

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	031 08 2022	5421	5390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3947
		No. MD-DPI-2022-0109-ME		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 15/09/2022

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	031 08 2022	5422	5391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM	3948

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

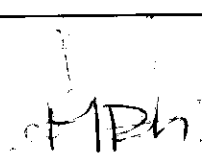
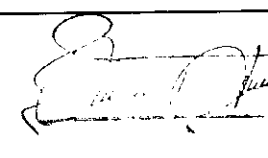
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	031	08	2022	5419 5389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3946	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08 -2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/09/2022</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2022
				5389 5389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3946

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		030	08	2022
					5389 5389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3946
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 3421

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	030 08 2022	5390	5390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. MD-DPI-2022-0109-ME	3947

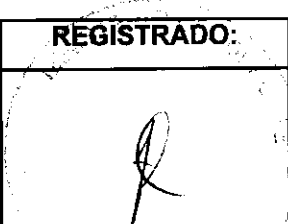
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030	08	2022	5390 5390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3947	
No. MD-DPI-2022-0109-ME					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 5922

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	030	08	2022	5391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	
				3948	

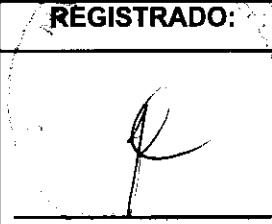
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030	08	2022
				5391 5391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM
				No. Expediente
				3948
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE GESTIÓN

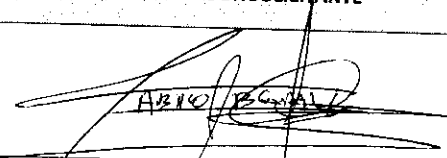
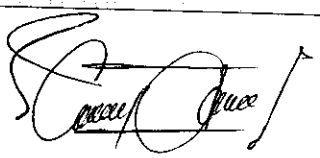
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
M/DA-086-2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	LIMITE A LA QUE PERTENCA	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD SALIDA	CIUDAD LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO OTRAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPAJOS	VALOR A RESTAR 10%	VALOR A RESTAR 30%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTE DE VENTA DE REPAJOS	TOTAL PAGA INTERIOR	FECHA OBSERVACIONES	ALTA AREA CI	ALTA AREA CZ
299	27/06/2022	09 de CA-2022	Berini Medina Amelio Rafael	Dirccion Administrativa	Senador adjunto de servicio 2	2do Nivel	"Trabajo y movilizaciones de trabajo, en un momento de la emergencia sanitaria a los 21 juzgos nacionales prevalecientes 2022"	Quito	Guayaquil	15/06/2022	20/06/2022	Terrestre	4	\$ 400.00	\$ 4.00	\$ 30.00	\$ 440.00	\$ 44.00	\$ 132.00	\$ 308.00	\$ 298.50	\$ 434.00	SI	MULTIPLICA 2022	N/A	N/A
TOTAL													4	\$ 400.00	\$ 4.00	\$ 30.00	\$ 440.00	\$ 44.00	\$ 132.00	\$ 308.00	\$ 298.50	\$ 434.00				



07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-BA-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 15/08/2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor público de servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 15/08/2022		HORA SALIDA (hh:mm) 10:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 20/08/2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Magaly Campoverde							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la funcionaria de la Dirección de Deporte Formativo, al seguimiento y control técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales Pre Juveniles 2022 a desarrollarse en la provincia del Guayas							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	15/08/2022	10:00	15/08/2022	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	20/08/2022	12:00	20/08/2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 1100504242-6		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Abilio Bernal 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
Ing. Cristian Hidalgo Pallain COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-BA-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 22/08/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Magaly Campoverde							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZA							
Lunes 15: 1) 10:00-17:30 Traslado y movilización Quito -Guayaquil							
Martes 16: 1) 08:00-19:00 Seguimiento y control de los Juegos deportivos nacionales							
Miércoles 17: 1) 08:00-19:00 Seguimiento y control de los juegos							
Jueves 18: 1) 08:00-19:00 Seguimiento y control de los juegos							
Viernes 19: 1) 08:00-19:00 Seguimiento y control de los juegos							
Sábado 20: 1) 08:00-12:00 Seguimiento y control de los juegos 2) 12:00-18:00 retorno Guayaquil-Quito							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	15/08/2022	20/08/2022	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)	10:00	18:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	15/08/2022	10:00	15/08/2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	20/08/2022	12:00	20/08/2022	18:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				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.			
Abilio Bernal 1709856817							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Ing. Cristian Hidalgo Pallain COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)			

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
22 ABO, 2022	
ANEXOS: 22/08/2022 + informe	
NOMBRE: _____	
RECIBIDO POR: _____	

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0623-MEM

Quito, D.M., 15 de agosto de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para desplazamiento a la Provincia de Guayas - IX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Manabí 2022.

De mi consideración:

Una vez efectuado el lanzamiento de los Juegos Nacionales 2022 en la provincia de Manabí, se ha programado varias visitas técnicas; por ello, solicito se autorice a quien corresponda se designe un vehículo institucional para la movilización hasta la provincia de Guayas con el propósito de realizar el Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

La salida se realizará el día lunes 15 de agosto del 2022 desde el Ministerio del Deporte a las 10:00 am y su retorno esta programado para el sábado 20 de agosto las 18h00pm.

El traslado será para los escenarios que son subse de este evento deportivo, para ciclismo de pista y bmx.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-15 09:58:32 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2022-0623-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de vehículo para desplazamiento a la Provincia de Guayas - IX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Manabí 2022.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-15 09:38:49 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique autorizado proceder conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-15 08:41:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-15 08:41:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electronicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-15 08:40:36 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Solicitud de vehículo para desplazamiento a la Provincia de Guayas - IX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Manabí 2022.



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. 4628

*Autorgado
fin de semana
15/03/22*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-15 Hora 10:00 Hasta 2022-08-20 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MAGALY CAMPOVERDE DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-15

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0623-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y
EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-15 09:55

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14

07

22

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

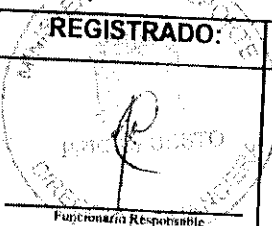
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/07/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		254	02	06
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
-------------------	-----	----------------	-----


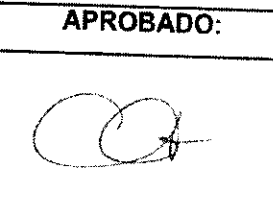
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	20/8/2022	Hotel Flor de Liz	8756	1103982979001	225	Electronica	SI NO
TOTAL					225		

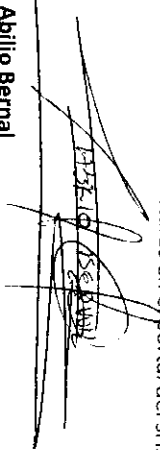
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	15/8/2022	Sazon el Manaba	727	0650345689001	8	31/5/2023	SI NO
2	15/8/2022	Chen Goulin	1086	0963567284001	8,5	12/7/2023	X
3	16/8/2022	Chen Goulin	1088	0963567284001	7	12/7/2023	X
4	16/8/2022	Encarnación Palma Roxana	1752	0925472557001	8	15/8/2023	X
5	17/8/2022	Comedor mi Socio	27599	0911566487001	10	29/7/2023	X
6	18/8/2022	Comedor mi Socio	27649	0911566487001	10	29/7/2023	X
7	19/8/2022	Comedor mi Socio	27903	09115664877001	10	17/8/2023	X
8	20/8/2022	Marca Sustequi Lorena	336	0302377353001	8	5/7/2023	X
TOTAL					69,5		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
TOTAL							

***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:


Abilio Bernal
1709856817

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000008756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

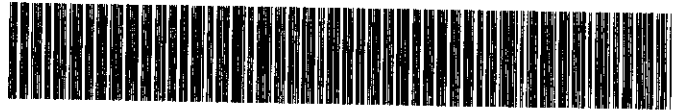
1908202201110398297900120030010000087568091797714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2022 15:25:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202201110398297900120030010000087568091797714

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación: 1709856817

Fecha: 19/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		5.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/08/15 Hasta 2022/08/20		40.18	0.00	0.00	0.00	200.89

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Email: fiordeliz@sifoct.net
















Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	225.00

SUBTOTAL 12%	200.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	225.00

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



Mostrar
Ocultar
Menú

-  Claves
-  Inicio
-  Usuarios
-  Facturas con éxito
-  Facturas de Internet
-  Facturas
-  Anular
-  Pagos
-  Dinero
-  Pagos con CANCELACION
-  Integración de datos
-  Multas y Sanciones
-  Estadísticas
-  Archivos
-  Configuración

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1908202201110398297900120030010000087568091797714
Nro. Autorización 1908202201110398297900120030010000087568091797714
Fecha autorización 2022-08-20 15:25:04.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

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 296.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

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

Lista de comprobante(s) en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

22/8/22, 9:23

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1908202201110398297900120030010000087568091797714
Nro. Autorización	1908202201110398297900120030010000087568091797714
Fecha autorización	2022-08-20 15:25:04.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Mostrar
Opciones
Menú

Zambrano Solorzano Josmely Susamme
SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca
 RIOBAMBA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

R.U.C:0650345689001 AUT. SRI:1130010838

Factura S001-001-00 0000727

Señor (es) Abrillo Berina

C.I. o R.U.C. 1705856817 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

Fecha Emisión: 15-08-2022 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		
Original: Adquirente / Copia: Emisor		SUB TOTAL	
FORMA DE PAGO		DESCUENTOS	
EFFECTIVO		TARIFA IVA 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		TARIFA IVA ____ %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL S <u>8,00</u>	

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA "GRAFICAS" TEL: 0985413279 (Riobamba) AUT 0822
 RUC. 0602687014001 DEL 0000501 AL 0001000 F. AUT. 31/MAYO/2022 VALIDO HASTA 31/MAYO/2023

Maikel M.
Entregé Conforme

[Signature]
Recibí Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0650345689001

Autorización
1130010838

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-727

Fecha emisión
15/08/2022

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

Razón social ZAMBRANO SOLORZANO JOSMELY SUSAMMEY		Nombre comercial SAZON EL MANABA	
Dirección matriz PANAMERICANA NORTE Y RIO COCA		Dirección establecimiento PANAMERICANA NORTE Y RIO COCA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-05-31	Código Negocio 6822	

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.

01/08/2022 10:12

CHEN GUOLIN

Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para Llevar

Dir.: Lorenzo de Garaicoa 921 entre 9 de Octubre y Velez
Cel: 0988666666 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0963567284001

FACTURA

5001-001

No. 0001086

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1130194962
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 15-08-2022

Cliente: Abilio Bernal

Dirección: QUITO

Teléfono:

R.U.C./C.I.: 17/09856817

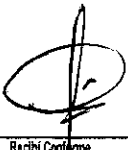
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unic.	Valor Total
1	PARRILLADA	8,50	8,50

Original - Copia - Recibo - Copia - Recibo

Son: Dólares

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS MEDIOS DE PAGOS	


Firma Autorización


Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL S	
I.V.A. 12 %	
TOTAL S	8,50

Imp. "DIPAMA" * Tel.: 6035606 * Impreso en Guayaquil # 1110 entre Luperón y Aguirre

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916
10 BLOCK DE 50X2 DEL 001001 al 001500 / E.AUT 12/07/2022 / VALIDO HASTA 12/JULIO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0963567284001

Autorización
1130194962

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1086

Fecha emisión
15/08/2022

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

Razón social CHEN GUOLIN	Nombre comercial	
Dirección física LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ	Dirección establecimiento LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-07-12	Código impresor 13916



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](#)

CHEN GUOLIN

Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para Llevar

Dir.: Lorenzo de Garaicoa 921 entre 9 de Octubre y Velez
Cel.: 0988666686 * Guayaquil - Ecuador

Fecha: 16-08-2022

Cliente: Abilio Bernal

Dirección: Quito

Teléfono: R. U. C./C.I.: 1709856817

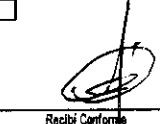
R.U.C. 0963567284001
FACTURA
S001-001
Nº 0001088
No. AUTORIZACION SRI: 1130194962
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
*CONTRIBUYENTE REGIMIO POPULAR-REGIMEN RUMPE

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	1/2 Pollo	700	7,00

Original Blanco AUTORIZANTE - In. Copias EMISOR

Son: _____	Dólares	SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO		I.V.A. 12 %	
<input type="checkbox"/> OTROS (CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA S.E.I.S. S.N.C. I.P.R.)		TOTAL \$	7,00


Firma Autorización


Recibi Conforme

Imp. "DIPAMA" * Tel.: 6015606 * Lorenzo de Garaicoa # 1110 entre Lague y Aguirre

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACION: 13916
10 BLOCK DE 50X2 DEL 001001 al 001500 / E.AUT. 12/07/2022 / VALIDO HASTA 12/JULIO/2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
0963567284001

Autorización
1130194962

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1088

Fecha emisión
16/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CHEN GUOLIN			
Dirección real		Dirección de facturación	
LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ		LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ	
Clase contribuyente		Fecha emisión	Código empresa
		2023-07-12	13916



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.

[Regresar](#)

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 / Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Jimena
 Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

Aut. S.R.I. 1130350856

Fecha Aut.: 15/Agosto/2022

Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RARPE - EMPRENDEDOR

FACTURA
002-001

-000001752

Fecha: 16-08-2022
 Cliente: Harold Palma
 Dirección: Guaya
 R.U.C.: 1703256817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS
<input type="checkbox"/>	MONTO

RECIBI CONFORME	Sub-Total	
	IVA 0%	
	IVA 12%	
	TOTAL	<u>8,08</u>

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 - 1B 100x2 del 1751 al 1850
 Emisión 15/Agosto/2022 - Caduca 15/Agosto/2023
 Original: Adquirente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0925472557001

Autorización
1130350856

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1752

Fecha emisión
16/08/2022

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

Reserva social		Nombre comercial	
ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL		COMIDAS DE J	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DEL PERIODISTA SOLAR 2		PADRE SOLANO 426 Y BOYACA XIMENA	
Clase contribuyente		Fecha consulta	Código empresa
		2023-08-15	2786

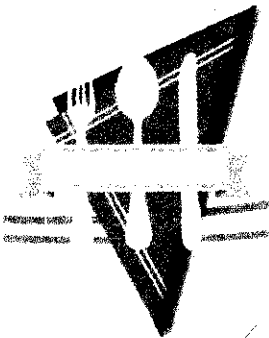


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

© 2023 SRI



“Contribuyente Régimen RIMPE”

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 1130283436 Fecha Aut. 29/Julio/2022
 Calificación Artesanal 132961

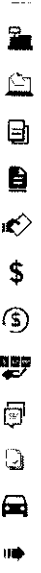
FACTURA 002-001 N° 027599 Documento Categorizado: No

Fecha: 17-08-2022 G/Remisión: _____
 Cliente: Abilio Bernat
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion	\$ 107	\$ 107

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 107
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL	\$ 107
OTROS	<input type="checkbox"/>			

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * R.U.C. 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (27451 - 27850) VALIDO PARA SU EMISION HASA 31/12/2023
 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
1130283436

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-27599

Fecha emisión
17/08/2022

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVO		Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		Dirección - establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha certitud 2023-07-29	Código empresa 13724	



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.

Número de consulta



"Contribuyente Régimen RIMPE"

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 1130283436 Fecha Aut. 29/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027649

Documento
Categorizado: No

Fecha: 12/08/2022 G/Remisión: _____
Cliente: Abilio Bernal
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709256817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$10.00</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	<u>\$10.00</u>
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL	<u>\$10.00</u>
OTROS			

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (27451 - 27850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/Julio/2023
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130283436

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-27649

Fecha emisión
18/08/2022

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

Personas jurídicas		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	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Impuesto	
	2023-07-29	13724	

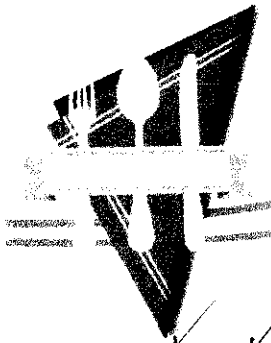


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

Revisa consulta



"Contribuyente Régimen RIMPE"

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 1130358306 Fecha Aut. 17/Agosto/2022
 Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027903

Documento
Categorizado: No

Fecha: 19/08/2022 G/Remisión: _____
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1709856817 Telf.: _____

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<u>\$ 10 =</u>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>\$ 10 =</u>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (27851 - 28250) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/Agosto/2023
 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
1130358306

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-27903

Fecha emisión
19/08/2022

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	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa	
	2023-08-17	13724	



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.

Mostrar consulta

MARCA SUASTEGUI LORENA KATHERINE
RUC.0302377353001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 VENTA AL POR MAYOR DE ARROZ & VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS
 Dir.: Vía al Kilometro 26 Km 27 Av. Principal s/n * Telf.: 0988139044
 Email: katherinesuastegui1989@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000336
 AUT. S.R.L. 1130157574
 FECHA DE AUTORIZACION: 05/07/2022

CONTRIBUYENTE
 NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE

Fecha Emisión: 20-08-2022

Señor(es): Abilio Bernat

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709856817

G. de Remisión:



CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05/JULIO/2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1 EMISOR O/P. #47228 - P.Q.

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	
	DINERO	OTROS	
	ELECTRONICO		

Son: _____

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A 12%
VALOR TOTAL 8,00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CON FORME: 

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRC" RUC: 091941105001 Aut. 2306 Telf: 042975284 - 1B - (100x2) No. 000000301 al 000000400

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302377353001

Autorización
1130157574

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-336

Fecha emisión
20/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MARCA SUASTEGUI LORENA KATHERINE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA AL KILOMETRO 26 KM 27 AV. PRINCIPAL S/N		VIA AL KILOMETRO 26 KM 27 AV. PRINCIPAL S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código anexo	
	2023-07-05	2306	

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](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	01	22
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,339.99
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANMY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19 01 22
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
									TOTAL	

SON: TRESIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	 Funcionario Responsable DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Director Financiero CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN



Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Sr. Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 22/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
15/08/2022	213014	Gasolina	202751-208046		20,00		20,00
20/08/2022	199917	Gasolina	203334-203659		10,00		10,00
15/08/2022	S/N			Peajes	2,00		2,00
20/08/2022	S/N			Peajes	2,00		2,00
Total					34,00		34,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Abilio Bernal

Sr. Enrique Aranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000213014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202201060330274600120020100002130140021301418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2022 18:08:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202201060330274600120020100002130140021301418

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección Matriz: AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

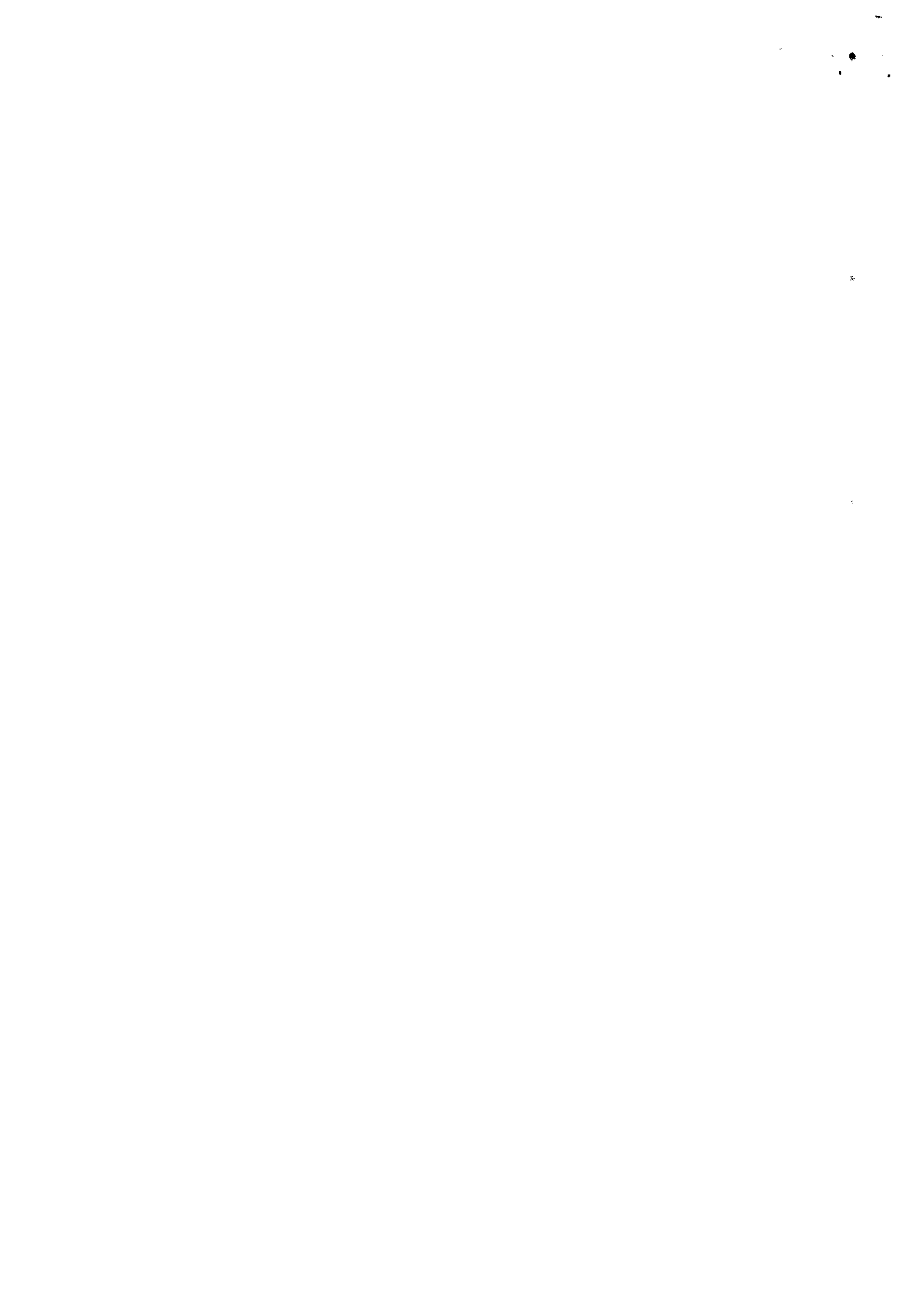
Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		
Identificación	1709856817	Placa / Matrícula:	PEA2396
Fecha	15/08/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	8.33	EXTRA	GLS B12 005 - ROBINSON PASTO	2.14	1.39	3.53	0.00	17.86

Información Adicional	
Correo:	abiliorafael2006@yahoo.com
Despacho:	2022-08-15T18:08:26
Embarcacion:	ninguna
Placas Adicionales:	.NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.96





- Mostrar
- Ocultar
- Menú
- Inicio
- Inicio
- Inicio
- Comprobantes Póliza
- Comprobantes Electrónicos
- Facturas y Notas
- Anexos
- Registros
- Deudas
- Descuentos (TAX) estándar
- Autogramas de valores
- Facturas y Notas Internas
- Centros de costos
- Resúmenes
- Otros estándares

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1508202201060330274600120020100002130140021301418
Nro. Autorización 1508202201060330274600120020100002130140021301418
Fecha autorización 2022-08-15 18:08:28.0
Ruc emisor 0603302746001
Razón social emisor ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0603302746001	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA Factura@fact.gub.ec	CA1508202201060330274600120020100002130140021301418 NA1508202201060330274600120020100002130140021301418	15/08/2022
---	---------	---------------	--	--	------------

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 que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para el pago de tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.

Nº	Fecha de emisión	Ruc emisor	Razón social emisor	Valor
1	2022-08-15 18:08:28.0	0603302746001	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA	1508202201060330274600120020100002130140021301418

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**:

Nº	Fecha de emisión	Ruc emisor	Razón social emisor	Valor
1	2022-08-15 18:08:28.0	0603302746001	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA	1508202201060330274600120020100002130140021301418

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

Nº	Fecha de emisión	Ruc emisor	Razón social emisor	Valor
1	2022-08-15 18:08:28.0	0603302746001	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA	1508202201060330274600120020100002130140021301418

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.

Nº	Fecha de emisión	Ruc emisor	Razón social emisor	Valor
1	2022-08-15 18:08:28.0	0603302746001	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA	1508202201060330274600120020100002130140021301418

22/8/22, 9:09

Mostrar
Ocultar
Más

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1508202201060330274600120020100002130140021301418
Nro. Autorización	1508202201060330274600120020100002130140021301418
Fecha autorización	2022-08-15 18:08:28.0
Ruc emisor	0603302746001
Razón social emisor	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086578001

FACTURA:

No. 002-015-000199917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202201179308657800120020150001999170000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2022 18:59:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202201179308657800120020150001999170000099918

PETRO MERIZALDE RAMIREZ PMR S.A.S

ESTACION DE SERVICIO MERIZALDE 2

Dirección Matriz: KM 4 VIA A LATACUNGA PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: KM 4 VIA A LATACUNGA PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 20/08/2022

Placa / Matricula: PEA2396

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	4.17	EXTRA		2.14	1.42	3.56	0.00	8.93

Información Adicional

Num_Factura: 002-015-000199917
E_MAIL: merizalde.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 31609

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 16.63
AHORRO POR SUBSIDIO: 6.63
(Incluye IVA cuando corresponda)





Compras
Cartera
Menu

- Usuarios
- PDF
- RUC
- Ventas y Retenciones
- Ventas de Importación
- Retenciones
- Aduanas
- Tributos
- Retenciones
- Declaraciones ICA y otros
- Retenciones de Salarios
- Impuestos de Retenciones
- Retenciones
- Retenciones

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2008202201179308657800120020150001999170000099918
Nro. Autorización 2008202201179308657800120020150001999170000099918
Fecha autorización 2022-08-20 18:59:52.0
Ruc emisor 1793086578001
Razón social emisor PETRO MERIZALDE RAMIREZ PMR S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	RUC Destinatario
2022-08-20 18:59:52.0	1793086578001	PETRO MERIZALDE RAMIREZ PMR S.A.S.	2008202201179308657800120020150001999170000099918	2008202201179308657800120020150001999170000099918	2022-08-20 18:59:52.0	

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

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	RUC Destinatario
-------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------

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

Lista de comprobantes en estado **PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	RUC Destinatario
-------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTE DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	RUC Destinatario
-------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	RUC Destinatario
-------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2008202201179308657800120020150001999170000099918
Nro. Autorización	2008202201179308657800120020150001999170000099918
Fecha autorización	2022-08-20 18:59:52.0
Ruc emisor	1793086578001
Razón social emisor	PETRO MERIZALDE RAMIREZ PMR S.A.S.

No tiene documentos relacionados

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 15-agosto-2022 16:26:40
Turno:..... 41508202234014480
Factura Numero: 005154001905412
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 15082022010991503102001200515400190541236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



15082022010991503102001200515400190541236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 1
Fecha y Hora: 15-agosto-2022 17:10:33
Turno:..... 5150820221010725
Factura Numero: 00215002083966123
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 150820220109915031020012002150020839661236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150820220109915031020012002150020839661236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 20-agosto-2022 12:53:16
Turno:..... 42008202207318846
Factura Numero: 002154003053194
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 2008202201099150310200120021540030531941236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

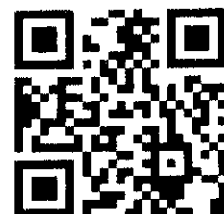


2008202201099150310200120021540030531941236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 20-agosto-2022 14:13:19
Turno:..... 22008202211014544
Factura Numero: 005152001078552
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 200820220109915031020012005152001078552136987410
Consulte su factura en:
<http://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2008202201099150310200120051520010785521236987410



Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0603302746001

Razón social
ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NAFTA, GASOLINA, BIOCOMBUSTIBLE INCLUYE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
15/05/2001	13/04/2022		06/12/2011
Agente de retención			
SI			

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

