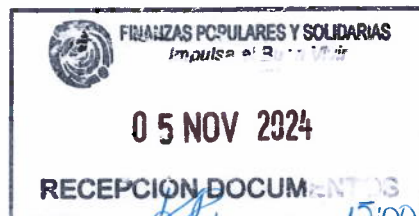


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-PDAR-GFSO-2024			FECHA DE INFORME 05-11-2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aman Riera Paula Dennisse			PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PÍLLARO-TUNGURAHUA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL DENNISE AMAN, ANDREA OBANDO, FREDDY TAPIA Y DIEGO PALACIOS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Lunes 28 de octubre del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito a Píllaro Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUJILI LTDA - REVISIÓN EXPEDIENTES Traslado Píllaro a Ambato 						
Martes 29 de octubre del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Ambato a Píllaro Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUJILI LTDA. – VISITA SOCIOS Traslado Píllaro a Quito. 						
PRODUCTOS ALCANZADOS REVISIÓN EXPEDIENTES Y VISITA SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUJILI LTDA.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	28/10/2024	29/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	06H00	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Píllaro	28-10-2024	06H00	28-10-2024	09H37



Terrestre	Institucional	Píllaro - Ambato	28-10-2024	14H25	28-10-2024	15H00
Terrestre	Institucional	Ambato - Píllaro	29-10-2024	08H20	29-10-2024	08H50
Terrestre	Institucional	Píllaro - Quito	29-10-2024	12H15	29-10-2024	17H00

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



Firmado electrónicamente por:
**PAULA DENNISSE AMAN
RIERA**

**PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO**

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





Firmado electrónicamente por:
**FREDDY ORLANDO
TAPIA LAFUENTE**


**FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS
ORGANIZACIONES DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO**



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE**

**ING. EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-PDAR-GFSO-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-10-2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aman Riera Paula Dennisse			PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PÍLLARO-TUNGURAHUA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
28/10/2024	06H00		29/10/2024	17H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DENNISSE AMAN, ANDREA OBANDO, FREDDY TAPIA Y DIEGO PALACIOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Lunes 28 de octubre del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito a Pillaro Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUJILI LTDA - REVISIÓN EXPEDIENTES Traslado Pillaro a Ambato 						
Martes 29 de octubre del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Ambato a Pillaro Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PUJILI LTDA. – VISITA SOCIOS. Traslado Pillaro a Quito. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Pillaro	28-10-2024	06H00	28-10-2024	08H30
Terrestre	Institucional	Pillaro - Ambato	28-10-2024	17H30	28-10-2024	18H00
Terrestre	Institucional	Ambato - Pillaro	29-10-2024	08H00	29-10-2024	08H30
Terrestre	Institucional	Pillaro - Quito	29-10-2024	14H00	29-10-2024	17H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207328330			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: PAULA DENNISSE AMAN RIERA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>			
<p>PAULA DENNISSE AMAN RIERA ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS</p>			<p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>			

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>	
<p>MGS. HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER SUBGERENTE GENERAL</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 133-PDAR-GFSO-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: del 28-10-2024 al 29-10-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000001846	28-10-2024	DESAYUNO	8,50
FACTURA	001-002-000089862	28-10-2024	ALMUERZO	4,50
FACTURA	001-002-000027698	28-10-2024	REFRIGERIO	7,80
FACTURA	001-002-000001279	29-10-2024	HOSPEDAJE	50,00
TOTAL				70,80

Atentamente,



PAULA DENNISSE AMAN
RIERA

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

R.U.C. 0503068298001

FACTURA

No. 001-002-000001846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202401050306829800120010020000018462304201914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-28 08:20:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202401050306829800120010020000018462304201914



FLORES CUMBAJIN SONIA ALEXANDRA

DELICATESSEN RESTAURANT GIRASOLES

Dirección PROVINCIA: COTOPAXI CANTÓN: LATACUNGA PARROQUIA: TANICUCHI BARRIO: SECTOR LA AVELINA CALLE: PANAMERICANA

Email: hector_631@hotmail.com

Telefono: 0987138697

REGIMEN GENERAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Contribuyente Especial: NO

Junta Nacional del Artesano N° 138254

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA DENNISSE AMAN

Identificación: 1751385863

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/10/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	DESAYUNO	8.50	0.00	8.50

Información Adicional

Correo Electronico: dennisseaman2010@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 8.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 8.50
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 8.50

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

**DELICATESSEN RESTAURANT
GIRASOLES**

R.U.C. 0503068298001
Telf: 0987138697
Dirección: PROVINCIA: COTOPAXI
CANTÓN: LATACUNGA PARROQUIA:
Junta nacional del artesano #138254

r(a): PAULA DENNISSE AMAN

ir: QUITO
UC/CI: 1751385863
Fecha: 2024-10-28 08:23:44
Telefono: 0983676004

Cant	Descripción	P/U	Total
	ALIMENTACION	8.50	8.50
	Subtotal:		8.50
	Descuento:		0.00
	B.I IVA 0%:		8.50
	Total:		8.50

REGIMEN GENERAL

Comprobante Electrónico Nro:
01-002-000001848

Clave de Acceso:

310202401050306829800120010020000018482304201915

** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Mostrar-
Ocultar
Menú



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





Factura

001 - 002 - 000089862

RUC: 1803904273001

No. de Autorización:

2810202401180390427300120010020000898624121350411

Fecha y Hora de Autorización:

2024-10-28 16:14:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2810202401180390427300120010020000898624121350411



MOYA LOPEZ GINO SEBASTIAN LISTO RESTAURANT AL CARBON

Dir. Matriz: AV. LOS GUAYTAMBOS S/N Y MARACUYA

Dir. Sucursal: AV. LOS GUAYTAMBOS S/N Y MARACUYA

Teléfono: 032822223

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Artesano: Calificación Artesanal N° 136260

Cliente: Aman Paula

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1751385863

Fecha de Emisión: 28/10/2024

Fecha de Vencimiento: 28/10/2024

Observación: N/A

Teléfono: 0983676004

Email: dennisseaman2010@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
68	1.000	LIMONADA COMBO	0.000000	0.0	0.00
72	1.000	PAPA FRITA Y ENSALADA	0.000000	0.0	0.00
28	1.000	COMBO CHULETA	4.500000	0.0	4.50
70	1.000	FRUTILLA COMBO	0.000000	0.0	0.00

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	4.5

Subtotal:	4.50
Subtotal 15%:	0.00
Subtotal 0%:	4.50
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	4.50
I.V.A. 15%:	0.00
Valor Total US\$:	4.50

Calificación Artesanal N° 136260

Desarrollado por  Practis

MOYA LOPEZ GINO SEBASTIAN
LISTO RESTAURANT AL CARBON

1803904273001

Direccion:AV. LOS GUAYTAMBOS S/N Y MARACUYA

Matriz:AV. LOS GUAYTAMBOS S/N Y MARACUYA

Nombres:Aman Paula

CI:1751385863 28/10/2024 15:24

Forma Pago:Tarjetas : 4,50:1

Direccion:Quito

Telefono:0993676004

Factura:001-002-000089862

Orden Nro.:8

Mesero:

CANT	DESCRIPCION	F.UNI	TOTAL
1	COMBO CHULETA	4,50	4,5000
1	FRUTILLA COMBO	0	0,00
1	LIMONADA COMBO	0	0,00
1	PAPA FRITA Y ENSAL	0	0,00
Sub Total			4,5000

TOTAL: 4,50

Valor :4,50

Valor Cambio :0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Ambiente: Produccion

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingresa a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1751385863

Clave: 6103

Clave Acceso SRI

2810202401180390427300120010020000898624
121350411

Medianet

LISTO RESTAURANTE AL C

RUC: 1803904273001

- ROTATIVO -

TRANSACCION # 002648 AUTORIZACION # 602772

TOTAL: \$ 4.50

VISA ELECT/DEB

43810864XXXX9749

28/OCT/24

15:24:38

AMBATO - ECUADOR

POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN EL COMERCIO

AID: A0000000031010

PRE. NAME: VISA DEBITO

Nombre:CLIENTE BANCO PICHINCHA/

- COMPROBANTE -

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

2810202401180390427300120010020000898624121

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	Documen relaciona
1	Factura	1803904273001	MOYA LOPEZ GINO SEBASTIAN	2810202401180390427300120010020000898624121350411	28/10/2024 16:14	

«««« « « » » »»»»

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 documento 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:

Mostrar-
Ocultar
Menú



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



FACTURA No. 001-002-000027698

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2024 5.09 PM

2810202401180125296400120010020000276987371582217

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal



VACA RUIZ ZONNIA PAULINA

CLIENTE: AMAN RIERA PAULA DENNISSE

GALLETAS Y GOLOSINAS EL CONDOR

RUC / CI: 1751385863

FECHA EMISIÓN: 28/10/2024

R.U.C: 1801252964001

MATRIZ: Calle: MERA Número: 02-10 Intersección: CUENCA

DIRECCIÓN: QUITO

SUCURSAL: MERA 02-10 y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN No. 1

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
039	1.00	CAFE LOJANO	2.87	0.43	0.00	2.87
140	1.00	GALLETA EL CONDOR (paquete)	1.30	0.20	0.00	1.30
177	1.00	HOSTIAS	1.09	0.16	0.00	1.09
314	1.00	UNIDAD 0.75	0.65	0.10	0.00	0.65
319	1.00	UNIDAD 1.00	0.87	0.13	0.00	0.87

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : QUITO
E-MAIL : dennisseaman2010@hotmail.com
Teléfono : 0983676004
Forma de Pago :

SUBTOTAL 15%	6.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.78
IVA 15%	1.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	7.80

VACA RUIZ ZONNIA PAULINA
GALLETAS Y GOLOSINAS EL CONDOR
CALLE: MERA NÚMERO: 02-10
INTERSECCIÓN: CUENCA
MERA 02-10 Y CUENCA
RUC: 1801252964001

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN No. 1

Descripción	Cant.	Pre. Uni	Pre. Tot
CAFE LOJANO	1.00	2.87	2.87
GALLETA EL CONDOR (PAQUETE)	1.00	1.30	1.30
HOSTIAS	1.00	1.09	1.09
UNIDAD 0.75	1.00	0.65	0.65
UNIDAD 1.00	1.00	0.87	0.87
SUBTOTAL 15%			6.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.78
IVA 15%			1.02
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL USD			7.80

CLIENTE: AMAN RIERA PAULA DENNISSE
CED/RUC: 1751385863
DIRECCION: QUITO

Factura:001-002-000027698
Fecha Emisión: 2024-10-28 17:09:22.995473

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

Revise su factura electrónica ingresando

<https://portal.minegocio.com.ec/>

Usuario: 1751385863

Contraseña: 1751385863

Vendedor: VACA RUIZ ZONNIA PAULINA

Forma Pago: Efectivo **7.80**

Clave de Acceso:
28102024011801252964001200100200002769
87371582217

Número Autorización:

28102024011801252964001200100200002769
87371582217

Observación:

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

2810202401180125296400120010020000276987371

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	1801252964001	VACA RUIZ ZONNIA PAULINA	2810202401180125296400120010020000276987371582217	28/10/2024 17:09	

«««« «« « » »»»»

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:

Mostrar-
Ocultar
Menú



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





R.U.C: 1705727145001

FACTURA

No. 001-002-000001279

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2910202401170572714500120010020000012799846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-29 08:28:41-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2910202401170572714500120010020000012799846951117

ASADERO EL GRANJERO

SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA

Dir. Matriz: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA

Dir. Sucursal: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED / AMBATO / TUNGURAHUA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA DENNISE AMAN

RUC / CI: 1751385863

Fecha Emisión: 29/10/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000	000	1	Servicio de hospedaje. 1 persona. Del 28 al 29 de octubre 2024	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
Forma de Pago				SUBTOTAL 15%	\$	43.48
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	43.48
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	6.52
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	50.00
				VALOR A PAGAR	\$	50.00

Información Adicional	
Dirección Cliente:	Quito
Contacto Cliente:	0983676004
Correo Cliente:	dennisseaman2010@hotmail.com
Detalles:	

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

2910202401170572714500120010020000012799846

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	1705727145001	SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA	2910202401170572714500120010020000012799846951117	29/10/2024 08:28	

«««« «« « » »»»»

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menu



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

