



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>009-DAEF-GG-2026</b>	FECHA DE INFORME (07-04-2026)
--	-------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SGTO. ENRIQUEZ FREIRE DIEGO ANDRES</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA - AZUAY</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA GENERAL</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**MARÍA BELÉN LOOR, DIEGO ENRIQUEZ, MAYRA CHICAIZA, MIGUEL HIDALGO Y ADRIAN EGAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Martes 31 de marzo de 2026**
- Movilización Quito - Tababela
  - Traslado Tababela - Cuenca
- Miércoles 01 de abril de 2026**
- Visita a beneficiarios de créditos de CONAFIPS, junto con el señor Presidente de la República
  - Entrega de cheques simbólicos COAC Azuay - COAC Gañansol
  - Traslado Cuenca - Tababela
  - Movilización Tababela - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** En esta comisión se hizo el resguardo correspondiente a la Presidenta de Directorio en las visitas a beneficiarios de créditos de CONAFIPS, junto con el Presidente de la República, y en la entrega de cheques simbólicos de las COAC Azuay y Gañansol.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2026	01/04/2026	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	16h00	19h00	

**TRANSPORTE**




TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	31/03/2026	16:00	31/03/2026	17:00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	31/03/2026	18.32	31/03/2026	19.33
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	01/04/2026	16.51	01/04/2026	17.40





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**CONAFIPS**  
*Cuentos que Cambian Vidas*

Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	01/04/2026	18:00	01/04/2026	19:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>						
<p>En esta comisión se hizo la movilización con MAYRA CHICAIZA, MIGUEL HIDALGO Y ADRIAN EGAS, debido a que ellos se encontraban en avanzada en Azuay, y la movilización se realizó con los funcionarios en Cuenca para el cumplimiento de las actividades.</p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>				<p><b>NOTA</b></p>		
 <p>DIEGO ANDRES ENRIQUEZ FREIRE</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>DIEGO ANDRES ENRIQUEZ FREIRE AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA</b></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.</p> <p>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>		
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>				<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>		
 <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>				 <p>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</p>		
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>				<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</p> <p><b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER GERENTE GENERAL</b></p>		





Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2026-0016-MEM

Quito, D.M., 30 de marzo de 2026

**PARA:** Sr. Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores  
**Subgerente General ( E )**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Normativa Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público; Acuerdo Ministerial 165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014. Última modificación: 19-jul.-2016, establece:

**NORMATIVA:**

"CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales. - Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. *El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de solicitud disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://www.relacioneslaborales.gob.ec)*

2. *Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.*

3. *De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada.*

4. *La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de estos se la realizará.*

Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado.

**SOLICITUD:**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. CONAFIPS-PD-2026-0016-MEM

Quito, D.M., 30 de marzo de 2026

En atención a la normativa vigente y al antecedente citado, me permito solicitar la autorización para realizar de manera extemporánea el cumplimiento de los servicios institucionales correspondiente a la solicitud de MARÍA BÉLEN LOOR - PRESIDENTA DEL DIRECTORIO y SGTO. DIEGO ENRIQUEZ - AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA; en la provincia de Azuay, durante los días 31 de marzo y 01 de abril de 2026; y el pago de los viáticos, movilizaciones, reembolso de gastos, subsistencias y/o alimentación a que hubiera lugar.

El motivo de la comisión es la asistencia al evento de Presidencia de la República y visita a emprendedores de la zona.

Las personas que conformamos la comisión somos:

MARÍA BELÉN LOOR - PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

SGTO. DIEGO ENRIQUEZ - AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Belén Loor Iturralde

**PRESIDENTA DE DIRECTORIO**

Copia:

Sra. Mgs. Mélida del Rocio Castro Pazmiño  
**Gerente Financiera**

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

Srta. Shirley Brigette Castillo Campoverde  
**Recepcionista**

sc



Firmado electrónicamente por  
**MARIA BELEN LOOR  
ITURRALDE**

Validar únicamente con Firmacx



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-04-16 11:01:36 (GMT-5)

Generado por: Karina Maricela Ramos Yaguachi

Información del Documento			
No. Documento:	CONAFIPS-PD-2026-0016-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Belén Lóor Iturralde, Presidenta de Directorio, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Para:	Sr. Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores, Subgerente General ( E ), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
Asunto:	Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales extemporáneo.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia Financiera	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	2026-03-31 12:31:53 (GMT-5)	Archivar		1	Se realizará el control previo de la documentación correspondiente una vez termine la comisión y los funcionarios la presenten
Gerencia Financiera	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	2026-03-31 08:56:57 (GMT-5)	Reasignar	Karina Maricela Ramos Yaguachi (CONAFIPS)	1	Estimada Kary tu gentil atención considerando lo sumillado por la señora Gerente Financiera.
Gerencia Financiera	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	2026-03-31 08:36:05 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Marlene Bazurto Vélez (CONAFIPS)	1	Estimada Nelly, por favor para tu conocimiento y gestión conforme normativa y plazos establecidos para reconocimiento de gasto una vez se presenten los informes correspondientes con los sustentos respectivos. Informar Novedades.
Subgerencia General	Christian Leonardo Chalampunte Flores (CONAFIPS)	2026-03-30 18:19:57 (GMT-5)	Reasignar	Mélida del Rocío Castro Pazmiño (CONAFIPS)	0	Estimada Mérida: Por medio del presente me permito autorizar esta solicitud de servicios institucionales extemporáneos, por favor disponer control previo y atención de requerimiento.
Presidencia de Directorio	María Belén Lóor Iturralde (CONAFIPS)	2026-03-30 17:46:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Presidencia de Directorio	María Belén Lóor Iturralde (CONAFIPS)	2026-03-30 17:46:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Presidencia de Directorio	María Belén Lóor Iturralde (CONAFIPS)	2026-03-30 17:34:05 (GMT-5)	Registro	Christian Leonardo Chalampunte Flores (CONAFIPS)	0	



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

**NUMERO DE INFORME:** (009-DAEF-GG-2026)

**FECHA DE LA COMISIÓN:** (31-03-2026 / 01-04-2026)

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-002-00000011	31/03/2026	MERIENDA	15.00
FACTURA	002-002-00000012	01/04/2026	DESAYUNO	15.00
FACTURA	002-002-00000013	01/04/2026	ALMUERZO	15.00
FACTURA	003-001-000001790	01/04/2026	HOSPEDAJE	50.00
<b>TOTAL</b>				<b>95.00</b>

Atentamente,



SGTO. DIEGO ANDRÉS ENRIQUEZ FREIRE  
AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009-DAEF-GG-2026

FECHA DE SOLICITUD (30-03-2026)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SGTO. ENRIQUEZ FREIRE DIEGO ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31/03/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

16h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01/04/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA BELÉN LOOR Y DIEGO ENRIQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Martes 31 de marzo de 2026**

- Movilización Quito – Tababela
- Traslado Tababela - Cuenca

**Miércoles 01 de abril de 2026**

- Asistencia al evento de Presidencia
- Reunión técnica con emprendedores de la zona
- Traslado Cuenca – Tababela
- Movilización 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	Institucional	Quito – Tababela	31/03/2026	16:00	31/03/2026	17:00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	31/03/2026	18:32	31/03/2026	19:30
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	01/04/2026	16:51	01/04/2026	17:40
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	01/04/2026	18:00	01/04/2026	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:


AHORROS

No. DE CUENTA:

2206588710





<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>DIEGO ANDRES ENRIQUEZ FREIRE</b> AGENTE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA</p>	<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>HÉCTOR VINICIO MOSQUERA ALCOCER</b> GERENTE GENERAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p><b>CHRISTIAN LEONARDO CHALAMPUENTE FLORES</b> SUBGERENTE GENERAL (E)</p>	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107409922001

FACTURA

No. 002-002-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601010740992200120020020000000112825810014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 21:16:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE

SECOS DE MAMA SUCA

Dirección Matriz: Calle: ISAURO RODRIGUEZ Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: CRISTO DEL CONSUELO Calle: MIGUEL TENORIO Numero: SN Interseccion: MIGUEL HEREDIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

ENRIQUEZ FREIRE DIEGO ANDRES

Identificación 1718978651

Fecha 31/03/2026

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	MERIENDA		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Telefono: 0991667649  
Email: capta@penafiel2024@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
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

310320260101074099220012002002000000112825

 Guía para contribuyentes

Continuar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorizacion	Docu relac
1	Factura	0107409922001	TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE	310320260101074099220012002002000000112825810014	31/03/2026 21:16	

«««« «« « » »» »»»»

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	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107409922001

FACTURA

No. 002-002-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010420260101074099220012002002000000124341578617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 13:40:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE

SECOS DE MAMA SUCA

Dirección Matriz: Calle: ISAURO RODRIGUEZ Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: CRISTO DEL CONSUELO Calle: MIGUEL TENORIO Numero: SN Interseccion: MIGUEL HEREDIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUEZ FREIRE DIEGO ANDRES

Identificación: 1718978651

Fecha: 01/04/2026

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
018		1.00	DESAYUNO		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Teléfono: 0991667849

Email: capulapenafiel2024@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

010420260101074099220012002002000000124341

 **Guía para contribuyentes**

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relac
1	Factura	0107409922001	TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE	010420260101074099220012002002000000124341578617	01/04/2026 13:40	

«««« «« « » »» »»»»

**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) 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	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107409922001

FACTURA

No. 002-002-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601010740992200120020020000000135564095512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 13:44:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601010740992200120020020000000135564095512

TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE

SECOS DE MAMA SUCA

Dirección Calle: ISAURO RODRIGUEZ Numero: S/N  
Matriz:

Dirección Barrio: CRISTO DEL CONSUELO Calle: MIGUEL  
Subursal: TENORIO Numero: SN Intersección: MIGUEL HEREDIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUEZ FREIRE DIEGO ANDRES

Identificación: 1718978651

Fecha: 01/04/2026

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALMUERZO EJECUTIVO		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Teléfono: 0991667649  
Email: capaulapena12024@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00


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

0104202601010740992200120020020000000135564

 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	0107409922001	TENESACA CHUYA TABATA JAMILETTE	0104202601010740992200120020020000000135564095512	01/04/2026 13:44	

«««« «« « » »» »»»»

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).

Mostrar-  
Ocultar  
Menú





### HOTEL RIOS DEL VALLE

**Emisor:** Carlos Santiago Ulloa Andrade  
**RUC:** 0102297512001  
**Dirección:** Mariano Cueva 7-21 y Presidente Cordova  
**Teléfono:** 0998436203  
**Correo:** hrdvalle@gmail.com  
**Régimen:** Régimen General

### FACTURA

**No :**003-001-000001790  
**Número de Autorización**  
0104202601010229751200120030010000017901234567815  
**Fecha Autorización**  
2026-04-01T08:30:29-05:00  
**Ambiente:**Producción  
**Emisión:**Normal  
**Obligado a llevar Contabilidad:**NO



0104202601010229751200120030010000017901234567815

**Razón Social:** Enriquez Diego  
**Identificación:** 1718978651  
**Dirección:** SANGOLQUI  
**WhatsApp:** 0991867649  
**Fecha Emisión:** 2026-04-01

Descripción	Pax.	Cant.	P. Unitario	P. IVA	Sub Total
HOSPEDAJE	1.0	1.0	43.47826	6.52174	43.47826

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Email:** capsulapenafiel2024@gmail.com  
**Forma Pago:** Sin Utilización Del Sistema Financiero  
**Usuario:** John Piña  
**Fecha de Ingreso:** 2026-03-31      **Fecha de Salida:** 2026-04-01

**SUBTOTAL 0%:** \$ 0.00000  
**SUBTOTAL 15%:** \$ 43.47826  
**IVA 15%:** \$ 6.52174  
**TOTAL:** \$ 50.00000

# 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

0104202601010229751200120030010000017901234

 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. relación
1	Factura	0102297512001	Carlos Santiago Ujico Andrade	0104202601010229751200120030010000017901234567815	01/04/2026 08:30	

«««« «« « » »»»»

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).

Mostrar  
Ocultar  
Menú



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ENRIQUEZ FREIRE/DIEGO ANDR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
LA 1405 31MAR 18:32

RECORD/RESERVA  
WGQGVU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

17:42

GRUPO 5

ENRIQUEZ FREIRE/DIEGO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1405 31MAR 141

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA C  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 10D

FREQUENT FLYER

TICKET 4625890582606



141 /10D

ET

WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ENRIQUEZ FREIRE/DIEGO ANDR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
LA 1402 01APR 16:51

RECORD/RESERVA  
WGQGVU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
CUENCA

TO/HACIA/PARA  
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

1

AT/A LAS  
AS

16:01

GRUPO 4

ENRIQUEZ FREIRE/DIEGO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1402 01APR 114

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

CUE 5F

FREQUENT FLYER

TICKET 4625890582606



114 /5F

ET