



Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2024-0408-MEM

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave  
Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS

**ASUNTO:** Corrección - Informe de Viáticos 150-ASOA-GFSO-2024

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que se debe realizar la siguiente corrección en observaciones, para el informe de viáticos Nro. 150-ASOA-GFSO-2024:

Donde dice:

Tipo de Transporte	Nombre Transporte	Ruta	Fecha Salida	Hora Salida	Fecha Llegada	Hora Llegada
Aerea	Aéroregional	Catamayo - Tababela	22/11/2024	17H30	22/11/2024	18H20

Debe decir:

Tipo de Transporte	Nombre Transporte	Ruta	Fecha Salida	Hora Salida	Fecha Llegada	Hora Llegada
Aerea	Aéroregional	Catamayo - Tababela	22/11/2024	17H10	22/11/2024	18H20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2024-0408-MEM

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Andrea Soledad Obando Andrade

**OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS 1**

Anexos:

- doc-20241125-wa0066.\_(2).pdf
- doc-20241125-wa0067.\_(2).pdf

Copia:

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi  
**Asistente Contable**

Sra. Mgs. Mélida del Rocío Castro Pazmiño  
**Gerente Financiera**



ANDREA SOLEDAD  
OBANDO ANDRADE



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-09 11:10.08 (GMT-5)

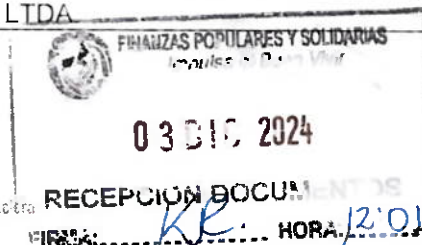
Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2024-0408-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Andrea Soledad Obando Andrade, Oficial de Fortalecimiento de las OSFSPs I, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave, Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFSPs, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Corrección - Informe de Viáticos 150-ASOA-GFSO-2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2024-12-09 09:47:19 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	4	Estimada Karina, para tu revisión y gestión pertinente.
Gerencia Financiera	Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2024-12-05 16:16:04 (GMT-5)	Reasignar	Nelly y Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	0	Estimada Nelly y Mérida, por favor tener en consideración sumilla de Sr. Gerente de área, continuar con control previo de documentos que respalden cumplimiento de normativa y justificación de gastos para liquidación de ella.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFSPs	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2024-12-05 16:00:56 (GMT-5)	Reasignar	Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	0	Estimada Gerente saludos, de acuerdo a lo descrito por la funcionaria, me permito aceptar la respectiva autorización, particular para sus fines pertinentes.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFSPs	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2024-12-05 14:13:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFSPs	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2024-12-05 14:13:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFSPs	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2024-12-05 14:12:52 (GMT-5)	Registro	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	0	

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ASOA-GFSO-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/11/2024
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad ✓	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja Catamayo – Loja ✓ Gonzanama - Loja	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 ANDREA OBANDO ✓	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Martes, 19 de Noviembre del 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito a Tababela ✓</li> <li>• Traslado Tababela a Catamayo ✓</li> <li>• Traslado Catamayo a Gonzanama ✓</li> <li>• Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA</li> <li>• Traslado Gonzanama a Loja ✓</li> </ul> <p><b>Miércoles, 20 de Noviembre del 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. – REVISIÓN EXPEDIENTES.</li> </ul> <p><b>Jueves, 21 de Noviembre del 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. – VISITA SOCIOS.</li> </ul> <p><b>Viernes, 22 de Noviembre del 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Loja a Catamayo ✓</li> <li>• Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO ✓</li> <li>• Traslado Catamayo a Tababela ✓</li> <li>• Traslado Tababela a Quito. ✓</li> </ul> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p> <p>Borrador del Informe de Supervisión COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA</p> <p>Borrador del Informe de Supervisión COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA</p>	





Borrador del Informe de Supervisión COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2024	22-11-2024	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	04H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	19-11-2024	04H00	19-11-2024	05H30
Aérea	Aeroregional	Tababela - Catamayo	19-11-2024	06H00	19-11-2024	06H50
Terrestre	Público	Catamayo - Gonzanama	19-11-2024	07H00	19-11-2024	08H00
Terrestre	Público	Gozzanama - Loja	19-11-2024	17H00	19-11-2024	18H30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	22-11-2024	07H00	22-11-2024	08H30
Aérea	Aeroregional	Catamayo - Tababela	22-11-2024	17H30	22-11-2024	18H20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	22-11-2024	18H20	22-11-2024	20H00

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

OBSERVACIONES

Por tema logísticos, se procedió con el cambio de cobertura a: martes supervisión a la COAC GONZANAMA y miércoles y jueves a la COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.; sin embargo, se cumplió con el objetivo de las visitas en su totalidad.

Por otro lado, la ruta de Loja a Catamayo se demoró más de lo previsto ya que la movilización pública usó rutas alternas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 <p>ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE</p> <hr/> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Ing. Andrea Soledad Obando Andrade Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de las OSFPS</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente De Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ASOA-GFSO-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-11-2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja Catamayo - Loja Gonzanama - Loja				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)
19/11/2024		04h00		22/11/2024		20h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ANDREA OBANDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<u>Martes, 19 de Noviembre del 2024</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Quito a Tababela</li> <li>Traslado Tababela a Catamayo</li> <li>Traslado Catamayo a Loja</li> <li>Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. – REVISION EXPEDIENTES.</li> </ul>						
<u>Miércoles, 20 de Noviembre del 2024</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA – VIS TA SOCIOS.</li> </ul>						
<u>Jueves, 21 de Noviembre del 2024</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Loja a Gonzanama</li> <li>Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA</li> <li>Traslado Gonzanama a Loja</li> </ul>						
<u>Viernes, 22 de Noviembre del 2024</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado Loja a Catamayo</li> <li>Visita COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO</li> <li>Traslado Catamayo a Tababela</li> <li>Traslado Tababela a Quito.</li> </ul>						
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	Público	Quito - Tababela	19-11-2024	04H00	19-11-2024	05H30
Aérea	Aeroregional	Tababela -	19-11-2024	06H00	19-11-2024	06H50

		Catamayo				
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	19-11-2024	06H50	19-11-2024	07H50
Terrestre	Público	Loja - Gonzanama	21-11-2024	07H00	21-11-2024	08H30
Terrestre	Público	Gonzanama - Loja	21-11-2024	17H00	21-11-2024	18H30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	22-11-2024	07H00	22-11-2024	08H30
Aérea	Aeroregional	Catamayo - Tababela	22-11-2024	17H30	22-11-2024	18H20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	22-11-2024	18H20	22-11-2024	20H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 20300293575			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE</small>			 <small>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</small>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR Ing. Andrea Soledad Obando Andrade <b>Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS</b> 1			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave <b>Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado</p>			
 <small>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</small>						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer <b>SUBGERENTE GENERAL</b>						

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

**NUMERO DE INFORME: 150-ASOA-GFSO-2024** ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN: 19/11/2024 – 22/11/2024** ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURAS	178-042-000044997	19/11/2024	CENA	9,49
FACTURAS	002-003-000000661	20/11/2024	DESAYUNO	3,50
FACTURAS	002-003-000000660	22/11/2024	HOSPEDAJE	135
FACTURAS	002-003-000000662	22/11/2024	DESAYUNO	3,50
<b>TOTAL</b>				<b>151,49</b>

Atentamente,



ANDREA SOLEDAD  
OBANDO ANDRADE

Andrea Soledad Obando Andrade  
Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 1



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 178-042-000044997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401179141513200121780420000449974126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2024 01:08:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401179141513200121780420000449974126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA OBANDO

Identificación 1723164511

Fecha 19/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
627		1.00	COMBO HOT WINGS		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21
5905		1.00	6 ALITAS EXTRA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: ANDRIUS\_CACHUCHIS@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFO.0C21-00003890-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.49

SUBTOTAL 15%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

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

1911202401179141513200121780420000449974126153311

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	1911202401179141513200121780420000449974126153311	20/11/2024 01:08	

«««« «« « » »» »»»»

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	Razon 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	Razon 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	Razon 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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-00000661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

201120240111035585710012002003000006611234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:45:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección Matriz: RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD

Identificación 1723164511

Fecha 20/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Dato Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	ALIMENTACION		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0960187158
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	andreasole93@outlook.com
OBSERVACION:	factura por 1 desayuno 20 de noviembre del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.50
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
- Archivo

2011202401110355857100120020030000006611234

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	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	2011202401110355857100120020030000006611234567813	22/11 2024 09 45	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



E/(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-000030660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110355857100120020030000006601234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:39 18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección Matriz: RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD

Identificación 1723184511

Fecha 22/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		3.00	HOSPEDAJE		39.1304	0.00	0.00	0.00	117.39

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0980187158
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	andreasole93@outlook.com
OBSERVACION:	factura por hospedaje entrada martes 19 de noviembre del 2024 salida viernes 22 de noviembre del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.00

SUBTOTAL 15%	117.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPOSTOS	117.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	17.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	135.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-000000662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110355857100120020030000006621234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 08:15:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección Matriz: RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD

Identificación: 1723164511

Fecha: 22/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	ALIMENTACION		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0960187158
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	andreasole93@outlook.com
OBSERVACION:	factura desayuno 22 de noviembre del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.50
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**

2211202401110355857100120020030000006621234567818

**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	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNT	2211202401110355857100120020030000006621234567818	22/11/2024 08:45	

« « « « « « » » » » » » » » » »

**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).



# BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A4** SEAT: **9A** CLASS: **Y** SEAT: **9A**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **OBANDOANDRADE/AND.**  
FROM: **QUITO MARISCA.**  
TO: **LOJA**  
FOID TKNE

CLASS: **Y**  
DATE: **19NOV**

**OBANDOANDRADE/AND.**  
**RER 871 19NOV**  
FROM: **QUITO MARISCA.**  
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **060**

SEQUENCE NO: **060**

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
RER871	16:10		13D
	NOMBRE	OBANDOANDRADE/ANDREASOLED	FECHA 22NOV
	ORIGEN	LOJA	BOOKING EFSSWF
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:10	SECUENCIA 051
	FOID, TKNE		
	TKT		



**Aeroregional**  
Tu línea aérea