

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-AE-UCS-2025				FECHA DE INFORME (12/05/2024)		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EGAS JÁCOME CHRISTIAN ADRIÁN				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3		
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 HÉCTOR MOSQUERA, DORIS OLMOS, FABRICIO PAREDES, ADRIÁN EGAS, MAURICIO UNDA						
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"> Cobertura fotográfica y en video de la visita a beneficiarios de COAC Santa Ana Cobertura fotográfica y en video evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja" Envío de material audiovisual para posteo en redes institucionales. Grabación video beneficiario de créditos. 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 reviso 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, Sucumbíos, El Oro y Loja" 						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		06-05-2025		07-05-2025		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 hh:mm		14h00		19h10		
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Recibido el 12/05/2025



Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	06-05-2025	14h00	06-05-2025	15h00
Aéreo	AEROREGIONAL	Tababela - Catamayo	06-05-2025	16h00	06-05-2025	16h50
Terrestre	Institucional	Catamayo - Loja	06-05-2025	17h00	06-05-2025	18h00
Terrestre	Institucional	Loja - Catamayo	07-05-2025	15h00	07-05-2025	16h00
Aéreo	AEROREGIONAL	Catamayo - Tababela	07-05-2025	17h10	07-05-2025	18h00
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	07-05-2025	18h10	07-05-2025	19h10

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

OBSERVACIONES:

Debido al ingreso del funcionario Adrián Egas de la Dirección de Comunicación Social el 05 de mayo de 2025 y por temas de logística, se decidió en horas de la tarde que el funcionario debía viajar y por eso se le añade al presente informe ya que no consta en la solicitud. Adicionalmente se presentó un retraso en el vuelo "Catamayo - Tababela" por lo que se modifica las horas a las "17h10 y 18h00"

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



CHRISTIAN ADRIAN
EGAS JACOME

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

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR:

**EGAS JÁCOME CHRISTIAN ADRIÁN
ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3**

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



MAYRA ALEJANDRA
CHICAIZA CONCHAMBAY

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



MAYRA ALEJANDRA
CHICAIZA CONCHAMBAY

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA
ALEJANDRA**

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA
ALEJANDRA**

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0262-MEM

Quito, D.M., 05 de mayo de 2025

PARA: Sra. Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón
Subgerente General (E)

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
extemporáneo - Solicitud No. 04-HM-GG-2025

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en conocimiento la Normativa Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014. Última modificación: 19-jul.-2016.

NORMATIVA:

"CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales. - Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de solicitud disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec.
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada.
4. La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de estos se la realizará.

Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a las y los

Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0262-MEM

Quito, D.M., 05 de mayo de 2025

servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado."

SOLICITUD:

En atención a la normativa vigente y al antecedente citado, y considerando que las solicitudes de cumplimiento de servicios institucionales no fueron aprobadas dentro del plazo establecido, me permito solicitar la autorización para realizar de manera extemporánea el cumplimiento de los servicios institucionales correspondientes a las solicitudes No. 04-HM-GG-2025, 001-DMOP-GG-2025, 052-EFPP-GFSO-2025 y 001-AE-UCS-2025, en la provincia de Loja, durante los días 6 y 7 de mayo de 2025; y el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación si hubiera lugar.

El motivo de la comisión es asistir al Evento "Presentación del Programa de Fomento de las Finanzas Populares en las provincias de Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja" conforme las necesidades institucionales; las personas que conforman la comisión son:

Héctor Mosquera, Gerente General
Doris Olmos, Asesor 2 Gerencia General
Fabricio Paredes, Gerente de Fortalecimiento
Adrián Egas, Analista de Marketing y Comunicación 3

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer
GERENTE GENERAL

Copia:

Srta. María Paz Herrera Rosero
Asistente de Negocios Financieros

Sra. Mgs. Mélida del Rocío Castro Pazmiño
Gerente Financiera

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0262-MEM

Quito, D.M., 05 de mayo de 2025

Sra. Mgs. Doris Mireya Olmos Pacheco
Asesora 2

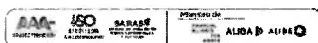
Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave
Gerente de Fortalecimiento y Supervisión de las OSFPS

Sr. Lcdo. Christian Adrián Egas Jácome
Analista de Marketing y Comunicación 3

sh/am



SECTOR VINCIO
MOSQUERA ALCOCER



Dirección: Av. Amazonas y J. G. José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera
Código postal: 170505 / Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 300 1970



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-06 09:32:20 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0262-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer, Gerente General, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón, Subgerente General (E), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo - Solicitud No. 04-HM-GG-2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2025-05-05 16:47:27 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	0	Estimada Kary, remito para tu gentil atención de acuerdo a la normativa legal vigente y a lo autorizado por la señora Gerente Financiera.
Gerencia Financiera	Mérida del Rocio Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-05-05 16:31:05 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	0	Estimados Nelly, Vicente, se solicita realizar control previo de documentos que respalden valores a pagar, cumplimiento de normativa. Realizar seguimiento para cumplimiento de tiempo establecido para entrega de documentos y sustentos y rendición de cuenta y liquidación de cuenta. Coordinar con Presupuesto para confirmación de disponibilidad Presupuestaria. Informar Novedades. Si no hay novedades, y con base en la autorización de Sra. Subgerente se autoriza el pago del anticipo. Realizar registros contables respectivos.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	2025-05-05 16:29:17 (GMT-5)	Reasignar	Mérida del Rocio Castro Pazmiño (CONAFIPS)	0	Estimada Gerente, se autoriza la solicitud conforme los antecedentes presentados, favor aplicar el procedimiento correspondiente y proceder bajo normativa legal vigente.
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-05-05 16:17:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-05-05 16:17:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-05-05 16:17:03 (GMT-5)	Registro	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	0	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-AE-UCS-2025	FECHA DE SOLICITUD (05/05/2025)
---	---------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EGAS JÁCOME CHRISTIAN ADRIÁN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3
--	--

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: ADRIÁN EGAS, HECTOR MOSQUERA, DORIS OLMOS, FABRICIO PAREDES, MAURICIO UNDA
--

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 6 de mayo de 2025

- 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, Sucumbios, El Oro y Loja"




Miércoles 7 de mayo de 2025

- 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

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	Público	Quito - Tababela	06-05-2025	14h00	06-05-2025	15h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	06-05-2025	16h00	06-05-2025	16h50
Terrestre	Institucional	Catamayo - Loja	06-05-2025	17h00	06-05-2025	18h00



Terrestre	Institucional	Loja - Catamayo	07-05-2025	15h00	07-05-2025	16h00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	07-05-2025	17h00	07-05-2025	17h50
Terrestre	Público	Tababela – Quito	07-05-2025	18h00	07-05-2025	19h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1051463083		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN ADRIAN EGAS JACOME Validar Únicamente con FirmaBC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY Validar Únicamente con FirmaBC</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN ADRIÁN EGAS JÁCOME ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. <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 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>Firmado electrónicamente por: ALICIA CAROLINA MORENO PICON Validar Únicamente con FirmaBC</p>						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN SUBGERENTE GENERAL (E)						

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

NUMERO DE INFORME: 001-AE-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	001-001-000000388	06/05/2025	CENA	9.00
FACTURA	001-001-000002122	07/05/2025	HOSPEDAJE	40.25
FACTURA	001-004-000001733	07/05/2025	SNACK	11.70
TOTAL				60,25

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN ADRIAN
EGAS JACOME**
Validar únicamente con FirmaEC

EGAS JÁCOME CHRISTIAN ADRIÁN

ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 3



R.U.C.: 1104111008001
F A C T U R A
 No. : 001-001-000000388
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0605202501110411100800120010010000003880000000314
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2025-05-07T00:24:15-05:00
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISIÓN : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0605202501110411100800120010010000003880000000314

PAOLA MARIA ABAD SOTO
 Dir Matriz: VICENTE ROCAFUERTE Y OLMEDO
 Correo :pao_abad2608@hotmail.com
 Telefono/Celular: / 0959297995
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
 Contribuyente RIMPE Negocio Popular

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN EGAS Identificación: 1715958052
 Fecha Emisión:06/05/2025 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1173	HAMBURG UESAVIBES	1.00	HAMBURGUESA VIBES		7.50	0.00	7.50
1177	guiticpersona	1.00	GUITIC PERSONAL		1.50	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Teléfono :
 Email: adrianegas93@gmail.com

OBSERVACIONES:
 TIPO: TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 TOTAL: 9.00

SUBTOTAL 15 %	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

050520250110411008011200100100000388000000814

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	Documentos relacionados
1	Factura	11011104001	PAOLA MARTA ABAD SOTO	060520250110411008011200100100000388000000814	07/05/2015 09:34	

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, faisas 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	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.

Estado comprobantes anulados en el sistema de control de calidad

Tipo	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

««««	««	«	»	»»	»»»»
------	----	---	---	----	------

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



KARLA GIULIANA GUERRERO OCHOA
Dir Matriz: SUCRE Y CATACUCHA0939614145
Correo :lacasademmanuel@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Contribuyente RIMPE Negocio Popular

R.U.C.: 1103571731001
FACTURA
No. : 001-001-000002122
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0705202501110357173100120010010000021220000090216
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2025-05-07T20:23:14-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0705202501110357173100120010010000021220000000216

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN ADRIAN EGAS JACOME Identificación: 1715958052
Fecha Emisión:07/05/2025 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1091		1.00	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE CHECK IN 6 MAYO CHECK OUT 7 DE MAYO DEL 2025		40,25	0,00	40,25

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono :
Email: adrianegas93@gmail.com

OBSERVACIONES:
TIPO: TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 40.25

SUBTOTAL 15 %	0.00
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
IVA 15 %	0.00
VALOR TOTAL	40.25

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

070520250111035717310912001091000002122000000213


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	Documentos relacionados
1	Factura	1103571731091	KATIA GIULIANA GUILBERC SCIOA	0705202501103 7173110200109100002122000000213	070520252023	

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	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menu

03
04
05

11/11/11	11/11/11	11/11/11	11/11/11	11/11/11	11/11/11
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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



RUC: 1191766497001

FACTURA

No. 001-004-000001733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202501119176649700120010040000017337
566639410

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-05-
07T14:50:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0705202501119176649700120010040000017337566639410

**COOPERATIVA DE SERVICIOS
COMERCIALIZACION SOMOS LOJA
COOPSERLOJA**

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / BERNARDO
VALDIVIESO 10-54 Y JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN EGAS

Identificación: 1715958052

Fecha Emisión: 07/05/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
619660907378	BOCADILLO DON JAVIER DE COCO 200G (*)	2.00	\$ 1.391304	\$ 0.00	\$ 2.78
7868001303215	CAFE VALLICOFFE PREMIUN 260G	1.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 5.00
TSL178	CAFE CEIBOS 100GR. (*)	2.00	\$ 1.521739	\$ 0.00	\$ 3.04

Información adicional

Email: adrianegas83@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.70		0

SUBTOTAL	\$ 10.83
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 5.00
SUBTOTAL IVA 15%	\$ 5.83
IVA 15%	\$ 0.87
Descuento IVA 15%	\$ 0
TOTAL	\$ 11.70



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

070520150111917664970012091604090001733756639410

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 recepción	Documentos relacionados
1	Factura	1191766497001	COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION SOCIEDAD COOPERATIVA	070520150111917664970012091604090001733756639410	07/05/2015 11:39	

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

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	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:

Mostrar
Ocultar
Menú



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

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1500** GATE: **-** SEAT: **11C** CLASS: **Y** SEAT: **11C**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **EGASADRIAN/** CLASS: **Y** EGASADRIAN/
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **06MAY** RER 873 06MAY
TO: **LOJA** FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **1600**

SEQUENCE NO: **056**

SEQUENCE NO: **056**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
TAB 2	16:10	-	19E
	NOMBRE	EGASADRIAN/	FECHA
	ORIGEN	LOJA	BOOKING 07MAY
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:10	SECUENCIA 066
	TKT		



 **Aeroregional**
Tu línea aérea