

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-MBLI-GG-2025			FECHA DE INFORME (18/08/2025)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN			PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE DIRECTORIO			
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 - Movilización Montalvo - Guayaquil 						
Viernes 15 de agosto de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> - Entrevista en medios de comunicación - Asistencia evento IEPS - Visita a emprendedores 						
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, se mantuvo entrevistas en medios de comunicación y se asistió al evento del lanzamiento del Programa "Mi tienda del nuevo Ecuador" organizado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS. 						
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	Institucional	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	Institucional ✓	Tababela – Quito ✓	16-08-2025 ✓	07h30	16-08-2025 ✓	09h00 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MARIA BELEN LOOR ITURRALDE</p>			<p>NOTA</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>			
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL</p> <p>MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE PRESIDENTA DE DIRECTORIO</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>			
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</p>			<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</p>			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-MBLI-GG-2025				FECHA DE SOLICITUD (12/08/2025)		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN				PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE DIRECTORIO		
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"> - Entrevista en medios de comunicación - 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	Institucional	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	Institucional	Tababela - Quito	16-08-2025	07h30	16-08-2025	09h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3056801500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARIA BELEN LOOR ITURRALDE			 HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE PRESIDENTE DE DIRECTORIO			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			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.			
 CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUNTE FLORES						
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: 013-MBLI-GG-2025 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 14-08-2025 / 16-08-2025 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-033-000190186 ✓	14/08/2025 ✓	MERIENDA ✓	21.67 ✓
FACTURA ✓	001-033-000190254 ✓	15/08/2025 ✓	MERIENDA ✓	20.05 ✓
FACTURA ✓	001-030-000095318 ✓	16/08/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	208.42 ✓
TOTAL				250.14

Atentamente,



MARIA BELÉN LÓOR
ITURRALDE

MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE
PRESIDENTA DE DIRECTORIO



R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000190186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202501099029351100120010330001901860019018619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/08/2025 20:41:28

AMBIENTE Ambiente de Producción ✓

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202501099029351100120010330001901860019018619

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No: 1
 Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA LOOR ✓
 Identificación: 1713673042 ✓
 Email: MBLOOR1@YAHOO.COM

Dirección:
 Fecha de Emisión: 14/08/2025 20:40:43 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3863	1	1,00	Pechuga Parrilla	13,96	0,00	13,96
6287	1	1,00	Agua de Hierbas	2,46	0,00	2,46
2371	1	1,00	Pan Tostado	0,92	0,00	0,92

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 FECHA CIERRE 2025-08-14T20:40:40
 REF FPAGO CON AGUACATE
 REF FPAGO NO MOSTAZA
 REF FPAGO INTEGRAL
 REF FPAGO 2 UNIDADES
 CANTIDAD GST 1
 FORMA DE PAGO TC Visa: 21.670
 TRANSACCION 75764
 CHECK 5938
 CAJERO 622. David Sagal
 AGENTE DE No. Resolución: 1
 RETENCION

SUBTOTAL 15%	17,34
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,34
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	2,60
PROPINA	1,73
VALOR TOTAL	21,67


FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	21,67	0	Dias

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

1408202501099029351100120010330001901860019

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0390292511001	HOTEL OHO VERDE S.A. HOTVER	1408202501099029351100120010330001901860019	14/08/2015 20:41	

«««« «« « « » » »»»»

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 299.

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

«««« «« « « » » »»»»

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------


«««« «« « « » » »»»»

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





R.U.C.: 0990293511001
FACTURA
No. 001- 033- 000190254
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1508202501099029351100120010330001902540019025414
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 15/08/2025 20:46:33
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1508202501099029351100120010330001902540019025414

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No: 1
 Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA LOOR
Dirección:
Identificación: 1713673042
Fecha de Emisión: 15/08/2025 20:46:17
Email: MBLOOR1@YAHOO.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1945	1	1.00	Agua Aromaticas	2.03	0.00	2.03
3863	1	1.00	Pechuga Parrilla	13.96	0.00	13.96

Información Adicional
 MONEDA DOLAR
 FECHA CIERRE 2025-08-15T20:46:17
 CANTIDAD GST 1
 FORMA DE PAGO TC Visa: 20.050
 TRANSACCION 76165
 CHECK 6141
 CAJERO 398. Anthony Mite
 AGENTE DE No. Resolución: 1
 RETENCION

SUBTOTAL 15%	16.04
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.04
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.41
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	20.05


FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	20.05	0	Dias

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

1508202501099029351100120010330001902540019

 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	15082025010990293511001200103300019L2540019025414	15/08/2025 20:16	

«««« «« « » »»»»

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).





R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001- 030- 000095318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202501099029351100120010300000953180009531811

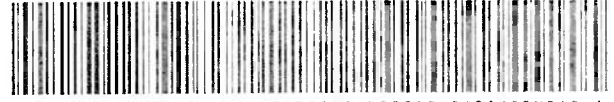
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/08/2025 7:17:25

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202501099029351100120010300000953180009531811

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No: 1
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA LOOR ITURRALDE
Identificación: 1713673042
Email: mbloor1@yahoo.com

Dirección: PADRE CARLOS #52 QUITO

Fecha de Emisión: 16/08/2025 07:16:52

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	160.00	0.00	160.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	2.98	0.00	2.98

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 95318
CAJERO 569
FOLIO 2102246
HUESPED MARIA LOOR ITURRALDE
LLEGADA 2025-08-14
RESERVA 1879933
ROOM 412
SALIDA 2025-08-16
TASA DE 5.00
PERNOCTACIÓN
FPANTICIPO 208.42
MASTERCARD
AGENTE DE No. Resolución: 1
RETENCION

SUBTOTAL 15%	162.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	162.98
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	24.44
PROPINA	16.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	5.00
VALOR TOTAL	208.42

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	208.42	0	Días



4:16

< Vencidos ⓘ


LATAM AIRLINES

QUITO **UJO** ✈️ **GUAYACIL GYE**

FECHA 14/08/25 SALIDA 07:32

PASAJERO Maria Belen Loor Iturralde VUELO LA1415 EMBARQUE 06:57

TERMINAL	PUERTA	GRUPO	ASIENTO
1	A1	3	3F



158 SSPR

Eliminar Mostrar



4:16

< Vencidos ⓘ ⓘ

LATAM AIRLINES

FECHA: 16/08/25 SALIDA: 06:10

GUAYAQUIL → QUITO

GYE  **UIO**

PASAJERO: Maria Belen Loor Iturraide VUELO: LA1362 EMBARQUE: 05:35

TERMINAL	PUERTA	GRUPO	ASIENTO
1	6	2	5D



084 SSPR

Eliminar Mostrar