

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
Ejercicio: 2021  
No. Fondo Global: 744  
No. de Entrada: 7356  
Monto: 320.00  
Rendiciones Totales: 400.00  
Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 320.00

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CORDOVA BRAULIO.- P/R. ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A DURAN DEL 21 AL 30-10-2021 PARA TRASLADO Y

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 23/11/2021

No. Cur Contable: 100621055

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	320.00	100621055

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	011	2021	7802 7802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	5157
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7356

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/11/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero









Ministerio  
del Deporte

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-m)  
21/10/2021

13 - C.B.DA- 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CORDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cantón Duran Provincia de Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
21/10/2021

HORA SALIDA (hh:mm)  
16h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
30/10/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)  
23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Señores Alberto Palacios, Wilder Burbano y Arq. Alexander Pazmiño

Traslado y movilización de funcionario de la Dirección de Instalaciones Deportivas y de Infraestructura del Ministerio del Deporte.

**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 - Cantón Duran	21/10/2021	16h00	21/10/2021	23h00
Terrestre	Institucional	Cantón Duran - Quito	30/10/2021	16h00	30/10/2021	23h59

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

Nº. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE

ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE:

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

21 OCT. 2021 16:33

ANEXOS: 06 hojas solicitud

NOMBRE: *[Firma]*

RECIBIDO POR





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
13 C. B. D.A - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27/10/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Duran Provincia de Guayas

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ing. Edwin Chica, Arq. Alexander Pazmiño, Alberto Palacios y Wilder Burbano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Jueves.- 2021/10/21**  
01).- 16h00 - 23h59 Traslado y movilización de Quizo, a la Ciudad de Guayaquil
- Viernes.- 2021/10/22**  
01).- 08h00 - 20h00 movimiento en la ciudad de Guayaquil
- Sábado.- 2021/10/23**  
01).- 08h00 - 20h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil
- Domingo.- 2021/10/24**  
01).- 07h00 - 20h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil
- Lunes.- 2021/10/25**  
01) 08h00 - 20h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil
- Martes.- 2021/10/26**  
01).- 07h00 - 14h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil  
02).- 14h00 - 02h00 movimiento de Guayaquil a la Ciudad de Quito

**NOTA**


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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	2021/10/21	2021/10/26
HORA hh:mm	16h00	02h00

**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 - Guayaquil	2021/10/21	16h00	2021/10/21	23h59
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	2021/10/26	14h00	2021/10/27	02h00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: **CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO**  
1706688478

**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

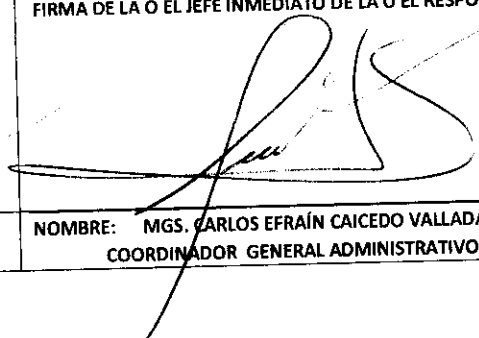
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: **ING. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ BENALCÁZAR**  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
MINISTERIO DEL DEPORTE



NOMBRE: **MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

09 NOV. 2021  
ANEXOS: *chica pazmiño*

NOMBRE: *rch*  
RECIBIDO POR





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4156**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-10-29 Hora 00:01 Hasta 2021-10-30 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ± CANTÓN DURAN PARA PRESTAR EL APOYO TOTAL AL SR. LIQUIDADOR DEL CEAR EP, CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO DE DURÁN.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-10-21

**No. Comunicación** MD-CAID-2021-0420/MD-DTIC-2021-0251

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-CANTON DURAN

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706688478

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7287

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 0376102

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. JUAN PABLO CEVALLOS/ ABG. DANIELA QUIROZ CARRION

**Cargo** DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION/COORDIMADORA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-10-21 15:36





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4154**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-10-21 Hora 16:00 Hasta 2021-10-28 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS- CANTÓN DURÁN PARA PRESTAR EL APOYO TOTAL AL SR. LIQUIDADOR DEL CEAR EP, CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO DE DURÁN.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-10-21

**No. Comunicación** MD-CAID-2021-0420/MD-DTIC-2021-0251

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-CANTON DURAN

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706688478 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7287 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0376102

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. JUAN PABLO CEVALLOS/ ABG. DANIELA QUIROZ CARRION **Cargo** DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION/COORDIMADORA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-10-21 15:19





**Memorando Nro. MD-CAID-2021-0420-MEM**

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Respuesta a solicitud equipo de trabajo levantamiento bienes CEAR DURAN.

En atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2021-0512-MEM, de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el cual indica: "(...) solicito se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios que tendrá una duración aproximada de diez (10) días, a partir del día de hoy jueves 21 de octubre de 2021, en horas de la noche, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión".

Una vez verificado el personal disponible con las Direcciones a mi cargo, me permito informar que los funcionarios designados por parte de la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportivas.

**Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas**

- Sr. Alberto Palacios
- Sr. Wilder Burbano

**Dirección de Infraestructura Deportiva**

- Arq. Alexander Pazmiño

Considerando la premura de la comisión y el tiempo de la misma, solicito cordialmente se disponga a quien corresponda, autorice la entrega del anticipo de viáticos para los funcionarios arriba indicados, de la siguiente manera: para los señores Alberto Palacios y Wilder Burbano por el periodo de 10 días y para el Arq. Alexander Pazmiño por el periodo de 2 días. Así también, agradezco se autorice que los funcionarios llenen el formulario respectivo a la comisión de manera manual.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)**

Referencias:  
- MD-CGAF-2021-0512-MEM

Copia:  
Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo  
**Directora de Infraestructura Deportiva**  
  
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**  
  
Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**







Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0251-MEM

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud equipo de trabajo levantamiento bienes CEAR DURAN.

De mi consideración:

En atención a la solicitud emitida mediante memorando MD-CGAF-2021-0512-MEM, desde la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación se designa al Ing. Edwin Chica, como delegado, a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para ésta comisión.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Referencias:  
- MD-CGAF-2021-0512-MEM

Copia:  
Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**Asistente de Tecnologías de la Información-SP1**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,573.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/10/2021	HOTEL ONIX GOLD	1793	1103821524001	200,00	N/C	X
<b>TOTAL</b>					200,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
1	21/10/2021	14333	1710712793001	10,00	2022/10/07	X	
1	21/10/2021	18279	0927380196001	10,00	2022/10/03	X	
1	22/10/2021	18303	0927380196001	10,00	2022/10/03	X	
1	22/10/2021	22838	0911566487001	10,00	2022/09/22	X	
1	22/10/2021	22983	0911566487001	9,00	2022/09/22	X	
1	23/10/2021	10264	1308935699001	16,00	2022/03/11	X	
1	23/10/2021	18332	0927380196001	9,00	2022/10/03	X	
1	24/10/2021	1084	1309004362001	10,00	2022/07/14	X	
1	24/10/2021	22994	0911566487001	16,00	2022/09/22	X	
<b>TOTAL</b>					100,00		

### FACTURAS DE TRANSPORTE

No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Sr. Braulio Córdova





RUC: 1103821524001

# FACTURA

N° 001-001-000001793

Numero de autorizacion:  
2610202101110382152400120010010000017937389797817  
26/10/2021 13:22:25-05:

Ambiente PRODUCCION  
Emision NORMAL

**Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel**

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Clave de acceso



2610202101110382152400120010010000017937389797817

Fecha: 26/10/2021

Identificacion: 1706688478

Razon social: Cordova Chalan Braulio Manaces

Direccion: Pichincha, Quito, Chillogallo

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/10/21 Hasta 2021/10/26	5	35.7143	178.57	0.00	178.57

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: brauliocordova60@hotmail.com

Telefono: 098207669

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>200.00</b>

# 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** 2610202101110382152400120010010000017937389
- Número de Autorización**
- Archivo**

## 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 relacionado
1	Factura	1103821524001	AGUILAR CUMBICUS YAJAIRA CFCIBEL	CA:2610202101110382152400120010010000017937389797817 NA:2610202101110382152400120010010000017937389797817	26/10/2021 13:22	

**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	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

**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:



"Contribuyente Régimen Simplificado"

# MISTER ROWER

GALLO SANTIANA ROWER HOMERO (R.U.C.: 1710712793001)

Direcc.: Km. 47 Central Via Atoag Santo Domingo s/n y Margen Izquierdo // Telf.: 0999 728 483 • Mejía - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 001-001-00 0014323

AUT. S.R.I. # 1128876756

Fecha de Autorización: 07 / Octubre / 2021

Fecha de Caducidad: 07 / Octubre / 2022

Cliente: Braulio Cordova

Direc.: Guíto

Telf.:

RUC/C.I.: 7706688478

DIA	MES	AÑO
21	10	2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Documento Categorizado: 61 Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL USD \$ 10.00

*F. Autorizado*  
F. Autorizado

Monto Autorizado por Transacción:  
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00  
**ESTE VALOR YA INCLUYE IVA**

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710712793001

Autorización  
1128876756

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-14323

Fecha emisión  
21/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLO SANTIANA ROWER HOMERO		MISTER ROWER	
Dirección física		Dirección establecimiento	
KM 47 CENTRAL VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO		KM 47 CENTRAL VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Código contribuyente	Fecha consulta	Código parentesco	
Régimen Simplificado	2022-10-07	13492	

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**i** 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.**



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

## FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 22-10-2021

000018279

Cliente: Braulio Condoso

Dirección: Qto

R.U.C./C.I.: 1706688478

Tel.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	<u>Casaca Nueva</u>		<u>8.93</u>								
Son: <u>Diez 00/1000</u>		Subtotal 12%	<u>8.93</u>								
<b>FORMA DE PAGO</b> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		Subtotal 0%	
		EFFECTIVO									
		DINERO ELECTRONICO									
		TARJETA DE CREDITO/DEB.									
		OTROS									
Descuento											
Subtotal											
I.V.A. 12%	<u>1.07</u>										
Recibí Conforme		<b>Total US \$</b>	<u>10.00</u>								

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERWIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 \* TELF: 3872940

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

10 BL 100x2 NUM. 0018101 - 0019100 \* Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1128850940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-18279

Fecha emisión  
22/10/2021

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

Razón social		Nombre comercio	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz		Dirección para abastecimiento	
GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase por tribuación	Fecha caducidad	Código urbano	
Otro	2022-10-03	14099	

**i** 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.**

Fecha impresión:



### Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2021

AUT. S.R.I. 1128850940 Doc. Categorizado: NO

## FACTURA

Serie 001-001-

000018303

Fecha: 22-10-2021

Cliente: Braulio Cordova

Dirección: Guasmo

R.U.C./C.I.: 706688478

Telf.: \_\_\_\_\_

Gula/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Alimentación		8.93
Son: _____			Subtotal 12%
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%
EFFECTIVO			Descuento
DINERO ELECTRONICO			Subtotal
TARJETA DE CRED/DEB.			I.V.A. 12 %
OTROS			<b>Total US \$</b>

*[Handwritten Signature]*  
Recibí Conforme

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1128850940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-18303

Fecha emisión  
22/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
Otro	2022-10-03	14099	

**i** 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



**COMEDOR MI SOCIO**  
*Tenezhañay Simbaña Algel Polivio*

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá  
Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com  
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador  
Aut. SRI 1128799816 Fecha Aut. 22/Septiembre/2021  
Calificación Artesanal 002892

**FACTURA 002-001** N° 022838 Documento Categorizado: No

Fecha: 22-10-2021 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
Cliente: Braulio Cordova.  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1706688478 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>\$10</u>	<u>\$10=</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>			Sub-Total <u>\$10=</u>
EFFECTIVO			IVA 0%
DINERO ELECTRONICO		<u>RECIBI CONFORME</u>	IVA %
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		<u>Jenny</u>	TOTAL <u>\$10=</u>
OTROS		FIRMA AUTORIZADA	

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA \* IMPRENTA MERCURY \* RUC: 0907432934001\*  
AUT.: 13724 \* (22651 - 23050) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Septiembre/2022**  
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911566487001

Autorización  
1128799816

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-22838

Fecha emisión  
22/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Código de pago	Fecha de emisión	Código agente	
Otro	2022-09-22	13724	

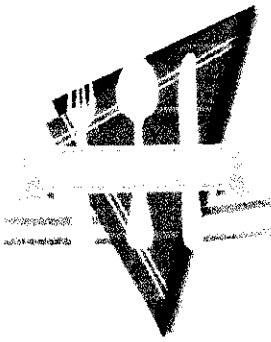
**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.**

Numero de consulta





# COMEDOR MI SOCIO

## Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá  
Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com  
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador  
Aut. SRI 1128799816 Fecha Aut. 22/Septiembre/2021  
Calificación Artesanal 002892

**FACTURA 002-001** N° 022983

Documento  
Categorizado: No

Fecha: 23-10-2021 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
Cliente: Braulio cordova.  
Dirección: @enb  
R.U.C./C.I.: 170668847D Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimento</i>	<i>\$ 9=</i>	<i>\$ 9=</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO, DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME  
  
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$ 9=</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>\$ 9=</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA \* IMPRENTA MERCURY \* RUC: 0907432934001\*  
AUT.: 13724 \* (22651 - 23050) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Septiembre/2022  
ORIGINAL: CUENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911566487001

Autorización  
1128799816

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-22983

Fecha emisión  
23/10/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección real PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-09-22	Código imprenta 13724	

**i** 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.

Finalizó consulta

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000901

R.U.C. 1308935699001

**RODRIGUEZ BRAVO OLGA LIDA**  
**ASADERO CENTAVITO**

Venta de Comidas y Bebidas En Restaurantes Para su Consumo Inmediato  
Matriz: Av. Principal Mz. 24 Sl. 11  
Establecimiento: Cdla. Panorama Solar 28  
Telf.: 2808423 - 0982219496 • Duran • Ecuador  
Obligado a Llevar Contabilidad

**FACTURA**  
S-003-001  
**0010264**  
Documento Categorizado: No

Aut. S.R.I. 1127951938  
Fecha de Autorización: 11/Marzo/2021

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	23	10	21

CLIENTE: Braulio Córdova  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 110668847-8 TELE: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>14.29</u>

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA VASGRAF RUC. 1304332743801, SUY 2302 2015 00000000014  
12 B. 13042 DEL 309901 - 012200 FECHA DE CADUCIDAD 11 MARZO 2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DIABERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Conforme  
*[Firma]*  
Firma Autorizada

Sub-Total Iva 0%	<u>14.29</u>
Sub-Total Iva %	
Descuento	
IVA %	<u>1.71</u>
<b>TOTAL</b>	<u>16.00</u>

ORIGINAL/Adquirente • COPIA/Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1308935699001

Autorización  
1127951938

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-10264

Fecha emisión  
23/10/2021

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

Razón social RODRIGUEZ BRAVO OLGA LIDA		Nombre comercial ASADERO CENTAVITO	
Dirección comercial PANORAMA SOLAR 28		Dirección administrativa PANORAMA SOLAR 28	
Código comercial Otro	Fecha de emisión 2022-03-11	Código impresa 2204	

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**i** 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.**

10/10/2022 10:00 AM



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2021  
 AUT. S.R.I. 1128850940 Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000018332

Fecha: 24-10-2021

Cliente: Bautista Cordova

Dirección: Qto

R.U.C./C.I.: 1706658478

Telf.: \_\_\_\_\_

Guía/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Cake de Leche</u>		<u>8.04</u>
Son: <u>Wueve at</u>			Subtotal 12% <u>8.04</u>
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%
EFFECTIVO			Descuento
DINERO ELECTRONICO			Subtotal
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12% <u>0.96</u>
OTROS			<b>Total US \$</b> <u>9.00</u>

Recibí Conforme

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1128850940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-18332

Fecha emisión  
24/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código empresa	
Otro	2022-10-03	14099	

**i** 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.**

© 2021 SRI

RODOLFO ALEXANDER RIVADENERIA BARAHONA  
**POLLOS Y POLLOS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Urb. Tottori • Mz. 569 ~ Villa 1  
 Cel.: 0997 057117  
 E-mail.: krmacromexsa@gmail.com  
 Guayaquil ~ Ecuador  
 R.U.C. 1309004362001 • AUT. S.R.L. 1128465701

**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 00  
**0001084**

FECHA DE AUT: 14 de JULIO del 2021

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	24	10	21

Cliente: *Braulio Cordova*  
 R.U.C./C.I.: *170668847-8* Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentacion.</i>		

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	ELECTRO	DINERO ELECTRONICO	EN CREDITO / DEBITO	EFECTIVO	<b>SUBTOTAL</b> 8.43 <b>I.V.A. 0%</b> <b>I.V.A. 12%</b> 1.07
SON: _____	ELABORADO POR _____ RECIBI CONFORME _____				

**TOTAL \$ 10.00**

KLEBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930399563001 • AUT. S.R.L. 13814  
 IMPRENTA "WILLIAM" TELFS. 0981 300235 • 2 block de 100x2 del 0951 al 1150  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 14 de JULIO del 2022  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1309004362001

Autorización  
1128465701

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1084

Fecha emisión  
24/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
RIVADENEIRA BARAHONA RODOLFO ALEXANDER		POLLOS Y POLLOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
URB TOTTORI MZ 569 Y SOLAR 01		URB TOTTORI MZ 569 Y SOLAR 01	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impreso
Otro		2022-07-14	13614

**i** 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.**

[Nuevo consulto](#)





# COMEDOR MI SOCIO

## Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá  
Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com  
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador  
Aut. SRI 1128799816 Fecha Aut. 22/Septiembre/2021  
Calificación Artesanal 002892

**FACTURA 002-001** N° 022994

Documento  
Categorizado: No

Fecha: 25-10-2021 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
Cliente: Bryanlio CORDOYA.  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1706688478 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>pluma blanca</i>	<i>\$16 =</i>	<i>\$16 =</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO, DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$16 =</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>\$16 =</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911566487001

Autorización  
1128799816

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-22994

Fecha emisión  
25/10/2021

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

Persona social		Nombre comercial	
TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección social		Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Código contribuyente	Fecha consultada	Código Imprenta	
Otro	2022-09-22	13724	

**i** 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.**

Fin de consulta



**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE: Sr. Braulio Córdova  
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.  
FECHA: 11/10/2021

Fecha	No. Recibo	Descripción	Monto	TIPO DE GASTO			Total
				Diarios	Commodores y Transportación	Gastos de Viaje	
07/10/2021	1264338		257456	15,00		15,00	
21/10/2021	3	Peajes		3,00		3,00	
22/10/2021	1	Peajes		1,00		1,00	
26/10/2021	4	Peajes		4,00		4,00	
TOTAL						23,00	

Responsable del Fondo  
*[Signature]*  
Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transpases  
*[Signature]*  
Ing. Esfrique Aranda



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-009-001264338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202101179214824300120010090012643380000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2021 03:08:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202101179214824300120010090012643380000000017

DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE B1,B2A Y BY PASS QUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE B1B2A Y BY PASS QUININDE

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

Identificación 1706688478

Fecha 26/10/2021

Placa / Matrícula: PEI7287

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.88	EXTRA		2.28	0.10	2.37	0.00	13.39

Información Adicional

nombre\_num\_factura: 001264338  
E-MAIL: brauliodcordova60@hotmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO ORQUIDEAS PASAJE 2-41 LT 2388 OE8-76  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 46464120  
Agente de Retencion: Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

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

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.63  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.63  
(Incluye IVA cuando corresponda)



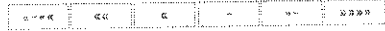


Mostrar  
Ocultar  
Menu

Detalle del Comprobante

**Obligado** SI  
**Contabilidad**  
**Contribuyente** NO  
**Régimen** Microempresas  
**Agente Retención**  
**Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación** 05  
**Comprador**  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula** PEI7287  
**Total Sin Impuestos** 13.39  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 15.0  
**Moneda** DOLAR

Detalles factura



Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
1			CONTRIBUYENTE Y TIPO DE REGIMEN DE SIMPRESUS NÚMERO DE NÚMERO DE CÓDIGO DE					

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 sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integrado Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Fecha de Emisión	Valor	Estado

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	Fecha de Emisión	Valor	Estado

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Fecha de Emisión	Valor	Estado

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendientes** de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Fecha de Emisión	Valor	Estado

Mostrar -  
 Contar  
 Menú

Detalle del Comprobante

**Obligado** Si  
**Contabilidad**  
**Contribuyente** NO  
**Régimen**  
 Microempresas  
**Agente Retención**  
**Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación** 05  
**Comprador**  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN  
**Comprador**  
**Identificación** 1706688478  
**Comprador**  
**Placa/Matricula** PE17287  
**Total Sin impuestos** 13.39  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 15.0  
**Moneda** DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos



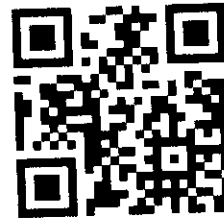
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVO CENTER OF 407  
CURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

.....: 7  
Fecha y Hora...: 26-octubre-2021 13:49:45  
Turno.....: 72610202116319276  
Factura Numero: 006157001858098  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 261020210109915033310012006157001858  
6991236987416  
Consulte su factura en:  
[s://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx](https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx)



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N°  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE  
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
RUC: 1793040012001

Via.....: 6  
Fecha y Hora...: 26-octubre-2021 19:26:26  
Turno.....: 62610202125008768  
Factura Numero: 001106000434699  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 261020210117930400120011060004  
6991236987412  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atención al cli  
te: 1800-COSAD9



ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
CURSAL: CHONGÓN  
RUC 2490031882001

Factura: 001003001768407  
Fecha: 26/10/2021 Hora: 10:41:50  
Estación: 501 Cabina: 08A Cajero: 2605  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Categoría: 01 Valor: 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00

**TOTAL \$ 1.00**

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
CURSAL: CHONGÓN  
RUC 2490031882001

Factura: 001008001665167  
Fecha: 26/10/2021 Hora: 11:38  
Estación: 501 Cabina: 08D Cajero: 199  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Categoría: 01 Valor: 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00

**TOTAL \$ 1.00**

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
 CIRCUITO LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE 12  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 CIRCUITO LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE  
 6 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 21-octubre-2021 22:48:31  
 ID: 32110202140708628  
 Factura Numero: 001103000454528  
 IC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$ 1,00  
 IVA 0%: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL: \$ 1,00  
 AVE: 2110202101179304001200120011030004  
 281236987419  
 Consulte su factura en:  
[www.mactelnet.gob.ec](http://www.mactelnet.gob.ec) Atencion al Cliente:  
 1800-COSAD9



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALOAG  
 CIRCUITO PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1  
 45 Y ENTRE ANTE  
 CIRCUITO A / KM DE LA POBLACION DE ALUA

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 21-octubre-2021 19:44:56  
 ID: 32110202142677  
 Factura Numero: 008300003422520  
 IC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: \$ 1,00  
 IVA 0%: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL: \$ 1,00  
 AVE: 211020210117600033300012008300003  
 201438931216  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar-comprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DE SULENOR, ZAZO  
 PROYECTO SANITO DOMINGO  
 DE LAS ESCUELAS  
 Telefono de emergencia:  
 0906702973-023028420  
 Sucursal: Km 12 Via Iquillo  
 Matriz: Mons. Firmito Lorenzo Cuche y  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 169  
 RUC: 176001  
 Factura N: 001062020007

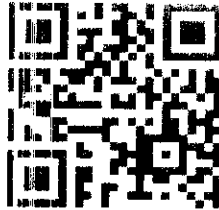
Comprobante Electrónico  
 RUC: 9999999999999  
 ID: 321102021221343  
 Fecha de Pago: TELEFONO  
 Categoría: VIGANO

PARTE : \$ 1,00  
 IVA 0,00% : \$ 0,00  
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
 211020210117661035250012  
 0046210020428-102042897 P

CONCESIONARIA NORTE CONDORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE VAGUACHI  
DIRIZ: AV. CRISTOFORON 100 AV. JUAN L.N  
MARLONO L.L. EXECUTIVE CENTER OF 407  
CURSAM: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av  
Incidial S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 099150337001

at: ..... 7  
Fecha y hora: 12/06/2021 2:36:08  
Codigo: 22020202107719140  
Clave Numerica: 348600176743  
C/CI: 0000000000000909  
Nombre: CONDORTE S.A.  
Numero Cliente: 0000000099  
Categoria: .....  
Id: .....  
AUX: .....  
MON TOTAL: .....  
AVI: 22102020100915033700100010000  
31236567419  
insulte su factura en:  
[tps://redfactura.ec/factura/informante/a:](https://redfactura.ec/factura/informante/a)





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

13-CCBM-DA-2021

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Duran	A	2DO	\$ 80,00	9			720,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	23,00
			<b>VALOR TOTAL</b>			\$	720,00
			Valor a sustentar 70%			\$	504,00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	300,00
			Valor restante 30%			\$	216,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				539,00
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				0,00
			<b>ANTICIPO DADO</b>				720,00
			<b>VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS</b>				320,00

