

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 021-MBLI-GG-2025

FECHA DE INFORME (20-10-2025)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN

PUESTO QUE OCUPA:
 PRESIDENTE DE DIRECTORIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
 LA O EL SERVIDOR
 GERENCIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MARÍA BELÉN LOOR, FABRICIO PAREDES, VANESSA PORTILLA, DARWIN CASTELO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 14 de octubre de 2025

- Movilización Quito - Tababela
- Traslado Tababela - Guayaquil

Miércoles 15 de octubre de 2025

- Movilización Guayaquil - Salinas
- Asistencia a la feria "Impulsa tu Economía"
- Movilización Salinas - Guayaquil
- Traslado Guayaquil - Tababela
- Movilización Tababela - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS.-

- Asistencia al evento Impulsa tu economía.
- Asistencia al evento "Impulsamos el Nuevo Ecuador con motores fuera de borda para el progreso pesquero", presidido por el Señor Presidente de la República, Daniel Noboa.
- Fortalecimiento de vínculos institucionales con actores gubernamentales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2025	15-10-2025	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 hh:mm	14:30	21:00	
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	Institucional	Quito – Tababela ✓	14-10-2025 ✓	14h30 ✓	14-10-2025 ✓	15h30 ✓
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil ✓	14-10-2025 ✓	17h10 ✓	14-10-2025 ✓	18h03 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil -Salinas ✓	15-10-2025 ✓	07h00 ✓	15-10-2025 ✓	10h00 ✓
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil ✓	15-10-2025 ✓	14h00 ✓	15-10-2025 ✓	17h00 ✓
Aéreo	LATAM	Guayaquil -Tababela ✓	15-10-2025 ✓	19h08 ✓	15-10-2025 ✓	19h59 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito ✓	15-10-2025 ✓	20h00 ✓	15-10-2025 ✓	21h00 ✓

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

OBSERVACIONES

La salida hacia el aeropuerto estaba programada para las 15h00, pero debido a las movilizaciones y al tráfico, se adelantó a las 14h30. Presidencia de la República modificó la hora del evento: inicialmente estaba previsto a las 10h00, pero posteriormente se confirmó que se realizaría a las 12h00. Debido a este cambio, fue necesario modificar también los pasajes de regreso. El vuelo original, programado con LATAM a las 15h55, fue reemplazado por el de las 19h03, ya que con el horario inicial no se alcanzaba a llegar a tiempo para el embarque.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



MARIA BELEN LOOR
ITURRALDE

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

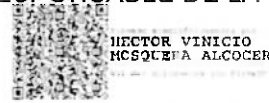




FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMPLETO

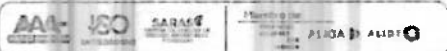


FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER
GERENTE GENERAL

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:
HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER
GERENTE GENERAL





Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0046-MEM

Quito, D.M., 13 de octubre de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Normativa Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014. Última modificación: 19-jul.-2016, establece:

NORMATIVA:

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

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

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 hiciere sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de estos se la realizará.

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



Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0046-MEM

Quito, D.M., 13 de octubre de 2025

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

SOLICITUD:

En atención a la normativa vigente y al antecedente citado, me permito solicitar la autorización para realizar de manera extemporánea el cumplimiento de los servicios institucionales a las solicitudes 021-MBLI-GG-2025, 010-LG-UCS-2025, 011-AE-UCS-2025 y 31-DC-GA-2025 en las provincias de Guayas y Santa Elena, durante los días 14 y 15 de octubre de 2025; y el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación si hubiera lugar.

El motivo de la comisión es la asistencia al evento "Impulsa tu Economía", organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar que el evento contará con la presencia del señor Presidente de la República. Las personas que conformamos la comisión somos:

MARÍA BÉLEN LOOR - PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
LIZETH GALLO - ANALISTA E MARKETING Y COMUNICACIÓN 1
ADRIÁN EGAS - COMUNICACIÓN
DARWIN CASTELO - CONDUCTOR

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Belén Loor Iturralde
PRESIDENTA DE DIRECTORIO

Copia:

Sra. Mgs. Mélida del Rocio Castro Pazmiño
Gerente Financiera

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable

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

Sra. Tlga. Patricia Giovanna Alvarez Zurita



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0046-MEM

Quito, D.M., 13 de octubre de 2025

Asistente de Presidencia

**Sr. Darwin Renato Castelo Murillo
Conductor**

**Srta. Mgs. Lizeth Abigail Gallo Orbe
Analista de Marketing y Comunicación 1**

pa



MARIA BELEN LOOR
TURRALDE



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-10-13 16:31:36 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

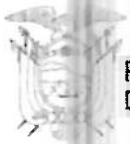
Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-PD-2025-0046-MEM	Doc. Referencia:	—
De:	Sra. Mgs. María Belén Loor Iturralde, Presidenta de Directorio, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Mgs. Alicia Carolina Moreno Picon, Subgerente General (E), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporaneo.	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2025-10-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-10-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Velez (CONAFIPS)	2025-10-13 15:45:06 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	0	Estimada Karina tu gentil atención, considerar normativa legal vigente y lo autorizado por la señora Gerente Financiera.
Gerencia Financiera	Melida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-13 15:30:10 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Velez (CONAFIPS)	0	Estimados Nelly, Vicente, se solicita realizar control previo de documentos que respalden valores a pagar cumplimiento de normativa. Realizar seguimiento para cumplimiento de tiempo establecido para entrega de documentos y sustentos y rendición de cuenta y liquidación de cuenta. Coordinar con Presupuesto para confirmación de disponibilidad Presupuestaria. Informar Novedades. Si no hay novedades, y con base en la autorización de Sra. Subgerente se autoriza el pago del anticipo. Realizar registros contables respectivos.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picon (CONAFIPS)	2025-10-13 15:33:16 (GMT-5)	Reasignar	Melida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	0	Estimada Gerente con sustento en el documento y anexos se autoriza. Favor aplicar el procedimiento respectivo y proceder conforme norma legal vigente.
Presidencia de Directorio	María Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-13 15:27:07 (GMT-5)	Lavio Electrónico del Documento		0	
Presidencia de Directorio	María Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-13 15:27:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Presidencia de Directorio	María Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-13 15:26:47 (GMT-5)	Registro	Alicia Carolina Moreno Picon (CONAFIPS)	0	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021-MBLI-GG-2025					FECHA DE SOLICITUD (13-10-2025)		
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 SALINAS – SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-10-2025	15h00		15-10-2025	17h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA BELÉN LOOR, FABRICIO PAREDES, VANESSA PORTILLA, DARWIN CASTELO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Martes 14 de octubre de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito – Tababela - Traslado Tababela – Guayaquil 							
Miércoles 15 de octubre de 2025							
<ul style="list-style-type: none"> - Movilización Guayaquil – Salinas - Asistencia a la feria "Impulsa tu Economía" - Movilización Salinas - Guayaquil - Traslado Guayaquil - Tababela - Movilización Tababela – Quito 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	14-10-2025	15h00	14-10-2025	16h00	
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	14-10-2025	17h10	14-10-2025	18h03	
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Salinas	15-10-2025	07h00	15-10-2025	10h00	
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	15-10-2025	13h00	15-10-2025	15h30	
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	15-10-2025	15h55	15-10-2025	16h46	
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	15-10-2025	16h46	15-10-2025	17h30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL 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
 <p>MARIA BELEN LOOR ITURRALDE</p>		 <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE PRESIENTE 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.
 <p>ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN SUBGERENTE GENERAL (E)		



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

NUMERO DE INFORME: (021-MBLI-GG-2025)

FECHA DE LA COMISIÓN: (14-10-2025 / 15-10-2025)

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-033-000193540	14/10/2025	MERIENDA	20.05
FACTURA	001-030-000097112	15/10/2025	HOSPEDAJE	104.21
FACTURA	129-051-000377719	15/10/2025	REFRIGERIO	3.20
TOTAL				127.46

Atentamente,



MARÍA BELÉN LOOR
ITURRALDE

MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000193540

NÚMERO DE AUTORIZACION

1410202501099029351100120010330001935400019354018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2025 20:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202501099029351100120010330001935400019354018

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos

MARIA LOOR ✓

Identificación 1713673042 ✓

Fecha 14/10/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1945	1	1.00	Agua Aromaticas		2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
3863	1	1.00	Pechuga Parrilla		13.96	0.00	0.00	0.00	13.96

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2025-10-14T20:11:50
REF FPAGO: SOLO CON SAL
REF FPAGO: NO ADEREZO
REF FPAGO: PAN TOSTADO
CANTIDAD GST: 1
FORMA DE PAGO: TC Visa 20.050
TRANSACCION: 96976
CHECK: 1684
CAJERO: 398, Anthony Mite
Agente de Retención: No. Resolución. 1

SUBTOTAL 15%	16.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	20.05

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.05

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

1410202501099029351100120010330001935400019354018

↓ 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 SA HOTVER	1410202501099029351100120010330001935400019354018	14.10.2025 20:12	

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:

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000097112

NÚMERO DE AUTORIZACION

1510202501099029351100120010300000971120009711210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2025 07:41:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202501099029351100120010300000971120009711210

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos MARIA LOOR ITURRALDE

Identificación 1713673042

Fecha 15/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PADRE CARLOS #52 QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49

Información Adicional

FPANTICIFO MASTER CARD: 104 21
FOLIO: 2134243
BILL NO: 97112
CAJERO: 580
HUESPED: MARIA LOOR ITURRALDE
LLEGADA: 2025-10-14 ✓
RESERVA: 1904591
ROOM: 211
SALIDA: 2025-10-15 ✓
TASA DE PERNOCTACION: 2.50 ✓
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	81.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.00
VALOR TOTAL	104.21
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.21

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

1510202501099029351100120010300000971120009711210

 **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 SA HOTVER	1510202501099029351100120010300000971120009711210	15/10/2025 07:41	

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 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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 129-051-000377719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202501099210689100121290510003777191234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2025 10:05:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202501099210689100121290510003777191234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matr: Av. Carlos Julio Arcemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: CALLE 9 Y AV. 10 Y 12 C.C. PASEO SHOPPING LA PENINSULA

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARIA LOOR

Identificación: 1713673042

Fecha: 15/10/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Pncipal	Ccd Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1139	1701V	1.00	BOTELLA AGUA		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.913	0.00	0.00	0.00	1.91

Información Adicional

DIRECCIÓN:	cumbaya
LOCAL:	PASEO LA PENINSULA
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-030003/05-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.20

SUBTOTAL 15%	2.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TCTAL	3.20
VALOR TCTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





FECHA SALIDA
14/10/25 17:10

QUITO

GUAYAQUIL

UIO



GYE

PASAJERO
Maria Belen Loor Iturralde

VUELO
LA1385

EMBARQUE
16:35

TERMINAL
1

PUERTA
-

GRUPO
2

ASIENTO
10B



134





FECHA SALIDA
15/10/25 19:08

GUAYAQUIL

QUITO

GYE



UIO

PASAJERO VUELO EMBARQUE
Maria Belen Loor Iturralde LA1371 18:33

TERMINAL PUERTA GRUPO ASIENTO
1 - 2 10F



130 SSPR