

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00000850

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 27 de Marzo de 2026

Administración General

CONCEPTO: AMAN RIERA PAULA DENNISSE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS 09/03/2026-13/03/2026
SEGÚN INFORME 036-PDAR-GFSO-2026 COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45019020	VIATICOS	320.00	
45019022	TRANSPORTE VIATICOS	11.50	
19041005	Anticipos por viaticos		320.00
25039011	VIATICOS POR PAGAR		11.50



Firmado electrónicamente por:
**KARINA MARICELA
RAMOS YAGUACHI**
Validar únicamente con Firmat



Firmado electrónicamente por:
**NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ**
Validar únicamente con Firmat

331



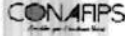
Firmado electrónicamente por:
**MELIDA DEL ROSARIO
CASTRO PAZMINO**
Validar únicamente con Firmat

ELABORADO POR
RAMOS KARINA

27-MAR-2026 12:26:50

REVISADO POR
NELLY BAZURTO

APROBADO POR
MELIDA CASTRO



**REPORTE DE CERTIFICACIONES
EJERCICIO ECONOMICO : 2026**

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-

007

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	ASIGNACION	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	5,893.50

EJECUTADO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
27/03/2026	AMAN, RIERA PAULA DENI	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019022	Transporte Viáticos	11.50	5,893.50

PAGO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
27/03/2026	AMAN, RIERA PAULA DENI	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019022	Transporte Viáticos	11.50	5,893.50

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

SALDO

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

KARINA
 MARICELA RAMOS RAMOS YAGUACHI
 YAGUACHI

Firmado digitalmente
 por KARINA MARICELA
 RAMOS RAMOS YAGUACHI
 Fecha: 2026.03.27
 17:21:28 -05'00'

Karina Ramos
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias



**REPORTE DE CERTIFICACIONES
EJERCICIO ECONÓMICO : 2026**

CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-

00146

CODIGO DEL PROCESO OPG-006
ÁREA 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	73,992.41

EJECUTADO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
27/03/2026	AMAN RIERA PAULA DENI	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019020	Viaticos	320.00	73,992.41

PAGO

FECHA	CONCEPTO	Nro. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO	CUENTA	ASIGNACION (INCLUIDO IVA)	SALDO
27/03/2026	AMAN RIERA PAULA DENI	CERTIFICACION No.: CONAFIPS-GF-2026-002	45019020	Viaticos	320.00	73,992.41

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

SALDO

sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

KARINA
MARICELA RAMOS RAMOS YAGUACHI
YAGUACHI

Firmado digitalmente
por KARINA MARICELA
RAMOS YAGUACHI
Fecha: 2026.03.27
17:20:51 -05'00'

Karina Ramos
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CD850

PAGAR

	INFORME	Código: CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22		
	INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026	Fecha: 2026-03-25		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página 1 de 5	
Responsable de aplicación:	Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Confidencial ()	Reservado ()	Pública (X)

GERENCIA DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS OSFPS

INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026

CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22

2026-03-25




 	INFORME	Código: CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22		
	INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026	Fecha: 2026-03-25		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página 2 de 5	
Responsable de aplicación:	Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Confidencial ()	Reservado ()	Pública (X)

TABLA DE CONTENIDOS

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETIVO	3
3. MARCO LEGAL	3
4. DESARROLLO.....	4
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	5

	INFORME	Código: CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22		
	INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026	Fecha: 2026-03-25		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página 3 de 5	
Responsable de aplicación:	Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Confidencial ()	Reservado ()	Pública (X)

1. ANTECEDENTES

El 16 de marzo de 2026 se realizó el Informe de Servicios Institucionales Nro. 036-PDAR-GFSO-2026, correspondiente a las actividades realizadas en comisión los días 09 al 13 de marzo de 2026, en la ciudad de Loja, con la finalidad de realizar el proceso de supervisión a las COAC Cristo Rey, COAC Obras Públicas Fiscales de Loja y Zamora, y COAC Solidaria Ltda.

Posteriormente, al revisar la información reportada, se identificó un error involuntario del informe original:

- Se incluyó la observación: *“Durante la comisión, en el trayecto de retorno a Quito el vehículo institucional presentó una avería mecánica (desprendimiento de la banda de dirección, según información del conductor)”*; sin embargo, se deja constancia de que durante la comisión no se presentó ninguna novedad.

Por tal motivo, se emite el presente informe con el fin de rectificar y aclarar la información consignada inicialmente.

2. OBJETIVO

Rectificar la información registrada en el Informe de Servicios Institucionales Nro. 036-PDAR-GFSO-2026 corrigiendo el apartado de observaciones, el cual debe constar sin registros, debido a que durante la comisión no se presentó ninguna novedad; con la finalidad de informar a la autoridad competente, asegurar la veracidad del registro institucional y cumplir con la normativa vigente en materia de responsabilidad y transparencia administrativa.

3. MARCO LEGAL

Que, la Constitución de la República en su artículo 82 garantiza la seguridad jurídica, misma que “(...) se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tendrán el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos en la Constitución”

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo. 227 prevé: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

	INFORME	Código: CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22		
	INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026	Fecha: 2026-03-25		
		Dominio: USO INTERNO		
		Versión: 3.0	Página 4 de 5	
Responsable de aplicación:	Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	Confidencial ()	Reservado ()	Pública (X)

Que, la Constitución de la República en el artículo 229 señala: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público".

Qué, la Constitución de la República en el artículo 233 establece: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (...)"

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP establece como ingreso complementario a la remuneración mensual unificada de las y los servidores públicos, el viático por gastos de residencia;

Que, el artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público -- LOSEP prescribe que el Ministerio del Trabajo es el organismo rector en materia del talento humano y remuneraciones e ingresos complementarios de las y los servidores públicos, y el competente para expedir normas técnicas en la materia;

Que, mediante Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2025-0553-MEM, del 06 de octubre del 2025, la Subgerencia General debe realizar todas las acciones pertinentes para que las Gerencias, Direcciones y Unidades cumplan con lo requerido por el MINTEL, en cuyo comunicado se señala que: (...) conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Viáticos, la cual dispone que los servidores que cumplan comisiones de servicios institucionales disponen de cuatro (4) días hábiles posteriores a la finalización de la comisión para suscribir el informe de servicios institucionales. Asimismo, considerando las buenas prácticas adoptadas por la institución para la corrección de observaciones en dichos informes, se planea el siguiente procedimiento para la subsanación de informes por errores u omisiones involuntarios.

4. DESARROLLO

Tras la verificación del registro de actividades correspondientes a la comisión realizada del 09 al 13 de marzo de 2025, se identifica la siguiente rectificación:

- a) Observación: "Durante la comisión, en el trayecto de retorno a Quito el vehículo institucional presentó una avería mecánica (desprendimiento de la banda de dirección, según información del conductor)."

En el informe original se consignó erróneamente dicha observación.

Corrección: El apartado de observaciones debe constar sin registro, en virtud de que durante la comisión no se presentó ninguna novedad.



INFORME

Código: CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22

INFORME DE REMISIÓN PARA TRÁMITE FINANCIERO EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 036-PDAR-GFSO-2026

Fecha: 2026-03-25

Dominio: USO INTERNO

Versión: 3.0

Página 5 de 5

Responsable de aplicación:

Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

Confidencial
()

Reservado
()

Pública
(X)

Se admite el error involuntario en el registro inicial y se presenta la rectificación correspondiente para su adecuada incorporación en los sistemas administrativos y documentales.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Conclusiones

1. Se identificó un error en el apartado de observaciones, el cual debía constar sin registro.
2. La presente rectificación se emite en cumplimiento de los principios de veracidad, transparencia y responsabilidad administrativa establecidos en la normativa vigente.

Recomendaciones

1. Verificar cuidadosamente la información previa a la emisión de informes, a fin de evitar inconsistencias administrativas.
2. Realizar las correcciones necesarias dentro de los plazos establecidos, conforme a la Norma Técnica de Viáticos y los lineamientos institucionales.
3. Continuar fortaleciendo los mecanismos de control interno para prevenir errores u omisiones involuntarias en los informes institucionales.

Para constancia suscriben el presente:

Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por: Paula Dennisse Aman Riera	Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS	 PAULA DENNISSE AMAN RIERA
Revisado y aprobado por: Eduardo Fabricio Paredes Piguave	Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS	 EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE



RV: Para revisión y firma: Informe de rectificación comisión Loja del 09 al 13 de marzo 2026

Desde Nelly Bazurto <nelly.bazurto@finanzaspopulares.gob.ec>

Fecha Jue 26/03/2026 15:07

Para KARINA RAMOS <karina.ramos@finanzaspopulares.gob.ec>

 1 archivo adjunto (409 KB)

Informe de rectificación-Informe 036-PDAR-GFSO-2026-signed-signed.pdf;

Estimada Kary

Para tu conocimiento y consideración en la liquidación del viático correspondiente.

Saludos cordiales,

Nelly Bazurto Vélez
Contadora General

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua.

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso

Telf.: [±\(593 2\) 380 1910](tel:+59323801910)

Código Postal: 170506

www.finanzaspopulares.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

CONAFIPS



CONAFIPS cuenta con un sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016. A continuación detallamos el link que contiene nuestra política, alcance, objetivos y código de ética: Ingrese [aquí](#)



Ministerio del Ambiente
Agua y Transición
Ecológica

Distintivo Iniciativa Verde
MAE Acuerdo Ministerial 140
Registro E6322

Recicla, reutiliza y reduce

De: MELIDA CASTRO <melida.castro@finanzaspopulares.gob.ec>

Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 14:50

Para: Nelly Bazurto <nelly.bazurto@finanzaspopulares.gob.ec>

CC: KARINA RAMOS <karina.ramos@finanzaspopulares.gob.ec>

Asunto: RV: Para revisión y firma: Informe de rectificación comisión Loja del 09 al 13 de marzo 2026

Estimada Nelly por favor tener en consideración informe adjunto con aprobación de Sr. Gerente de área, continuar con control previo de documentos que respalden cumplimiento de normativa y justificación de gastos para liquidación de cta. Informar Novedades.

Saludos cordiales,

Eco. Mélida Castro Pazmiño Gerente Financiera

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua.
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso
Telf.: +(593 2) 380 1910
Código Postal: 170506
www.finanzaspopulares.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR // CONAFIPS



CONAFIPS cuenta con un sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016. A continuación detallamos el link que contiene nuestra política, alcance, objetivos y código de ética: Ingrese [aquí](#)



Ministerio del Ambiente,
Agua y Territorio
Ecuador

Distintivo Iniciativa Verde
MAE - Agencia de Promoción Ambiental MAE
Registro Ee.597

Recicla, reutiliza y reduce

De: EDUARDO PAREDES <eduardo.paredes@finanzaspopulares.gob.ec>
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 13:28
Para: MELIDA CASTRO <melida.castro@finanzaspopulares.gob.ec>
CC: KARINA RAMOS <karina.ramos@finanzaspopulares.gob.ec>; PAULA AMAN <paula.aman@finanzaspopulares.gob.ec>
Asunto: RE: Para revisión y firma: Informe de rectificación comisión Loja del 09 al 13 de marzo 2026

Estimada Meli buenos días,

Con un saludo cordial, me permito adjuntar el informe CONAFIPS-INFORME GFSO-2026-22de corrección al informe de servicios 036-PDAR-GFSO-2026, en el cual se aprueba el mismo, particular para los fines pertinentes, gracias.

Saludos cordiales,

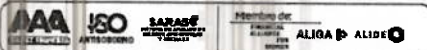
Fabricio Paredes P.
Gerente de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS
Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua.
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera – 4to. piso
Telf.: +(593 2) 380 1910 / 0963188957
Código Postal: 170506
www.finanzaspopulares.gob.ec



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036-PDAR-GFSO-2026	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-03-2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aman Riera Paula Dennisse	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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 DENNISSE AMAN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Lunes 09 de marzo de 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado Quito a Tababela - Traslado Tababela a Catamayo - Traslado Catamayo a Loja <p>Martes 10 de marzo de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión a la COAC CRISTO REY. – Revisión Expedientes. <p>Miércoles 11 de marzo de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión a la COAC CRISTO REY. –Visitas Socios. <p>Jueves 12 de marzo de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión a la COAC OBRAS PUBLICAS FISCALES DE LOJA Y ZAMORA. -Revisión Expedientes y Visitas Socios. <p>Viernes 13 de marzo de 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión a la COAC SOLIDARIA LTDA. -Revisión Expedientes y Visitas Socios. - Traslado Loja a Catamayo. - Traslado Catamayo a Tababela. - Traslado Tababela a Quito. 	
<p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <p>Se realizó el proceso de supervisión a las COAC CRISTO REY, COAC OBRAS PUBLICAS FISCALES DE LOJA Y ZAMORA y COAC SOLIDARIA LTDA con éxito.</p>	

Recibido el 17/03/26





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-03-2026	13-03-2026	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 hh:mm	13h00	19h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	09-03-2026	13h00	09-03-2026	14h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	09-03-2026	16h00	09-03-2026	16h50
Terrestre	Público	Catamayo-Loja	09-03-2026	17h00	09-03-2026	18h00
Terrestre	Público	Loja-Catamayo	13-03-2026	14h30	13-03-2026	15h30
Aéreo	Aeroregional	Catamayo-Tababela	13-03-2026	17h30	13-03-2026	18h20
Terrestre	Público	Tababela-Quito	13-03-2026	18h30	13-03-2026	19h30

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

OBSERVACIONES

Durante la comisión, en el trayecto de retorno a Quito el vehículo institucional presentó una avería mecánica (desprendimiento de la banda de dirección, según información del conductor).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



Reservado el uso exclusivo por
PAULA DENNISSE AMAN RIERA
Validez Única con FirmasEC

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS
OSFPS

NOTA

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

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



FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firma electrónicamente por
DAVID ALEJANDRO
ALDAS BENAVIDES
Validar únicamente con FirmaDC

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



Firma electrónicamente por
EDUARDO FABRICIO
PAREDES FIGUAVE
Validar únicamente con FirmaDC

DAVID ALEJANDRO ALDAS BENAVIDES
EXPERTO DE ANALISIS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
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 036-PDAR-GFSO-2026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-03-2026	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aman Riera Paula Dennisse		PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-03-2026	13h00	13-03-2026	19h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DENNISSE AMAN			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Lunes 09 de marzo de 2026			
- Traslado Quito a Tababela			
- Traslado Tababela a Catamayo			
- Traslado Catamayo a Loja			
Martes 10 de marzo de 2026.			
- Supervisión a la COAC CRISTO REY. – Revisión Expedientes.			
Miércoles 11 de marzo de 2026.			
- Supervisión a la COAC CRISTO REY. –Visitas Socios.			
Jueves 12 de marzo de 2026.			
- Supervisión a la COAC OBRAS PUBLICAS FISCALES DE LOJA Y ZAMORA. -Revisión Expedientes y Visitas Socios.			



Viernes 13 de marzo de 2026.

- Supervisión a la COAC SOLIDARIA LTDA. -Revisión Expedientes y Visitas Socios.
- Traslado Loja a Catamayo.
- Traslado Catamayo a Tababela.
- Traslado Tababela a 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	09-03-2026	13h00	09-03-2026	14h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	09-03-2026	16h00	09-03-2026	16h50
Terrestre	Público	Catamayo-Loja	09-03-2026	17h00	09-03-2026	18h00
Terrestre	Público	Loja-Catamayo	13-03-2026	14H30	13-03-2026	15H30
Aéreo	Aeroregional	Catamayo-Tababela	13-03-2026	17H30	13-03-2026	18H20
Terrestre	Público	Tababela-Quito	13-03-2026	18H30	13-03-2026	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207328330
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



PAULA DENNISSE AMAN RIERA



EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado y certificado por
CHRISTIAN LEONARDO
CHALAMPUENTE FLORES
Alisar Gricamonte con FirmatEC

ING. CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUENTE FLORES
SUBGERENTE GENERAL (E)

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.

- 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.



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

NUMERO DE INFORME: 036-PDAR-GFSO-2026

FECHA DE LA COMISIÓN: del 09-03-2026 al 13-03-2026

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-010-000079495	09-03-2026	CENA	3,75
FACTURA	003-005-000007623	11-03-2026	CENA	9,00
NOTA DE VENTA	002-001-000014647	09-03-2026	ALMUERZO	6,00
NOTA DE VENTA	001-001-000001104	11-03-2025	REFRIGERIO	7,50
FACTURA	002-003-000001607	12-03-2026	HOSPEDAJE	200,00
TOTAL				226,25

Atentamente,



Firmado digitalmente por
**PAULA DENNISSE AMAN
RIERA**

Validar la autenticidad con Firmatx

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102122825001

FACTURA

No. 003-010-000079495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202601110212282500120030100000794951190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2026 21:46:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202601110212282500120030100000794951190081711

VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA

GINAS CAFE DE LA CASA

Dirección: LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

Matriz:

Dirección: LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA AMAN
Identificación: 1751385863
Fecha: 09/03/2026 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 021		1.00	MOCACCINO		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
000000000 042		1.00	TAMALES		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	dennisseaman2010@gmail.com
Vencimiento:	09/03/2026
Comercio:	PAULA AMAN
Calificación Artesanal:	215026

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GINAS CAFE DE LA CASA
FRANCO CAMPUERDE FUNDIC OFORGINA
RUC: 1102102835001
DIRECCION: LOJA BOGOTAR 07 Y 10 DE AGOSTO
TELF: 0987227744

null
null
null

FACTURACIÓN ELECTRONICA
003010-000179445
CLAVE DE ACCESO
04032926011102122835001 1102102835001073495119008
1711

RUC Cliente: 1751385833
FECHA LOJA: 09/03/2026 20:47:35
Cliente: PAJIA AMAN
Dirección: QUITO
Teléfono:

Cant	DESCRIPCIÓN	Precio	Subtotal
1	MOCACCINO	2,25	2,25
1	TAMALLS	1,50	1,50

SUBTOTAL \$ 3,75
IVA 15% \$: 0,00
TARIFA 15 % \$: 0,00
DESCUENTOS \$: 0,00
TOTAL \$: 3,75

PAGO TRANSFERENCIA

Abono: 3,75
Saldo: 0,0
Cambio: 0,0

DESCARGUE SU DOCUMENTO ELECTRONICO EN:

www.factel.com.ec
USUARIO: 1751385833
CONTRASEÑA: 1751385833

RFSTOPEDIA
www.nsim.com.ec
17-2565104
USUARIO JESSICA

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

0903202601110212282500120030100000794951190

 [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	1102122825001	VIVANCO CAMPOVERDE FUNDICIE GEORGINA	0903202601110212282500120030100000794951190081711	09/03/2026 21:46

«««« «« « » »»»»

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

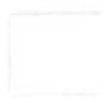
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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.: 1103798862001

FACTURA

No. 003-005-000007623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202601110379886200120030050000076238896797318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2026 20:03:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202601110379886200120030050000076238896797318

Morocho Lojan David Eduardo

MAMA LOLA RESTAURANTE

Dirección Matriz: Salvador Bustamante Celi Sn y Santa Rosa

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paula Aman

Identificación: 1751385863

Fecha: 11/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SD	2.00	1.00	Sopa del día		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
VHF	1.50	1.00	V. horch. frutas		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
MC	5.50	1.00	Media cocina		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

Calificación artesanal: 173817
Imprima: Sifoc
Email: dennisseama2010@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

☉ Clave de acceso / Nro. autorización

1103202601110379886200120030050000076238896

↓ 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	Docu: relaci
1	Factura	1103798862001	Morocho Lojan David Eduardo	1103202601110379886200120030050000076238896797318	11/03/2026 20:03	

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 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:

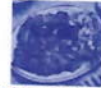
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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





CECINAS Y ASADOS EL "ZUQUITO 002"
 Marcia Elizabeth Cano Padilla



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir. matriz y establ. Av. Catamayo s/n e Isidro Ayora
 Cel. 099 244 8661 / 099 443 9625 / 098 884 3767 Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1720698537001
 AUT. S.R.I. 1133256129

NOTA DE VENTA 002-001-
 N° 0014647

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Cliente: Paola Aman
 R.U.C.: 1751385863 Fecha: 09-03-2026
 Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Cecina.		6,00

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja
 R.U.C.: 1102792981001 Aut. 1155 Emisión 02/02/2026 14501-15500
 VÁLIDO HASTA EL 02/FEBRERO/2027

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta Electrónico Otros

TOTAL \$ 6,00

[Signature]
 F. AUTORIZADA

[Signature]
 F. CLIENTE

Original adquirente / Copia emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720698537001

Autorización
1133256129

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-14647

Fecha emisión
09/03/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH		CECINAS Y ASADOS EL ZUQUITO 002	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA		AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2027-02-02	1155



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](#)

Eden Pizarro Martínez - Papeles - "Innovación Mágica" R.U.C.: 1102770760001 - 744.5412 - Tel: 0998414944 - F. Emisión: 03/11/2025 - Válido hasta: 31/10/2026 - Emisor: 1101-1100

BOCADILLOS DANIEL TINIZARAY

Tapia Tinizaray Doris Karina

C10732901 Elaboración de otros dulces: melcochas, cocadas, nogadas, dulce de guayaba, alfajor, etcétera
Dir: Daniel Alvarez Burneo sn y Av. Orillas del Zamora
* Telf.: 072583732 * Cel.: 0996868827 * Email: dktapiat@gmail.com / Loja

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1102946744001
Céd. Aut. S.R.J. 1133122939

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 000001104

FECHA: 11 marzo 2026

SR. (ES) Paula Aman

DIRECCIÓN: Quito

TELF. 0983676004 R.U.C.C.I: 1751385863

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bocadillos		7,50

VALOR TOTAL \$ 7,50

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibido]
Recibi Conforme

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102946744001

Autorización
1133122939

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1104

Fecha emisión
11/03/2026

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

Razon social		Nombre comercial	
TAPIA TINIZARAY DORIS KARINA		BOCADILLOS DANIEL TINIZARAY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LAS PALMAS DANIEL ALVAREZ BURNEO SN Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA		LAS PALMAS DANIEL ALVAREZ BURNEO SN Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2026-11-03	5412	



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.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-000001607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202601110355857100120020030000016071234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2026 19:10:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202601110355857100120020030000016071234567819

ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección RAMON PINTO 337-11 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA DENNISSE AMAN RIERA

Identificación 1751385863

Fecha 12/03/2026

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		4.00	HOSPEDAJE		43.4783	0.00	0.00	0.00	173.91

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0983676004
EMAIL DEL ADQUIRENTE: dennisseaman2010@gmail.com
OBSERVACION: Hospedaje de 4 noches ingresa el 09/03/2026 y salida el 13/03/2026

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 15%	173.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.09
IRSPNR	0.00
VALOR TOTAL	200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1203202601110355857100120020030000016071234

 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	Docu: relac:
1	Factura	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	1203202601110355857100120020030000016071234567819	12/03/2026 19:10	

«««« « « » »»»

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.: 1191700240001

FACTURA

No. 001-003-002239088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202601119170024000120010030022390881234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2026 18:17:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202601119170024000120010030022390881234567817

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

CATAMAYO EXPRESS MATRIZ

Dirección AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAULA
Identificación	1751385863
Fecha	09/03/2026
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL0001	H492001	1.00	BOLETO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Catamayo - Loja - Ecuador

El usuario en caso de no estar presente a la hora y no se ha indicado se perderá el valor de su pasaje

Cooperativa de Transporte
"CENTRAL CATAMAYO"

CALLE LA PAZ DE CATAMAYO, Y AV. ISIDRO AYOA
RUC: 01700240001

011 200 11917002400120010030022390881234567817
CLAVE DE ACCESO

Teléfono: 001603002239088

Código de Empresa: 1751385863

Nombre Empresa: ISYPLUS

Fecha: Lunes, 09/03/2026

Hora: 18:11:15

Asiento(s): 15

Autobus : 24

Salida de: CATAMAYO

Para: LOJA

Valor: 1.50 Normal

Atendido por: YESSSENIA

Fecha: 09-03-2026 18:12

Envíe su factura en: www.isyplus.com
Teléfono: 1751385863 Clave: 1751385863



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

0903202601119170024000120010030022390881234

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	1191700240001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO	0903202601119170024000120010030022390881234567817	09/03/2026 18:17

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	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.: 1900459452001

FACTURA

No. 002-002-000002097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202601190045945200120020020000020979846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2026 15:11:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202601190045945200120020020000020979846951119

LARREA RODRIGUEZ DIEGO PAUL

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LOS JUANES.S.A.

Dirección Matriz: CLOTARIO PAZ #SN Y RAMON BURNEO Y AV OCCIDENTAL / SUCRE / LOJA

Dirección Sucursal: CALLE ARMENIA/VALLE/ LOJA/TEL./0994939785

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos

PAULA AMAN

Identificación 1751385863

Fecha 13/03/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0LA10		1.00	TRANSPORTE DESDE LOJA HASTA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0983676004
EMAIL:	dennisseaman2010@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

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

1303202601190045945200120020020000020979846

 [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	Doc rela
1	Factura	1900459452001	LARREA RODRIGUEZ DIEGO PAUL	1303202601190045945200120020020000020979846951119	13/03/2026 15.11	

«««« «« « » »» »»»»

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	Razon 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	Razon 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



BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1500** GATE: **D6** SEAT: **11B** CLASS: **Y** SEAT: **11B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **AMANRIERAPULADEN.** CLASS: **Y**
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **09MAR**
TO: **LOJA**

AMANRIERAPULADEN
RER 873 09MAR
FROM: **QUITO MARISCA**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **1540**

SEQUENCE NO: **044**

SEQUENCE NO: **044**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
20B

NOMBRE **AMANRIERAPULADENNISE/**

FECHA

13MAR

ORIGEN **LOJA**

BOOKING

DESTINO **QUITO**

CABINA

Y

SALIDA **17:30**

SECUENCIA **077**



TKT

 **Aeroregional**
Tu línea aérea