



**Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2025-0298-MEM**

**Quito, D.M., 29 de octubre de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave  
**Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS**

**ASUNTO:** Solicitud de liquidación de viáticos del informe 113-DFVN-GFSO-2025 del funcionario Diego Velásquez

De mi consideración:

Conforme a la Planificación de Salidas autorizadas por la Subgerencia General el 30 de septiembre del 2025, se programó la visita del lunes 6 de octubre al jueves 9 de octubre del 2025 a varias COACs en la provincia de Zamora y Loja, me permito comunicar que:

Con fecha 1 de octubre del 2025 el funcionario Diego Velásquez envió a revisión la solicitud de servicios institucionales para las firmas de aprobación, sin embargo, por un error involuntario la solicitud número 112-DFVN-GFSO-2025 con destino a la provincia de Zamora y Loja, tiene la misma numeración 112-DFVN-GFSO-2025 de la solicitud consumada en la provincia de Chimborazo, generando el pago de viáticos de ambas solicitudes con el mismo número de solicitud.

**NORMATIVA:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO;** Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014. Ultima modificación: 19-jul.-2016. "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](http://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 los mismos se la

**Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2025-0298-MEM**

**Quito, D.M., 29 de octubre de 2025**

realizará. Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a las y los 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: Poniendo en conocimiento el antecedente citado, solicito autorización para realizar la liquidación de viáticos de cumplimiento de servicios institucionales en las provincias de Zamora y Loja del 6 al 9 de octubre del 2025 con el número del informe 113-DFVN-GFSO-2025 del funcionario Diego Velásquez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Diego Fernando Velasquez Naula  
**OFICIAL DE FORTALECIMIENTO A LAS OSFPS 3**

Copia:

Sr. Espc. Freddy Orlando Tapia Lafuente  
**Experto de Desarrollo de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario**



DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-10-31 16:42:12 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2025-0298-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Diego Fernando Velásquez Naula, Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave, Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de liquidación de viáticos del informe 113-DFVN-GFSO-2025 del funcionario Diego Velásquez	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-10-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-10-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Velez (CONAFIPS)	2025-10-31 11:17:41 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	2	Estimada Kary para tu conocimiento y consideración en la liquidación de viático correspondiente, verificar cumplimiento de normativa legal vigente de acuerdo con lo autorizado por la señora Gerente Financiera
Gerencia Financiera	Melida del Rocio Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-31 08:29:59 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Velez (CONAFIPS)	2	Estimada Nelly, por favor proceder conforme disposición y autorización de Sra Subgerente, verificar que se cuente con los sustentos respectivos para la liquidación conforme lo determina la normativa. Informar Novedades.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picon (CONAFIPS)	2025-10-30 16:29:39 (GMT-5)	Reasignar	Melida del Rocio Castro Pazmiño (CONAFIPS)	1	Estimada Gerente, en atención a lo solicitado y sustentado se autoriza
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	2025-10-30 16:08:33 (GMT-5)	Reasignar	Alicia Carolina Moreno Picon (CONAFIPS)	1	Estimada señora Subgerente General saludos, con base en el Memorando Nro CONAFIPS-GFSO-2025-0798-ME, remitido por el funcionario Diego Velásquez, me permito solicitar a usted, su amable autorización para proceder con la liquidación de viáticos correspondiente a la solicitud 112-DFVN-GFSO-2025, cuyo destino fue la provincia de Zamora y Loja, cabe aclarar que dicha solicitud debería haber sido registrada con el número 113-DFVN-GFSO-2025, y debido a un error involuntario por parte del funcionario Diego Velásquez, quien emitió la solicitud con la
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velásquez Naula (CONAFIPS)	2025-10-29 12:23:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velásquez Naula (CONAFIPS)	2025-10-29 12:23:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Diego Fernando Velásquez Naula (CONAFIPS)	2025-10-29 12:22:46 (GMT-5)	Registro	Eduardo Fabricio Paredes Piguave (CONAFIPS)	0	

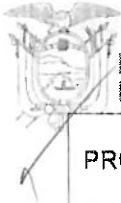




\* Detalle

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>113-DFVN-GFSO-2025</b>	FECHA DE INFORME <b>16-10-2025</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>Zamora -- Zamora Chinchipe Yantzaza - Zamora Chinchipe Loja - Loja Catamayo - Loja</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	
<b>Lunes 06 de octubre del 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Quito – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela - Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Loja</li> <li>• Traslado Loja - Zamora</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES Y ASOCIADOS DE ZAMORA CHINCHIPE</li> <li>• Traslado Zamora - Yantzaza</li> </ul>	
<b>Martes 07 de octubre del 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de choferes Yantzaza</li> <li>• Traslado Yantzaza – Loja</li> </ul>	
<b>Miércoles 08 de octubre del 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Varias COACs</li> <li>• Traslado Loja - Catamayo</li> </ul>	
<b>Jueves 09 de octubre del 2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Tababela</li> <li>• Traslado Tababela – Quito</li> </ul>	





**PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes 06 de octubre del 2025**

- Levantamiento de información para actualización a la evaluación de desempeño Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES Y ASOCIADOS DE ZAMORA CHINCHIPE

**Martes 07 de octubre del 2025**

- Levantamiento de información para elaboración de Plan de Fortalecimiento Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de choferes Yantzaza

**Miércoles 08 de octubre del 2025**

- Taller Estrategias de Cobranzas a Cooperativas de Ahorro y Crédito; Solidaria, Cristo Rey, Las Lagunas, Saracoop, Ecosur y Vilcabamba

**Jueves 09 de octubre del 2025**

- Levantamiento de información para informe de seguimiento Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-10-2025	09-10-2025	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	19H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito - Tababela	06-10-2025	03H45	06-10-2025	04H45
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	06-10-2025	06H00	06-10-2025	06H50
Terrestre	Público	Catamayo - Loja	06-10-2025	07H20	06-10-2025	08H20
Terrestre	Público	Loja - Zamora	06-10-2025	08H30	06-10-2025	10H30
Terrestre	Público	Zamora - Yantzaza	06-10-2025	12H45	06-10-2025	15H00
Terrestre	Público	Yantzaza - Loja	07-10-2025	17H05	07-10-2025	20H30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	08-10-2025	17H00	08-10-2025	18H00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	09-10-2025	17H30	09-10-2025	18H20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	09-10-2025	18H30	09-10-2025	19H30

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

**OBSERVACIONES:**

En virtud del comunicado de la Presidencia de la República del 2 de octubre del 2025, dispuso incorporar el feriado nacional del 9 al 12 de octubre del 2025, y de acuerdo con el memorándum CONAFIPS-GFSO-2025-0270-MEM autorizado por la Subgerencia General, se autorizó laborar el jueves 9 de octubre del 2025, sin embargo la COAC Gonzanamá confirmó que se acogerá al feriado nacional y se coordinó trabajar con el informe de seguimiento de las actividades del POF con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo quienes confirmaron vía correo electrónico que si laborarán ese día, por tal motivo, el jueves 9 de octubre no se visitó a la COAC Gonzanamá y se trabajó con la COAC Catamayo, sin afectar la comisión de servicios institucionales y en cumplimiento con las actividades de la GFSO.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 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.

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



FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE

Esp Freddy Tapia L.  
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS



EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE

Eduardo Fabricio Paredes Piguave  
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS





SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 112-DFVN-GFSO-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-10-2025	
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 Zamora – Zamora Chinchipe Yantzaza - Zamora Chinchipe Loja – Loja Gonzanamá - Loja		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)
06-10-2025	03H45	09-10-2025	19H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Velásquez			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p><b>Lunes 06 de octubre 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>• Traslado Loja - Zamora</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES Y ASOCIADOS DE ZAMORA CHINCHIPE</li> <li>• Traslado Zamora - Yantzaza</li> </ul> <p><b>Martes 07 de octubre del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de choferes Yantzaza</li> <li>• Traslado Yantzaza -- Loja</li> </ul> <p><b>Miércoles 08 de octubre del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Varias COACs</li> <li>• Traslado Loja - Catamayo</li> </ul> <p><b>Jueves 09 de octubre del 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado Catamayo - Gonzanamá</li> <li>• Visita Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá</li> <li>• Traslado Gonzanamá - Catamayo</li> <li>• Traslado Catamayo – Tababela</li> <li>• Tababela – Quito</li> </ul>			
<b>TRANSPORTE</b>			





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	06-10-2025	03H45	06-10-2025	04H45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Catamayo	06-10-2025	06H00	06-10-2025	06H50
Terrestre	Público	Catamayo – Loja	06-10-2025	07H00	06-10-2025	08H00
Terrestre	Público	Loja - Zamora	06-10-2025	08H00	06-10-2025	10H30
Terrestre	Público	Zamora - Yantzaza	06-10-2025	16H30	06-10-2025	18H00
Terrestre	Público	Yantzaza - Loja	07-10-2025	15H00	07-10-2025	18H00
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	08-10-2025	16H30	08-10-2025	18H00
Terrestre	Público	Catamayo -Gonzanamá	09-10-2025	07H00	09-10-2025	09H00
Terrestre	Público	Gonzanamá -Catamayo	09-10-2025	14H00	09-10-2025	16H00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	09-10-2025	17H30	09-10-2025	18H20
Terrestre	Público	Tababela – Quito	09-10-2025	18H30	09-10-2025	19H30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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			
 DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA			 EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE			
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			



<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<div data-bbox="389 510 488 607" data-label="Image"></div> <div data-bbox="488 539 639 577" data-label="Text"><p>ALICIA CAROLINA MORENO PICON</p></div> <div data-bbox="352 768 756 831" data-label="Text"><p>Mgs. Alicia Carolina Moreno Picon <b>SUBGERENTE GENERAL (E)</b></p></div>	



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

**NUMERO DE INFORME:** 113-DFVN-GFSO-2025 ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 6 de octubre del 2025 al 9 de octubre del 2025 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000280 ✓	• 06/10/2025 ✓	ALMUERZO ✓	12.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000321 ✓	• 06/10/2025 ✓	CENA ✓	10.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000002835 ✓	- 07/10/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
FACTURA ✓	004-100-000001381 ✓	- 08/10/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000007170 ✓	- 08/10/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>172.00</b>

Atentamente,

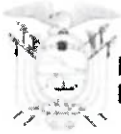


DIEGO FERNANDO  
VELASQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula  
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3







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	
 DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA		 EDUARDO FABRICIO PAREDES PIGUAVE	
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 anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
 ALICIA CAROLINA MORENO PICON		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.	
Mgs. Alicia Carolina Moreno Picon SUBGERENTE GENERAL (E)			

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900629013001

Autorización  
1132832839

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-280

Fecha emisión  
06/10/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
REMACHE MAZA ZULAY CECIBEL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
DIEGO DE VACA SN		DIEGO DE VACA SN
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-23	2364



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



## Validez de comprobantes físicos

RUC 1950071587001 Autorización 1132941711

Tipo documento Nota de venta Número documento 001-001-321

Fecha emisión 06/10/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
FLORES CASTILLO ERIKA SELENA		PIZZERIA FLORES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MACHINATZA SN Y MORONA SANTIAGO		MACHINATZA SN Y MORONA SANTIAGO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-01	13806



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



Hostal sebastian's



RUC: 1900271477001

# FACTURA

NRO: 002-001-000002835

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

071020250119002714770012002001000002835000C283518

FECHA AUT. 07/10/2025 09:06:54

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

### CLAVE DE ACCESO:



0710202501190027147700120020010000028350000283518

HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE HERRERA  
QUEZADA PEPE VICENTE

HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE HERRERA  
Dirección: PRIMERO DE MAYO N° SN AV. IVAN RIOFRIO

Teléfono: 0982729232

Correo: internacionalhotelsebastian@yahoo.com

Contribuyente especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificación: 1720502572

Fecha de emisión: 07/10/2025

Razón Social / Nombres: DIEGO FERNANDO

Nombre Comercial / Apellidos: VELASQUEZ NAULA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0961143377

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		43.478250	0.00	43.48

### INFORMACIÓN ADICIONAL

1	INGRESO EL 6 DE OCTUBRE SALIDA EL 7 DE OCTUBRE
Correo cliente	diego11velasquez@gmail.com
Dirección cliente	QUITO

SUBTOTAL 15%	43.43
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
DESCUENTO	0.00
15%	6.52
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	1	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1720502572

Clave: 1720502572





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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. CC4-100-000001381

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202501110149470400120041000000013818321378714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2025 23:56:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202501110149470400120041000000013818321378714

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Intarseccion: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Intarseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VELASQUEZ NAULA D'EGO FERNANDO

Identificación: 1720502572

Fecha: 08/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional:

Telefono: 023516099  
Email: cisgoeipres2@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO PCR 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

0810202501110149470400120041000000013818321

 **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	1101494704001	AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA	0810202501110149470400120041000000013818321378714	08/16/2025 23.56	

**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 documento 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).**





GONZALEZ JARAMILLO EVELYN DAYANA

GRAN HOTEL MARJOHN'S

Dirección Matriz: Loja-Catamayo Av. Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo Telf: 0991261016

Dirección Sucursal: Catamayo, Av. Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo

Email: granhotelmarjohns@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

GENERAL

Fecha Emisión: 08/10/2025 RUC / CI: 1720502572

Nombre comercial:

Razón Social / Nombres y Apellidos: D EGO VELASQUEZ

Dirección: QUITO, Quito

R.U.C.: 1105849077001

# FACTURA

No. 001-002-000007170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

08102025C111058490770012001002000007170000001016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-10-09 07:00:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



08102025111058490770012001002000007170000001016

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS 170899	1.00	HOSPEDAJE 15%--HOSPEDAJE 15% check in: 08/10/2025 check out: 09/10/2025	43.48261	0.00	43.48

### Información adicional

Correo: diegoalprest2@hotmail.com

Teléfono: 0961-43377

SUBTOTAL IVA 15%	43.48
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
IVA 15%	6.52
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>50.00</b>

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00



## 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

0810202501110584907700120010020000071700000

 [Guía para contribuyentes](#)

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documen relacion:
1	Factura	1105849077001	GONZALEZ JARAMILLO EVELYN DAYANA	0810202501110584907700120010020000071700000001016	09/10/2025 07:00	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	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) estan 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: **A6** SEAT: **16A** CLASS: **Y** SEAT: **16A**  
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **VELASQUEZNAULADIE.** CLASS: **Y**  
 FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **06OCT**  
 TO: **LOJA**

**VELASQUEZNAULADIE.**  
**RER 871 06OCT**  
**FROM: QUITO MARISCA.**  
**TO: LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600 /**

SEQUENCE NO: **028**

SEQUENCE NO: **028**

BOARDING PASS			
		SECUENCIA	52
VELASQUEZ NAULA/DIEGO			
LOJA - QUITO		ASIENTO	17A
RER	872		09-oct-25
		HORA ABORDAJE	16H40
		HORA SALIDA	17H30
		PUERTA	1
			



Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

Cooperativa de Transporte  
"CENTRAL CATAMAYO"

Oficina MATRIZ Dir: AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYO  
RUC: 1191700240001

061020250119170024000120010030020842221234567815  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA 901003002084222

CIUDADURA 120502572

NOMBRE DEL PASAJERO

F. Viaje: Lunes 06/10/2025

Hora: 07:10

Asiento(s): 38

Autobus : 14

Salida de : CATAMAYO

Hasta: LOJA

Valor: 1.50 Normal

Atendido por: maria

F. Venta: 06/10/2025 07:12

Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario: 1720502572 Clave 1720502572



UNIÓN  
Yanzaiza

Oficina MATRIZ Dir: Av. B. de las Américas - Comercial Sur  
Tel: 19999610427001

061020250119999610427001003000087746890200119

CLAVE DE ACCESO

061020250119999610427001003000087746890200119

FACTURA 901003002084222

CIUDADURA 120502572

NOMBRE DEL PASAJERO

F. Viaje: Lunes 06/10/2025

Hora: 07:10

Asiento(s): 38

Autobus : 14

Salida de : CATAMAYO

Hasta: LOJA

Valor: 1.50 Normal

Atendido por: maria

F. Venta: 06/10/2025 07:12

Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

Usuario: 1720502572 Clave 1720502572

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL



UNIÓN  
Yanzaiza

Oficina ZAMORA Dir: Copilán Yoo y Av. Hernán de Piquillán  
RUC: 19990010427001

061020250119990010427001200200300013508286102502119

CLAVE DE ACCESO

061020250119990010427001200200300013508286102502119

FACTURA 901003002084222

CIUDADURA 120502572

NOMBRE DEL PASAJERO

F. Viaje: Lunes 06/10/2025

Hora: 12:45

Asiento(s): 67

Autobus : 67

Salida de : ZAMORA

Hasta: YANZAIZA

Valor: 1.75 Normal

Atendido por: maria

F. Venta: 06/10/2025 12:42

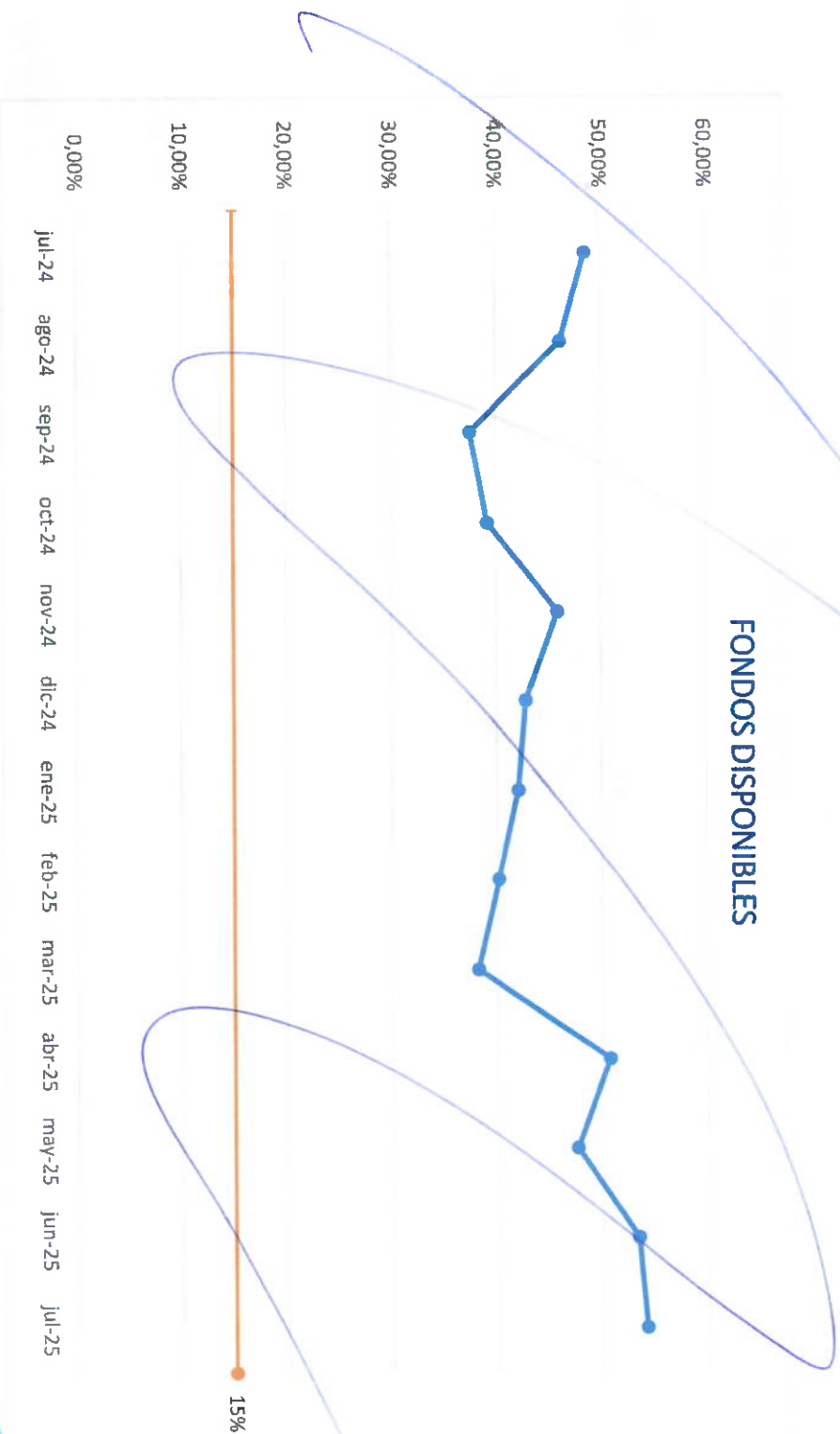
Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

Usuario: 1720502572 Clave 1720502572

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL

## 13.11 Fondos Disponibles.

INDICADOR	ÓPTIMOS	LIMITES	Jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Jul-25
<i>Fondos Disponibles</i>	Mayor o Igual	15%	48,55%	46,19%	37,56%	39,20%	45,85%	42,81%	42,10%	40,19%	38,22%	50,75%	47,59%	53,37%	54,15%





# UNIÓN Yanzatza

*Transportamos elegias...*

RUC: 1990010427001

## FACTURA

Nro: 002-003-000135092

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
0610202501199001042700120020030001350928602502119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2025-10-06 20:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



061020250119900104270012002003000135092860250211

### COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz

Av. Iván Ríofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento

Zamora, Capitán Yoo Y Av. Heróes De Paquisha

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz

Razón social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Fecha de emisión: 06/10/2025

Dirección: ZAZ

CI/RUC: 1720502572

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B091	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.75	0.00	1.75

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.75		

SUBTOTAL 0%	1.75
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	1.75
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.75</b>

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

ZAZ



# 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

0610202501199001042700120020030001350928602

 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	Docu relac
1	Factura	1990010427001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA	0610202501199001042700120020030001350928602502119	06/10/2025 20:56	

«««« «« « » »»»

**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).**





# UNIÓN Yanzatza

*Transportamos alegrías...*

RUC: 1990010427001

## FACTURA

Nro: 004-003-000597748

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202501199001042700120040030005977488602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-06 20:57:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0610202501199001042700120040030005977488602502110

### COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz

Av. Iván Ríofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento

Loja, Av. 8 De Diciembre - Terminal Terrestre

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz

Razón social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Fecha de emisión: 06/10/2025

Dirección: ZAZ

CI/RUC: 1720502572

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.50	0.00	3.50

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.50		

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	3.50
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.50</b>

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

ZAZ









RUC: 1191700240001

**FACTURA**

Nro: 001-003-002084222

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202501119170024000120010030020842221234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-06 23:03:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



061020250111917002400012001003002084222123456781

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dir. Matriz

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

CATAMAYO EXPRESS MATRIZ

Razón social: DIEGO VELASQUEZ

Fecha de emisión: 06/10/2025

CI/RUC: 1720502572

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL0001	1	BOLETO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.50	0.00	1.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.50		

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	1.50
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.50</b>

Información Adicional









PUNTA DEL ENCINO S.R.L.  
 C.I.: 1990010427001  
 D.O.: 50119800104270012017007000007190861502119  
 CLAVE DE ACCESO

Tipo de boleto: Normal  
 Nro: 01700700067190

Emisor: ASQUEZ NAUVA DIEGO PEI

Fecha de viaje: Martes, 07/10/2025

Hora salida: 17:05 Bas Nro: 67

Origen: YANIZAZA Hasta: LOJA

Asiento Nro: 1

Valor: 5.00 Normal

VT. TERM. ENC. 07/10/2025 16:38 JENJNS

Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
 Usuario: 1720502572 Clave: 1720502572

CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON LAS  
 COTAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y  
 fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

Cooperativa de Transporte  
 "CENTRAL CATAMAYO"  
 Oficina: LOJA Dr. AV. CATAMAYO Y AV. ISIDRO AYORA  
 RUC: 191700240001

08102025011191700240001200200500158  
 CLAVE DE ACCESO 11234567811

LA TIENDA 602005001583381

CATEDRAL 1720502572

DOMINRE: DIEGO VILLASQUEZ

F. Viaje: Miércoles, 08/10/2025

Hora: 17H00

**Asiento(s): 29**

**Autobus : 6**

Salida de : LOJA

Hasta: CATAMAYO

Valor: 1.50 Normal

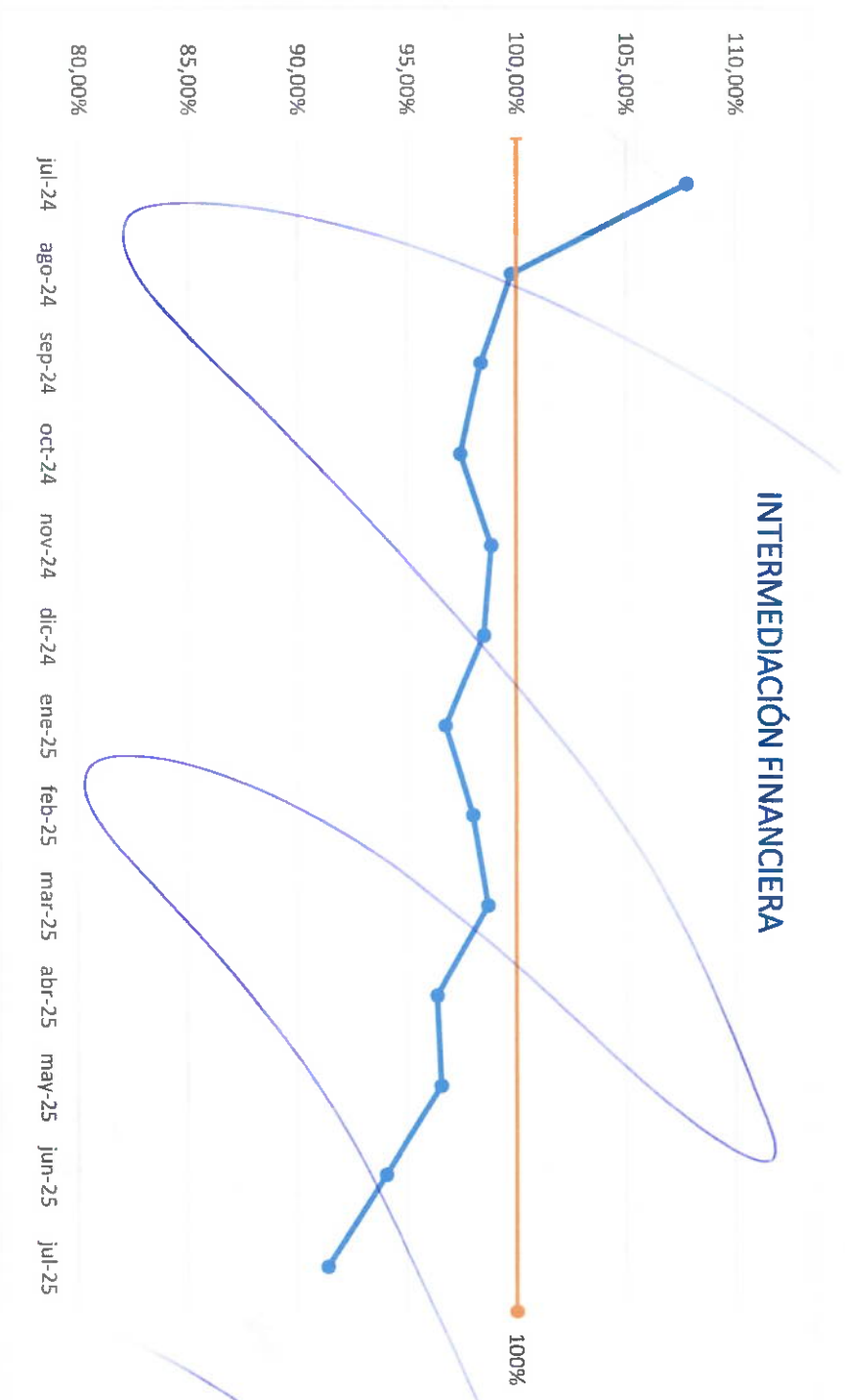
Atendido por: michelle

F. Venta: 08/10/2025 16:42

Descargue su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
 Usuario: 1720502572 Clave: 1720502572

### 13.10 Intermediación Financiera.

INDICADOR	ÓPTIMOS	LIMITES	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
Intermediación Financiera	Mayor o igual	100%	107,77%	99,78%	98,38%	97,46%	98,85%	98,53%	96,77%	98,01%	98,71%	96,39%	96,56%	94,04%	91,39%





# UNIÓN Yanzatza

*Transportamos alegrías...*

RUC: 1990010427001

**FACTURA**

Nro: 017-007-000007190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0710202501199001042700120170070000071908602502119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2025-10-07 19:43:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0710202501199001042700120170070000071908602502119

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA**

**Dir. Matriz**

Av. Iván Rofrío y Martín Ayuy

**Dir. Establecimiento**

Yanzatza, Av. Iván Rofrío Y Martín Ayuy

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

**Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz**

**Razón social:** VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

**Fecha de emisión:** 07/10/2025

**Dirección:** ZAZ

**CI/RUC:** 1720502572

**Guía de remisión:**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.00	0.00	5.00

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.00		

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	5.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.00</b>

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

ZAZ



## 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

0710202501199001042700120170070000071908602

 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	Docur relac
1	Factura	1990010427001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA	0710202501199001042700120170070000071908602502119	07/10/2025 19 43	

**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) estan 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).**





RUC: 1191700240001

**FACTURA**

Nro: 002-005-001583381

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202501119170024000120020050015833811234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-10-08 18:20:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



081020250111917002400012002005001583381123456781

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO**

Dir. Matriz

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dir. Establecimiento

Loja, Av. Catamayo Y Av. Isidro Ayora

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

**CATAMAYO EXPRESS MATRIZ**

Razón social: DIEGO VELASQUEZ

Fecha de emisión: 08/10/2025

CI/RUC: 1720502572

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOLO001	1	BOLETO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.50	0.00	1.50

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.50		

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	1.50
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.50</b>

**Información Adicional**



# 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

0810202501119170024000120020050015833811234

 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	Docu relacion
1	Factura	1191700240001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO	0810202501119170024000120020050015833811234567811	08/10/2025 18:20	

«««« «« « » »»»»

**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	Razon 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	Razon 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).**

