

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO:CD00000431

BENEFICIARIO: .
FECHA: 23 de Febrero de 2026
CONCEPTO: VELÁSQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS 03/02/2026-06/02/2026 SEGÚN INFORME 016-DFVN-GFSO-2026 COMISIÓN DE SERVICIOS ZAMORA CHINCHIPE-LOJA
BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

Agencia:
 Administración General

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45019020	VIATICOS	240.00	
45019022	TRANSPORTE VIATICOS	15.00	
19041005	Anticipos por viaticos		240.00
25039011	VIATICOS POR PAGAR		15.00

TOTALES:



Firmado electrónicamente por:
KARINA MARICELA RAMOS YAGUACHI



Firmado electrónicamente por:
NELLY MARLENE BAZURTO VELEZ



Firmado electrónicamente por:
MELIDA DEL ROCIO CASTRO PAZMINO

255.00 255.00

ELABORADO POR
RAMOS KARINA

23-FEB-2026 10:06:33

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
MELIDA CASTRO

CODIGO DEL PROCESO OPG-008
ARÉA GERENCIA ADMINISTRATIVA
TIPO PRESUPUESTO
PARTIDA 45019022
NOMBRE PARTIDA Transporte Viáticos
ACTIVIDAD REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE

ASIGNACION PRESUPUESTO CODIFICADO

FECHA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)
07/01/2026	45019022	Transporte Viáticos	6,000.00

ASIGNACION PRESUPUESTO PLURIANUAL CODIFICADO

FECHA	ASIGNACIÓN	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)
07/01/2026	2027	45019022	Transporte Viáticos	-
07/01/2026	2028	45019022	Transporte Viáticos	-
07/01/2026	2029	45019022	Transporte Viáticos	-
07/01/2026	2030	45019022	Transporte Viáticos	-
07/01/2026	2031	45019022	Transporte Viáticos	-

COMPROMISO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
07/01/2026	TRANSPORTE VIATICOS	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019022	Transporte Viáticos	6,000.00	5,953.00

EJECUTADO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
23/02/2026	VELÁSQUEZ NAULA DIEGO	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019022	Transporte Viáticos	15.00	5,953.00

PAGO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
23/02/2026	VELÁSQUEZ NAULA DIEGO	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019022	Transporte Viáticos	15.00	5,953.00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

FECHA	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO

SALDO

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
**KARINA MARICELA RAMOS
 YAGUACHI**

Validez: únicamente con FirmaEC
 Razón:
 Localización:
 Fecha: 2026-02-24T10:08:27.586496331-05 00

Karina Ramos
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias



REPORTE DE CERTIFICACIONES
EJERCICIO ECONÓMICO : 2026

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-

0049

CODIGO DEL PROCESO OPG-006
ARÉA GERENCIA ADMINISTRATIVA
TIPO PRESUPUESTO
PARTIDA 45019020
NOMBRE PARTIDA Viaticos
ACTIVIDAD VIATICOS

ASIGNACION PRESUPUESTO CODIFICADO

FECHA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)
07/01/2026	45019020	Viaticos	100,000.00

ASIGNACION PRESUPUESTO PLURIANUAL CODIFICADO

FECHA	ASIGNACIÓN	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)
07/01/2026	2027	45019020	Viaticos	-
07/01/2026	2028	45019020	Viaticos	-
07/01/2026	2029	45019020	Viaticos	-
07/01/2026	2030	45019020	Viaticos	-
07/01/2026	2031	45019020	Viaticos	-

COMPROMISO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
07/01/2026	VIATICOS	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019020	Viaticos	100,000.00	91,785.21

EJECUTADO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
23/02/2026	VELÁSQUEZ NAJLA DIEGO	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019020	Viaticos	240.00	91,785.21

PAGO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
23/02/2026	VELÁSQUEZ NAJLA DIEGO	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019020	Viaticos	240.00	91,785.21

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

FECHA	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
-------	-----------------------------------	--------	--------	---------------------------	-------

SALDO

Sin otro particular, suscribo:

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
KARINA MARICELA RAMOS YAGUACHI

Validez únicamente con FirmaEC

Razón:

Localización:

Fecha: 2026-02-24T09:28:25.053593457-05:00

Karina Ramos

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



Creditos que Construyen Vida

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 216 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

Ref: Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2026-0020-MEM y atada a la Certificación POA No. CONAFIPS-GPP-2026-002 - Solicitud de Compra - N°

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026 -002

DETALLE: En atención a la Ref: Memorando Nro. CONAFIPS-GA-2026-0020-MEM y atada a la Certificación POA No. CONAFIPS-GPP-2026-002 - Solicitud de Compra - N° remitido por la GERENCIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual solicita la certificación presupuestaria para el proceso denominado:

PAGO POR VIÁTICOS NACIONALES QUE INCLUYA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CONAFIPS

Al respecto se informa que en el presupuesto para el Ejercicio Económico 2026; aprobado por el Directorio de CONAFIPS, en el grupo Gastos de Operación constan las siguientes partidas y valores:

FECHA:	07/01/2026	EXISTE EN PRESUPUESTO:	SI
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
510304	Viáticos	\$	100,000.00
510306	TRANSPORTE VIÁTICOS	\$	6,000.00
Total		\$	106,000.00
IVA 15%		\$	15,900.00
Total incluido IVA		\$	121,900.00

Esta Certificación Presupuestaria asciende a: \$ 121,900.00

Cabe señalar que la presente asignación presupuestaria NO constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de la Gerencia encargada de administrar la presente certificación, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes y mantener un permanente y estricto control respecto a: vigencia del documento, objeto del gasto que se ajuste al concepto de lo certificado y los valores a egresar no excedan del monto certificado.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,



MELIDA DEL ROCIO
CASTRO PAZMINO

NO. 5044 Castro

GERENTE FINANCIERA

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias



RASHELL MARTA
ALARCON QUITO

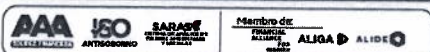


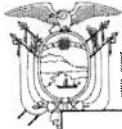
PAUL NAPOLEON J
ARREGUI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DFVN-GFSO-2026	FECHA DE INFORME 10-02-2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando	PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Yantzaza – Zamora Chinchipe Loja – Loja	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 Diego Velásquez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Martes 3 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Tababela ✓ • Traslado Tababela - Catamayo ✓ • Traslado Catamayo – Loja ✓ • Traslado Loja – Yantzaza ✓ <p>Miércoles 4 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza para elaboración de POF <p>Jueves 5 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Varias Coacs – Taller de Estrategias de cobranzas <p>Viernes 6 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Yantzaza - Loja ✓ • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey para elaboración de informe final • Traslado Loja – Catamayo ✓ • Traslado Catamayo - Tababela ✓ • Traslado Tababela - Quito ✓ 	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Miércoles 4 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información para elaboración de Plan de Fortalecimiento Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza <p>Jueves 5 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taller de Gestión de cobranzas con las Cooperativas de Ahorro y Crédito; Sindicato de Choferes Yantzaza, De la pequeña empresa Yantzaza, Padre Julián Lorente, Mego y Educadores de Zamora 	

Recibido el 20/02/2026





- Capacitación en SARAS a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Yantzaza

Viernes 6 de febrero del 2026

- Levantamiento de información para elaboración de Informe final del Plan de Fortalecimiento Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03-02-2026	06-02-2026	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	13H00	19H30	


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito – Tababela	03-02-2026	13H00	03-02-2026	14H00
Aéreo	Aereoregional	Tababela– Catamayo	03-02-2026	16H00	03-02-2026	16H50
Terrestre	Público	Catamayo – Loja	03-02-2026	17H00	03-02-2026	18H00
Terrestre	Público	Loja - Yantzaza	03-02-2026	18H45	03-02-2026	21H30
Terrestre	Público	Yantzaza - Loja	06-02-2026	06H30	06-02-2026	09H00
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	06-02-2026	14H30	06-02-2026	15H30
Aéreo	Aereoregional	Catamayo - Tababela	06-02-2026	17H30	06-02-2026	18H20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	06-02-2026	18H30	06-02-2026	19H30

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

OBSERVACIONES:

En la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales estuvo previsto viajar el 4/02/2026 a Yantzaza, pero por distancia y puntualidad con la COAC se realizó dicha ruta el 3/02/2026, de igual manera, estuvo previsto viajar a Loja el 5/02/2026, pero por el taller de cobranzas a las COACs y la capacitación adicional en SARAS que fue hasta las 19h00, se realizó dicha ruta el 6/02/2026 en la mañana para continuar con la planificación prevista sin afectar las actividades planificadas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA Validar únicamente con Pirave®</p> <p>Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3</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. 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>Firmado electrónicamente por: FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE Validar únicamente con Pirave®</p> <p>Freddy Orlando Tapia Lafuente EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE Validar únicamente con Pirave®</p> <p>Eduardo Fabricio Paredes Piguave GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS</p>




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DFVN-GFSO-2026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-enero-2026	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velásquez Naula Diego Fernando		PUESTO QUE OCUPA: Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Yantzaza – Zamora Chinchipe Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-Febrero-2026	13h00	06- Febrero -2026	19h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Velásquez			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>Martes 3 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Tababela • Traslado Tababela - Catamayo <p>Miércoles 4 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Catamayo – Loja • Traslado Loja - Yantzaza • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Yantzaza para elaboración de POF <p>Jueves 5 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Varias Coacs – Taller de Estrategias de cobranzas • Traslado Yantzaza - Loja <p>Viernes 6 de febrero del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey para elaboración de informe final • Traslado Loja – Catamayo • Traslado Catamayo - Tababela • Traslado Tababela - 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	Público	Quito – Tababela	03-02-2026	13H00	03-02-2026	14H00
Aéreo	Aereoregional	Tababela– Catamayo	03-02-2026	16H00	03-02-2026	16H50
Terrestre	Público	Catamayo – Loja	04-02-2026	06H00	04-02-2026	07H00
Terrestre	Público	Loja - Yantzaza	04-02-2026	07H00	04-02-2026	09H30
Terrestre	Público	Yantzaza - Loja	05-02-2026	16H00	05-02-2026	18H30
Terrestre	Público	Loja - Catamayo	06-02-2026	14H30	06-02-2026	15H30
Aéreo	Aereoregional	Catamayo - Tababela	06-02-2026	17H30	06-02-2026	18H20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	06-02-2026	18H30	06-02-2026	19H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 406115667609		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>Firmado electrónicamente por DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA Validar Únicamente con FirmadC</small>			 <small>Firmado electrónicamente por EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE Validar Únicamente con FirmadC</small>			
Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			Eduardo Fabricio Paredes Piguave Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS			



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 <p>Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUENTE FLORES Validez únicamente con FirmaSC</p>	<p>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.</p> <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 <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>
Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores SUBGERENTE GENERAL (E)	



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

NUMERO DE INFORME: 016-DFVN-GFSO-2026

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 3 de febrero del 2026 al 6 de febrero del 2026

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000361	03/02/2026	MERIENDA	12.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000247	04/02/2026	REFRIGERIO	15.50
FACTURA	001-001-000000123	04/02/2026	MERIENDA	18.00
FACTURA	002-001-0000003213	05/02/2026	HOSPEDAJE	100.00
FACTURA	001-100-000000166	06/02/2026	HOSPEDAJE	30.00
FACTURA	001-200-000000010	06/02/2026	ALMUERZO	14.00
TOTAL				189.50

Atentamente,



Firmado electrónicamente por
**DIEGO FERNANDO
VELASQUEZ NAULA**

Validar Únicamente con FirmaEC

Diego Fernando Velásquez Naula
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3

PIZZERIA Flores

Erika Selena Flores Castillo

NOTA DE VENTA 001-001
R.U.C.: 1950071587001

Dir. Matriz: Machinatza s/n y Morona Santiago
YANTZAZA - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE AUT. S.R.I 1132941711

Nº 000000361

Cliente: Diego Velasquez

R.U.C./C.I. 1720502572
Tel: 096143377

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LUGAR DÍA MES AÑO
Yantzaza 03 02 2026

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Pizza mediana 4 estaciones	12,00	12,00

VALOR TOTAL 12,00

PIXELART. Telf: 2301 356 Tapia Chalán Carlos Alberto,
R.U.C. 1900648179001 AUT. Nº 13806
Fecha de Autorización: 01/Julio/2025 Válido hasta el 01/Julio/2026
Emisión: del 000000361 al 000000400

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

FORMA DE PAGO:
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otro

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

COOPERATIVA:.....

NOMBRE:.....

FECHA:.....

CARGO/AGENCIA:.....

EVALUACION:

1. ¿Qué son los factores endógenos? Indique un ejemplo.
2. Indique el proceso de cobranza
3. Detalle la calificación de cartera (nivel de riesgo)
4. ¿Qué son los meta mensajes?
5. Indique un aspecto importante de la ley de protección al consumidor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1950071587001

Autorización
1132941711

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-361

Fecha emisión
03/02/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
FLORES CASTILLO ERIKA SELENA		PIZZERIA FLORES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MACHINATZA SN Y MORONA SANTIAGO		MACHINATZA SN Y MORONA SANTIAGO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-01	13806	



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](#)

CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

COOPERATIVA:.....

NOMBRE:.....

FECHA:.....

CARGO/AGENCIA:.....

EVALUACION:

1. ¿Qué son los factores endógenos? Indique un ejemplo.
2. Indique el proceso de cobranza
3. Detalle la calificación de cartera (nivel de riesgo)
4. ¿Qué son los meta mensajes?
5. Indique un aspecto importante de la ley de protección al consumidor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105053621001

Autorización
1133052675

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-247

Fecha emisión
04/02/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GRANDA CUENCA BETZABETH JAMILEX		ZAIDALI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV IVAN RIOFRIO SN Y PRIMERO DE MAYO		AV IVAN RIOFRIO SN Y PRIMERO DE MAYO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-09-11	11002	



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.: 1900506013001

FACTURA

No. 001-001-000000123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601190050601300120010010000001231560321617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 20:19:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601190050601300120010010000001231560321617

MALLA MONTAÑO HERNAN PABLO

Dirección Matriz: Barrio: SAN FRANCISCO Calle: YANZAOS Numero: SN Interseccion: ROLDAN GUAILLAS

Dirección Sucursal: Barrio: SAN FRANCISCO Calle: YANZAOS Numero: SN Interseccion: ROLDAN GUAILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación: 1720502572

Fecha: 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	COSTILLA ASADA		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional

Telefono: 0961143377

Email: diego11velasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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



Hostal Sebastian's



RUC: 1900271477001

FACTURA

NRO: 002-001-000003213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202601190027147700120020010000032130000321311

FECHA AUT. 05/02/2026 15:14:38

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0502202601190027147700120020010000032130000321311

**HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE HERRERA
QUEZADA PEPE VICENTE**
HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE HERRERA
Dirección: PRIMERO DE MAYO N° SN AV. IVAN RIOFRIO

Teléfono: 0982729232

Correo: internacionalhostelsebastian@yahoo.

Contribuyente especial N°: com

Obligado a llevar contabilidad: NO ✓

Identificación: 1720502572	Fecha de emisión: 05/02/2026
Razón Social / Nombres: DIEGO FERNANDO	
Nombre Comercial / Apellidos: VELASQUEZ NAULA	
Dirección: QUITO	Teléfono: 0961143377

Cód.	Cód. Aux	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		43.478250	0.00	86.96

INFORMACIÓN ADICIONAL

1	INGRESO EL 03 DE FEBRERO Y SALIDA EL 05 DE FEBRERO DE 2026
Correo cliente	diego11velasquez@gmail.com
Dirección cliente	QUITO

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
DESCUENTO	0.00
15%	13.04
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	100.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00	1	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1720502572

Clave: 1720502572



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

0502202601190027147700120020010000032130000

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	1900271477001	HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE HERRERA QUEZADA PEPE VICENTE	0502202601190027147700120020010000032130000321311	05/02/2026 15:12	

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) 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.: 1900566827001

FACTURA

No. 001-100-000000166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202601190056682700120011000000001666485329517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2026 16:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202601190056682700120011000000001666485329517

HERRERA JUAREZ NAYARID VERONICA

HOSTERIA PLAYA VERDE

Dirección Barrio: PITA Calle: VIA A PITA ALTO Numero: SN
Matriz: Interseccion: SN

Dirección Barrio: PITA Calle: VIA A PITA ALTO Numero: SN
Sucursal: Interseccion: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 06/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
09		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN INDIVIDUAL - INGRESO 5 DE FEBRERO - SALIDA 6 DE FEBRERO 2026		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono: 023516099

Email: diego11velasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900798669001

FACTURA

No. 001-200-00000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202601190079866900120012000000000105906050315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/02/2026 16:03:52

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202601190079866900120012000000000105906050315

JIMENEZ PLACENCIA KLEIDER JHOEL

Dirección Matriz: Barrio: PITA Calle: VIA A PITA ALTO Numero: SN Interseccion: SN

Dirección Sucursal: Barrio: PITA Calle: VIA A PITA ALTO Numero: SN Interseccion: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 06/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
015		1.00	ARROZ CON MARISCOS		12.17	0.00	0.00	0.00	12.17

Información Adicional

Telefono: 023516099

Email: diego11velasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00


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

060220260119007986690012001200000000105906

 **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	Documen relación:
1	Factura	1900798669001	JIMENEZ PLACENCIA KLEIDER JHOEL	060220260119007986690012001200000000105906050315	06/02/2026 16:03	

«««« « « » » »»»»

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).



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER873

BOARDING TIME:

1500

GATE:

D6

SEAT:

11D

CLASS:

Y

SEAT:

11D

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **VELASQUEZNAULADIE.**

FROM: **QUITO MARISCA.**

TO: **LOJA**

CLASS: **Y**

DATE: **03FEB**

VELASQUEZNAULADIE.

RER 873 03FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **1600**

SEQUENCE NO: **047**

SEQUENCE NO: **047**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A872

EMBARQUE

16:30

PUERTA

-

ASIENTO

13F

NOMBRE

VELASQUEZNAULADIEGCFERNANI

FECHA

06FEB

ORIGEN

LOJA

BOOKING

Y

DESTINO

QUITO

CABINA

SECUENCIA

032

SALIDA

17:30

TKT



 **Aeroregional**
Compañía de Aviación

CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

COOPERATIVA:.....

NOMBRE:.....

FECHA:.....

CARGO/AGENCIA:.....

EVALUACION:

1. ¿Qué son los factores endógenos? Indique un ejemplo.
2. Indique el proceso de cobranza
3. Detalle la calificación de cartera (nivel de riesgo)
4. ¿Qué son los meta mensajes?
5. Indique un aspecto importante de la ley de protección al consumidor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104662943001

FACTURA

No. 002-100-00000633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

030220260111046629430012002100000006336690675211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 08:48:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030220260111046629430012002100000006336690675211

ACARO VEGA WILSON RODRIGO

SOCIO DE LA COOP. DE TAXI AEROPUERTO DR CAMILO PONCE ENRIQUE

Dirección Barrio: SAN JOSE Calle: MORONA SANTIAGO Numero:
Matriz: SN Interseccion: VICENTE ROCAFUERTE

Dirección Barrio: SAN JOSE Calle: MORONA SANTIAGO Numero:
Sucursal: SN Interseccion: VICENTE ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 03/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI AEROPUERTO CATAMAYO -LOJA		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 023516099

Email: diegol11velasquez@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

COOPERATIVA:.....

NOMBRE:.....

FECHA:.....

CARGO/AGENCIA:.....

EVALUACION:

1. ¿Qué son los factores endógenos? Indique un ejemplo.
2. Indique el proceso de cobranza
3. Detalle la calificación de cartera (nivel de riesgo)
4. ¿Qué son los meta mensajes?
5. Indique un aspecto importante de la ley de protección al consumidor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1990010427001

FACTURA

No. 004-003-000630300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202601199001042700120040030006303008602502118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2026 19:55:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202601199001042700120040030006303008602502118

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz

Dirección Matriz: Av. Iván Ríofrío y Martín Ayuy

Dirección Sucursal: Loja, Av. 8 De Diciembre - Terminal Terrestre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 03/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: ZAZ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Mostrar-
Ocultar
Menú

