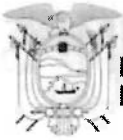




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 137-ASOA-GFSO-2025 ✓				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/11/2025		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad ✓				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1 ✓		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Andrea Obando						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>Miércoles 29 de octubre de 2025</b> ✓ • Movilización Quito – Tababela ✓ • Movilización Tababela - Guayaquil ✓ <b>Jueves 30 de octubre de 2025</b> • Visita PYMES Ecuador – Guayaquil 2025 en UTEG • Movilización Guayaquil - Tababela ✓ • Movilización Tababela - Quito ✓ <b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> • Visita efectivizada PYMES Ecuador – Guayaquil 2025 en UTEG						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29-10-2025 ✓	30-10-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	15H00 ✓	22H00 ✓				
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	Público	Quito – Tababela ✓	29-10-2025 ✓	15h00 ✓	29-10-2025 ✓	17h30 ✓
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil ✓	29-10-2025 ✓	19h05 ✓	29-10-2025 ✓	20h05 ✓



Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	30-10-2025	20h00	30-10-2025	21h00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	30-10-2025	21h00	30-10-2025	22h00

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**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA SOLEDAD  
OBANDO ANDRADE**  
Validar autenticidad con FIRMADO

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
**Ing. Andrea Soledad Obando  
Andrade**  
**Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1**

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**



Firmado electrónicamente por:  
**DAVID ALEJANDRO  
ALDAS BENAVIDES**  
Validar autenticidad con FIRMADO

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
**Ing. David Alejandro Aldas Benavides**  
**Experto en Análisis de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario**



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO FABRICIO  
PAREDES FIGUAVE**  
Validar autenticidad con FIRMADO

**NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:**  
**Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave**  
**Gerente De Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS**



**Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2025-0297-MEM**

**Quito, D.M., 28 de octubre de 2025**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXTEMPORÁNEA PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - SOLICITUD  
DE SERVICIOS NRO. 137- ASOA-GFSO-2025

De mi consideración:

**ANTECEDENTE:**

Se programó una visita para el día del 30 octubre a la provincia de Guayas con la finalidad de asistir a la FERIA PYMES Ecuador Guayaquil 2025 en la ciudad de Guayaquil.

**NORMATIVA:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO;** Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014, Ultima modificación: 19-jul.-2016. "CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO. Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales. -

Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

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



**Memorando Nro. CONAFIPS-GFSO-2025-0297-MEM**

**Quito, D.M., 28 de octubre de 2025**

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. 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, el antecedente citado, solicito autorización extemporánea para realizar el cumplimiento de servicios institucionales en las provincia de Guayas, ciudad: Guayaquil desde el 29 al 30 de octubre de 2025, cuya comisión se encuentra conformada por: Andrea Obando, como también el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Andrea Soledad Obando Andrade

**OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS 1**

Copia:

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

Sr. Mgs. David Alejandro Aldas Benavides  
**Experto en Análisis de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario**

Srta. Ing. Karina Maricela Ramos Yaguachi  
**Asistente Contable**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-12-02 10:09:40 (GMT-5)

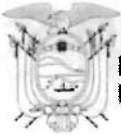
Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-GFSO-2025-0297-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Andrea Soledad Obando Andrade, Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS 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 EXTEMPORÁNEA PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - SOLICITUD DE SERVICIOS NRO. 137- ASOA-GFSO-2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-10-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-10-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	2025-10-29 12:46:34 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazarro Vélez (CONAFIPS)	2025-10-29 09:39:16 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Estimada Kary tu gentil atención, considerar normativa legal vigente y disposiciones de la señora Gerente Financiera.
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2025-10-28 16:50:25 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazarro Vélez (CONAFIPS)	0	Estimada Nelly, por favor para tu conocimiento y acciones correspondientes conforme lo determina la normativa y con base en autorización de Sra. Subgerente.
Subgerencia General	Alicia Carolina Moreno Picón (CONAFIPS)	2025-10-28 16:45:33 (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 de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2025-10-28 16:43:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2025-10-28 16:43:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Andrea Soledad Obando Andrade (CONAFIPS)	2025-10-28 16:42:48 (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 137-ASOA-GFSO-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-10-2025			
<input checked="" type="checkbox"/> VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Obando Andrade Andrea Soledad				PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29-10-2025	16h00		30-10-2025	22h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Obando							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p><b>Miércoles 29 de octubre de 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Movilización Quito – Tababela</li> <li>Movilización Tababela - Guayaquil</li> </ul> <p><b>Jueves 30 de octubre de 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita PYMES Ecuador – Guayaquil 2025 en UTEG</li> <li>Movilización 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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Quito – Tababela	29-10-2025	16h00	29-10-2025	17h30	
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	29-10-2025	19h05	29-10-2025	20h05	
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	30-10-2025	20h00	30-10-2025	21h00	
Terrestre	Público	Tababela - Quito	30-10-2025	21h00	30-10-2025	22h00	



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 20300293575
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE</b> Validar únicamente con FirmatEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: <b>EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE</b> Validar únicamente con FirmatEC</p>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR Ing. Andrea Soledad Obando Andrade Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 1		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS
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>Firmado electrónicamente por: <b>ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN</b> Validar únicamente con FirmatEC</p>		
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: 137-ASOA-GFSO-2025

FECHA DE LA COMISIÓN: 29/10/2025 – 30/10/2025

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	004-001-000034553	• 29/10/2025	CENA	11,89
FACTURA	001-002-000107891	29/10/2025	DESAYUNO ?	5,24
ACTURA	006-901-000040131	• 30/10/2025	ALMUERZO	4,30
FACTURA	596-511-000034221	• 30/10/2025	REFRIGERIO	7,12
FACTURA	001-001-000018852	• 30/10/2025	HOSPEDAJE	45
TOTAL				73,55

Fuera del periodo de comision.

Atentamente,



Andrea Soledad Obando Andrade

Oficial de Fortalecimiento de las OSFPS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993382690001

FACTURA

No. 004-001-000034553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202501099338269000120040010000345530003498119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2025 21:31:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202501099338269000120040010000345530003498119

JOPACA S.A.S.

JOPACA S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA SATELITE / PRINCIPAL, CC MULTIPLAZA BATAN LOCAL 7 ENTRADA CIUDAD CELESTE

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA SATELITE / PRINCIPAL, CC MULTIPLAZA BATAN LOCAL 7 ENTRADA CIUDAD CELESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA OBANDO

Identificación: 1723164511

Fecha: 29/10/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CART-025	CART-025	1.00	CAMARON BURGER		8.62	0.00	0.00	0.00	8.62
INS-058	INS-058	1.00	CONTENEDOR 2 DIVISIONES		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Vendedor POS: PEDIDOS YA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.89

SUBTOTAL 15%	9.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.95
VALOR TOTAL	11.89
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C. 00033820001

ALP SYSTEM LOGO

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11

11/17/11



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103647384001

FACTURA

No. 001-002-000107891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202501010364738400120010020001078911234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2025 21:51:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AVILA BAJANA FERNANDO ESTEBAN

YOGURT PERSA AMBATO

Dirección Matriz: AV UEES SN Y CALLE 1

Dirección Sucursal: AV UEES SN Y CALLE 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA OBANDO

Identificación: 1723164511

Fecha: 29/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1944	YPF01008	1.00	BOWL GRIEGO FRUTOS ROJOS		3.99	0.00	0.00	0.00	3.99
2702	YPF03166	1.00	TE HELADO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional

Dirección: ...  
Telefono:  
Email: 176179192691012@invoices.pedidosya.com  
Leyenda: Agentes de Retención RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.24

SUBTOTAL 0%	5.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

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







# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190336646001

FACTURA

No. 006-901-000040131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202501019033664600120069010000401311495477418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2025 14:13:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.

Dirección Matriz: av. Felipe segundo y autopista via azogues

Dirección Sucursal: AV. FELIPE II SN Y AUTOPISTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: OBANDO ANDRADE ANDREA SOLEDAD

Identificación: 1723164511

Fecha: 30/10/2025

Dirección: SN

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CCG526A		1.00	ARROZ BLANCO COCIDO MENÚ	UN	0.6956	0.00	0.00	0.00	0.70
CCG503A		1.00	POLLO AL HORNO EN SALSA DE CURRY MENÚ	UN	2.6086	0.00	0.00	0.00	2.61
CCG275		1.00	JUGO DEL DÍA MANGO	UN	0.4347	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional	
Comprobante POS:	505445
Lugar Venta:	CAFETERIA CRETA - CEIBOS
Código:	9999999

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.30

SUBTOTAL 15%	3.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.30

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

019030848601 P.O. 009

EMER LOGO

### RESS CIA. LTDA.

INDUSTRIAL SIDERURGICA Y METALURGICA S.A. - SIDERURGA  
CALLE 1100000

FACTURA No: 006-901 00048131

FECHA DE EMISION: 1980-11-15

IMPORTE TOTAL	12.500.000,00
IMPORTE NETO	9.500.000,00
IMPORTE IVA (10%)	1.250.000,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>12.500.000,00</b>

IMPORTE TOTAL	12.500.000,00
IMPORTE NETO	9.500.000,00
IMPORTE IVA (10%)	1.250.000,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>12.500.000,00</b>

IMPORTE TOTAL: 12.500.000,00

IMPORTE NETO: 9.500.000,00

IMPORTE IVA (10%): 1.250.000,00

**IMPORTE TOTAL: 12.500.000,00**

Vertical text on the right edge of the page, likely a barcode or scanning artifact, containing various numbers and characters.



**NO TIENE LOGO**

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección Sucursal: AV LAS AMERICAS S/N EISIDRO AYORA

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 596-511-000034221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202501099085832200125965110000342210990858311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2025 17:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202501099085832200125965110000342210990858311

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA SOLEDAD OBANDO ANDRADE

Identificación 1723164511

Fecha 30/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
114219		1.00	JUGO COCO FREEZE LIMONAD-COCOx355ML.	1u 0f S ECOPA	1.7661	0.00	0.00	0.33	1.44
27105		1.00	AGUA SPLENDOR MINERAL S-GASx500MLx1.	1u 0f S AQUA	0.6957	0.00	0.00	0.13	0.57
81918		1.00	GALLETA KONITOS FRESAx75GR	1u 0f S MONDE	0.62	0.00	0.00	0.14	0.48
2503		1.00	EUTIROX TABx50MCGx50.	1u 0f N MERC	4.41	0.00	0.00	0.16	4.25

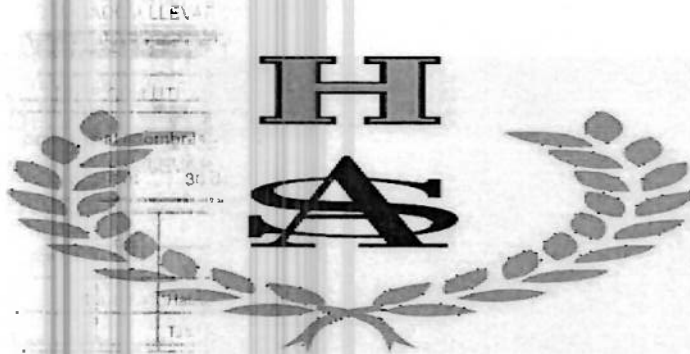
Información Adicional	
factura:	690971765 30/10/2025 17:07:26 ccorone ch T5458A  T5458 6925 Julio-04/1995 1723164511 7.12 0.38 4.25 0 0
Telefono:	0980187158
Direccion:	VALLEJO LARREA Y JOSE H FIGUEROA CONJUNTOS KAZZU II
TipoVenta:	1
Detalle Adicional:	GRAN CONTRIBUYENTE Resolución No. 934E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.12

SUBTOTAL 15%	2.49
SUBTOTAL 0%	4.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.76
ICE	0.00
IVA 15%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.86 7.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







R.U.C.: 0992311134001

**f a c t u r a**

No. 001-001-000018852

número de autorización

3010202501099231113400120010010000188520001885211

fecha y hora de autorización

2025-10-30T05:59:51-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



3010202501099231113400120010010000188520001885211

**DIRVAL S.A.**

Dir. Matriz: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

Dir. Sucursal: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: Andrea Obando

identificación: 1723164511

fecha emisión: 30 de octubre de 2025 05:59

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 0	35.20	0.00	35.20
15	1	Tasa Municipal pernoctación ..	1.00	0.00	1.00

**información adicional**

hab./folio: 104 / 2      llegada: 29/10/2025      salida: 30/10/2025  
 pax: Andrea Obando  
 dirección: quito  
 teléfono:  
 email: andreasole93@outlook.com  
 Obs:

SUBTOTAL 15.00%	35.20
subtotal 0%	0.00
subtotal no objeto de IVA	1.00
subtotal sin impuestos	36.20
total descuento	0.00
15.00% IVA	5.28
10.00% Propina T.I.P.	3.52
ice	0.00
<b>valor total</b>	<b>\$ 45.00</b>

**FORMA PAGO**

VALOR PLAZO TIEMPO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO      45.00      0 Días

# 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

3010202501099231113400120010010000188520001

 [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	0992311134001	DIRVAL S.A.	3010202501099231113400120010010000188520001885211	30/10/2025 05 59	

« « « « « « » » » » » » » » » »

**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).**

**avianca**

A STAR ALLIANCE MEMBER

Obando Andrade Andrea So AV 1670

HORA EN SALA

**18:05**

GRUPO

**E**

ASIENTO

**19D**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**

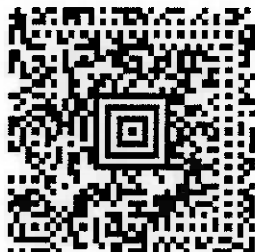
Mie, 29 Oct | 19:05

QUITO MARISCAL

**GYE GUAYAQUIL**

Mie, 29 Oct | 20:05

GUAYAQUIL JOS



SEC 138

**TU TARIFA ES Basic**Equipaje de mano  
SI/YES

Reserva: AQQ64Z

E-ticket: 547240303379301

Viajero frecuente:

**CABG**Equipaje de bodega  
OPCOperado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

**Información del equipaje****Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

**Antes de tu vuelo****Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:**

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:

Disponible en  
**App Store**Disponible en  
**Google Play**

Obando Andrade Andrea So AV 1663

HORA EN SALA  
**19:00**

GRUPO  
**E**

ASIENTO  
**19A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

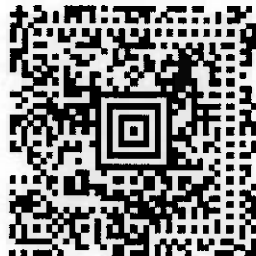
**GYE** GUAYAQUIL

Jue, 30 Oct | 20:00  
GUAYAQUIL JOSE



**UIO** QUITO

Jue, 30 Oct | 21:00  
QUITO MARISCA



SEC 13

### TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano  
**NO**



Equipaje de bodega  
**0PC**

Reserva: **AQQ64Z**  
E-ticket: **547240303379302**  
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**  
Vendido por:  
Status:



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792448980001

FACTURA

No. 001-364-000000129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202501179244898000120013640000001290000012910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2025 22:20:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202501179244898000120013640000001290000012910

NUEGENTE SA

NUEVA GENERACIÓN DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES

Dirección Matriz: AV. GALO PLAZA LASSO N64-206 Y JOSE AMESABA

Dirección Sucursal: AV. GALO PLAZA LASSO N64-206 Y JOSE AMESABA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA OBANDO

Identificación: 1723164511

Fecha: 30/10/2025

Dirección: SN SN SN

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PUNTO DE EMISION	H492001	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL	Tababela / Quito	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
REGIMEN:	Régimen General
CORREOELECTRONICO:	andreasole93@outlook.com
DIRECCION:	SN SN SN
TELEFONOS:	02222222 0999999999
PUNTO DE EMISION:	364
RUC:	1712171493001
RAZON SOCIAL:	CONEJO SANTACRUZ MARIA ROSA ELENA
REGIMEN TRANSPORTISTA:	Régimen General
PLACA TRANSPORTISTA:	PBT 4414

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00


SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
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

3010202501179244898000120013640000001290000

 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	1792448980001	NUEGENTE SA	301020250117924489800012001364000000129000012910	30/10/2025 22.20	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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).**