



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

021047

CONAFIPS  
*Préstamos que Cambian Ideas.*

Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2025-0137-MEM

Quito, D.M., 26 de mayo de 2025

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
051-DFVN-GFSO-2025

De mi consideración:

Con un saludo cordial, me permito realizar la corrección al informe de comisión de servicios institucionales 051-DFVN-GFSO-2025 con fecha 14 de mayo de 2025.

En el campo Transporte de la solicitud de servicios 051-DFVN-GFSO-2025, se detallan 8 actividades en ruta a seguir, sin embargo, en el informe 051-DFVN-GFSO-2025, en el campo Transporte se detallan 9 actividades de la ruta, esto se debe a que en la solicitud se consideró el traslado directo para el 06-05-2025 de Catamayo a Zamora, sin embargo, por falta de transporte, se realizó la ruta en dos partes; primero Catamayo a Loja y luego de Loja a Zamora, aumentando una actividad dentro de la ruta, sin afectar las actividades ni el destino autorizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Diego Fernando Velasquez Naula  
**OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3**

Copia:

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

Sr. Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente  
**Experto de Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario**

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA



### Hoja de Ruta




Fecha y hora generación: 2025-05-29 08:47:42 (GMT-5)  
Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

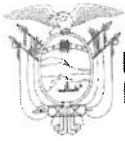
Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2025-0137-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Diego Fernando Velasquez Naula, Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave, Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	ALCANCE AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-DFVN-GFSO-2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-05-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-05-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2025-05-28 16:39:45 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	2	Estimada Kary, tu gentil atención, considerar normativa legal vigente y lo autorizado por la señora Gerente Financiera.
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-05-28 16:26:25 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2	Estimada Nelly por favor tener en consideración sumilla de Srta. Gerente de Área, continuar con control previo de documentos que respalden cumplimiento de normativa y justificación de gastos para liquidación de cia. Informar Novedades.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2025-05-28 15:18:08 (GMT-5)	Reasignar	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2	Estimada Gerente saludos, de acuerdo a lo descrito por el funcionario, me permito aceptar la respectiva aclaración, particular para los fines pertinentes.
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2025-05-26 17:19:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2025-05-26 17:19:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velasquez Naula (CONAFIPS)	2025-05-26 17:18:56 (GMT-5)	Registro	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>051-DFVN-GFSO-2025</b>	FECHA DE INFORME <b>14-05-2025</b>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Velásquez Naula Diego Fernando</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Zamora – Zamora Chinchipe Gonzanamá - Loja Catamayo – Loja</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Diego Velásquez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS</b> <b>Martes 06 de mayo del 2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Zamora (2 Butas)</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito VARIAS COACS</li> </ul> <b>Miércoles 07 de mayo del 2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito VARIAS COACS</li> <li>• Traslado Zamora - Loja</li> </ul> <b>Jueves 08 de mayo del 2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Loja - Gonzanamá</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá</li> </ul> <b>Viernes 09 de mayo del 2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Gonzanamá - Catamayo</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Quito</li> </ul>	

Recibido el 15/05/2025

NOTA	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por <b>DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA</b> Validar Únicamente con FirmatEC</p> </div> <p style="text-align: center;"> <b>Diego Fernando Velásquez Naula</b>  <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</b> </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. 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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por <b>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b> Validar Únicamente con FirmatEC</p> </div> <p style="text-align: center;"> <b>Freddy Orlando Tapia Lafuente</b>  <b>EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b> </p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b> Validar Únicamente con FirmatEC</p> </div> <p style="text-align: center;"> <b>Eduardo Fabricio Paredes Piguave</b>  <b>GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</b> </p>




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051- DFVN-GFSO-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-04-2025	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando		PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora – Zamora Chinchipe Gonzanamá - Loja Catamayo - 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)
06-05-2025	03H45	09-05-2025	19H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Diego Velásquez			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p><b>Martes 06 de mayo del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Zamora</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito VARIAS COACS</li> </ul> <p><b>Miércoles 07 de mayo del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito VARIAS COACS</li> <li>• Traslado Zamora - Loja</li> </ul> <p><b>Jueves 08 de mayo del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Loja - Gonzanamá</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá</li> </ul> <p><b>Viernes 09 de mayo del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Gonzanamá - Catamayo</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Quito</li> </ul>			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*¡Créditos que Cambian Vidas!*

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
 <p>Firmado electrónicamente por <b>ALICIA CAROLINA MORENO PICON</b> Validar únicamente con FyreSEC</p>	
<p>Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón <b>SUBGERENTE GENERAL (E)</b></p>	



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera  
Teléfono: +593-2 380 1910

**EL NUEVO  
ECUADOR  
RESUELVE**

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

**NUMERO DE INFORME: 051-DFVN-GFSO-2025**

**FECHA DE LA COMISIÓN: Del 06 de mayo del 2025 al 09 de mayo del 2025**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-102-000000452	06/05/2025	DESAYUNO	3.50
FACTURA	002-102-000000454	06/05/2025	ALMUERZO	3.00
FACTURA	001-100-000000850	06/05/2025	HOSPEDAJE	45.00
NOTA DE VENTA	001-001-000010959	06/05/2025	MERIENDA	10.00
FACTURA	001-002-000001693	07/05/2025	ALMUERZO	3.00
NOTA DE VENTA	001-001-000001763	07/05/2025	MERIENDA	11.99
FACTURA	004-100-000001126	08/05/2025	HOSPEDAJE	50.00
FACTURA	001-101-000000019	08/05/2025	MERIENDA	14.50
FACTURA	004-003-000000718	08/05/2025	HOSPEDAJE	17.25
FACTURA	001-002-000000316	09/05/2025	ALMUERZO	12.50
FACTURA	002-010-000021682	09/05/2025	REFRIGERIO	7.75
<b>TOTAL</b>				<b>178.49</b>

General

General

Atentamente,



Firmado electrónicamente por  
**DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA**  
Validar únicamente con Firmac

Diego Fernando Velásquez Naula  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3



### CAFE & DELICIAS ZAMORA

Razon Social: MERINO ORTIZ RITA PATRICIA  
Dir. Matriz: AV. DEL EJERCITO SN  
Dir. Sucursal: AV. DEL EJERCITO ENTRE FLAVIO PAZ Y JOSE DURAN  
Obligado A Llevar Contabilidad: NO  
Teléfono:  
Correo: Hotelgmza@gmail.Com  
RÉGIMEN GENERAL

RUC: 1900331651001

FACTURA:

002-102-000000452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202501190033165100120021020000004521746544518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



0605202501190033165100120021020000004521746544518

Razon Social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO  
Fecha De Emisión: 2025-05-06  
Dirección: QUITO  
Ciudad:

Teléfono:

Correo: diegol11velasquez@gmail.com

Cédula: 1720502572  
Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
BOLÓN		1	BOLÓN	2.17	0.00	\$ 2.17
CAF. AME		1	CAFÉ AMERICANO	0.87	0.00	\$ 0.87

Información Adicional:

Observaciones:

Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
3.50	0	Días

Subtotal Sin Imp:	3.04
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	3.04
IVA 15 %:	0.46
Descuento:	0.00
Total:	3.50





### CAFE & DELICIAS ZAMORA

Razon Social: MERINO ORTIZ RITA PATRICIA  
Dir. Matriz: AV. DEL EJERCITO SN  
Dir. Sucursal: AV. DEL EJERCITO ENTRE FLAVIO PAZ Y JOSE DURAN  
Obligado A Llevar Contabilidad: NO  
Teléfono:  
Correo: Hotelgmza@gmail.Com  
RÉGIMEN GENERAL

RUC: 1900331651001

FACTURA:

002-102-000000454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202501190033165100120021020000004541746560719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-05-06 14:46:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



0605202501190033165100120021020000004541746560719

Cédula: 1720502572

Guía De Remisión:

Razon Social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Fecha De Emisión: 2025-05-06

Dirección: QUITO

Ciudad:

Teléfono:

Correo: diegol11velasquez@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
ALMUERZO		1	ALMUERZO	2.61	0.00	\$ 2.61

Información Adicional:

Observaciones:

Subtotal Sin Imp:	2.61
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	2.61
IVA 15 %:	0.39
Descuento:	0.00
Total:	3.00

Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
3.00	0	Días



# 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

0605202501190033165100120021020000004541746560719

**Guía para contribuyentes**

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	1900331651001	MBRINO ORTIZ RITA PATRICIA	0605202501190033165100120021020000004541746560719	06/05/2025 14:46	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:



### HOTEL GM ZAMORA

Razon Social: MERINO ORTIZ RITA PATRICIA  
Dir. Matriz: AV. DEL EJERCITO SN  
Dir. Sucursal: AV. DEL EJERCITO ENTRE FLAVIO PAZ Y JOSE DURAN  
Obligado A Llevar Contabilidad: NO  
Teléfono:  
Correo: Hotelgmza@gmail.Com  
RÉGIMEN GENERAL

RUC: 1900331651001

FACTURA:

001-100-000000850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202501190033165100120011000000008501746544315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-05-06 10:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



0605202501190033165100120011000000008501746544315

Cédula: 1720502572

Guía De Remisión:

Razon Social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Fecha De Emisión: 2025-05-06

Dirección: QUITO

Ciudad:

Teléfono:

Correo: diegol11velasquez@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
005		1	HABITACIÓN	39.13	0.00	\$ 39.13

#### Información Adicional:

HOSPEDAJE INGRESO EL 6 DE MAYO, SALIDA EL 7 DE MAYO 2025 - 45

#### Observaciones:

Subtotal Sin Imp:	39.13
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	39.13
IVA 15 %:	5.87
Descuento:	0.00
Total:	45.00

#### Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
45.00	0	Días



# 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

0605202501190033165100120011000000008501746544315

Guía para contribuyentes

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	1900331651001	MEJUNO ORTIZ RITA PATRICIA	0605202501190033165100120011000000008501746544315	06/05/2025 10:12	

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:



# Consulta de RUC

RUC  
1104475577001

Razón social  
ANDRADE MALDONADO JHULIANA STEFANY

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	<b>GENERAL</b>		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2015-04-21	2025-05-13	2017-09-30	2021-11-15

Mostrar establecimientos

[Nueva consulta](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900466911001

Autorización  
1132776111

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-10959

Fecha emisión  
06/05/2025

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

Razón social BENITEZ GUAMAN ORFA MARLENE	Nombre comercial LOS ASADOS DEL MANABA	
Dirección matriz 10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	Dirección establecimiento 10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	
Clase contribuyente	Fecha vigencia 2026-03-20	Código impresión 2364

- ⓘ 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.**

Esta consulta

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104475577001

Autorización  
1132367606

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1763

Fecha emisión  
07/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDRADE MALDONADO JHULIANA STEFANY		MILAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
24 DE MAYO SN Y SEGUNDO CUEVA CELI		24 DE MAYO SN Y SEGUNDO CUEVA CELI	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2025-08-12	14062

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



IMAGEN NO DISPONIBLE

SANDRA ALICIA SANCHEZ SILVA  
Dir Matriz: AV. DEL MAESTRO SN Y CAPITAN YOO

Correo :sandraaliciasanchez@hotmail.com  
Telefono/Celular:072606361 / 0981263713

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1900392315001

FACTURA

No. : 001-002-000001693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501190039231500120010020000016930000000210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-08T02:10:17-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070520250119003923150012001002000016930000000210

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO VELASQUEZ Identificación: 1720502572  
Fecha Emisión:07/05/2025 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1006	1006	1.00	18 POLLO		2.61	0.00	2.61

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono : 0961143377  
Email: diegol1velasquez@gmail.com

OBSERVACIONES:  
TIPO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
TOTAL: 3.00

SUBTOTAL 15 %	2.61
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
VALOR TOTAL	3.00



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

0705202501190039231500120010020900016930000000210

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	Documentos relacionados
1	Factura	100392315001	SANDRA ALICIA SANCHEZ SILVA	070520250 120039231500120010020900016930000000210	08 05 2025 07:10	

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	Motivo
« « «	« «	«	»	» » »

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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

## FACTURA

No. 004-100-000001126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202501110149470400120041000000011261637899214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2025 14:40:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 08/05/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 07 DE MAYO DEL 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48
SUBTOTAL 15%									43.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									43.48
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									6.52
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									50.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

Loja.



# 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

01052025011101494704(012)04100000011261637899214

**Guía para contribuyentes**

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	110149470401	AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA	0605202501110149470400120041000000011261637899214	08/05/2025 14:40	

**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(les) 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.**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103078810001

## FACTURA

No. 001-101-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202501110307881000120011010000000197140212611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2025 20:48:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202501110307881000120011010000000197140212611

BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO

Dirección Matriz: Calle: 10 DE AGOSTO Numero: SN Interseccion: AVENIDA 30 DE SEPTIEMBRE

Dirección Sucursal: Calle: 10 DE AGOSTO Numero: SN Interseccion: AVENIDA 30 DE SEPTIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO  
Identificación: 1720502572  
Fecha: 08/05/2025  
Dirección: QUITO  
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	COSTILLAS		12.608	0.00	0.00	0.00	12.61

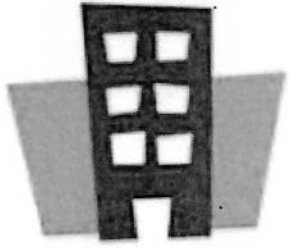
Información Adicional	
Telefono:	0961143377
Email:	diegolvelasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 15%	12.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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





R.U.C.: 1102069729001

### FACTURA

No. 004-003-000000718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202501110206972900120040030000007181234567813

FECHA DE AUTORIZACIÓN

08/05/2025 20:06:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202501110206972900120040030000007181234567813

SALINAS PACHECO GUILLERMO SIXTO

GRAND HOSTAL SALINAS

Dirección Matriz: LOJA / CALVAS / CARIAMANGA / MARIANO SAMANIEGO SN. Y CHILE

Dirección Establecimiento: LOJA / GONZANAMA / GONZANAMA / SIMON BOLIVAR SN Y QUITO CEL: 098 869 8677

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO VELASQUEZ

Identificación: 1720502572

Fecha Emisión: 08/05/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
HS002		Hospedaje Habitación 2	1.0000	15.0000	0.00	15.00

#### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0961143377  
Email: diego11velasquez@gmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
Valor IRBPNR	
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	2.25
IMPORTE TOTAL	17.25

\* Gonzanama.

# 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

0805202591110206972900120040030000007181234567811

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	Documentos relacionados
1	Factura	1102069729001	SALMAS PACHECO GUILLERMO SIXTO	0805202591110206972900120040030000007181234567811	08/05/2025 20:06	

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.

**DIEGO PATRICIO MORENO CORONEL**  
**RESTAURANT MARISQUERIA MAR ADENTRO**  
**Dirección Matriz:** LOJA-CATAMAYO: 24 DE MAYO S/N y OLMEDO Telf: 2571682  
**Dirección Sucursal:** CATAMAYO, 24 DE MAYO S/N y OLMEDO  
**Email:** diegopmc@hotmail.es

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**Fecha Emisión:** 09/05/2025 **RUC / CI:** 1720502572

**Nombre comercial:**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DIEGO VELASQUEZ

**Dirección:** QUITO, S/N

**R.U.C.:** 1103367981001

**FACTURA**

**No. 001-002-000000316**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

0905202501110336798100120010020000003160000000514

**FECHA DE AUTORIZACIÓN:** 2025-05-09 15:17:09

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



02501110336798100120010020000003160000000514  
 0905202501110336798100120010020000003160000000514

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Arr_428829	1.00	ARRECHON	12.000000	0.00	12.00
Tos_428830	1.00	TOSTADO--Porcion	0.500000	0.00	0.50
SUBTOTAL IVA 15%					0.00
SUBTOTAL IVA 0%					12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.50
IVA 15%					0.00
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>12.50</b>

**Información adicional**

**Correo:** diegoelpresi2@hotmail.com  
**Teléfono:** 0961143377

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

# Consulta de RUC

RUC  
1103367981001

Razón social  
MORENO CORONEL DIEGO PATRICIO

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente PERSONA NATURAL	Régimen <b>GENERAL</b>	Categoría	
Obligado a llevar contabilidad NO	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO	
Fecha inicio actividades 2000-04-17	Fecha actualización 2025-05-08	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades 2014-06-18

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

090520250110336798160120010020000003160000000514

**Guía para contribuyentes**

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	1103367981601	DIEGO PATRICIO MORENO CORONEL	090520250110336798160120010020000003160000000514	09.03.2025 12:17	

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



**COCINARTE**  
CATERING SERVICE

**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION  
LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMA**

LOJA/CATAMAYO/VIA A  
GONZANAMA/AEROPUERTO  
Catamayo - Ecuador

Correo: asosercat@gmail.com

Teléfonos: 072558042

**FACTURA ELECTRONICA**

Número de comprobante:

**RUC: 1191756424001**

002-010-000021682

Número de autorización SRI:

0905202501119175642400120020100000216821190081719

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:  
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:  
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0905202501119175642400120020100000216821190081719

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Vencimiento: 09/05/2025

Fecha de emisión: 2025-05-09  
Sr (a): DIEGO VELASQUEZ  
R.U.C./C.I.: 1720502572 QUITO  
Dirección: diegol11velasquez@gmail.com  
Email:  
Telf.:

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	PAPA CAFE 200G	6.000000	0.00	6.00
1.000000	CAFE% LATO TPK 250 ML	1.521739	0.00	1.52

SUBTOTAL IVA 15% \$	1.52
SUBTOTAL 0% \$	6.00
SUBTOTAL \$	7.52
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	0.23
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>7.75</b>

1,75

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75	0	dias

Nota: RESTAURANTE

# 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**

090520250111917542400120020100000216821190081719

**Guía para contribuyentes**

## 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	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATALUNYA	0905202501119175642400120020100003216821190081719	09/05/2025 15:22	

**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(les) 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:

# BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A6** SEAT: **10F**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y** SEAT: **10F**

NAME: **VELASQUEZNAULADIE.**  
FROM: **QUITO MARISCA.**  
TO: **LOJA**

CLASS: **Y**  
DATE: **06MAY**

**VELASQUEZNAULADIE.**  
**RER 871 06MAY**  
FROM: **QUITO MARISCA.**  
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **028**

SEQUENCE NO: **028**

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
<b>7A876</b>	<b>15:45</b>	-	<b>16F</b>
	NOMBRE	<b>VELASQUEZNAULADIEGOFERNANE</b>	FECHA
	ORIGEN	<b>LOJA</b>	<b>09MAY</b>
	DESTINO	<b>QUITO</b>	BOOKING
	SALIDA	<b>16:45</b>	<b>Y</b>
	CKIN		SECUENCIA
	TKT		<b>039</b>



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191700240001

FACTURA

No. 001-003-001940836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501119170024000120010030019408361234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2025 07:04:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

CATAMAYO EXPRESS MATRIZ

Dirección Matriz: AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO VELASQUEZ

Identificación 1720502572

Fecha 06/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL0001		1.00	BOLETO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

SUBTOTAL 0% 1.50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 1.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 036-007-001014506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501119000682000120360070010145068602502111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2025 08:03:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202501119000682000120360070010145068602502111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - ADMINISTRACION

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 06/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

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

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	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


0605202501119000682000120360070010145068602502111

Buscar a 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	Documentos relacionados
1	Factura	1196006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0605202501119000682000120360070010145068602502111	06/05/2025 08:03	

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 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	Documentos

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:

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perdera el valor de su pasaje

**Cooperativa de Transporte  
"CENTRAL CATAMAYO"**

Oficina: MATREZ Dir: AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYO  
RUC:1191700240001

0605202501119170024000120010030019408361234567811  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 001003001940836

CEID/RUC: 1720502572

NOMBRE: DIEGO VELASQUEZ

F. viaje: Martes, 06/05/2025

Hora: 07H00

**Asiento(s): 20**

**Autobus : 20**

Salida de : CATAMAYO

Hasta: LOJA

Valor: 1.50 Normal

Atendido por: maria

F. Venta: 06/05/2025 06:55

Descargue su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario: 1720502572 Clave: 1720502572

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perdera el valor de su pasaje

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Oficina: Loja Terminal Dir: Av Isidro Ayora

RUC:1190006820001

Telfs.: 072729014 | 072729015 | 072729016

0605202501119000682000120360070010146068602502111  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 036007001014506

CEID/RUC: 1720502572

NOMBRE: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNAN

F. viaje: **Martes, 06/05/2025**

**Hora: 08H01**

Autobus: **124**

Asiento(s): **20**

Salida de: **LOJA**

Hasta: **ZAMORA**

ANDEN:

Valor: **\$3.50 EFECTIVO**

Atendido por: marlarc

F. Venta: 06/05/2025 07:55

Descargue su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario: 1720502572 Clave: 1720502572

**EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION CON EL BOLETO ORIGINAL Y EN LA OFICINA DONDE SE HIZO LA COMPRA**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190081474001

FACTURA

No. 011-004-000066506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501119008147400120110040000665068513903217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 16:43:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501119008147400120110040000665068513903217

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

LOJA MATRIZ BOLETOS

Dirección Matriz: Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dirección Sucursal: Zamora, Av. Del Maestro S/N Y Amazonas

Contribuyente Especial 208E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 07/05/2025

Dirección: LOJA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GEN0027		1.00	BOLETOS		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: LOJA

EMAIL DEL ADQUIRENTE: diegol1velasquez@gmail.com

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

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CON LA COMPRA DE 5 BOLETOS NORMALES  
EN LA MISMA RUTA GANA UN BOLETO GRATIS  
Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

RUC: 1190081474001

Av. del Maestro S/N y Amazonas

NUMERO DE AUTORIZACION / CLAVE DE ACCESO  
070520250111900814740012011004000066506513903

Factura Nro: 011004000066506  
Cedula: 1720502572  
Nombre: VELASQUEZ NAULA DIEGO  
Fecha de viaje: **Miercoles, 07/05/20:**  
Hora de salida: **15H15**  
Origen: ZAMORA  
Destino: **LOJA**  
Unidad: **47**  
Asientos: 9  
Anden: .  
Tarifa: NORMAL  
Valor: \$3.50

\*Por favor verifique la fecha y hora de su Boleto,  
una Vez emitido el boleto no se aceptan devoluciones

\*Los canjes sera procesados como maximo 2 horas  
antes de la salida de Bus

Gracias por preferimos

\*Avanzamos mas Lejos para estar mas cerca de Usted

ZAMORA BOL., 07/05/2025 14:58 DAMARISB  
Consulte su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
usuario: 1720502572 clave: 1720502572

CON LA COMPRA DE 5 BOLETOS NORMALES  
EN LA MISMA RUTA GANA UN BOLETO GRATIS  
Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

RUC: 1190081474001

Av. 8 de Diciembre S/N Terminal Terrestre

NUMERO DE AUTORIZACION / CLAVE DE ACCESO  
0805202501119008147400120020060030058348513903

Factura Nro: 002006003005834  
Cedula: 1720502572  
Nombre: VELASQUEZ NAULA DIEGO  
Fecha de viaje: **Jueves, 08/05/2025**  
Hora de salida: **08H40**  
Origen: LOJA  
Destino: **GONZANAMA**  
Unidad: **55**  
Asiento(s): 12  
Anden: .  
Tarifa: NORMAL  
Valor: \$3.25

\*Por favor verifique la fecha y hora de su Boleto,  
una Vez emitido el boleto no se aceptan devoluciones

\*Los canjes sera procesados como maximo 2 horas  
antes de la salida de Bus

Gracias por preferimos

\*Avanzamos mas Lejos para estar mas cerca de Usted

LOJA TERM. BOL., 08/05/2025 08:30, DIANA2022  
Consulte su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
usuario: 1720502572 clave: 1720502572

Hora No coincide