



REPUBLICA
DEL ECUADOR

00913

→ Depósito

CONAFIPS
Créditos que Cambian Vidas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-DFVN-GFSO-2026	FECHA DE INFORME 24-03-2026
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 Cuenca - Azuay	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 17 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Tababela • Traslado Tababela – Cuenca <p>Miércoles 18 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo Leon CAJA taller de Metodología de Microcrédito <p>Jueves 19 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIDETAMC para actualización de la evaluación de desempeño • Traslado Cuenca – Tababela • Traslado Tababela - Quito 	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Miércoles 18 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taller de Metodología de Microcrédito con Cooperativas de Ahorro y Crédito; Alfonso Jaramillo Leon CAJA, San Jose SJ, Multiempresarial, Gañansol <p>Jueves 19 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de información para actualización de la evaluación de desempeño Cooperativa de Ahorro y Crédito SIDETAMC 	



Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera
Código postal: 170506 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 380 1910
www.finanzaspopulares.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-03-2026	19-03-2026	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	15H30	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito – Tababela	17-03-2026	15H30	17-03-2026	16H30
Aéreo	LATAM	Tababela– Cuenca	17-03-2026	19H05	17-03-2026	20H00
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	19-03-2026	16H33	19-03-2026	17H23
Terrestre	Público	Tababela - Quito	19-03-2026	17H30	19-03-2026	18H30

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

OBSERVACIONES:

De acuerdo con la solicitud 043-DFVN-GFSO-2026, se planificó iniciar la comisión de servicios el 16/03/2026, sin embargo, la ruta aérea del 16/03/2026 no se completó, debido a que el vuelo LA1403 con destino a Cuenca, despegó de Tababela, pero no pudo aterrizar en Cuenca por condiciones climatológicas, motivo por el cual, se cambió el pasaje para el 17/03/2026, si causar gastos adicionales, y bajo conocimiento y autorización de la GFSO se continuó con la comisión de servicios para cumplir con las actividades planificadas con las COACs en los días establecidos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Firmado electrónicamente por:
DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ NAULA
El 17/03/2026 a las 15:30:00

Diego Fernando Velásquez Naula
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3

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:
FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE
El 17/03/2026 a las 15:30:00

Freddy Orlando Tapia Lafuente
EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
El 17/03/2026 a las 15:30:00

Eduardo Fabricio Paredes Piguave
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-DFVN-GFSO-2026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-marzo-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 Cuenca - Azuay		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)
16-Marzo-2026	14h00	19- Marzo -2026	18h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Velásquez			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>Lunes 16 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado Quito – Tababela • Traslado Tababela - Cuenca <p>Martes 17 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Jose SJ para elaboración de POF <p>Miércoles 18 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo Leon CAJA taller de Metodología de Microcrédito <p>Jueves 19 de marzo del 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIDETAMC para actualización de la evaluación de desempeño • Traslado Cuenca – 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	16-03-2026	14H00	16-03-2026	15H00
Aéreo	LATAM	Tababela- Cuenca	16-03-2026	16H59	16-03-2026	17H55
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	19-03-2026	16H33	19-03-2026	17H23
Terrestre	Público	Tababela - Quito	19-03-2026	17H30	19-03-2026	18H30
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			
 Firmado electrónicamente por DIEGO FERNANDO VELASQUEZ NAULA <small>La validación únicamente con FIRMAS</small>			 Firmado electrónicamente por DAVID ALEJANDRO ALDAS BENAVIDES <small>La validación únicamente con FIRMAS</small>			
Diego Fernando Velásquez Naula Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3			David Alejandro Aldas Benavides Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS (S)			
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 electrónicamente por CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUENTE FLORES <small>La validación únicamente con FIRMAS</small>						
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: 043-DFVN-GFSO-2026

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 17 de marzo del 2026 al 19 de marzo del 2026

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	006-002-000502551	17/03/2026	REFRIGERIO	8.84
FACTURA	002-500-000349591	18/03/2026	ALMUERZO	3.10
FACTURA	001-002-000004586	18/03/2026	MERIENDA	21.50
FACTURA	003-003-000000177	18/03/2026	HOSPEDAJE	100.00
TOTAL				133.44

Atentamente,



DIEGO FERNANDO
VELASQUEZ NAULA

Diego Fernando Velásquez Naula
Oficial de Fortalecimiento a las OSFPS 3

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000502551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202601010206100900120060020005025510050255116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2026 22:23:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO VELASQUEZ

Identificación 1720502572

Fecha 17/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81362.000 000	1.000000	1.00	Funda trufas x7		4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
82631.000 000	1.000000	1.00	Chocolate Clasic		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-03-17T22:22:49
FORMA DE PAGO:	Efectivo 10.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo 1.160
TRANSACCION:	941321
CHECK:	6946
CAJERO:	301. Nathalie Martinez

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.84

SUBTOTAL 15%	7.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.84

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

1703202601010206100900120060020005025510050

 [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	Docum. relacior
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	1703202601010206100900120060020005025510050255116	17/03/2026 22:23	

«««« «« « » »» »»»»

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 document complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-
Ocultar
Menú





DATE UN GUSTITO...

GIL OCHOA MARIA FERNANDA

Dir. Matriz: REMIGIO CRESPO TORAL 2-36 Y FEDERICO PROAÑO
 Dir. Sucursal:
 Teléfono: 0 Email sistemas@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

RUC.: 0103413324001

FACTURA

No.: 002-500-000349591

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601010341332400120025000003495919309868818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-18 16:14:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



1803202601010341332400120025000003495919309868818

Razon Social: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1720502572

Fecha Emisión: 18/03/2026

Dirección: CALLE A B1-215 Y CALLE F

Guía de Remisión:

OBSERVACIONES: #8

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio			Precio Total
			Unitario	Descuento	%Iva	
CR	COCA COLA TAPA ROJA	1.00	0.52	0.00	15	0.52
J	GUSTITO JUMBO	1.00	2.17	0.00	15	2.17
Información Adicional						
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						2.70
VALOR DESCUENTOS						0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL 5%						0.00
SUBTOTAL: 15%						2.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2.70
ICE						0.00
IVA 5%						0.00
IVA 15%						0.40
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						3.10

Email: diegol11velasquez@gmail.com
 Teléfono: 0

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.10	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

1803202601010341332400120025000003495919309

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0103413324001	GIL OCHOA MARIA FERNANDA	1803202601010341332400120025000003495919309868818	18/03/2026 16:14	

«««« «« « » »» »»»»

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).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195138583001

FACTURA

No. 001-002-000004586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601019513858300120010020000045861234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2026 16:23:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMEOYJULIETATURI S.A.S.

Dirección Matriz: VIA TURI

Dirección Sucursal: VIA TURI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO VELASQUEZ

Identificación 1720502572

Fecha 18/03/2026

Dirección: Dir: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	A6	1.00	RIB EYE STEAK		15.217391	0.00	0.00	0.00	15.22
81	A81	1.00	JUGO DE ROMEO Y JULIETA		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Dirección:	QUITO
Email:	diego11velasquez@gmail.com
Teléfono:	0961143377
uuid:	45f5e7e-f715-4d07-a21d-ef4a8d178f43ROMEO
delay:	13261

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.50

SUBTOTAL 15%	18.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.50

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

1803202601019513858300120010020000045861234

↓ Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0195138583001	ROMEODJULIETATURI S.A.S.	1803202601019513858300120010020000045861234567817	24/03/2026 16:23

«««« « « » »»»»

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 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).

NO TIENE LOGO

GRER S.A.S.

HOTEL LA RONDA

Dirección Matríz: Calle: CRNEL.GUILLERMO TALBOT 864 MAR Numero: 864 Interseccion: MARISCAL SUCRE 1 GIL RAMIREZ

Dirección Sucursal: Calle: CALLE LARGA Numero: 06-96 Interseccion: PTE ANTONIO BORRERO CORTAZAR 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0195148562001

FACTURA

No. 003-003-000000177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601019514856200120030030000001773652025613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2026 21:27:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202601019514856200120030030000001773652025613

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 18/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE		86.96	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional

Telefono: 023516099
Email: diego11velasquez@gmail.com
Hospedaje: HOSPEDAJE EN EL HOTEL BOUTIQUE LA RONDA DESDE EL 17/03/2026 AL 19/03/2026

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

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

1803202601019514856200120030030000001773652

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0195148562001	GRER S.A.S.	1803202601019514856200120030030000001773652025613	18/03/2026 21:27	

«««« «« « » »» »»»»

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).

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VELASQUEZ NAULA/DIEGO FERN

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1463 DATE/FECHA/DATA 17MAR DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 19:05

RECORD/RESERVA MDVNPL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HAGIA/PARA CUENCA

VELASQUEZ NAULA/DIEG

VUELO/VOO LA 1463 FECHA/DATA 17MAR SN 099

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HAGIA/PARA CUE SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

D6

AT/A LAS AS

18:15

UIO 8F

FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4625519732283



099 /8F

ET



VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNAND



VELASQUEZ NAULA D.

Gate/Puerta 1 At/A las 15:43 Seat/Asiento 16E Booking/Reserva MDVNPL

Flight/Vuelo LA 1402 Seq. No. 86

Terminal

Gate/Puerta 1

From/De CUE To/Para UIO Group/Grupo 5 Flight/Vuelo LA 1402

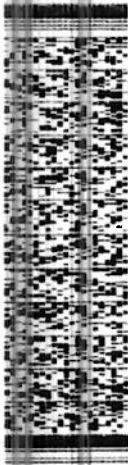
From/De CUE Para UIO Seat/Asiento

CUE 16E

Departure/Salida 16:33 Arrival/Llegada 17:23 eTicket 4625519732283

Booking/Reserva At/A las MDVNPL 15:43 19 Mar

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



Código Oficina 2130

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN LTDA. Año: 2020 Mes: 02 Día: 29

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
710235	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO	11,496,487.03
710260	CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO	4,230,805.31
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	6,245,756.67
710310	CARTERA DE CRÉDITOS	5,456,453.32
710320	CUENTAS POR COBRAR	789,303.35
7107	CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	602,951.05
710705	COMERCIAL PRIORITARIO	23.00
710710	CONSUMO PRIORITARIO	232,297.23
710715	INMOBILIARIO	121,601.93
710720	MICROCRÉDITO	222,104.56
710745	REFINANCIADA	26,904.73
7108	CARTERA COMPRADA A ENTIDADES EN LIQUIDACION O ADQU	13,075.34
710805	PROVISIÓN DIFERIDA CARTERA COMPRADA A ENTIDADES EN LIQUIDACION	1,789.78
710810	SALDO CARTERA COMPRADA A ENTIDADES EN LIQUIDACION	11,285.56
7109	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	2,128,027.22
710905	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO	107,442.91
710910	CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO	778,389.87
710915	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO	173,584.43
710920	CARTERA DE MICROCRÉDITO	940,227.72
710945	CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA	128,040.88
710950	CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA	341.41
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,246,136.42
719005	COBERTORA DE SEGUROS	5,895,599.60
719090	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	2,050,536.82
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	262,166,126.24
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	251,664,446.21
740110	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	143,784,127.86
740120	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	107,174,499.03
740125	OTROS BIENES EN GARANTÍA	705,819.32
7414	PROVISIONES CONSTITUIDAS	123,968.02
741402	PROVISIÓN CARTERA REFINANCIADA CONSUMO PRIORITARIO	72,806.81
741403	PROVISIÓN CARTERA REFINANCIADA INMOBILIARIA	28,544.65
741404	PROVISIÓN CARTERA REFINANCIADA MICROCRÉDITO	22,615.56
741411	PROVISIÓN CARTERA REESTRUCTURADA INMOBILIARIA	1.00
7415	DEPÓSITOS O CARTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTÍA	10,377,712.01
741510	CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO	10,377,712.01

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793216285001

FACTURA

No. 001-001-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202601179321628500120010010000000603154572212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2026 21:04:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202601179321628500120010010000000603154572212

VIP-LUXURY-TURISMO ECUADOR S.A.S.

VIP LUXURY

Dirección Matriz: Barrio: MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS Interseccion: N24A JOAQUIN PINTO

Dirección Sucursal: Barrio: MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS Interseccion: N24A JOAQUIN PINTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ NAULA DIEGO FERNANDO

Identificación 1720502572

Fecha 19/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	TRANSPORTE		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Telefono:	023516099
Email:	dregoelpres2@hotmail.com
SERVICIO DE TRANSPORTE:	DESDE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA A QUITO

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

