

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
009-LG-UCS-2025 ✓		01/10/2025 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
GALLO ORBE LIZETH ABIGAIL ✓		ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1 ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LATACUNGA- COTOPAXI AMBATO-TUNGURAHUA ✓		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Lizeth Gallo, Ramiro Guerra, Carla Ochoa, Darwin Castelo, Alejandra Chicaiza, Miguel Hidalgo, Edison Garzón. ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Lunes, 22 de septiembre de 2025 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito- Latacunga ✓ - Logística y avanzada con MIES del evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi. <p>Martes, 23 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura del evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi - Movilización Latacunga- Ambato ✓ <p>Miércoles, 24 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones, logística y avanzada para evento de entrega de montos de colocación. - Preparación de insumos. <p>Jueves, 25 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura y acompañamiento a autoridades en evento de entrega de montos de colocación. - Retorno Ambato- Quito ✓ <p>Productos Alcanzados: Se realizó la cobertura del evento en Latacunga y la cobertura y organización del evento en Ambato.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	



FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2025	25-09-2025	NOTA 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	15H00	19H20	

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 – Latacunga	22-09-2025	15h00	22-09-2025	17h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Ambato	23/09/2025	16:00	23/09/2025	17:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	25/09/2025	17:00	25/09/2025	19:20

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

OBSERVACIONES

Presidencia cambió la fecha del evento en Ambato el cual se realizó el jueves 25 de septiembre. Por necesidad institucional se realizó un cambio de vehículo en el retorno con los funcionarios Alejandra Chicaiza y Miguel Hidaigo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE

ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.

FIRMAS DE APROBACIÓN



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

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



MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY



MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:

**MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**





Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2025-0252-MEM

Quito, D.M., 22 de septiembre 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:

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.
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada
4. La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la realizará.

Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2025-0252-MEM

Quito, D.M., 22 de septiembre 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:

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 del 22 al 26 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 los eventos realizados por Presidencia, así mismo, dado la coyuntura del evento, se remite el Memorando extemporáneo para los fines pertinentes.

Extemporáneo y fin de semana:

- Lizeth Abigail Gallo Orbe - Analista de Marketing y Comunicación
1 **009-LG-UCS-2025**

De la misma forma, pongo en su conocimiento que dejo insubsistente el Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2025-0251-MEM, en el cual por un error involuntario puse "extemporáneo de fin de semana".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Abigail Gallo Orbe
ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. CONAFIPS-DCS-2025-0252-MEM

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2025

Copia:

Sra. Mgs. Mclida del Rocio Castro Pazmiño
Gerente Financiera

Sr. Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores
Gerente Administrativo

Sra. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi
Asistente Contable



LIZETH ABIGAIL
GALLO ORBE



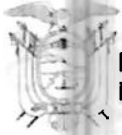
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-09-22 14:25:53 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-DCS-2025-0252-MEM	Doc. Referencia:	—
De:	Sra. Mgs. Lizeth Abigail Gallo Orbe, Analista de Marketing y Comunicación 1, 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	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2025-09-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-09-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	2025-09-22 12:06:40 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	0	Estimada conforme autorización de la Sra. Subgerente General (E) verificar el cumplimiento de la Norma Técnica de Viajeros, realizar registros contables respectivos, en caso de que aplique pago de anticipo de viajes y/o reembolsos de movilización.
Gerencia Financiera	Melida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-09-22 11:51:19 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo David Vega Cañar (CONAFIPS)	0	Estimados Edu. 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 Picón (CONAFIPS)	2025-09-22 11:02:40 (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.
Dirección de Comunicación Social	Lizeth Abigail Gallo Orbe (CONAFIPS)	2025-09-22 10:50:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Lizeth Abigail Gallo Orbe (CONAFIPS)	2025-09-22 10:50:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Lizeth Abigail Gallo Orbe (CONAFIPS)	2025-09-22 10:50:19 (GMT-5)	Registro	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	0	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-LG-UCS-2025 ✓		FECHA DE SOLICITUD 22-septiembre-2025	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALLO ORBE LIZETH ABIGAIL ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA- COTOPAXI ✓ AMBATO-TUNGURAHUA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-septiembre-2025 ✓	15:00 ✓	26-septiembre-2025 ✓	18:00 ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizeth Gallo, Ramiro Guerra, Carla Ochoa, Darwin Castelo. ✓			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>Lunes, 22 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito- Latacunga ✓ - Logística y avanzada con MIES del evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi. 			
<p>Martes, 23 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura del evento de entrega de montos de colocación en Cotopaxi - Movilización Latacunga- Ambato ✓ 			
<p>Miércoles, 24 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones, logística y avanzada para evento de entrega de montos de colocación. - Preparación de insumos. 			
<p>Jueves, 25 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones, logística y avanzada para evento de entrega de montos de colocación - Preparación de insumos 			
<p>Viernes, 26 de septiembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura y acompañamiento a autoridades en evento de entrega de montos de colocación. - Retorno Amato- 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 – Latacunga	22-09-2025	15h00	22-09-2025	17h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Ambato	23/09/2025	16:00	23/09/2025	17:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	26/09/2025	15:30	26/09/2025	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6085667800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FIRMADO: LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE			 FIRMADO: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1			MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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.			
 FIRMADO: ALICIA CAROLINA MORENO PICON						
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
Mgs. 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: 009-LG-UCS-2025 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 22-09-2025 al 25-09-2025 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	243-083-000015449	22/09/2025	CENA	6.54
FACTURA	001-101-000004466	22/09/2025	HOSPEDAJE	50.00
FACTURA	003-002-000011688	23/09/2025	ALMUERZO	5.24
NOTA DE VENTA	001-001-0014490	24/09/2025	ALMUERZO	6.00
FACTURA	001-100-000022237	24/09/2025	CENA	10.00
FACTURA	001-002-000001623	25/09/2025	HOSPEDAJE	100.00
TOTAL				177.78

Atentamente,



LIZETH ABIGAIL
GALLO ORBE

LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE

ANALISTA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 1 ✓



FACTURA

No. 243-083-000015449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501179141513200122430830000154494126153311

FECHA Y HORA DE

22/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RUC: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: Pichincha / Mejía / Alcaz / El Tambo 2 / Panamericana Sur / Calle 2

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI



2209202501179141513200122430830000154494126153311

Razon Social / Nombres y

ORBE ABIGAIL

Fecha Emisión:

22/09/2025

RUC / CI:

1722634902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ		0.8608	0.00	0.86
259		2.0000	AGUA NATURAL		0.5652	0.00	1.13
454		1.0000	TWISTER		2.2608	0.00	2.26
55025		1.0000	GASEOSA 15 ONZ LIMON		1.4347	0.00	1.43

Información Adicional

CORREO 1: la-abigail@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000930-E

SUBTOTAL 15%	5.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	6.54	0	DÍAS





FACTURA N° 001-101-000004466

R.U.C.: 0501046325001
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 2209202501050104682500120011010000044661234567812
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 2025-09-22T20:23 42-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2209202501050104682500120011010000044661234567812

ROMERO VASQUEZ MARCELO ERNESTO
 HOTEL MAKROZ
 MATRIZ: BARRIO SAN BLAS, FELIX VALENCIA 8-56 Y QUI
 SUCURSAL: LA MATRIZ, FELIX VALENCIA 8-56 Y QUITO
 TELEFONO: 032807274
 EMAIL: hotelmakroz@hotmail.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALLO ORBE LIZETH ABIGAIL Identificación: 1722634902
 Fecha Emisión: 22/09/2025 Dirección: QUITO

N°	Cod. Principal	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Descuento	P. Total
1	1041	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	43.48	0.00	43.48

Información Adicional
 EMAIL CLIENTE: lia-abi@hotmail.com
 TELEF CLIENTE: 0984926057

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50	C	DIAS

SUBTOTAL 15%	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	43.48
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
VALOR TOTAL	50.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991399658001

FACTURA

No. 003-002-000011688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202501099139965800120030020000116880991399611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 13:58:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501099139965800120030020000116880991399611

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

LIZETH GALLO

Identificación 1722634902

Fecha 23/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

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

Información Adicional

Cuenta: 022526
Forma de pago: DEBITO VISA
Dirección: QUITO
Email: lha-abu@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.24

SUBTOTAL 15%	4.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

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

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

2309202501099139965800120030020000116880991

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docur relac
1	Factura	0991399658001	ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA	2309202501099139965800120030020000116880991399611	23/09/2025 13 58	

«««« «« « » »» »»»»

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	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	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).



Ramírez Mena Cumandá Alexandra
mocka *express*
Motivados por la calidad

NOTA DE VENTA
001-001
0014490
Aut. SRI. 1132933053

R.U.C.: 1801695337001
Río Yasuni s/n y Río Cutuchi, Telf.: (03)2417 930 - Ambato

FECHA:

DIA	MESES	AÑO
24	09	2025

 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

SR. (ES): Lizeth Gallo

DIREC.: Quito Telf.: 0984926057

R.U.C.: 1722634902 Guía Remis.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Wrap de pollo	3,25	3,25
1	Granolada	1,75	1,75
1	Cola personal	0,50	0,50
1	Agua	0,50	0,50

TOTAL \$ 6,00

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBIÓ CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789
RUC.: 1600279218001 / 0993 308 522 / No. 14201 al 14600
Fecha de Aut.: 25 - Junio - 2025 / Válido Hasta: 25 - Junio - 2026
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
Electro	6,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801695337001

Autorización
1132933053

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-14490

Fecha emisión
24/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial
RAMIREZ MENA CUMANDA ALEXANDRA		MOCKA EXPRESS
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
RIO YASUNI S/N Y RIO CUTUCHI	RIO YASUNI S/N Y RIO CUTUCHI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-06-25	3789



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804134698001

FACTURA

No. 001-100-000022237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

240920250118041346980012001100000222371804134611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2025 03:26:28

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: LIZETH GALLO

Identificación: 1722634902

Fecha: 24/09/2025 Placa / Matricula: Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
115		1.00	LIMONADA DE FRAMBUESA		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: lla.ab@hotmail.com

TELÉFONO: 0984926057

Información: CALIF. ARTESANAL No. 212622

Forma de pago	Valor
13 - TARJETA DE CREDITO	10.00

SUBTOTAL 3%	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

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

2409202501180413469800120011000000222371804

 **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	1804134698001	VILLACIS ALVAREZ GABRIELA GIOVANNA	2409202501180413469800120011000000222371804134611	26/09/2025 08.26	

« « « « « » » » » »

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).





R.U.C: 1705727145001

FACTURA

No. 001-072-000001623

NÚMERO AUTORIZACIÓN
2509202501170572714500120010020000016239846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-09-25 07:53:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

25C9202501170572714500120010020000016239846951114

ASADERO EL GRANJERO
SALAZAR DE LA CRUZ GLADYS SUSANA
 Dir. Matriz: LIZARDO RUIZ #05-45 Y ELOY ALFARO / LA MERCED /
 AMBATO / TUNGURAHUA
 Dir. Sucursal: LIZARDO RUIZ 05-45 Y ELOY ALFARO
 Obligado A Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIZETH ABIGAIL GALLO ORBE
 Fecha Emisión: 25/09/2025

RUC / CI: 1722634902

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
000	000	2	Servicio de Hospedaje del 23 al 25 de Septiembre del 2025				\$43 48000	0%	\$0.00	\$86.96
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$100.00	0	dias					
Información Adicional										
Dirección Cliente:		QUITO								
Contacto Cliente:		0984926057								
Correo Cliente:		lia-ab@hotmail.com								
Detalles:										
							SUBTOTAL 15%	\$	86.95	
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00	
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	86.96	
							DESCUENTO	\$	0.00	
							ICE	\$	0.00	
							IVA 15%	\$	13.04	
							PROPINA	\$	0.00	
							VALOR TOTAL	\$	100.00	
							VALOR A PAGAR	\$	100.00	

