

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	016	02	2023	206 149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					88

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 22/02/2023	 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	016	02	2023	206	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		88
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023	 _____ 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	013	02	2023	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					88

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19* AL 20-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

Dado 2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2023	Directorio 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	013	02	2023	149	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		88

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CODIGO	NOMBRE	LEIBADO A LA QUE PERTENCE	PUESTO QUE OCUPA	FECHA DE FALDO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEIBADO	FECHA SALIDA	FECHA LEIBADO	TIPO DE TRANSACCION	NO. DIA	VALOR	PAGOS	PAGARES	COMBUSTIBLE	OTROS RESERVADOS	SISTEMA ANTIVIBRACION	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE PAGOS O RESERVADOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ALTA ALERCA	ALTA ALERCA													
1	2017/01/20	31.6 CA. 1171	COMBUSTIBLE	Unidad de Transporte	Asesor de Mantenimiento	2017/01/20	Compras para el transporte	1.000	1.000	2017/01/20	2017/01/20	Transporte	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 38,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 112,00	1	01/20/2017	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 38,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 112,00															

VALOR PAGADO \$ 80,00

Valor a sustentar 70% \$ 56,00

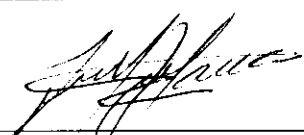
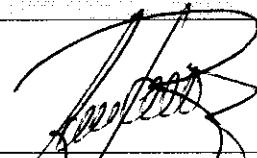
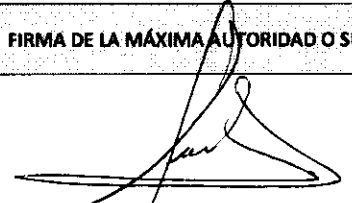
Valor total a pagar \$ 56,00

Valor restante 30% \$ 24,00

Valor a pagar \$ 80,00 51.01.01

TOTAL A PAGAR \$ 112,00


Carla Ortiz

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-BJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 10/01/2023		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
19/01/2023		06:30		20/01/2023		22:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandra Poveda, María Belén Rentería y Jorge Burbano						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización a las servidoras de la Dirección de Administración de Talento Humano a la Ciudad de El Coca, para la visita técnica y dar cumplimiento al cronograma de actividades relacionado al seguimiento y supervisión de la Gestión de Administración del Talento Humano Institucional en la Coordinación Zonal 2 – El Coca.						
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-El Coca	19/01/2023	06:30	19/01/2023	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	20/01/2023	15:00	20/01/2023	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958				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. 		
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.		

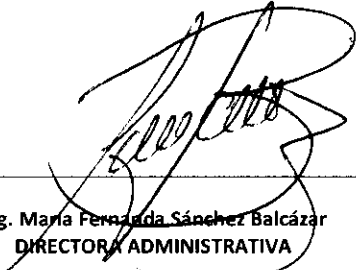

25 ENE. 2023
9:25
ultra tiempo
reca

R.T.T.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-BJ-DA-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 23/01/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Poveda, María Belén Rentería y Jorge Burbano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Jueves 19/01/2023						
06:30 – 13:30 Movilización a la Ciudad de El Coca con las servidoras de la Dirección de Administración de Talento Humano.						
13:30 – 18:30 En la Coordinación Zonal 2 El Coca.						
Viernes 20/01/2023						
08:00 – 15:00 En la Coordinación Zonal 2 El Coca.						
15:00 – 22:00 Retorno a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	19/01/2023	20/01/2023	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)	06:30	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-El Coca	19/01/2023	06:30	20/01/2023	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	20/01/2023	15:00	20/01/2023	22:00
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			
 Jorge Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709361958			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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 4891

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-19 Hora 06:30 Hasta 2023-01-20 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO ALEJANDRA POVEDA Y MARÍA BELÉN RENTERÍA PARA LA VISITA TÉCNICA Y DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO RELACIONADO AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL EN LA COORDINACIÓN ZONAL 2- EL COCA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-10

No. Comunicación MD-DATH-2023-0011-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL COCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

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

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-18 17:01

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-18 16:57:42 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DATH-2023-0011-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Sandra del Pilar Pérez Moreno, Directora de Administración del Talento Humano, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	REQUERIMIENTO VEHÍCULO- VISITA TÉCNICA-RIOBAMBA -EL COCA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-01-10 08:21:56 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sandra del Pilar Pérez Moreno (MD)	2023-01-09 18:17:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sandra del Pilar Pérez Moreno (MD)	2023-01-09 18:17:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sandra del Pilar Pérez Moreno (MD)	2023-01-09 18:17:27 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5	17	01
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA:		



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	19/01/2023	HOTEL Amazónico	511	1710858554001	43,50	Digital	SI	X	NO
TOTAL					43,50				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	19/01/2023	LOS NOGALES	673	1500697014001	6,00	15/10/2023	SI	X	NO
2	19/01/2023	RESTAURANTE FUEGO Y CARNE	69	0603495987001	11,00	Digital	SI	X	
3	29/01/2023	LA CASA DEL MAITO	2331	0703022368001	7,00	27/10/2023	SI	X	
TOTAL					24,00				

***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:

JORGE BURBANO
C.I.: 1709361958



RUC: 1710858554001

Nro: 005 - 002 - 000000511

FACTURA

Nro. de Autorización

1901202301171085855400120050020000005110000000113

Hora y Fecha de autorización: 19/01/2023 / 12:54:12

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



1901202301171085855400120050020000005110000000113

Razon Social: BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

Dir. Matriz: BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

Telefono: 062808000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURBANO

RUC / CI: 1709361958 Teléfono: 0994536949

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 19/01/2023

Mail: joebu65@hotmail.com

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
1006	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	38.840	0.00	12.00	38.84

Información Adicional Factura

Sistema : FenixPRO
Vendedor : BRYAN
Telefono : 062808000
Correo : ebarrionuevo10@hotmail.com
Plazo : 0 DIAS
Forma Pago : USD-43.50
Contribuyente : Agente de Retención - Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Subtotal :	38.84
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12% :	38.84
IVA 12 % :	4.66
Otros :	0.00
Total :	43.50

- Mostrar
- Ocultar
- Menú
- Cuentas
- PAE
- PLU
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (IIX tribuna)
- Reintegro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Venafijas
- Guía Secretarías

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante
Clave de acceso 1901202301171085855400120050020000005110000000113
Nro. Autorización 1901202301171085855400120050020000005110000000113
Fecha autorización 2023-01-19 12:54:12.0
Ruc emisor 1710858554001
Razón social emisor BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

No tiene documentos relacionados

Factura	1710858554001	BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	CA:1901202301171085855400120050020000005110000000113	19/01/2023 12:54
---------	---------------	----------------------------------	--	------------------

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 inexister superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complement 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.

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:

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

LOS NOGALES
MUÑOZ FARINANGO ROGER AMABLE

RUC: 1500697014001
 Dirección Matriz: Vía Baeza s/n
 Direc. Estab.: Vía Quito s/n y Ninguna
 QUNOS - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 002-001
000000673
 AUT. SRI.1130602388
 Fecha de Aut. SRI: 15-October-2022

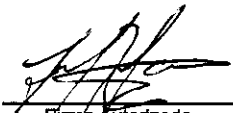



FECHA:

DIA	MES	AÑO
19	01	23

Cliente: JORGE BUABANO
 Dirección: QUITO
 RUC: 1709361958 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,00</u>


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

6,00
 TOTAL \$

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
 IMPRESO DEL 301 AL 800 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 15/OCTUBRE/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500697014001

Autorización
1130602388

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-673

Fecha emisión
19/01/2023

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

Razón social		Moneda comercial	
MUÑOZ FARINANGO ROGER AMABLE		LOS NOGALES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA BAEZA S/N		VIA QUITO SN Y NINGUNA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código municipal
		2023-10-15	9176



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.

Buscar consulta



QUEZADA PIÑA SANTOS MANUEL

Ruc:0603495987001

Dirección Matriz: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Telefono:0987248778

Email:manuelquezada21@hotmail.com

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 001 - 100 - 000000069

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

1901202301060349598700120011000000000691234567814



Clave de Acceso:

1901202301060349598700120011000000000691234567814

Fecha Emisión: 19/01/2023

Emision: Normal

Fecha Auto: -

Dir. Estab: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Nombre / Razon Social: Jorge Burbano

Nro Identificacion: 1709361958

Direccion: Quito

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
SERV	SERVICIO DE ALIMENTACION	9 820000	1 00	0 00	9 82

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
Plazo 0 - Ninguno	Monto: 11.00

Contribuyente Regimén : RIMPE EMPRENDEDOR

SubTotal 12%:	9.82
SubTotal 0%:	0.00
SubTotal No Objeto de IVA :	0.00
SubTotal Exento de IVA :	0.00
SubTotal sin impuestos:	9.82
Total Descuentos:	0.00
ICE:	0
IVA 12%:	1.18
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
Valor Total:	11.00

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1901202301060349598700120011000000000691234567814
Nro. Autorización 1901202301060349598700120011000000000691234567814
Fecha emisión 19/01/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

LA CASA DEL MAITO



ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA
 VENTA DE COMIDA TIPICA Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FCO. DE ORELLANA

Direc.: Barrio Central Calle: Espejo s/n
 Y Napo Cel.: 0988851993
 Email.: feljespido@gmail.com
 ZOCA - ORELLANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC:0703022368001

FACTURA

Aut. Sri.: 1130644048

S. 001 - 001 - 00

Fecha: 20/01/2023

Nº 0002331

Cliente: JORGE BURBANO

Ruc: 1709361958

Telf.: _____

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		
FORMA DE PAGO		Sub - Total	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			Tarifa 0%
			IVA 12 %
			TOTAL USD 7,00

F. Autorizada

Recibí Conforme

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703022368001

Autorización
1130644048

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2331

Fecha emisión
20/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA		RESTAURANTE LA CASA DEL MAITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO		CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-10-27	1667	



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.

Consulta completa



República del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURBANO

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 23/04/2023

20/01/2023	462372	COMBUSTIBLE	32.00	32.00
		TOTAL:	32.00	32.00

Responsable del Fondo

Jorge Burbano
Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda
Sr. Enrique Aranda

Dirección: Av. Patria del V. República y Eloy Alfaro
Teléfono: 593 (0) 2 2500200 - 2500 2500

Código postal: 170601

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000462372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301210034800800120010110004623720000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2023 11:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301210034800800120010110004623720

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección EL MORETAL VIA COCA - LORETO
KM 7

Dirección EL MORETAL VIA COCA - LORETO
KM 7

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

BURBANO JORGE HERNAN

Identificaci 1709361958

Fecha 20/01/2023

Placa /

PEA2399

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	1	13.33	EXTRA		2.14	1.42	3.56	0.00	28.57

Información Adicional

Num_Factura: 001-011-000462372

E_MAIL: joebu65@hotmail.com

Direccion_Cliente: QUITO

Telefono_Cliente: 0

Codigo_Cliente: 2908

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.00

Qui = 226245

SUBTOTAL 12%	28.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2001202301210034800&00120010110004623/20000099919
Nro. Autorización 2001202301210034800&00120010110004623720000099919
Fecha emisión 20/01/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

