



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-RVME-GG-2025		FECHA DE INFORME (18/08/2025)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MURGUEITIO ECHEVERRÍA ROLANDO VINICIO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS MONTALVO - LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MARÍA BELÉN LOOR, ROLANDO MURGUEITIO, DARWIN CASTELO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Jueves 14 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito - Tababela - Traslado Tababela - Guayaquil - Movilización Guayaquil - Montalvo - Visita técnica y entrega simbólica de fondos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio - Revisión de temas para Directorio - Movilización Montalvo - Guayaquil 						
Viernes 15 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia evento IEPS - Visita a emprendedores - Organización de Jornadas Productivas (Cotopaxi) Reunión virtual 						
Sábado 16 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Traslado Guayaquil - Tababela - Movilización Tababela - Quito 						
Productos alcanzados:						
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó visita técnica y entrega simbólica de fondos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio y se realizó una visita técnica a la Cooperativa. Se organizará una reunión virtual para revisar el producto BIOECONOMÍA - Se asistió al evento del lanzamiento del Programa "Mi tienda del nuevo Ecuador" organizado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS. - Se planificó el evento Jornadas Productivas (Cotopaxi) de manera virtual. 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2025	16-08-2025	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	05h30	09h00				
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	Privado	Quito - Tababela	14-08-2025	05h30	14-08-2025	06h30

Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	14-08-2025	07h32	14-08-2025	08h25
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Montalvo	14-08-2025	09h00	14-08-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Montalvo – Guayaquil	14-08-2025	16h00	14-08-2025	18h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	16-08-2025	06h10	16-08-2025	07h01
Terrestre	Privado	Tababela – Quito	16-08-2025	07h30	16-08-2025	09h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



FIRMA ELECTRONICA DEL SERVIDOR COMISIONADO
ROLANDO VINICIO
MURGUEITIO
ECHEVERRIA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL
ROLANDO VINICIO MURGUEITIO ECHEVERRÍA
ASESOR 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



FIRMA ELECTRONICA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER

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



FIRMA ELECTRONICA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER
GERENTE GENERAL

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER
GERENTE GENERAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-RVME-GG-2025			FECHA DE SOLICITUD (12/08/2025)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MURGUEITIO ECHEVERRÍA ROLANDO VINICIO			PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS MONTALVO – LOS RÍOS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14-08-2025	05h30		16-08-2025	09h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MARÍA BELÉN LOOR, ROLANDO MURGUEITIO, DARWIN CASTELO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Jueves 14 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Traslado Tababela – Guayaquil - Movilización Guayaquil – Montalvo - Visita técnica y entrega simbólica de fondos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio - Movilización Montalvo – Guayaquil 						
Viernes 15 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia evento IEPS - Visita a emprendedores 						
Sábado 16 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Traslado Guayaquil – 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	Privado	Quito – Tababela	14-08-2025	05h30	14-08-2025	06h30
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	14-08-2025	07h32	14-08-2025	08h25
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Montalvo	14-08-2025	09h00	14-08-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Montalvo - Guayaquil	14-08-2025	16h00	14-08-2025	18h00

Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	16-08-2025	06h10	16-08-2025	07h01
Terrestre	Privado	Tababela – Quito	16-08-2025	07h30	16-08-2025	09h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODEBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12674054062		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>ROLANDO VINICIO MURGUETITIO ECHEVERRÍA</p>			 <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ROLANDO VINICIO MURGUETITIO ECHEVERRÍA ASESOR 2			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 <p>CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUNTE FLORES</p>						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUNTE FLORES SUBGERENTE GENERAL (E)						

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

NUMERO DE INFORME: 009-RVME-GG-2025

FECHA DE LA COMISIÓN: 14/08/2025 AL 16/08/2025

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000800674	14/08/2025	desayuno	7,95
FACTURA	001-033-000190185	14/08/2025	cena	22,05
FACTURA	001-002-000024298	15/08/2025	almuerzo	15,01
FACTURA	001-033-000190255	15/08/2025	cena	14,16
FACTURA	001-030-000095316	16/08/2025	hospedaje	208,42
TOTAL				267,59

Atentamente,



Rolando Vinicio Murgueitio Echeverría
ASESOR 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000800674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202501099225540400120010010008006741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2025 09:06:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202501099225540400120010010008006741234567811

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROLANDO MURGUEITIO
Identificación	1709770653
Fecha	14/08/2025
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.91	0.00	0.00	0.00	6.91

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.95

SUBTOTAL 15%	6.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.95
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

1408202501099225540400120010010008006741234

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	0992255404001	EL CAFE DE TERE CAFEETERE SA	14082025010992255404001200100100080067412345678910	14/06/2025 09:06	

«««« «« « « » » »»»»

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	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------

«««« «« « « » » »»»»

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:

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

«««« «« « « » » »»»»

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000190185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202501099029351100120010330001901850019018516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2025 20:39:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROLANDO MURGUEITIO
Identificación	1709770653
Fecha	14/08/2025
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2320	1	1.00	Churrasco hue/pa		14.76	0.00	0.00	0.00	14.76
2977	1	1.00	Agua Mineral Med		2.88	0.00	0.00	0.00	2.88

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2025-08-14T20:39:06
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 22.050
TRANSACCION:	75763
CHECK:	5927
CAJERO:	622. David Sagal
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	17.64
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.76
VALOR TOTAL	22.05

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.05


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

140820250109902935110012001033001901850019

 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	0990290511001	HOTEL OPO VERDE S.A. HOTVER	140820250109902935110012001033001901850019018516	14/08/2015 20:39	

«««« «« « « » » »» »»»»

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 sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 297.

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 autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------

«««« «« « « » » »» »»»»

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:

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

«««« «« « « » » »» »»»»

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993381504001

FACTURA

No. 001-002-000024298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202501099338150400120010020000242980002520113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2025 14:42:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CEDEGRAN S.A.S

CEDEGRAN S.A.S

Dirección Matriz: Guayaquil

Dirección Sucursal: Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROLANDO MURGUEITIO

Identificación 1709770653

Fecha 15/08/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BS-0027	BS-0027	1.00	Agua con Gas		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
BAOS-006	BAOS-006	1.00	Baos Nomada		11.31	0.00	0.00	0.00	11.31

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.01

SUBTOTAL 15%	13.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000190255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202501099029351100120010330001902550019025517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2025 20:48:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202501099029351100120010330001902550019025517

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y Garcia Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROLANDO MURGUEITIO

Identificación 1709770653

Fecha 15/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7635	1	1.00	PORC AGUACATE		2.05	0.00	0.00	0.32	1.23
2977	1	1.00	Agua Mineral Med		2.88	0.00	0.00	1.15	1.73
3863	1	1.00	Pechuga Parrilla		13.96	0.00	0.00	5.59	8.37

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2025-08-15T20:47:46
REF FPAGO: Cashback
CANTIDAD GST: 1
FORMA DE PAGO: TC Visa: 14.160
TRANSACCION: 76167
CHECK: 6116
CAJERO: 398. Anthony Mite
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

SUBTOTAL 15%	11.33
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.33
TOTAL DESCUENTO	7.56
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.13
VALOR TOTAL	14.16

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.16

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000095316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202501099029351100120010300000953160009531614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2025 07:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202501099029351100120010300000953160009531614

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Matriz:

Dirección 9 de Octubre y García Moreno
Sucursal:

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROLANDO MURGUEITIO ECHEVERRIA

Identificación 1709770653

Fecha 16/08/2025

Placa / Matrícula:

Cuía

Dirección: GUAYAQUIL GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE		160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO		2.98	0.00	0.00	0.00	2.98

Información Adicional

FPANTICIPO MASTERCARD: 208.42
FOLIO: 2102315
BILL NO.: 95316
CAJERO: 569
HUESPED: ROLANDO MURGUEITIO ECHEVERRIA
LLEGADA: 2025-08-14
RESERVA: 1879934
ROOM: 315
SALIDA: 2025-08-16
TASA DE PERNOCTACIÓN: 5.00
Agente de Retención. No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	162.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	162.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	24.44
IRBPNR	0.00
PIROPINA	16.00
VALOR TOTAL	208.42

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


Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	208.42

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

160820250109902935110012001030000953160009

 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	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A HOTVER	160820250109902935110012001030000953160009531614	16/08/2025 07:16	

«««« «« « » »» »»»»

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 293.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Nº de orden LA622658WSBN

Rolando Vinicio Murgueitio Echeverria

Latam

Vuelo

14 ago 2025

 **LA1415**

Operado por **LATAM Airlines**

Asiento

18B UIO

Economy

Código de reserva: JFFHHX



162

En puerta de embarque

06:57

El embarque finalizará

a las **07:12**

Terminal

1

Puerta/Gate

1

Embarque

Grupo 5

 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

07:32 UIO



Llegada

GYE 08:25

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: **1** incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 maleta pequeña 12 kg: **1** comprado.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MURGUEITIO ECHEVERRI / ROLANDO VI

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1362 16AUG 082

DATE/FICHA/DATA 16AUG 06:10

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

6

GRUPO 5

AT/A LAS

AS

05:35

MURGUEITIO ECHEVERRI

VUELO/VOO LA 1362 16AUG 082

FECHA/DATA SN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE HACIA/PARA **UIO****

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE **13C**

FREQUENT FLYER

LA 917097706531

LTM

TICKET 4622245568523



082 /13C

ET

Boarding pass original se encuentra en el expediente
Beembolso pasajes aereos.