



Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2025-0143-MEM

Quito, D.M., 16 de mayo de 2025

PARA: Srta. Mgs. Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Corrección Informe de Viáticos 006-CO-UCS-2025

De mi consideración:

Estimada Ale,

Pongo en tu conocimiento que por un error involuntario olvidé mencionar el último tramo de movilización en el Informe de Viáticos 006-CO-UCS-2025, que sería el siguiente:

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Institucional | Tababela - Quito | 07-05-2025 | 18h10 | 07-05-2025 | 19h10 |
|-----------|---------------|------------------|------------|-------|------------|-------|

Solicito tu aprobación para que la Gerencia Financiera continúe el procedimiento correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carla Soledad Ochoa Suarez
ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1

Copia:
Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



Carla Soledad Ochoa Suarez
ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-19 15:08:23 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | CONAFIPS-DCS-2025-0143-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Mgs. Carla Soledad Ochoa Suarez, Analista de Marketing y Comunicación 1, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias | Para: | Srta. Mgs. Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay, Directora de Comunicación Social, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias |
| Asunto: | Corrección Informe de Viáticos 006-CO-UCS-2025 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-05-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-05-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Gerencia Financiera | Nelly Marlano Bazarro Vélez (CONAFIPS) | 2025-05-19 15:00:09 (GMT-5) | Reasignar | Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS) | 3 | Estimada Kary, para tu atención y consideración en la liquidación del viático. |
| Gerencia Financiera | Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS) | 2025-05-19 14:57:00 (GMT-5) | Reasignar | Nelly Marlano Bazarro Vélez (CONAFIPS) | 3 | Estimada Nelly por favor tener en consideración sumilla de Sra. Gerente de área, continuar con control, previo de documentos que respalden cumplimiento de normativa y justificación de gastos para liquidación de cta. Informar Novedades. |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-19 14:55:06 (GMT-5) | Reasignar | Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS) | 3 | Estimada Gerente, para su conocimiento y acción pertinente se informa que se aceptan las correcciones, por favor continuar con el proceso correspondiente. |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-19 14:53:06 (GMT-5) | Reestablecer Documento Archivado | | 3 | |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-16 16:26:25 (GMT-5) | Archivar | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-16 16:26:10 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: CONAFIPS-DCS-2025-0144-MEM |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-16 16:26:10 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Carla Soledad Ochoa Suarez (CONAFIPS) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: CONAFIPS-DCS-2025-0144-MEM |
| Dirección de Comunicación Social | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 2025-05-16 16:24:22 (GMT-5) | Responder a Todos | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | Carla Soledad Ochoa Suarez (CONAFIPS) | 2025-05-16 14:57:50 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | Carla Soledad Ochoa Suarez (CONAFIPS) | 2025-05-16 14:57:50 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Comunicación Social | Carla Soledad Ochoa Suarez (CONAFIPS) | 2025-05-16 14:55:11 (GMT-5) | Registro | Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay (CONAFIPS) | 0 | |

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|---|---------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-CO-UCS-2025 | | | | FECHA DE INFORME: (12/05/2025) | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ALICIA MORENO, ALEJANDRA CHICAIZA, LIZETH GALLO, CARLA OCHOA, EDISON GARZÓN | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | | | | | | |
| <p>Martes 6 de mayo de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> Movilización Quito - Tababela Traslado Tababela - Catamayo Movilización Catamayo - Loja Reunión de trabajo en territorio con la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo. <p>Miércoles 7 de mayo de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> Visita a beneficiarios de COAC Santa Ana Evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbios, El Oro y Loja" Movilización Loja - Catamayo Traslado Catamayo - Tababela Movilización Tababela - Quito <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura en territorio con la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo, donde se revisó la colocación de créditos realizada con el último desembolso, recibido en el año 2025 Visita a beneficiarios de COAC Santa Ana para evidenciar el impacto de los créditos productivos financiados por la Agencia Italiana de Cooperación y gestionados por la CONAFIPS. Cobertura del evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbios, El Oro y Loja" | | | | | | |
| ITINERARIO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| FECHA dd-mmm-aaa | | | 06-05-2025 | | 07-05-2025 | |
| HORA hh:mm | | | 14h00 | | 19h10 | |
| <p style="text-align: right;">NOTA</p> <p>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.</p> | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Quito-Tababela | 06-05-2025 | 14h00 | 06-05-2025 | 15h00 |

Recibido el 14/05/2025



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-CO-UCS-2025 | | | | FECHA DE SOLICITUD (29/04/2025) | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 06-05-2025 | 14H00 | | 07-05-2025 | 19h00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRA CHICAIZA, LIZETH GALLO, CARLA OCHOA, ALICIA MORENO, EDISON GARZÓN | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | |
| Martes 6 de mayo de 2025 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Traslado Tababela - Catamayo - Movilización Catamayo - Loja - Avanzada para el evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja" | | | | | | |
| Miércoles 7 de mayo de 2025 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Visita a beneficiarios de COAC Santa Ana - Evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja" - Movilización Loja – Catamayo - Traslado Catamayo - Tababela - Movilización Tababela – Quito | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:m m | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Público | Quito – Tababela | 06-05-2025 | 14h00 | 06-05-2025 | 15h00 |
| Aéreo | Aeroregional | Tababela - Catamayo | 06-05-2025 | 16h00 | 06-05-2025 | 16h50 |

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

NUMERO DE INFORME: 006-CO-UCS-2025 ✓
FECHA DE LA COMISIÓN: 06-05-2025 al 07-05-2025 ✓

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| FACTURA | 001-001-000000391 | 06/05/2025 | CENA | 10,50 |
| FACTURA | 001-001-000002123 | 07/05/2025 | HOSPEDAJE | 40,25 |
| FACTURA | 001-004-000001732 | 07/05/2025 | DESAYUNO | 4,75 |
| FACTURA | 014-003-000986759 | 07/05/2025 | REFRIGERIO | 3,07 |
| FACTURA | 014-003-000986772 | 07/05/2025 | ALMUERZO | 1,78 |
| TOTAL | | | | 60,35 |

Atentamente,



CARLA SOLEDAD OCHOA
SUAREZ

OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD

ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104111008001

FACTURA

No. 001-001-000000391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501110411100800120010010000003910000000810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 00:24:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202501110411100800120010010000003910000000810

PAOLA MARIA ABAD SOTO

VIBES

Dirección Matriz: VICENTE ROCAFUERTE Y OLMEDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLA OCHOA

Identificación 1718925959

Fecha 06/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1007 | LIMONAD ACLASICA | 1.00 | LIMONADA CLASICA | | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 1051 | ALITASVIBES | 1.00 | ALITAS VIBES | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

Información Adicional

regimen: Negocios populares Régimen RIMPE
celular: 0959297995
correo: pao_abad2608@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 10.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.50 |

| | |
|--|------|
| 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

0605202501110411100800120010010000003910000000810

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 | 1104111008001 | PAOLA MARIA ABAD SOTO | 0605202501110411100800120010010000003910000000810 | 07/05/2025 09:24 | |

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 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:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103571731001

FACTURA

No. 001-001-000002123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501110357173100120010010000021230000000416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 20:23:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



KARLA GIULIANA GUERRERO OCHOA

LA CASA DE MANUEL

Dirección SUCRE Y CATACCCHA0939614145
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ

Identificación 1718925959

Fecha 07/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1091 | | 1.00 | HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE CHECK IN 6 MAYO CHECK OUT 7N DE MAYO DEL 2025 | | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 40.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 40.25 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 40.25 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | | | | | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | | | | | 0.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.25 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| correo | lacasademanuel@gmail.com |
| regimen | Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE |

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

07052025011035717310012001091000002123000000416

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 | 1103571731001 | CAPLA GIULIANA GULRRERO OCHOA | 07052025011035717310012001091000002123000000416 | 07/03/2025 20:23 | |

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 | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191766497001

FACTURA

No. 001-004-000001732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501119176649700120010040000017327566639318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/05/2025 14:42:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION SOMOS LOJA COOPSERLOJA

COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION SOMOS LOJA COOPSERLOJA

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / BERNARDO VALDIVIESO 10-54 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / BERNARDO VALDIVIESO 10-54 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLA OCHOA

Identificación 1718925959

Fecha 07/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía


| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 786213990 0100 | | 1.00 | CAFE AMARENNO HONEY 200G | | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| Información Adicional | | | | | | | | | |
| email carla.ochoa.ss88@gmail.com | | | | | | | | | |
| Forma de pago | | | | | Valor | | | | |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | 4.75 | | | | |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 4.75 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 4.75 |
| TOTAL DESC JENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 4.75 |
| 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

0705202501119176649700120010040000017327566639318

 **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 | 1191766497001 | COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION SOMOS LOJA QDOO SERLOJA | 0705202501119176649700120010040000017327566639318 | 07-05-2025 14:42 |  |

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Estado |
|-----|---------------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | |

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:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No 014-003-000986759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501099001751400120140030009867590000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 11:09:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501099001751400120140030009867590000000016

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: 10 de Agosto 1435 entre Bolivar y Sucre

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ

Identificación 1718925959

Fecha 07/05/2025

Dirección: NA

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 143011000 | 786113650003 | 1.00 | VASO TERMICO DESECHABLE 6 OZ PLASTRO 20 UNI | | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 258518000 | 786100022903 | 1.00 | CAFE TOSTADO Y MOLIDO AUTENTICO CAFE CRIOLLO 200 G | | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |

Información Adicional

Gran Contribuyente Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Local 114 - LOJA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3.07

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 0.94 |
| SUBTOTAL 0% | 1.99 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.93 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.14 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.07 |

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

Archivo

070520250109900175140012014003000986759000000010

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 | 0990017514001 | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. | 070520250109900175140012014003000986759000000010 | 07/05/2025 11:09 | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valdrá 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:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 014-003-000986772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501099001751400120140030009867720000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 11:09:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: 10 de Agosto 1435 entre Bolivar y Sucre

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ

Identificación 1718925959

Fecha 07/05/2025

Dirección: NA

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 243079000 | 786210072 001 | 2.00 | AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 500 ML | | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.95 |
| 243078000 | 786210072 032 | 1.00 | AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L | | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.62 |
| SUBTOTAL 15% | | | | | | | | | 1.55 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 1.55 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.17 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 15% | | | | | | | | | 0.23 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 1.78 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | | | | | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | | | | | 0.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| Gran Contribuyente: | Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E |
| Local: | 114 - LOJA |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.78 |


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

070520250109900175140017014503000986772000000001

 **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 | 0990017414011 | TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (T.A.I.S.A.) | 070520250109900175140017014503000986772000000001 | 07/05/2025 11:00 |  |

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 | Estado |
|------|---------------------|------------|---------------------|--------|
| «»»» | «» | « | » | »»»» |

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:

BOARDING PASS:

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| FLIGHT NO: | BOARDING TIME: | DATE: | SEAT: | CLASS: | SEAT: |
| RER873 | 1500 | -- | 9E | Y | 9E |
| OPERATED BY AEROREGIONAL | | | | | |
| NAME: | OCHOACARLA/ | CLASS: | Y | OCHOACARLA/ | |
| FROM: | QUITO MARISCA. | DATE: | 06MAY | RER 873 06MAY | |
| TO: | LOJA | FROM: QUITO MARISCA. | | | |
| | | | | TO: LOJA | |
| | | | | DEPARTURE TIME: 1600 | |
| SEQUENCE NO: 055 | | | | SEQUENCE NO: 055 | |

| TARJETA DE EMBARQUE | | | |
|---------------------|----------|---|-----------|
| VUELO | EMBARQUE | PUERTA | ASIENTO |
| 7A872 | 16:10 | | 19D |
| | NOMBRE | OCHOACARLA | FECHA |
| | ORIGEN | LOJA | BOOKING |
| | DESTINO | QUITO | CABINA |
| | SALIDA | 17:10 | SECUENCIA |
| | TKT | | 062 |
| | |  | |

* Boarding pass originales adjuntos en el expediente
 Reembolso Pasajes aereos.