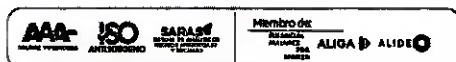


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>082-DFVN-GFSO-2025</b> ✓	FECHA DE INFORME <b>12-08-2025</b>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Velásquez Naula Diego Fernando</b> ✓	PUESTO QUE OCUPA: <b>Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</b> ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Loja - Loja</b> ✓ <b>Saraguro - Loja</b> ✓ <b>Cuenca - Azuay</b> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS</b> ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Diego Velásquez</b>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p><b>Lunes 04 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito - Tababela ✓</li> <li>• Traslado Tababela - Catamayo ✓</li> <li>• Traslado Catamayo - Loja ✓</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito CRISTO REY ✓</li> <li>• Traslado Loja - Saraguro ✓</li> </ul> <p><b>Martes 05 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas ✓</li> <li>• Traslado Saraguro - Cuenca ✓</li> </ul> <p><b>Miércoles 06 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito VARIAS COACS ✓</li> </ul> <p><b>Jueves 07 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Sidetamc ✓</li> <li>• Traslado Cuenca - Tababela ✓</li> <li>• Tababela - Quito ✓</li> </ul>	
<p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p> <p><b>Lunes 04 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamiento de información para plan de fortalecimiento en Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey ✓</li> </ul>	

Recibido el 18/08/2025.



**Martes 05 de agosto del 2025**

- Taller de Administración de cartera en Cooperativas de Ahorro y Crédito; Las Lagunas, Saracoop y Ecosur

**Miércoles 06 de agosto del 2025**

- Promoción de productos y servicios de CONAFIPS a Cooperativas de ahorro y crédito; CICA, Multiempresarial, 4 Rios y La Merced

**Jueves 07 de agosto del 2025**

- Taller de Microcrédito en Cooperativa de Ahorro y Crédito Sidetamc

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04-08-2025	07-08-2025	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	03H45	23H59	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito – Tababela ✓	04-08-2025 ✓	03H45 ✓	04-08-2025 ✓	04H45 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Catamayo ✓	04-08-2025 ✓	06H00 ✓	04-08-2025 ✓	06H50 ✓
Terrestre	Público	Catamayo – Loja ✓	04-08-2025 ✓	07H00 ✓	04-08-2025 ✓	08H00 ✓
Terrestre	Público	Loja - Saraguro ✓	04-08-2025 ✓	15H30 ✓	04-08-2025 ✓	17H30 ✓
Terrestre	Público	Saraguro - Cuenca ✓	05-08-2025 ✓	16H00 ✓	05-08-2025 ✓	18H00 ✓
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela ✓	07-08-2025 ✓	22H07 ✓	07-08-2025 ✓	22H58 ✓
Terrestre	Público	Tababela - Quito ✓	07-08-2025 ✓	23H20 ✓	07-08-2025 ✓	23H59 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

Para el miércoles 6 de agosto se tenía planificado visitar la COAC PROVIDA, sin embargo, de parte de la Cooperativa me solicitaron trabajar a partir de las 18:30 o el día sábado a partir de las 12:30, situación que fue negada por parte de CONAFIPS porque no está dentro de los horarios laborales autorizados y fue comentado a la GFSO, quien autorizó realizar promoción de productos y servicios en la ciudad de Cuenca principalmente COACs no atendidas.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**



Firmado y acreditado por  
**DIEGO FERNANDO  
VELÁSQUEZ NAULA**  
Trabajador Comisionado con CONAFIPS

**Diego Fernando Velásquez Naula**  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFSP 3



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.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*Crece lo que Cambian Vidas*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE</b> Validar electrónicamente con FirmasEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b> Validar electrónicamente con FirmasEC</p>
<p><b>Freddy Orlando Tapia Lafuente</b> EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>	<p><b>Eduardo Fabricio Paredes Figuave</b> GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>

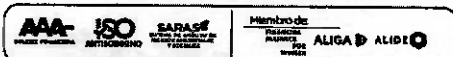


Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera  
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910  
[www.finanzaspopulares.gob.ec](http://www.finanzaspopulares.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 082-DFVN-GFSO-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-07-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja Saraguro – Loja Cuenca – Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-08-2025		03H45		07-08-2025		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Velásquez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p><b>Lunes 04 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Loja</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito CRISTO REY</li> <li>• Traslado Loja - Saraguro</li> </ul> <p><b>Martes 05 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas</li> <li>• Traslado Saraguro – Cuenca</li> </ul> <p><b>Miércoles 06 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Provida</li> </ul> <p><b>Jueves 07 de agosto del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Sidetamc</li> <li>• Traslado Cuenca – Tababela</li> <li>• Tababela – Quito</li> </ul>							





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*Créditos que Cambian Vidas*

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
Terrestre	Público	Quito – Tababela	04-08-2025	03H45	04-08-2025	04H45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Catamayo	04-08-2025	06H00	04-08-2025	06H50
Terrestre	Público	Catamayo – Loja	04-08-2025	07H00	04-08-2025	08H00
Terrestre	Público	Loja - Saraguro	04-08-2025	15H30	04-08-2025	17H30
Terrestre	Público	Saraguro - Cuenca	05-08-2025	16H00	05-08-2025	18H00
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	07-08-2025	22H07	07-08-2025	22H58
Terrestre	Público	Tababela - Quito	07-08-2025	23H20	07-08-2025	23H59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406115667609		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: <b>DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA</b> <small>Validar únicamente con FirmatEC</small>			 Firmado electrónicamente por: <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b> <small>Validar únicamente con FirmatEC</small>			
Ing. Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de			



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua, Plataforma Gubernamental Financiera  
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910  
www.finanzaspopulares.gob.ec

**EL NUEVO  
ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*Créditos que Cambian Vidas*



Firmado e, electrónico por  
**ALICIA CAROLINA  
MORENO PICON**

Facilidad Institucional con Firmado

Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón  
**SUBGERENTE GENERAL (E)**

anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



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

**NUMERO DE INFORME:** 082-DFVN-GFSO-2025 ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 04 de agosto del 2025 al 07 de agosto del 2025 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-001-000000199 ✓	- 05/08/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000003892 ✓	• 05/08/2025 ✓	CENA ✓	5.00 ✓
FACTURA ✓	001-001-000021873 ✓	• 06/08/2025 ✓	CENA ✓	13.40 ✓
FACTURA ✓	033-051-000213460 ✓	• 07/08/2025 ✓	ALMUERZO ✓	3.75 ✓
FACTURA ✓	001-001-000000547 ✓	- 07/08/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	100.00 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>182.15</b>

Atentamente,



DIEGO FERNANDO  
VELÁSQUEZ NAULA ✓

Diego Fernando Velásquez Naula ✓  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3 ✓



**AYNIK S.A.S. B.I.C.**

Matriz: LOJA / SARAGURO / SARAGURO / INTI ÑAN SN Y ENRIQUE LUZURIAGA A 2 CUADRAS DEL COLISEO CIUDAD DE SARAGURO

Correo: achikwasi2000@gmail.com  
Teléfono/Celular: 0993498518 / 0993498518  
Obligado a llevar contabilidad : SI

R.U.C.: 1191797256001

**FACTURA**

No. : 001-001-000000199

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
0508202501119179725600120010010000001990000000317


**FECHA Y HORA CREACIÓN:** 2025-08-05 19:03:43

**FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN:**

**AMBIENTE**  
PRODUCCIÓN ✓

**EMISIÓN**  
Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0508202501119179725600120010010000001990000000317

Nombre: DIEGO VELASQUEZ ✓  
Identificación: 1720502572 ✓  
Fecha de emisión: 2025-08-05 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Unitario Neto	Precio total
1092	90	1.000	*HOSPEDAJE ✓		52.1739	0.000000	52.1739	52.1739

Información Adicional Cliente	
Dirección: QUITO	
Teléfono:	
Correo: diegol11velasquez@gmail.com	
Vendedor: RECEPCION NEGOCIO	
Usuario: RECEPCION NEGOCIO	
Observaciones: Check in 4 de Agosto, Check out 5 de Agosto	

SUBTOTAL 15 %	52.17 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	0.00
IVA 15 %	7.83 ✓
VALOR TOTAL	60.00 ✓

Información Formas de pago	
Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00


LOTES

# 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

050820250111917972560012001001000000199000

 **Guía para contribuyentes**

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1191797256001	AYNIK S.A.S. B.I.C.	0508202501119179725600120010010000001990000000317	05/08/2025 13:04	

«««« «« « » »»»»

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

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

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

«««« «« « » »»»»

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

## 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: 0106624208001

# FACTURA

No. 001-002-000003892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501010662420800120010020000038921234567815

FECHA Y HORA DE 2025-08-05T20:57:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501010662420800120010020000038921234567815

TAJ MAHAL RESTAURANTE

SAFDAR GHULAM

Dirección Matriz: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

RUC / CI: 1720502572

Fecha Emisión: 05/08/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TAJ00007	TAJ00007	1	SHAWARMA MIXTO	\$ 4.347826	0.00	\$ 4.35

### Información Adicional

Email Cliente: diegol11velasquez@gmail.com

Telef. Cliente: 0961143377

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 5.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 4.35
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 4.35
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.65
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 5.00





R.U.C.: 0151849601001

### FACTURA

No: 001-001-000021873

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

0608202501015184960100120010010000218730151849615

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2025-08-06 20:52:01

AMBIENTE: PRODUCCION ✓

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



**AUGUSTO JIMENEZ DE GAGNE VANESSA TATIA**  
EL CONFESIONARIO

DIRECCIÓN: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO ✓

RAZON SOCIAL: DIEGO VELASQUEZ

RUC / CI: 1720502572

FECHA DE EMISION: 06/08/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	93	CAPUCCINO SIMPLE	1	2.61	0	2.61
2	98	MOKACCINO	1	3.39	0	3.39
3	77	PARA PICAR NACHOS	1	5.65	0	5.65

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	diegol11velasquez@gmail.com
TELÉFONO:	0961143377

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.4	

SUBTOTAL 15%	11.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.75
VALOR TOTAL	13.40

# 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

060820250101518496010010010010000218730151

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	0151849601001	AUGUSTO JIMENEZ DE GAGNE VANESSA TATIANA	060820250101518496010010010010000218730151849615	06/09/2025 20:52	

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

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

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



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



**FACTURA**

No. 033-051-000213460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202501179207201800120330510002134604126153316

FECHA Y HORA DE

07/08/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202501179207201800120330510002134604126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE II Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIEGO VELASQUEZ

Fecha Emisión: 07/08/2025

RUC / CI: 1720502572

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
65422		1.0000	LUNCH ALITAS SM		3.2608	0.00	3.26

**Información Adicional**

CORREO 1 diegoelpresi2@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75


Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	DÍAS

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0708202501179207201800120330510002134604126

 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	Doc. relac.
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	07082025011792072018001203305100021346041261533*6	07/08/2025 12:52	

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 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

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).



**+ que  
un software  
contable**

**FACTURA**

**No.001-001-000000547**

**Número de Autorización:**

0708202501019514856200120010010000005470388455918

**Fecha y hora de Autorización:**

07/08/2025 12:35:30

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



0708202501019514856200120010010000005470388455918

**Emisor: GRER S.A.S.**

**RUC: 0195148562001**

**Matriz: AZUAY / CUENCA / CUENCA /  
CRNEL.GUILLERMO TALBOT 8-64 MARISCAL  
SUCRE 1 / GIL RAMREZ D Y MARISCAL SU**

**Correo:**

**Teléfono: 993047208**

**Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social: DIEGO VELASQUEZ**

**Dirección: QUITO**

**Fecha Emisión: 07/08/2025**

**RUC/CI: 1720502572**

**Teléfono: 0961143377**

**Correo: diegoelpresi2@hotmail.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
029	1.00	HOSPEDAJE		86.96	\$0.00	\$86.96

**Información Adicional**

**Descripción** Hotel Boutique Bella Magdalena ingresa el 5 de agosto con salida del 7 del agosto del presente año.

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$100.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$86.96
Subtotal 15%:	\$86.96
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$13.04
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$100.00

# 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

0708202501019514856200120010010000005470388

↓ 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	5195148562001	GRER S.A.S.	0708202501019514856200120010010000005470388 155918	07/09/2025 12:35	

«««« « « » »»»

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

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

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« « « » »»»

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

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

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

«««« « « » »»»

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

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« « « » »»»

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

## 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.: 0190482359001

**FACTURA**

No. 001-003-000000272

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0508202501019048235900120010030000002721234567817

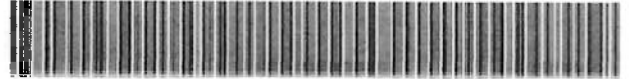
**FECHA DE AUTORIZACIÓN**

05/08/2025 17:00:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0508202501019048235900120010030000002721234567817

**CASCADASDESARASHI TOURS C.L.**

CASCADAS DE SARASHI TOURS C.L.

Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / ERNESTO LOPEZ S/N Y RAFAEL ESTRELLA. - BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Dirección Establecimiento: ERNESTO LOPEZ S/N Y RAFAEL ESTRELLA. Email: gudeliacabrera17@gmail.com Celular: 0990160012 Régimen Rimpe Emprendedor

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO VELASQUEZ

Identificación: 1720502572

Fecha Emisión: 05/08/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.0000	16.0000	0.00	16.00

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
 Teléfono: 0961143377  
 Email: diegol11velasquez@gmail.com  
 Observación: TRANSPORTE PRIVADO S A R A G U R O / C U E N C A

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
Valor IRBPNR	
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	16.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

# 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

05082: 2501019048235900120010030000002721224

 **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
1	Factura	0190482359001	CASCADASDESARASHI TOURS S.L.	0508202501019048235900120010030000002721234567817	05/08/2025 17:00

«««« «« « » »»»»

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios 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 29B.

## 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).

# BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D4** SEAT: **10D** CLASS: **Y** SEAT: **10D**  
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **VELASQUEZNAULADIE.**  
 FROM: **QUITO MARISCA.** CLASS: **Y**  
 TO: **LOJA** DATE: **04AUG**

VELASQUEZNAULADIE.  
 RER 871 04AUG  
 FROM: QUITO MARISCA.  
 TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

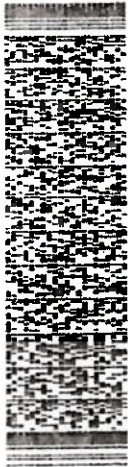
SEQUENCE NO: **044**

SEQUENCE NO: **044**



VELASQUEZ DIEGO

VELASQUEZ DIEGO



Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	21:32	19D	LWJPST
	07 Aug		
Terminal			
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
CUE	UIO	6	LA 1406
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
22:07	22:58	4622243585480	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1406	25
Gate/Puerta	
1	FF
From/De	Para
CUE	UIO
Seat/Asiento	
CUE	19D
Booking/Reserva At/A las	
LWJPST	21:32
	07 Aug
LA 917205025724	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

\* Boarding pass originales se encuentran en el expediente de:  
 Reembolso de Pasajes Aereos.

