



Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0045-MEM

Quito, D.M., 01 de octubre de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para ampliación y regularización de comisión de servicios

De mi consideración:

Me permito informar que, mediante solicitud No. 018-MBL-GG-2025, inicié la comisión de servicios desde el día domingo 21 al martes 23 de septiembre de 2025. Debido a una situación imprevista surgida durante la comisión de servicios, fue necesario mi desplazamiento a otra ciudad, lo cual generó una nueva solicitud de comisión.

Sin embargo, por un error en el procedimiento, se ingresó la solicitud adicional No. 019-MBLI-GG-2025 de 23 de septiembre de 2025, en lugar de tramitar una extensión de la comisión ya existente, lo que ha generado una duplicidad en la solicitud de viáticos.

En tal virtud, le solicito de manera comedida se autorice la **ampliación de la comisión de servicios misma que inició el día domingo 21 de septiembre finalizando el jueves 25 de septiembre de 2025**, a fin de regularizar la situación administrativa mencionada. Cabe destacar que, durante el período señalado, se desarrolló un **paro nacional**, lo que también afectó la planificación inicial y requirió ajustes en los desplazamientos y actividades programadas. Por lo que le agradeceré se regularice el trámite, conforme a la normativa vigente.

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**

Sra. Tlga. Patricia Giovanna Alvarez Zurita  
**Asistente de Presidencia**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0045-MEM**

**Quito, D.M., 01 de octubre de 2025**

pa



**MARIA BELEN LOOR**  
**ITURRALDE**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-10-07 16:51:39 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-PD-2025-0045-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Maria Belen Loor Iturralde, Presidenta de Directorio, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón, Subgerente General (E), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para ampliación y regularización de comisión de servicios	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-10-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2025-10-02 15:23:03 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Estimada Kary tu gentil atención, considerar normativa legal vigente y lo autorizado por la señora Gerente Financiera
Gerencia Financiera	Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-01 20:27:28 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	0	Estimados Nelly, Vicca, por favor con sustento en lo comentado por la Sra. Presidenta y autorización de Sra. Subgerente, continuar con el proceso de control previo de documentos para reembolso de gasto, si no hay novedades se autoriza el pago del reembolso con base en el informe y facturas presentadas. Informar novedades.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	2025-10-01 20:02:57 (GMT-5)	Reasignar	Mérida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	0	Estimada Gerente, con sustento en el documento se autoriza.
Presidencia de Directorio	Maria Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 19:55:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Presidencia de Directorio	Maria Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 19:55:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Presidencia de Directorio	Maria Belén Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 19:55:21 (GMT-5)	Registro	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	0	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-MBLI-GG-2025	FECHA DE INFORME (01-10-2025)
---	-------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN	PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE DIRECTORIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA LATACUNGA - COTOPAXI OTAVALO - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

MARÍA BELÉN LOOR, MAYRA CHICAIZA, DORIS OLMOS, RAMIRO GUERRA, EDISON GARZÓN, DARWIN CASTELO, MIGUEL HIDALGO, FERNANDO ALTAMIRANO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Domingo, 21 de septiembre de 2025**

- Movilización Quito - Ambato
- Reunion con Gobernación de Tungurahua

**Lunes, 22 de septiembre de 2025**

- Agenda de medos

**Martes, 23 de septiembre de 2025**

- Traslado a Latacunga
- Evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi junto con el señor Presidente de la República
- Traslado a Quito
- Movilización Quito- Otavalo

**Miércoles, 24 de septiembre de 2025**

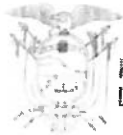
- Evento de entrega de montos de colocación en Imbabura
- Traslado Otavalo - Quito vía aérea (helicoptero)
- Movilización Quito - Ambato

**Jueves, 25 de septiembre de 2025**

- Entrega de montos de colocación en Tungurahua
- Movilización Ambato - Quito

**Productos alcanzados:** - Se asistió al evento de entrega de recursos en la provincia de Cotopaxi, junto al señor Presidente de la República. En la provincia de Tungurahua, se difundió en medios acerca de los productos y servicios de la Corporación. Además, junto al señor Presidente de la República, se realizó entrega de montos de colocación en la ciudad de Otavalo, así como la entrega de USD 6.4 millones a organizaciones de la economía popular y solidaria en la ciudad de Ambato.





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-09-2025	25-09-2025	
HORA hh:mm	16:00	17:00	

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.

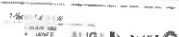
**TRANSPORTE**

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 - Ambato	21/09/2025	16h00	21/09/2025	18h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	23/09/2025	08h30	23/09/2025	09h20
Terrestre	Institucional	Latacunga - Quito	23/09/2025	14h00	23/09/2025	17h00
Terrestre	Institucional	Quito-Otavaló	23/09/2025	17h00	24/09/2025	02h30
Aéreo	Helicóptero Presidencial	Otavaló-Quito	24/09/2025	17h00	24/09/2025	17h20
Terrestre	Institucional	Quito-Ambato	24/09/2025	18h01	24/09/2025	20h00
Terrestre	Institucional	Ambato-Quito	25/09/2025	14h00	25/09/2025	17h00

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

**OBSERVACIONES**



- El 22 de septiembre por cambios en la agenda no me movilité a la ciudad de Latacunga, permanecí en la ciudad de Ambato.
- El 23 de septiembre debido al paro nacional en el país retorné a la ciudad de Quito, para viajar el mismo día hacia la ciudad de Otavaló.
- La hora de llegada a la ciudad de Otavaló se debe a que la comisión por cuestiones de seguridad y logística debía unirse a la Caravana Presidencial para recibir el resguardo respectivo debido a las manifestaciones, obstáculos en la vía y a la inseguridad durante la ruta.
- El miércoles 24 de septiembre desde la ciudad de Otavaló retorné a Quito vía aérea, en transporte militar, debido a las manifestaciones sociales y cierre de vías que se presentaron en la ciudad y así poder cumplir con la agenda programada en la ciudad de Ambato.
- El miércoles 24 de septiembre me movilité a la ciudad de Ambato por vía terrestre.
- La Presidencia de la República cambió la fecha del evento en la ciudad de Ambato misma que se realizó el jueves 24 de septiembre, retornando a Quito ese mismo día.
- Debido a un error de tipeo, la solicitud de esta comisión con fecha 21 de septiembre, consta con el número 018-MBL-GG-2025, siendo lo correcto 018-MBLI-GG-2025.





<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b></p> <div align="center">  <p>MARIA BELEN LOOR ITURRALDE</p> </div> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p align="center"><b>MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE PRESIDENTE DE DIRECTORIO</b></p>	<p align="center"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div align="center">  <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p> </div>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div align="center">  <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p> </div>
<p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p align="center"><b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>	<p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b></p> <p align="center"><b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>019-MBLI-GG-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (23-09-2025)			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>PRESIDENTE DE DIRECTORIO</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>OTAVALO - IMBABURA AMBATO - TUNGURAHUA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA GENERAL</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23-09-2025	17h00		26-09-2025	12h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MARÍA BELÉN LOOR, FERNANDO ALTAMIRANO</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<b>Martes, 23 de septiembre de 2025</b>							
- Movilización Quito- Otavalo							
<b>Miércoles, 24 de septiembre de 2025</b>							
- Evento de entrega de montos de colocación en Imbabura							
- Movilización Otavalo – Ambato							
<b>Jueves, 25 de septiembre de 2025</b>							
- Entrega de montos de colocación en Tungurahua							
<b>Viernes, 26 de septiembre de 2025</b>							
- Movilización Ambato – Quito							
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 – Otavalo	23-09-2025	17h00	23-09-2025	19h00	
Terrestre	Institucional	Otavalo - Ambato	24/09/2025	14h00	24/09/2025	18h30	
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	26/09/2025	10h00	26/09/2026	12h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>3056801500</b>		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>MARIA BELEN LÓOR ITURRALDE</p>	 <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR <b>MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE</b> PRESIDENTE DE DIRECTORIO</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</b> GERENTE GENERAL</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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 término 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>
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p><b>ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN</b> SUBGERENTE GENERAL (E)</p>	



**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0522-MEM**

**Quito, D.M., 21 de septiembre de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo y movilización de fin de semana

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en 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.

**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](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 hiciere sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la 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 la normativa y el antecedente anteriormente citado, y al no encontrarse planificada la movilización dentro del plazo estipulado en la normativa, se solicita muy comedidamente su autorización para realizar el cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo y de fin de semana del 21 al 23 de septiembre de 2025, en la Provincia de Cotopaxi y Tungurahua; y el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar.

El motivo de la comisión es el cumplimiento de actividades institucionales, asistencia a eventos realizados por la Presidencia de la República, dado la coyuntura del evento, se remite el Memorando extemporáneo para los



**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0522-MEM**

**Quito, D.M., 21 de septiembre de 2025**

finés pertinentes.

Extemporáneo y movilización de fin de semana:

1. María Belén Loor Iturralde - Presidenta de Directorio - 018-MBL-GG-2025
2. Doris Mireya Olmos Pacheco - Asesora Gerencia General - 004-DMOP-GG-2025
3. Edison Fabian Garzón Sandoval - Conductor Gerencia Administrativa - 26-EFG-GA-2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer  
**GERENTE GENERAL**

Copia:

Sr. Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores  
**Gerente Administrativo**

Sra. Mgs. Mélida del Rocío Castro Pazmiño  
**Gerente Financiera**

Srta. Mgs. María Belén Loor Iturralde  
**Presidenta de Directorio**

Sra. Mgs. Doris Mireya Olmos Pacheco  
**Asesora 2**

Sr. Edison Fabian Garzon Sandoval  
**Conductor**

cc



HÉCTOR VINICIO  
MOSQUERA ALCOCER



### Hoja de Ruta




Fecha y hora generación: 2025-10-08 12:37:31 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0522-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Héctor Vinicio Mosquera Alcocer, Gerente General, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sra. Mgs. Alicia Carolina Moreno Picón, Subgerente General (E), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo y movilización de fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-09-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-09-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-08 12:32:04 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	17	Estimada Kari, por favor conocimiento y trámite correspondiente conforme normativa. Informar Novedades.
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-08 12:31:29 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		17	  Se recupero el documento desde Reasignación
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-09-22 11:46:18 (GMT-5)	Reasignar	Maria Cristina Ramirez Yanez (CONAFIPS)	1	Estimada Kari, por favor conocimiento y trámite correspondiente conforme normativa. Informar Novedades.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picon (CONAFIPS)	2025-09-21 12:12:06 (GMT-5)	Reasignar	Mélida 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.
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-09-21 11:56:14 (GMT-5)	Envío Electronico del Documento		0	
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-09-21 11:56:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electronicamente
Gerencia General	Héctor Vinicio Mosquera Alcocer (CONAFIPS)	2025-09-21 11:55:46 (GMT-5)	Registro	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	0	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>018-MBL-GG-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (21/09/2025)		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LOOR ITURRALDE MARÍA BELÉN</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>PRESIDENTE DE DIRECTORIO</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AMBATO - TUNGURAHUA LATACUNGA - COTOPAXI</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA GENERAL</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
21-09-2025	16H00		23-09-2025	18h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MAYRA CHICAIZA; MARÍA BELÉN LOOR, EDISON GARZÓN, DORIS OLMOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<b>Domingo, 21 de septiembre de 2025</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Movilización Quito – Ambato</li> <li>- Reunión con Gobernación de Tungurahua</li> </ul>						
<b>Lunes, 22 de septiembre de 2025</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda de medios de la presidenta del Directorio de CONAFIPS</li> <li>- Avanzada con Presidencia para evento de entrega de montos de colocación en Tungurahua.</li> <li>- Traslado a Latacunga</li> <li>- Logística y avanzada con MIES para avanzada de evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi.</li> </ul>						
<b>Martes, 23 de septiembre de 2025</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi</li> <li>- Traslado a Quito</li> </ul>						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	21/09/2025	16:00	21/09/2025	18:30
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	22/09/2025	14:00	22/09/2025	15:00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Quito	23/09/2025	16:00	23/09/2025	18:00

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 <b>MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE</b> PRESIDENTE DE DIRECTORIO		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</b> GERENTE GENERAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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 término 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>
 <p>ALICIA CAROLINA MORENO PICON</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN</b> SUBGERENTE GENERAL (E)		

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

**NUMERO DE INFORME:** (18-MBLI-GG-2025) ✓✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** (21-09-2025 / 25-09-2025) ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	003-002-000019257 ✓	21/09/2025 ✓	MERIENDA ✓	9.50 ✓
FACTURA ✓	001-100-000022092 ✓	22/09/2025 ✓	REFRIGERIO ✓	10.00 ✓
FACTURA ✓	003-002-000011687 ✓	23/09/2025 ✓	ALMUERZO ✓	7.74 ✓
FACTURA ✓	001 - 902 - 000011916 ✓	23/09/2025 ✓	MERIENDA ✓	27.66 ✓
FACTURA ✓	001 - 901 - 000019518 ✓	23/09/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	130.00 ✓
FACTURA ✓	001-100-000010026 ✓	24-09-2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	93.75 ✓
FACTURA ✓	001-001-000007448 ✓	24-09-2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	40.50 ✓
FACTURA ✓	001-902-000011929 ✓	25-09-2025 ✓	REFRIGERIO ✓	12.19 ✓
FACTURA ✓	001-901-000019534 ✓	25-09-2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	65.00 ✓
FACTURA ✓	001-020-000014311 ✓	25-09-2025 ✓	ALMUERZO ✓	22.57 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>418.91</b>

Atentamente,



MARIA BELEN LOOR  
ITURRALDE

MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703403766001

FACTURA

No. 003-002-000019257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202501070340376600120030020000192570000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2025 20:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MACAS GONZALEZ DIEGO FABIAN

HONEY COFFEE AND TEA

Dirección Matriz: AV MIRAFLORES

Dirección Sucursal: AV MIRAFLORES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOOR ITURRALDE MARIA BELEN ✓

Identificación: 1713673042 ✓

Fecha: 21/09/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93824		1.00	TOSTA BENEDICTINA		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09
66552		1.00	TE VERDE		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

SUBTOTAL 15%	8.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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	9.50

# 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

2109202501070340376600120030020000192570000

 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	0703403766001	MACAS GONZALEZ DIEGO FABIAN	210920250107034037660012003002000019257000007214	21/09/2025 20:53	

**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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804134698001

FACTURA

No. 001-100-000022092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501180413469800120011000000220921804134613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 08:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VILLACIS ALVAREZ GABRIELA GIOVANNA

TARTELIER

Dirección Matriz: AMBATO / MATRIZ / AV. MIRAFLORES 09-137 Y CALLE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal: AMBATO / MATRIZ / AV. MIRAFLORES 09-137 Y CALLE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA LOOR

Identificación 1713673042

Fecha 22/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	TÉ SABORES		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
55		1.00	TARTINE DE AGUACATE, TOCINO Y HUEVO		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional

CORREO: mbloor1@yahoo.com

TELÉFONO: 0962784939

Información: CALIF. ARTESANAL No. 212622

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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	10.00

# Validez de comprobantes electrónicos

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


2209202501180413469800120011000000220921804

Clave de acceso / Nro. autorización

 [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	Documentos relacionados
1	Factura	1804134698001	VILLACIS ALVAREZ GABRIELA GIOVANNA	2209202501180413469800120011000000220921804134613	23/09/2025 08:43	

**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 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) 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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991399658001

FACTURA

No. 003-002-000011687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202501099139965800120030020000116870991399616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 13:56:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

Dirección Matriz: BELISARIO QUEVEDO 5-32 Y CALLE GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BELISARIO QUEVEDO 5-32 Y CALLE GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOOR ITURRALDE MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 23/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALM001	ALM001	1.00	ALMUERZO EJECUTIVO		4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
BEF012	BEF012	1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional	
Cuenta:	022525
Forma de pago:	DEBITO VISA
Dirección:	QUITO
Email:	MARIA.LOOR@FINANZASPOPULARES.GOB.EC

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.74

SUBTOTAL 15%	6.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

2309202501099139965800120030020000116870991

Clave de acceso / Nro. autorización

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 relacionados
1	Factura	0991399658001	ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA	2309202501099139965800120030020000116870991399616	23/09/2025 13.56	

**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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

FACTURA

No. 001-902-000011916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202501189002864700120019020000119160000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 07:04:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA  
GARZON CORPTURIN

CORPTURINTER S A

Dirección Matriz: AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS

Dirección Sucursal: AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOOR ITURRALDE MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 23/09/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: ESTE P CARLOS 8

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3029	3029	1.00	SALMON AL GRILL		16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
2903	2903	1.00	ESPRESSO 24		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
2814	2814	1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.89	0.00	0.00	0.00	2.89

Información Adicional

eMail: mbloor1@yahoo.com  
Vendedor: JAVIER MENESES  
Correo Cliente: mbloor1@yahoo.com  
Forma Pago: TARJETA DE CREDITO USD-27.66  
Contribuyente: Regimen General  
Fecha CHECK OUT: ALIMENTACION DEL 22 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.66

SUBTOTAL 15%	22.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.21
VALOR TOTAL	27.66
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Validez de comprobantes electrónicos

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

2309202501189002864700120019020000119160000

Clave de acceso / Nro. autorización

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	1890028647001	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	2309202501189002864700120019020000119160000000115	23/09/2025 07:04	

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 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).

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

## FACTURA

No. 001-901-000019518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202501189002864700120019010000195180000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 07:02:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501189002864700120019010000195180000000119

CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA  
GARZON CORPTURIN

CORPTURINTER S A

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Matriz:

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOOR ITURRALDE MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 23/09/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: ESTE P CARLOS 8

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3058	3058	2.00	HAB-E SENCILLA 2025		52.00	0.00	0.00	0.00	104.00

SUBTOTAL 15%	104.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	10.40
VALOR TOTAL	130.00

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

Información Adicional	
eMail:	mbloor1@yahoo.com
Vendedor:	JAVIER MENESES
Correo Cliente:	mbloor1@yahoo.com
Forma Pago:	TARJETA DE CREDITO USD-130.00
Contribuyente:	Regimen General
Fecha CHECK OUT:	HAB 301 HOSP DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	130.00

# Validez de comprobantes electrónicos

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

2309202501189002864700120019010000195180000

Clave de acceso / Nro. autorización

 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	1890028647001	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	2309202501189002864700120019010000195180000000119	23/09/2025 07:02	

**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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menü





Medina del Lago  
San Pablo - Ecuador

# HOTEL CASA MEDINA SA

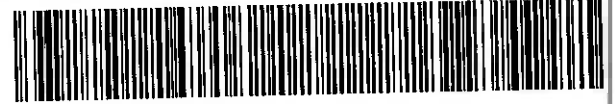
MEDINA DEL LAGO

DIRECCIÓN MATRIZ:  
GUALABI URB. COLINAS SAN PABLO LOTE 25A  
DIRECCIÓN SUCURSAL:  
GUALABI URB. COLINAS SAN PABLO LOTE 25A  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

## FACTURA

001-100-000010026

R.U.C. : 1792374669001  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29-09-2025 20:36:07  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



2409202501179237466900120011000000100261234567813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN :

2409202501179237466900120011000000100261234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARA BELN LOOR ITURRALDE

Identificación: 1713673042

Fecha Emisión: 24-09-2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cód. Principal	Descripción	Cant.	Precio U.	Imp.	Desc.	Precio Total
SERV1	HOSPEDAJE	1.00	75.00	15%	0.00	75.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	93.75	30	días

**Información Adicional :**

Email : mbloor1@yahoo.com

Telefono : 0962784939

Dirección : QUITO

Observación : HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 SEPTIEMBRE 2025

SUBTOTAL IVA 15%	75.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 15%	11.25
PROPINA/SERVICIO	7.50
VALOR TOTAL	93.75

# Validez de comprobantes electrónicos

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


2409202501179237466900120011000000100261234

Clave de acceso / Nro. autorización

 [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. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados
1	Factura	1792374669001	HOTEL CASA MEDINA SA	2409202501179237466900120011000000100261234567813	29/09/2025 20:36	

**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. autorizacion	Fecha autorizacion	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. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002066668001

FACTURA

No. 001-001-000007448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202501100206666800120010010000074488513903211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2025 15:31:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202501100206666800120010010000074488513903211

SANTELLAN QUINCHE HECTOR ENRIQUE

HOTEL EL INDIO INN

Dirección Matriz: BOLIVAR 904 Y ABDON CALDERON

Dirección Sucursal: BOLIVAR 904 Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOOR MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 24/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010001		1.00	HOSPEDAJE		36.00	0.00	0.00	3.60	32.40

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	N/R
Email:	mbloor1@yahoo.com
:	Ref.:HAB-302
:	Llegada : 24.09.2025
:	Forma de Pago
Efectivo::	40.50
:	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec(a)yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.50

SUBTOTAL 15%	32.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.40
TOTAL DESCUENTO	3.60
ICE	0.00
IVA 15%	4.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.24
VALOR TOTAL	40.50

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

# Consulta de RUC

RUC  
1002066668001

Razón social  
SANTELLAN QUINCHE HECTOR ENRIQUE

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS  
POR HOTELES.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
SI	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2001-08-08	2024-05-21		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	HOTEL INDIO INN	IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / BOLIVAR 904 Y ABDON CALDERON	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002		IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / BOLIVAR Y ESTEVEZ MORA	CERRADO

|< < 1 > >| 10 ▾





# Validez de comprobantes electrónicos

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

2409202501100206666800120010010000074488513

Clave de acceso / Nro. autorización

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	1002066668001	SANTELLAN QUINCHE HECTOR ENRIQUE	2409202501100206666800120010010000074488513903211	24/09/2025 15 31	

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).

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

FACTURA

No. 001-902-000011929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202501189002864700120019020000119290000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2025 10:41:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA  
GARZON CORPTURIN

CORPTURINTER S A

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Matriz:

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOOR ITURRALDE MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 25/09/2025

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: ESTE P CARLOS 8

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1164	1164	1.00	TE O AROMATICA		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2787	2787	1.00	SANDUCHE DE POLLO FRIO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

SUBTOTAL 15%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.98
VALOR TOTAL	12.19

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

### Información Adicional

eMail: mbloor1@yahoo.com  
Vendedor: COQUE MAYRA  
Correo Cliente: mbloor1@yahoo.com  
Forma Pago: TARJETA DE CREDITO USD-12.19  
Contribuyente: Regimen General  
Fecha CHECK OUT: ALI DEL 24 DE SEPT

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.19

# Validez de comprobantes electrónicos

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

2509202501189002864700120019020000119290000

Clave de acceso / Nro. autorización

 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	1890028647001	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	25092025011890028647001200190200001192900000000115	25/09/2025 10 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 los comprobantes.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes, para evitar el pago de impuestos, es un delito penalmente tipificado en el Código Penal, con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 17.

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:

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

FACTURA

No. 001-901-000019534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202501189002864700120019010000195340000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2025 10:40:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA  
GARZON CORPTURIN

CORPTURINTER S A

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Matriz:

Dirección AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOOR ITURRALDE MARIA BELEN

Identificación 1713673042

Fecha 25/09/2025

Dirección: ESTE P CARLOS 8

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3058	3058	1.00	HAB-E SENCILLA 2025		52.00	0.00	0.00	0.00	52.00

Información Adicional	
eMail:	mbloor1@yahoo.com
Vendedor:	COQUE MAYRA
Correo Cliente:	mbloor1@yahoo.com
Forma Pago:	TARJETA DE CREDITO USD-65.00
Contribuyente:	Regimen General
Fecha CHECK OUT:	HAB 301 HOSP DEL 24 AL 25 DE SEPT

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	65.00

SUBTOTAL 15%	52.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.20
VALOR TOTAL	65.00

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

2509202501189002864700120019010000195340000

Clave de acceso / Nro. autorización

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. relacionado
1	Factura	1890028647001	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	250920250118900286470012001901000019534000000115	25/09/2025 10:40	

**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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792749581001

FACTURA

No. 001-020-000014311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202501179274958100120010200000143112021550219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2025 06:05:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HACIENDA CHIRITAMA CIA LTDA

HACIENDA EL REJO

Dirección ALOASI BARRIO LA MOYA  
Matriz:

Dirección MACHACHI ECUADOR  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA LOOR

Identificación 1713673042

Fecha 25/09/2025

Dirección: QUITENO LIBRE

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16	1	1.00	POLLO AL ROMERO		14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
67	1	1.00	JUGO VASO LIMON		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
136	1	1.00	IMPERIAL		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

SUBTOTAL 15%	18.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.81
VALOR TOTAL	22.57

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

### Información Adicional

CorreoCliente: SINCORREO@SINCORREO.COM  
REGIMEN: REGIMEN GENERAL  
TRANSACCION: 17940  
FORMA DE PAGO: T.Credito VISA: 22.57 TARJETA DE CREDITO  
valorServicioAdicional: 1.81  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2025/09/25  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.57

