

Mora.



CD754



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

044-PDAR-GFSO-2025

FECHA DE INFORME

11-04-2025

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

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

DAVID ALDÁS, DIEGO VELÁSQUEZ, DENNISSE AMAN, DAVID CAICEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Lunes 07 de abril del 2025

- Traslado Quito - Riobamba
- Revisión de expedientes de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda.

Martes 08 de abril del 2025

- Visita a socios beneficiarios de los créditos concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda.
- Revisión de expedientes de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda.

Miércoles 09 de abril del 2025

- Visita a socios beneficiarios de los créditos concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda.
- Traslado Riobamba - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplieron con las actividades previstas en la comisión de servicios realizada en la provincia de Chimborazo verificándose el cumplimiento de condiciones crediticias de los créditos concedidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema y Crecer Wiñari.

Recibido el 11/04/2025



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07-04-2025 ✓	09-04-2025 ✓	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 ✓	17h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre ✓	Institucional ✓	Quito – Riobamba ✓	07-04-2025 ✓	06h00 ✓	07-04-2025 ✓	10h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Riobamba - Quito ✓	09-04-2025 ✓	14h00 ✓	09-04-2025 ✓	17h30 ✓

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



Firmado electrónicamente por:
PAULA DENNISSE AMAN
RIERA

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

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. 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



Firmado electrónicamente por:
DAVID ALEJANDRO
ALDAS BENAVIDES

DAVID ALEJANDRO ALDAS BENAVIDES
EXPERTO DE ANALISIS DE LAS
ORGANIZACIONES DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO




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



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 DESERVICIOS INSTITUCIONALES 044-PDAR-GFSO-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-04-2025		
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 RIOBAMBA – CHIMBORAZO				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)		
07-04-2025	06h00		09-04-2025	20h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAVID ALDÁS, DIEGO VELÁSQUEZ, DENNISSE AMAN, DAVID CAICEDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<u>Lunes 07 de abril del 2025</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Traslado Quito - Riobamba Revisión de expedientes de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda. 						
<u>Martes 08 de abril del 2025</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Visita a socios beneficiarios de los créditos concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda. Revisión de expedientes de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. 						
<u>Miércoles 09 de abril del 2025</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Visita a socios beneficiarios de los créditos concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. Traslado Riobamba – 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 – Riobamba	07-04-2025	06h00	07-04-2025	10h00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	09-04-2025	16h00	09-04-2025	20h00
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>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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: ALICIA CAROLINA MORENO PICON</p> <p>MGS. ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN SUBGERENTE GENERAL (E)</p>	

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

NUMERO DE INFORME: 044-PDAR-GFSO-2025

FECHA DE LA COMISIÓN: del 07-04-2025 al 09-04-2025

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-001689	07-04-2025	ALMUERZO	2,00
FACTURA	003-002-000011108	07-04-2025	CENA	5,75
FACTURA	002-002-000077396	08-04-2025	CENA	6,78
FACTURA	001-001-000000123	08-04-2025	HOSPEDAJE	100,00
TOTAL				114,53

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
PAULA DENNISSE AMAN
RIERA

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

Validez de comprobantes físicos

RUC
1805390216001

Autorización
1132734135

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1689

Fecha emisión
07/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ARMENDARIZ CANDO WILSON ANDRES		GALLERY RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JAIME MELO S/N Y Y LA INDEPENDENCIA MOCHA		JAIME MELO S/N Y Y LA INDEPENDENCIA MOCHA	
Clase contribuyente	Fecha expedición	Código impresión	
	2026-02-24	10018	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603023490001

FACTURA

No. 003-002-000011108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202501060302349000120030020000111080001110810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2025 20:21:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANDRA CARINA MORA RIVERA

KFESITO

Dirección Matriz: 10 DE AGOSTO 25 45 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 10 DE AGOSTO 25 45 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA DENNISSE AMAN RIERA

Identificación: 1751385863

Fecha: 07/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32		1.00	CHURRASCO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
61		1.00	COLA PERSONAL		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.75

SUBTOTAL 0%	5.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

KFESITO

SANDRA CARINA MORA RIVERA
0999081482

RUC NRO : 0603023490001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

No. Factura: 003 002 000011108
CLAVE DE ACCESO : 07042025010603023490
00120030020000111080001110810
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 07/04/2025 Hora : 18:17:12
CLIENTE : PAULA DENNISSE AMAN
RUC / CI : 1751385863
DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CHURRASCO	5,00	5,00
1,00	COLA PERSONAL	0,75	0,75
EF 5,75	SUBTOTAL 19%		0,00
TD	SUBTOTAL 0%		5,75
DE	DESCUENTO		0,00
TP	SUBTOTAL		5,75
TC	IVA 15%		0,00
OT	RECARGO		0,00
	TOTAL		5,75

SIU COMPROBANTE SERA ENVIADO A

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A:
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario: 3 ROSITA



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

0704202501050302349000120030020000111060001

Archivo

Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

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	0603023-90001	SAN FEA CAFINA MORA RIVERA	0704202501050302349000120030020000111060001	07/01/2025 2021	

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	Fecha
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

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:

Mostrar-
Ocultar
Menú



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603038878001

FACTURA

No. 002-002-000077396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501060303887800120020020000773960007739617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 19:24:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HARO SAQUICELA JUAN PABLO

SAN VALENTIN CLUB

Dirección Matriz: AV.DANIEL BORJA Y VARGAS TORRES 2219

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAULA AMAN

Identificación 1751385863

Fecha 08/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0217014		1.00	JUGO DE FRUTAS		1.55652	0.00	0.00	0.00	1.56
0303002		1.00	MEDIO CALZONE NAPOLITANO		4.33913	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	dennisseaman2010 gmail.com
NumDocumento:	FR0091609B-1501-M

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.78

SUBTOTAL 15%	5.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.78

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



SAN VALENTIN

MATRIZ : AV.DANIEL BORJA Y VARGAS TORRES

SUCURSAL :

CIUDAD : RIOBAMBA

RUC NRO : 0603038878001

TELEFONO : 032963137

CONTRIBUYENTE ESP.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

MESA 27

NO. FACTURA 002 002 000077396

CLAVE DE ACCESO : 08042025010603038878

00120020020000773960007739617

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 08/04/2025 Hora : 19:21

CLIENTE : PAULA AMAN

RUC / CI : 1751385863

DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1.00	MEDIO CALZONE NAPOLITANO	4.34	4.34*
1.00	JUGO DE FRUTAS naranja	1.56	1.56*
SUBTOTAL 15 % :			5.90
SUBTOTAL 0%:			0.00
DESCUENTO			0.00
SUBTOTAL:			5.90
CE			0.00
Propina			0.00
TB 6.78	IVA 15 % :		0.89
TOTAL			6.78
CASH			6.78
CAMBIO			0.00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

dennisseaman2010@gmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 02 CAJA 2

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

080420250106030388780012002002000773960007

Archivo

Buscar archivo

↓
Guía para contribuyentes

Consultar

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	0603038178001	HARO SAQUELA JUAN FAELO	080420250106030388780012002002000773960007	08/04/2025 19:24	

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 del idos 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	Matrícula
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------

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:

Mostrar
Ocultar
Menú

0
3
2

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602409674001

FACTURA

No. 001-001-000000123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501060240967400120010010000001232025703911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 19:45:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501060240967400120010010000001232025703911

HOTEL MONTECARLO BY ANHYA GROUP

HOTEL MONTECARLO BY ANHYA GROUP

Dirección Matriz: 10 de Agosto 25-41 entre Garcia Moreno y España

Dirección Sucursal: 10 de Agosto 25-41 entre Garcia Moreno y España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA DENNISSE AMAN RIERA

Identificación 1751385863

Fecha 08/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000006		2.00	SUITE INDIVIDUAL SIMPLE		43.48	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfonos: 0983676004
Email: dennisseaman2010@gmail.com
Hospedaje del 07 a 09 de Abril Hospedaje 2 Noches

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

08042025010602409674001201001000000125202570391

Guía para contribuyentes

Consultar

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	0602409674001	HOTEL MONTECARLO BY ANHYA GROUP	08042025010602409674001201001000000125202570391	08/04/2025 19:4	

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 293.

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:

