RUC 1768168480001	
1. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Tipo documento: 001-001-0001737 Número documento: 001-001-0001737 Ciudad: QUITO Fecha de vigencia: Desde 2024-09-16 Hora 15:00 Hasta 2024-09-20 Hora 20:30 Fecha de venta: 09/09/2024 Motivo: MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE INNOVACION Y DESARROLLO Y RIESGOS A CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REFERENTE A VISITA DE COOPERATIVAS Y BENEFICIARIOS DE CREDITOS El documento consultado se encuentra autorizado por el SRL, y deberá contener los siguientes datos:	
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN No. Ocupantes: 5 Razón social: ALVAREZ CHOCHO MARIA BERNARDA Nombre comercial: No. Comunicación: 04-VDGP-GA-2024 Fecha: 2024-09-16 SIMON BOLLIVAR 6-57 Y BORRERO Dirección matriz: SIMON BOLLIVAR 6-57 Y BORRERO Dirección establecimiento: Clase contribuyente: QUITO Lugar Origen: QUITO Fecha caducidad: 2025-04-04 Código imprenta: 6994 Lugar Destino: PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin: Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.	
3. DATOS DEL CONDUCTOR/A Nombres: CAICEDO PINTO VICENTE DAVID Cargo: CONDUCTOR Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal. Número de Cédula / Pasaporte: 1003176755 Tipo de Licencia: E Nombres: TULCANAZA GALARZA ANDRES ALEJANDRO Fecha de Emisión: 2024-09-16 16:36	
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa: PEI3475 Marca / Modelo: SUZUKI SZ 5P Color: BLANCO Número Matricula: A2918219	
5. DATOS DEL SOLICITANTE Nombres: MGS MARÍA MERCEDES VARELA ESTRELLA Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVA	

Requerir 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.



NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR

SER0070

CONTRIBUYENTE

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

Razón Social / Nombres y Apellidos:
CARBON RESTAURANTE

Dirección Matriz: PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal: Cod Principal: Auxiliar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

SER0070

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

EMAIL DEL ADQUIRENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORILLO ROSERO VERONICA ARACELLY

Identificación: 0401806518

Fecha: 09/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

R.U.C.: 0102684602001

FACTURA

No. 001-002-000009971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202401010268460200120010020000099712123252718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2024 13:37:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202401010268460200120010020000099712123252718

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0042		1.00	B/AGUA SIN GAS		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89
SER0070		1.00	EJCT COSTILLA BBQ		7.75	0.00	0.00	0.00	7.75

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0986553387
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	vero9_mr@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.77

SUBTOTAL 15%	0.89
SUBTOTAL 0%	7.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8.77
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI

Apellidos y nombres
DURAN ARCE MARIA CRISTINA

Número RUC
0102684602001

Estado
ACTIVO

Régimen
GENERAL

Fecha de registro
07/02/2006

Fecha de actualización
16/11/202

Inicio de actividades
07/02/2006

Inicio de actividades
No registra

Cese de actividad
No registra

Jurisdicción
ZONA 6 / AZUAY / CUENCA

Obligado a llevar contabilidad
NO

Tipo
PERSONAS NATURALES NO

Agente de retención
Contribuyente especial

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO

Dirección

Calle: PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Número: 10-69 Intersección: MARISCAL LAMAR Referencia: FRENTE A ALMACENES LIRA

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
- Archivo

0909202401010268460200120010020000099712123

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	0102684602001	DURAN ARCE MARIA CRISTINA	0909202401010268460200120010020000099712123252718	09/05/2014 13:37	

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).

Aroma de Café

ALVAREZ CHOCHO MARIA BERNARDA

RUC: 0106564164001

Aut. S.R.I. N° 1132136519

DIR.: SIMON BOLIVAR 6-57 Y BORRERO • Cuenca

Cel.: 0995866057 • Correo: bernyalvarez7@gmail.com

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001737

Fecha: 9 de septiembre del 2024

Cliente: Verónica Morillo

R.U.C./C.I.: 0401806518

Teléfono: 0985663389

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Humita		3,00
1	Jugo		3,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Débito/Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 6,50

Verónica Morillo

Recibí Conforme

Wilson Fabián

Entregué Conforme

Alvarez Bustamante Wilson Fabián, Imp. SOLUGRAF, Telf.: 2805765 • R.U.C. 0102357092001
Aut. 6994 • F. Aut.: 04/Abril/2024 • Caduca: 04/Abril/2025 • N° 01501 - N° 02000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / DONAL EMISOR

21

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0106564164001

Autorización
1132136519

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001737

Fecha emisión
09/09/2024

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

Razón social ALVAREZ CHOCHO MARIA BERNARDA		Nombre comercial
Dirección matriz SIMON BOLIVAR 6-57 Y BORRERO		Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR 6-57 Y BORRERO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-04-04	Código imprenta 6994



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](#)



Memorando Nro. CONAFIPS-GTSI-2024-0198-MEM

Quito, 09 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Hector Vinicio Mosquera Alcocer
Subgerente General

ASUNTO: Entrega de respaldos, equipos de computación y software del Sr. Econ.
Bayron Abel Panamá Perugachi

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar que se procedió a respaldar la información del computador entregado por el Sr. Econ. Bayron Abel Panamá Perugachi, cuyo contenido es: Carpetas Escritorio y Documentos. También se cuenta con el respaldo del correo institucional. Esta información se encuentra ubicada en la dirección \\192.168.12.122. Servidor de respaldos.

Además, me permito certificar que el exfuncionario, no posee bienes tecnológicos asignados, lo cual fue formalizado con el acta correspondiente, misma que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Orlando Chicaiza Naranjo
EXPERTO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Anexos:
- rb00000431_bpanama-signed-signed.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Maria Mercedes Varela Estrella
Gerente Administrativa

Sr. Mgs. Paul Marcelo Cevallos Alcocer
Gerente de Tecnología y Sistemas de Información



EL NÚMERO DE FIRMAS DEL
MIGUEL ORLANDO
CHICAIZA NARANJO

Mensaje:

Dirección:

Sucursal: Cod. Principal Auxiliar

NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR

CONTRIBUYENTE F

Contribuyente

Forma de pago

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Razón Social / Nombre

HOTEL SAN CARLOS

Identificación

Fecha:

Dirección: MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

Matriz:

Dirección: MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

Sucursal: Cod. Principal Auxiliar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Dirección:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago

Mensaje:

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

20

No. 001-100-000002189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202401010287596000120011000000021890000002319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 07:42:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202401010287596000120011000000021890000002319

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ARACELLY MORILLO ROSERO

Identificación: 0401806518

Fecha: 10/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00	00	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE		39.13	0.00	0.00	0.00	39.13

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: vero9_mr@hotmail.com

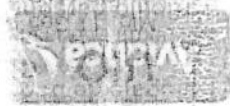
Mensaje: Servicio del hospedaje ingreso el 10 de septiembre salida el 11 de septiembre del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

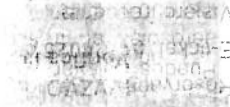
13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



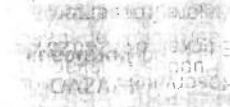
13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

TRAVELERS COMPANY
HORN EN SA
Mojito Rosero V...



13:00

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
- Archivo

1009202401010287596000120011000000021890000002319

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	0:02875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	1009202401010287596000120011000000021890000002319	1/09/2024 07:42	

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-
Mostrar-
Ocultar-
Mostrar-
Mostrar-
Mostrar-

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
CD00001476	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	8000000		
CD00001477	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	98404.73		
CD00001478	Pagos Crédit	PROCESOS A	PROCESOS A	759801.29		
CD00001479	N/C Par Liquid	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001480	N/C dep. seci	PROCESOS A	PROCESOS A	760351.29		
CD00001481	ND TRANSF. E	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001482	ACREDITACI	PROCESOS A	PROCESOS A	760351.29		
CD00001483	N/D CON. CRI	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001484	ENTREGA DE	DAVID VALEN	DAVID VALEN	1035		
CD00001485	ENTREGA DE	DAVID VALEN	DAVID VALEN	1035		
CD00001486	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001487	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	10733.1		
CD00001488	Reversión de	PROCESOS A	PROCESOS A	78.24		
CD00001489	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	750000		
CD00001490	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	4289338.57		
CD00001491	Lib. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	800000		
CD00001492	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	106433.93		
CD00001493	Pagos Crédit	PROCESOS A	PROCESOS A	789006		
CD00001494	N/C Par Liquid	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001495	N/C dep. seci	PROCESOS A	PROCESOS A	789006		
CD00001496	ND TRANSF. E	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001497	ACREDITACI	PROCESOS A	PROCESOS A	789006		
CD00001498	N/D CON. CRI	PROCESOS A	PROCESOS A	4000000		
CD00001499	ENTREGA DE	DAVID VALEN	DAVID VALEN	1035		
CD00001500	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1508.4		
CD00001501	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1508.4		
CD00001502	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1508.4		
CD00001503	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1508.4		
CD00001504	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1.85		
CD00001505	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001506	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	4925847.6		
CD00001507	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	78.24		
CD00001508	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001509	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	300390.24		
CD00001510	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	278238.32		
CD00001511	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	78.24		
CD00001512	N/D CON. CRI	PROCESOS A	PROCESOS A	4159046		
CD00001513	ACREDITACI	PROCESOS A	PROCESOS A	6538871.9		
CD00001514	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001515	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	10848.45		
CD00001516	Reversión de	PROCESOS A	PROCESOS A	375.02		
CD00001517	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	2360685.28		
CD00001518	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	8300		
CD00001519	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	6538871.9		
CD00001520	N/C Par Liquid	PROCESOS A	PROCESOS A	4150000		
CD00001521	N/C dep. seci	PROCESOS A	PROCESOS A	6538871.9		
CD00001522	ND TRANSF. E	PROCESOS A	PROCESOS A	4150000		
CD00001523	PAGO DE LA	YESENIA CAD	YESENIA CAD	6407.85		
CD00001524	BARRIGA H D	KARINA RAMC	KARINA RAMC	176		
CD00001525	PANAMA BAY	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	691.03		
CD00001526	HIDALGO ANI	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1276.79		
CD00001527	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001528	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	11057.71		
CD00001529	Reversión de	PROCESOS A	PROCESOS A	78.24		
CD00001530	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	4272954		
CD00001531	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	1107912.8		
CD00001532	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	710000		
CD00001533	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	100313.19		
CD00001534	Pagos Crédit	PROCESOS A	PROCESOS A	3841548.79		
CD00001535	N/C Par Liquid	PROCESOS A	PROCESOS A	3841548.79		
CD00001536	N/C dep. seci	PROCESOS A	PROCESOS A	3841548.79		
CD00001537	ND TRANSF. E	PROCESOS A	PROCESOS A	3550000		
CD00001538	ACREDITACI	PROCESOS A	PROCESOS A	3841548.79		
CD00001539	N/D CON. CRI	PROCESOS A	PROCESOS A	3550000		
CD00001540	PAGO DE LA	YESENIA CAD	YESENIA CAD	26017.29		
CD00001541	CBANDO ANC	KARINA RAMC	KARINA RAMC	96		
CD00001542	ND TRANSF. E	PROCESOS A	PROCESOS A	4783066		
CD00001543	ACREDITACI	PROCESOS A	PROCESOS A	16870.63		
CD00001544	N/D CON. CRI	PROCESOS A	PROCESOS A	4783066		
CD00001545	CONTABILIA	EDUARDO VFI	EDUARDO VFI	8988.28		
CD00001546	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	30.63		
CD00001547	Pagos Crédit	PROCESOS A	PROCESOS A	100		
CD00001548	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	78.24		
CD00001549	Reversión de	PROCESOS A	PROCESOS A	200000		
CD00001550	Manu. acion d	PROCESOS A	PROCESOS A	11728422		
CD00001551	Liquidación	PROCESOS A	PROCESOS A	8827212		
CD00001552	Prev. int. Cart.	PROCESOS A	PROCESOS A	100482.62		
CD00001553	Pagos Crédit	PROCESOS A	PROCESOS A	216770.63		
CD00001554	N/C Par Liquid	PROCESOS A	PROCESOS A	4963606		
CD00001555	N/C dep. seci	PROCESOS A	PROCESOS A	16870.63		
CD00001556	PASANTIS C	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	2708.84		
CD00001557	MCRILLO ROS	KARINA RAMC	KARINA RAMC	96		
CD00001558	BSURTICH E	KARINA RAMC	KARINA RAMC	96		
CD00001559	PAGO DE LA	PAOLA AGUA	PAOLA AGUA	1508.4		

Validez de comprobantes electrónicos

Través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0909202401010287596000120011000000021810C00

Autenticación

Archivo

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
0102875960001	Autenticación	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	0909202401010287596000120011000000021810000003513	09/09/2024 19:04	

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. 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 Lega: 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	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha recepción	Documentos relacionados
11 EB 1207-FC 406/CD1158-ARCHIVO DIGITAL	FALTA					

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	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha recepción	Documentos relacionados
11 EB 1207-FC 406/CD1158-ARCHIVO DIGITAL	FALTA					

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
11 EB 1207-FC 406/CD1158-ARCHIVO DIGITAL	FALTA					

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).

Matriz: HARA:
 Dirección: AZUAY
 Subsursal Principal: HARA:
 Subsursal Auxiliar: Cod.
NO TIENE LOGO
 OBLIGADO A ELEVAR CONTABILIDAD
 Descripción:
CONTRIBUYENTE
 FINANCIERO

URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA
 Razón Social / Nombres y Apellidos:
URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA
 Identificación:
 Fecha:
 Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / EL VECINO / MADRID S/N Y HARANJUEZ
 Dirección Subsursal Principal: AZUAY / CUENCA / EL VECINO / MADRID S/N Y HARANJUEZ
 Dirección Subsursal Auxiliar:
OBLIGADO A ELEVAR CONTABILIDAD NO
 Descripción:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 FINANCIERO

R.U.C.: 0102664737001

FACTURA

18

No. 001-100-000003631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202401010266473700120011000000036316044068218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2024 19:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MORILLO
 Identificación: 0401806518
 Fecha: 10/09/2024 Placa / Matricula: Guía
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100009	100009	1.00	ALIMENTACION		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional
 Descripción: MERIENDA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COOPERATIVA DE

COOPERATIVA DE

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

COOPERATIVA DE
RUBEN DANIEL
AV. 23

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
- Archivo

100920240101026647370012001100000036316044

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	0102664737001	URUCHIMA CAMPOVERDE ANA JOSEFINA	100920240101026647370012001100000036316044068218	10/09/2024 19:48	

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).

Dirección:
 Sucursal: Cod.
 Principal Auxiliar
NO TIENE LOGO
 OBLIGADO A LLEVAR
 103
 Agente de Retención

R.U.C.: 0103795571001

FACTURA

16

No. 002-101-000387479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202401010379557100120021010003874791234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 16:29:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202401010379557100120021010003874791234567812

CALOVI FONTANA ROBERTO PAOLO

Razón Social: HELADERIA MONTE BIANCO

Dirección: AV. 1 DE MAYO S N Y FRAY GASPAR DE CARVAJAL

Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

103 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORILLO VERONICA

Identificación: 0401806518

Fecha: 11/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		1.00	PORCION CAKE DE NARANJA		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13
103		1.00	JUGOS		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

email: vero9_mr@hotmail.com

telefono: 0985663387

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.30

SUBTOTAL 15%	2.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.30

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

1109202401010379557100120021010003874791234567811

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	0 01795571001	CALONI FONTANA ROBERTO PAOLO	1109202401010379557100120021010003874791234567811	11-09-2024 16:29	

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

HOJA DE CONTROL FINANCIERO

Solicitudes de Desembolso

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION IMBABURAPAK LTDA

Institución:

Representante Legal

DÍAS CHANGO WILLAN EFRAIN

Institución Bancaria

BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.

Número de Cuenta:

1300300187-5

Tipo de cuenta (Ahorros/Corriente):

CORRIENTE

RUC Actualizado

1091732935001

Documentos entregados:

INFORMACIÓN PARA CRÉDITO

Copias:	SI	NO	DIGITAL
Solicitud de Desembolso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombramiento (ONGs) / Registro SEPS actualizado máximo 2 día antes desembolso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagare Original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolución de Crédito (legible)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquidación de operacion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de CC y Papeleta de Votación vigente Representante Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de CC y Papeleta de Votación vigente Presidente o quien avalice el pagaré	<input type="checkbox" value="NA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado Bancario (con antigüedad máxima de 12 meses)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de memo de recepción de garantías entregadas en Financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

El pagaré digital se mantiene en custodia de la Gerencia de Operaciones

Los pagarés colaterales se reciben y mantienen en custodia de la Gerencia de Operaciones

ENTREGADO POR:



BYRON IVAN SUCONOTA CORONEL



Matriz: COB... PRES...
 Dirección: AZUAY / CUENCA / EL SAGRARIO / PRESIDENTE
 Subsidiaria: CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO
 Principal: CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO
 Auxiliar: PRESIDENTE BORRERO

NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SAMANIEGO SILVA KATHERINE DEL CARMEN

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BRASA Y LEÑA**

Identificación: 0401806518

Fecha: 11/09/2024

Dirección: AZUAY / CUENCA / EL SAGRARIO / PRESIDENTE CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO

Matriz: CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Subsidiaria: AZUAY / CUENCA / EL SAGRARIO / PRESIDENTE CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Principal: CORDOVA S/N Y ENTRE LUIS CORDERO Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **NO**

R.U.C.: 1104553035001

FACTURA

M

No. 005-001-00000236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202401110455303500120050010000002361104553019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 12:58:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: Veronica Morillo

Identificación: 0401806518

Fecha: 11/09/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	FILETE DE POLLO		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional

COBREO: vero9_mr@hotmail.com

TELÉFONO: 0985663387

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

VA OF ARGENT

COMPLAINT

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

VA OF ARGENT

COMPLAINT

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

VA OF ARGENT

COMPLAINT

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

CHICAGO ALEVA

NO 1

VA OF ARGENT

COMPLAINT

CHICAGO ALEVA

NO 1

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

110920240111045530350012005001000002361104553019

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	104553035001	SAMANIEGO SILVA KATHERINE DEL CARMIN	110920240111045530350012005001000002361104553019	11/09/2024 2:53	

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) 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).

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00001285

Agencia:

Administración General

REGISTRO PROVISION FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DE 2024/SEGÚN CORREO

CONCEPTO:

28 de Junio de 2024

FECHA:

BENEFICIARIO:

BANCO:	NO DEFINIDO	CUENTA: 0	CHEQUE: 0	HABER
CODIGO	DESCRIPCION		DEBER	
45013505	FONDO DE RESERVA IESS		16,387.57	
45013505	FONDO DE RESERVA IESS		1,015.80	
25032005	FONDO DE RESERVA IESS			16,387.57
25032005	FONDO DE RESERVA IESS			1,015.80

TOTALES:

MIRANDA ANA
ELABORADO POR
QR
ANA KARIBEL MIRANDA
CARVAJAL

02-JUL-2024 09:39:09

NELLY BAZURTO
REVISADO POR
QR
NELLY MARLEN
BAZURTO VELAZ

APROBADO POR
VICENTE PINCHAO
QR
JOSE VICENTE
PINCHAO BENITEZ

17,403.37 17,403.37

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

12

No. 017-001-000063623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202401019038431400120170010000636235606649311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 22:43:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PARKSANT S.A.

Razón Social / Nombre: PARQUEADERO SANTA LUCIA

Identificación: 0

Fecha: 11

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: SALA DE PREEMBARQUE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR

Principal: Auxilio:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MORILLO

Identificación: 0401806518

Fecha: 11/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
melca904		1.00	VASO LECHE 90NZ		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
melsand03		1.00	TOSTADA CLASICA		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

BUSES CANAR Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.85

SUBTOTAL 15%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

COOPERATIVA DE BUSES CANAR

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

1109202401019038431400120170010000636235606

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	0190384314001	PARKSANT S.A.	1109202401019038431400120170010000636235606649311	11/09/2024 22:43	

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).



Matriz: _____
 Dirección: _____
 Sucursal: _____ Cod. Principal: _____ Cod. Auxiliar: _____
NO TIENE LOGO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY
 Razón Social / Nombres y Apellidos: COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY
 Fecha: _____
 Dirección: PANAMERICANA SUR SN Y JAIME ROLDOS
 Matriz: _____
 Dirección: AV. ESPAÑA SN Y GIL RAMÍREZ DAVALOS
 Sucursal: _____ Cod. Principal: _____ Cod. Auxiliar: _____
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0390024843001 10
FACTURA
 No. 003-201-000415155
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1009202401039002484300120032010004151551980083017
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2024 07:43:39
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1009202401039002484300120032010004151551980083017

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORILLO VERONICA
 Identificación: 0401806518
 Fecha: 10/09/2024 Placa / Matrícula: _____ Guía: _____
 Dirección: CAÑAR CAÑAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
STRP001		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional
 Email: vero9_mr@hotmail.com
 Dirección: CAÑAR CAÑAR

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONTRIBUYENTE

DELEGADO APLF

NO. 1

DE 1988

MA. 2

POSTO

HOTEL SAN CARL

CHACHA BARBA

CONTRIBUYENTE

DELEGADO APLF

NO. 1

DE 1988

MA. 2

POSTO

HOTEL SAN CARL

CHACHA BARBA

CONTRIBUYENTE

DELEGADO APLF

NO. 1

DE 1988

MA. 2

POSTO

HOTEL SAN CARL

CHACHA BARBA

CONTRIBUYENTE

DELEGADO APLF

NO. 1

DE 1988

MA. 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Mostrar-Ocultar Menú

Hoja de Ruta Validez de comprobantes electrónicos

Fecha y hora generación: 2024-08-29 09:17:24 (GMT-5)

Generado por: Carlos Steve Terán Reyes de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Información del Documento		Clave de acceso / Nro. autorización	
No. Documento:	CONAFIPS-SG-2024-1164-ESTABLE	Referencia:	OFICIO-NRO-JOSE-BOADA-13-08-2024
De:	Sr Jose Ignacio Boada Bustos .	Para:	Sra. Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa , Gerente General. Corporación Nacional de Finanzas/Populares y Solidarias
Asunto:	CARTA DE RENUNCIA	Descripción Anexos:	...
Fecha Documento:	2024-08-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-13 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Razón social	Clave de acceso / Nro. autorización	Días	Comentario
Gerencia Administrativa	Maria Mercedes Varela Estrella (CONAFIPS)	2024-08-13 10:18:23 (GMT-5)	Tipo de comprobante	RUC emisor	0102664737001	0	...
Gerencia General	Tatiana Patricia Witt Espinosa (CONAFIPS)	2024-08-13 15:51:17 (GMT-5)	Reasignar	JRUC-HIMA CAMFOVERDE ANA	16990241090266473700120010000000363154488848	0	...
Secretaria General	Lisbeth Andrea Mena Cevallos (CONAFIPS)	2024-08-13 14:49:31 (GMT-5)	Envío Electrónico Documento	JRUC-HIMA	16990241090266473700120010000000363154488848	0	...
Secretaria General	Lisbeth Andrea Mena Cevallos (CONAFIPS)	2024-08-13 13:05:00 (GMT-5)	Envío Electrónico Documento	JRUC-HIMA	16990241090266473700120010000000363154488848	0	...

El presente comprobante(s) consultado(s) no 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 sancionada 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
0000	00	0	0	0000

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
0000	00	0	0	0000

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
0000	00	0	0	0	0000	0000

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
0000	00	0	0	0	0000	0000

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

NO TIENE LOGO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CAÑAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CAÑAR

Fecha: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Dirección Matriz: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Dirección Sucursal: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Cod. Principal: PRODB10 Cod. Auxiliar: PRODB10

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0391001731001 8

FACTURA

No. 004-100-00000491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


100920240103910017310012004100000004918765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2024 16:29:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



100920240103910017310012004100000004918765432114

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MORILLO

Identificación: 0401806518

Fecha: 10/09/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB10 1	PRODB10 1-B101	1.00	SERVICIO DE PASAJE: CAÑAR - CUENCA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: VERO9_MR@HOTMAIL.COM

Fono: 0985663387

Usuario: VALDEZ DUY JHENY CRISTINA

Observación:

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

10092024010391001731001200410000000491876543211

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	0791001731001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CANAR	10092024010391001731001200410000000491876543211	10/09/2024 16:29	

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:

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
COMPROBANTES EMITIDOS ENTRE: 01-JUL-24-31-JUL-24

Tipo	Numero	Fecha	Estado	Concepto	Contabilizadd	Revisado	Valor	Sucursal	Nº Hojas	Observación	Estado	Digital o Físico
Egreso de Ban	EB00001050	1-jul-24 M		PAGO DE CADI LORENA CHIN	LORENA CHIN		113	18	46	EB 1046-1047-1048-1049-1050 FC 301-302-303-304-351	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001046	1-jul-24 M		PAGO DE LAIS LORENA CHIN	LORENA CHIN		24	18	46	FC 301-302-303-304-351 EB 1046-1047-1048-1049-1050	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001047	1-jul-24 M		PAGO DE LAIS LORENA CHIN	LORENA CHIN		20	18	46	FC 301-302-303-304-351 EB 1046-1047-1048-1049-1050	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001048	1-jul-24 M		PAGO DE LAIS LORENA CHIN	LORENA CHIN		29	18	46	FC 301-302-303-304-351 EB 1046-1047-1048-1049-1050	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001049	1-jul-24 M		PAGO DE LAIS LORENA CHIN	LORENA CHIN		40	18	46	FC 301-302-303-304-351 EB 1046-1047-1048-1049-1050	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001067	3-jul-24 M		MURGUERIO PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		442.13	18	33	CD 496-1309	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001072	4-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		1508.4	18	128	FC 360	FALTA	FALTA
C. Diario	CD00001330	5-jul-24 M		REGISTRO CU EDUARDO VEC	EDUARDO VEC		318	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00000002	5-jul-24 M		Pago Fogeros PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1638.48	1	130	CD 1291	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001073	5-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		1508.4	18	23	FC 361	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001074	5-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		507.8	18	26	FC 362	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001100	9-jul-24 M		PERSONAL C/ PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		8783.97	18	23	CD 1280-1347	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001119	16-jul-24 M		PERSONAL C/ PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		16247.96	18	16	CD 1285	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001118	16-jul-24 M		PERSONAL C/ PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		87790.88	18	45	CD 1394	FALTA	FALTA
C. Diario	CD00001372	16-jul-24 M		REGISTRO DE YESENIA CADR	YESENIA CADR		5.01	18	58	CD 780-1388	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001123	16-jul-24 M		ACQUIRRE BRY PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		823.05	18	27	FC 379	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001124	16-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	20	FC 380	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001125	16-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	24	FC 383	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001133	16-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	24	FC 381	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001134	16-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1768.5	18	46	FC 372-373	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001135	16-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		5.63	18			FALTA	FALTA
Factura de Co	FC00000390	19-jul-24 M		CASTELO MUF KARINA RAMO	KARINA RAMO		80	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001176	23-jul-24 M		AGUILERA PAF PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1256.74	18	37	CD 1289-1425	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001178	23-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		81.77	18	27	FC 399	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001185	24-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		7920	18	75	FC 401	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001195	26-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	34	FC 405	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001197	26-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	23	FC 407	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001198	26-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	23	FC 408	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001199	26-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	33	FC 409	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001200	26-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1.85	18	20	FC 410	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001205	29-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		6407.85	18	10	FC 411-ARCHIVO DIGITAL	FALTA	FALTA
C. Diario	CD00001469	30-jul-24 M		BARRIGA HIDA KARINA RAMO	KARINA RAMO		176	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001208	30-jul-24 M		PANMVA BANF PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		691.03	18	39	CD 1029/CD 1463	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001209	30-jul-24 M		HIDALGO AND PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1276.79	18	32	CD 368	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001207	30-jul-24 M		PAGO DE LAIS YESENIA CADR	YESENIA CADR		26017.29	18	13	EB 1207-FC 406/CD 1458-ARCHIVO DIGITAL	FALTA	FALTA
C. Diario	CD00001496	31-jul-24 M		ORANDO AND KARINA RAMO	KARINA RAMO		96	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001500	31-jul-24 M		CONTRIBUIZ EDUARDO VEC	EDUARDO VEC		6988.28	18	26	CD 1491	FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001229	31-jul-24 M		PASANTES CO PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		2708.84	18			FALTA	FALTA
C. Diario	CD00001478	31-jul-24 M		MORILLO ROS KARINA RAMO	KARINA RAMO		96	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001222	31-jul-24 M		BSASUTO ECH KARINA RAMO	KARINA RAMO		96	18			FALTA	FALTA
Egreso de Ban	EB00001222	31-jul-24 M		PAGO DE LAIS PAOLA AGUAS	PAOLA AGUAS		1508.4	18	35	FC 418	FALTA	FALTA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391001731001

6

FACTURA

No. 004-100-000000489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202401039100173100120041000000004898765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2024 16:29:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CAÑAR

Razón Social / Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES CAÑAR

Fecha: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Dirección Matriz: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Dirección Sucursal: Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto

Cod. Principal: Cod. Auxiliar:

PRODB10 PRODB10
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA MORILLO

Identificación: 0401806518

Fecha: 10/09/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB10 1	PRODB10 1-B101	1.00	SERVICIO DE PASAJE: CAÑAR - CUENCA	?? 00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: VERO9_MR@HOTMAIL.COM

Fono: 0985663387

Usuario: VALDEZ DUY JHENY CRISTINA

Observación:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

Ya existe una factura con esta ruta en la misma fecha

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

NO. 1

SECTION: 1000

DATE: 10/10/2000

TIME: 10:00

LOCATION: 1000

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

100920240103910017310012004100000004898765

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	039100731001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUQUES CAÑARI	100920240103910017310012004100000004898765432113	10/09/2024 16:09	

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).

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00001468

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 30 de Julio de 2024

Administración General

CONCEPTO: REGISTRO GARANTIAS COLATERALES COAC MIGRANTES DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO CONAFIPS-GDNF-2024-0789-MEM

BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73011008	GARANTIAS COLATERALES CARTERA COMERCIAL	987,414.49	
74011008	GARANTIAS COLATERALES CARTERA COMERCIAL		987,414.49

TOTALES:

987,414.49 987,414.49



ANA MARYBEL MIRANDA
CARVAJAL



NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ

ELABORADO POR
MIRANDA ANA

30-JUL-2024 15:11:13

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
MELIDA CASTRO



MELIDA DEL ROCIO
CASTRO PAZMINO

NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE

VAZQUEZ ARGUDO LAURO FABIAN

Razon Social / Nombre

Identificación

Fecha

Dirección Matriz: Calle: YANUNCAY Numero: L-2 Interseccion: FRANCISCO TAMARIZ

Dirección Sucursal: Calle: YANUNCAY Numero: L-2 Interseccion: FRANCISCO TAMARIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0302139514001

FACTURA

No. 001-100-00000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202401030213951400120011000000000113273844311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 17:13:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202401030213951400120011000000000113273844311

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORILLO ROSERO VERONICA ARACELLY

Identificación: 0401806518

Fecha: 11/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	CARRERA TAXI		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional	
Telefono:	023021196
Email:	vero9_mr@hotmail.com

Ruta ??

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.90

SUBTOTAL 0%	2.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.90

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

NO TIENE LOGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE

CALDOY MONTAÑA

Mostrar-
Ocultar
MenúREPÚBLICA
DEL ECUADOR**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN
DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS****NUMERO DE INFORME:** 04-VDCP-GA-2024**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 16 al 20 de septiembre del 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	005-100-000002011	17/09/2024	HOSPEDAJE	100.00
FACTURA	005-100-000002012	17/09/2024	DESAYUNO	8.00
FACTURA	002-201-000000389	17/09/2024	MERIENDA	10.00
FACTURA	004-001-000044269	18/09/2024	REFRIGERIO	12.39
FACTURA	001-001-000001476	19/09/2024	ALMUERZO	8.51
FACTURA	001-002-000001242	19/09/2024	HOSPEDAJE	100.00
FACTURA	001-001-000001478	20/09/2024	ALMUERZO	3.50
TOTAL				242.40

Atentamente,

VICENTE DAVID
CAICEDO PINTO**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DEL FUNCIONARIO****VICENTE DAVID CAICEDO PINTO****CONDUCTOR**

Morillo Rosero Veronica Ara **AV 1608**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
08:22	D	30E

Reserva: 4VVZVO
 Ticket: 547240251956601
 Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO en **QUITO**
 Lun, 09-Sep | 09:22
QUITO MARISCAL
CUE **CUENCA**
 Lun, 09 Sep | 10:23
CUENCA MARISC



SEC 65

TARIFA ES Classic
 Equipaje de mano
 SI/YES

Equipaje de bodega
 1X23kg

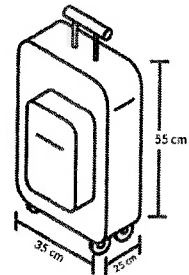
Reserva: 4VVZVO
 Ticket: 547240251956601

Operado por: **AVIANCA ECU**
 Vendido por:
 Status:

Información del equipaje

Artículo personal
 Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano
 Pueden llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega
 Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

- Revisa tus documentos**
 Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.
- Registra tu equipaje**
 Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.
- Llega al aeropuerto**
 Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.
- Preséntate en la puerta de embarque**
 Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.
- Presta atención**
 Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





Artículo 1.º de la Ley

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

10.º

11.º

12.º

13.º

14.º

15.º

16.º

17.º

18.º

19.º

20.º

21.º

22.º

23.º

24.º

25.º

26.º

27.º

28.º

29.º

30.º

31.º

32.º

33.º

34.º

35.º

36.º

37.º

38.º

39.º

40.º

41.º

42.º

43.º

44.º

45.º

46.º

47.º

48.º

49.º

50.º

51.º

52.º

53.º

54.º

55.º

56.º

57.º

58.º

59.º

60.º

61.º

62.º

63.º

64.º

65.º

66.º

67.º

68.º

69.º

70.º

71.º

72.º

73.º

74.º

75.º

76.º

77.º

78.º

79.º

80.º

81.º

82.º

83.º

84.º

85.º

86.º

87.º

88.º

89.º

90.º

91.º

92.º

93.º

94.º

95.º

96.º

97.º

98.º

99.º

100.º

101.º

102.º

103.º

104.º

105.º

106.º

107.º

108.º

109.º

110.º

111.º

112.º

113.º

114.º

115.º

116.º

117.º

118.º

119.º

120.º

121.º

122.º

123.º

124.º

125.º

126.º

127.º

128.º

129.º

130.º

131.º

132.º

133.º

134.º

135.º

136.º

137.º

138.º

139.º

140.º

141.º

142.º

143.º

144.º

145.º

146.º

147.º

148.º

149.º

150.º

151.º

152.º

153.º

154.º

155.º

156.º

157.º

158.º

159.º

160.º

161.º

162.º

163.º

164.º

165.º

166.º

167.º

168.º

169.º

170.º

171.º

172.º

173.º

174.º

175.º

176.º

177.º

178.º

179.º

180.º

181.º

182.º

183.º

184.º

185.º

186.º

187.º

188.º

189.º

190.º

191.º

192.º

193.º

194.º

195.º

196.º

197.º

198.º

199.º

200.º

201.º

202.º

203.º

204.º

205.º

206.º

207.º

208.º

209.º

210.º

211.º

212.º

213.º

214.º

215.º

216.º

217.º

218.º

219.º

220.º

221.º

222.º

223.º

224.º

225.º

226.º

227.º

228.º

229.º

230.º

231.º

232.º

233.º

234.º

235.º

236.º

237.º

238.º

239.º

240.º

241.º

242.º

243.º

244.º

245.º

246.º

247.º

248.º

249.º

250.º

251.º

252.º

253.º

254.º

255.º

256.º

257.º

258.º

259.º

260.º

261.º

262.º

263.º

264.º

265.º

266.º

267.º

268.º

269.º

270.º

271.º

272.º

273.º

274.º

275.º

276.º

277.º

278.º

279.º

280.º

281.º

282.º

283.º

284.º

285.º

286.º

287.º

288.º

289.º

290.º

291.º

292.º

293.º

294.º

295.º

296.º

297.º

298.º

299.º

300.º

301.º

302.º

303.º

Morillo Rosero Veronica Ara AV 1607

TU TARIFA ES Classic	GRUPO	ASIENTO
HORA EN SALA 19:06	C	9E

Reserva: 4VVZVO
E-ticket: **547240251956602**
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA

Mié, 11 Sep | 20:06

CUENCA MARISCAL



SEC 105

UIO QUITO

Mié, 11 Sep | 20:57

QUITO MARISCA

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 4VVZVO
E-ticket: 547240251956602

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Viajero frecuente:

Información del equipaje

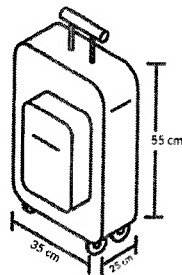
Equipaje de bodega

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

