

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (07-10-2025)

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
**PRESIDENTE DE DIRECTORIO**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**GUAYAQUIL - GUAYAS**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**MARÍA BELÉN LOOR, HÉCTOR MOSQUERA, ADRIÁN EGAS, FERNANDO ALTAMIRANO.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 2 de octubre de 2025**

- Movilización Quito – Tababela
- Traslado Tababela – Guayaquil

**Viernes 3 de octubre de 2025**

- Asistencia al evento "*Expedición AgroConCiencia: iniciativas que aportan a reducir el uso de plaguicidas peligrosos en la agricultura*"
- Traslado Guayaquil – Tababela
- Movilización Tababela – Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS.-**

- Identificación de oportunidades para fomentar financiamiento sostenible en iniciativas agroecológicas.
- Fortalecimiento del enfoque institucional hacia la reducción de plaguicidas peligrosos en proyectos productivos.
- Articulación con actores clave para posibles alianzas estratégicas.

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	02-10-2025	03-10-2025	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.
<b>HORA</b> hh:mm	18:00	18:00	


**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	02-10-2025	18h00	02-10-2025	19h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	02-10-2025	19h59	02-10-2025	20h52
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	03-10-2025	16h00	03-10-2025	16h51
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	03-10-2025	17h00	03-10-2025	18h00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 <p>MARÍA BELEN LOOR ITURRALDE</p> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE PRESIDENTE DE DIRECTORIO</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>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>	 <p>HECTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>



Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0044-MEM

Quito, D.M., 01 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](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 estos se la realizará.*

**Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0044-MEM**

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

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:**

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 020-MBLI-GG-2025 y 010-AE-UCS-2025 en la provincia de Guayas, durante los días 2 y 3 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 "Expedición AgroConCiencia: iniciativas que aportan a reducir el uso de plaguicidas peligrosos en la agricultura" de PNUD en la provincia de Guayas. Las personas que conformamos la comisión somos:

MARÍA BÉLEN LOOR - PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
HÉCTOR MOSQUERA - GERENTE GENERAL  
FERNANDO ALTAMIRANO - CONDUCTOR  
ADRIAN EGAS - COMUNICACIÓN

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Belén Loor Iturralde  
**PRESIDENTA DE DIRECTORIO**

Copia:

Sra. Mgs. Mérida 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**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2025-0044-MEM

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

Sra. Tlga. Patricia Giovanna Alvarez Zurita  
Asistente de Presidencia

pa



MARIA BELEN LOOR  
TITURRALDE



## Hoja de Ruta




Fecha y hora generación: 2025-10-07 16:50:59 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-PD-2025-0044-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 (B), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporaneo.	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 Bazarro 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	Melida del Rocio Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-02 14:49:53 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazarro Vélez (CONAFIPS)	1	Estimados Nelly, Vicen, se remite documento con autorización de Sra. Subgerente, regularizando pago realizado el día de ayer.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	2025-10-01 18:19:29 (GMT-5)	Reasignar	Melida del Rocio 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	Maria Belen Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 16:26:15 (GMT-5)	Envío Electronico del Documento		0	
Presidencia de Directorio	Maria Belen Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 16:26:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Presidencia de Directorio	Maria Belen Loor Iturralde (CONAFIPS)	2025-10-01 16:25:58 (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 020-MBLI-GG-2025				FECHA DE SOLICITUD (01-10-2025)		
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			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)		
02-10-2025	18h00		03-10-2025	18h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA BELÉN LOOR, HÉCTOR MOSQUERA, ADRIÁN EGAS, FERNANDO ALTAMIRANO.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Jueves 2 de octubre de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Movilización Quito – Tababela</li> <li>- Traslado Tababela – Guayaquil</li> </ul>						
Viernes 3 de octubre de 2025						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia al evento "Expedición AgroConCiencia: iniciativas que aportan a reducir el uso de plaguicidas peligrosos en la agricultura"</li> <li>- Traslado Guayaquil - Tababela</li> <li>- Movilización Tababela - Quito</li> </ul>						
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	02-10-2025	18h00	02-10-2025	19h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	02-10-2025	19h59	02-10-2025	20h52
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	03-10-2025	16h00	03-10-2025	16h51
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	03-10-2025	17h00	03-10-2025	18h00
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>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR <b>MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE</b> PRESIENTE 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>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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 <b>ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN</b> SUBGERENTE GENERAL (E)</p>	

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

**NUMERO DE INFORME:** (020-MBLI-GG-2025) ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** (02-10-2025 / 03-10-2025) ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	001-031-000093454 ✓	-03/10/2025 ✓	HOSPEDAJE ✓	104.21 ✓
FACTURA ✓	001-002-000025354 ✓	-03/10/2025 ✓	ALMUERZO ✓	22.01 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>126.22</b>

Atentamente,



MARIA BELÉN LOOR  
ITURRALDE

\_\_\_\_\_  
**MARÍA BELÉN LOOR ITURRALDE**  
**PRESIDENTE DE DIRECTORIO** ✓  
✓  
✓

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-331-000093454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202501099029351100120010310000934540009345411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2025 09:00:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORVAL

CLAVE DE ACCESO



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 03/10/2025

Placa / Matrícula

Guía

Dirección PADRE CARLOS #52 QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Dato 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

FPARTICIPADO MASTERCARD	104.21
FOLIO	2127886
BILL NO:	93454
CAJERO:	613
HUESPED:	MARIA LOOR ITURRALDE
LLEGADA:	2025-10-02
RESERVA:	1897725
ROOM:	612
SALIDA:	2025-10-03
TASA DE PERNOCTACIÓN:	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	61.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.22
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.21

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

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACIÓN 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

0310202501099029351100120010310000934540009

Clave de acceso / Nro. autorización

Guía para contribuyentes

Consulta

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	0310202501099029351100120010310000934540009345411	03/10/2025 09:00	

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	Montos
« « « « « « » » » » » » » » » »				

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).



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993381504001

FACTURA

No. 001-002-000025354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202501099338150400120010020000253540002632111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2025 14:25:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202501099338150400120010020000253540002632111

CEDEGRAN S.A.S

CEDEGRAN S.A.S

Dirección Matriz: Guayaquil

Dirección Sucursal: Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA BELEN LOOR

Identificación: 17\*3673042

Fecha: 03/10/2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: QUITENÓ LIBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LF-0040	LF-0040	1.00	Salmón al grill		15.2174	0.00	0.00	0.00	15.22
BS-0027	BS-0027	1.00	Agua con Gas		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
BS-0029	BS-0029	1.00	Expresso		2.175	0.00	0.00	0.00	2.18

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.01

SUBTOTAL 15%	19.14
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.01
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


Clave de acceso / Nro. autorización

0310202501099338150400120010020000253540002632111

 [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	0993381504001	CEDEGRAN S.A.S	0310202501099338150400120010020000253540002632111	03/10/2025 14:25	

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	Notas
<<<< << < > >> >>>>				

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).

Quito - Guayaquil

Nº de orden LA4623675MWNB

**Maria Belen Loor Iturralde**

Gold

**Vuelo**

02 oct 2025

 **LA1385**

Operado por LATAM Airlines

**Asiento**

**13B** UIO

Economy

Código de reserva: WZTMUW



101

En puerta de embarque

**19:24**

El embarque finalizará  
a las **19:29**

Terminal


**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 2**

 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

**19:59** UIO



Llegada

GYE **20:52**

En este vuelo puedes llevar:



**1 bolso o mochila** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 maleta pequeña 12 kg:** 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

**No Incluido**



Sin equipaje de bodega 23 kg

Guayaquil - Quito

Nº de orden LA4623675MWNB

**Maria Belen Loor Iturralde**

Gold

Vuelo

03 oct 2025

 **LA1414**

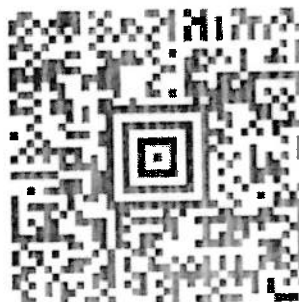
Operado por LATAM Airlines

Asiento

**11A** GYE

Economy

Código de reserva: WZTMUW



051

En puerta de embarque

**15:25**

El embarque finalizará

a las **15:30**

Terminal

**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 2**



Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

**16:00** GYE



Llegada

UIO **16:51**

En este vuelo puedes llevar:



**1 bolso o mochila** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 maleta pequeña 12 kg:** 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg