

## 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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		91
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2023	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	214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				No. Expediente	
				91	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	013	02	2023	152 152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	91

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2023	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		
Unid. Desc:	0000	013	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				91
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

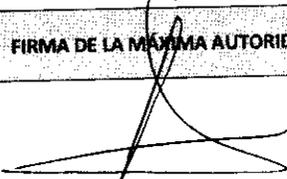
### DEDUCCIONES

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



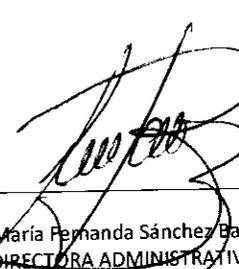
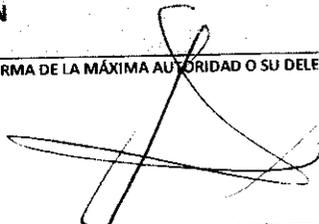


24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>00 B C. DA - 2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>24/01/2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Braulio Córdova Ch.</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CUENCA AZUAY</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>25/01/2023</b>		<b>08H00</b>		<b>26/01/2023</b>		<b>20h00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SR. OSCAR PROAÑO, EDIZON IZA Y MARÍA ANTONIETA NARANJO</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización a la Ciudad de Cuenca "CEAR"</b>							
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 Cuenca	25/01/2023	08h00	25/01/2023	15h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca Quito	26/01/2023	12h00	26/01/2023	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO GENERAL RUMIÑAHUI</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>8046877300</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>Sr. Braulio Cordova</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1706688478				<b>Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcázar</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
							
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> <b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

11 019 FEB. 2023  
 Dirección: [illegible]  
 Teléfono: [illegible]  
 Código postal: [illegible]



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 00 B. C. DA. 2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 27/01/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca Azuay			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Oscar Proaño, Édison Iza y María Antonieta Naranjo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>Miércoles. 25/01/2023</b></p> <p>01).- 08h00 - 15h00 Traslado y movilización de Quito a Cuenca</p> <p>02).- 15h00 - 17h00 movimiento en Cuenca</p> <p><b>Jueves. 26/01/2023</b></p> <p>01).- 08h00 - 10h00 movimiento en Cuenca.</p> <p>02).- 10h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Cuenca a Quito</p>						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mm-aa)		25/01/2023	26/01/2023	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)		08h00	17h00			
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 - Cuenca	25/01/2023	08h00	25/01/2023	15h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	26/01/2023	10h00	26/01/2023	17h00
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			
 Braulio Córdova 1706688478 Conductor Administrativo			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			
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"			
			Mgs. Carlos Efraim 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. 4900**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2023-01-25 Hora 08:00 Hasta 2023-01-26 Hora 20:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA CEAR EP, A LA CIUDAD DE CUENCA - CEAR EP CUENCA, PARA REALIZAR LA CONSTATAción DE BIENES QUE FUERON TRANSFERIDOS DESDE EL CEAR EP AL MINISTERIO DEL DEPORTE.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-01-24 **No. Comunicación** MD-CGAF-2023-0050-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** CUENCA  
**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** ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA **Cargo** GERENTE INSTITUCIONAL 2 - CEAR EP

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-01-24 17:19



**Memorando Nro. MD-DA-2023-0138-MEM**

**Quito, D.M., 23 de enero de 2023**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN VIA TERRESTRE COMISIÓN DE SERVICIOS  
QUITO-CUENCA-QUITO

Con memorando Nro. Memorando Nro. MD-DA-2023-0137-MEM, se solicita al sr. Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar la compra de pasajes aéreos en la ruta Cuenca- Quito para los servidores de la Dirección Administrativa.

Una vez se cuenta con la autorización correspondiente, me permito autorizar la movilización con vehículo institucional a realizar el día 25 de enero de 2023 con fecha de retorno al día siguiente, se agradece realizar la documentación para el cumplimiento de la comisión de servicios de los conductores asignados y trámites respectivos para la movilización conforme normativa legal vigente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**Analista de Adquisiciones**

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango  
**Asistente de Servicios Institucionales**

Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**

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

ja



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MARÍA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION: 5	FECHA DE ELABORACION: 17 01 23
Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		
Unid. Desc:		

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

CLASE DE REGISTRO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COM</span>	CLASE DE GASTO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OGA</span>
--	---

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
TOTAL										

SGN: 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:
<b>APROBADO</b>	 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	Factura validada en el sistema SRI
1	26/1/2023	HOSTAL MARISCAL	60	0301745626001	\$40,00	N/C	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>					<b>\$40,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	25/1/2023	PANDO PIZARRO MARIA	902	0103482998001	\$8,00	15/8/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1	25/1/2023	MALQUICHICAIZA MARIA	2910	1801570001001	\$5,00	15/12/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1	26/1/2023	RESTAURANTE TURISTICO	18894	0603329608001	\$6,00	16/11/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>					<b>\$19,00</b>		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
<b>TOTAL</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:

**BRADDO KORDOVA**  
1706688478





# FACTURA

**RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS**

**RUC:** 0301745626001  
**Matriz:** MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA  
**Obligado a llevar Contabilidad:** No  
**Nro. Contribuyente Especial:**  
**Teléfono:** 072826615  
**E-Mail:** hostalmariscal@gmail.com

**Nro.** 002-002-000000060  
**Fecha de Emisión:** 26/01/2023  
**Fecha de Autorización:** 26/01/2023 07:21:01  
**Ambiente:** PRODUCCIÓN



260120230103017456260012002002000000603057728712

**Cliente:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES  
**R.U.C / C.I:** 1706688478  
**Dirección:** CIUDADELA IBARRA. ANTONIO DIAZ. 1234. PASAJE A41.  
HOSTAL LAS VEGAS.

**Teléfono:** 022964612-0986207669  
**E-Mail:** braulicordova60@hotmail.com  
**Forma Pago:** EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	35.71	0%	35.71

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	35.71
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
<b>Vendedor:</b>				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
N/A				DESCUENTO	0.00
<b>País:</b> Ecuador	<b>Provincia:</b> AZUAY	<b>Ciudad:</b> CUENCA		SUBTOTAL	35.71
<b>N° items vendidos:</b> 1				IVA 12%	4.29
<b>Observaciones:</b>				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.00</b>



Mostrar  
Ocultar  
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 260120230103017456260012002002000000603057728712  
**Nro. Autorización** 260120230103017456260012002002000000603057728712  
**Fecha autorización** 2023-01-26 07:21:01.0  
**Ruc emisor** 0301745626001  
**Razón social emisor** CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados



Documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0301745626001	CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	260120230103017456260012002002000000603057728712	2023-01-26 07:21:01.0	

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**:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Pando Pizarro María Hortencia

Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcazar \* Telf. 074035281

Cel. 0968977164 E-mail: maria2989pando@gmail.com Cuenca Ecuador

**R.U.C.: 010348298001**

**AUT. S.R.L.: 1130344084**

**TIRAJE: 0000501 AL 0001000**

# FACTURA 0000902

Serie 001-001

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

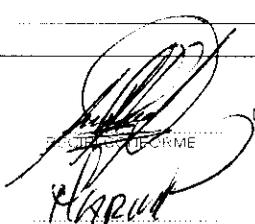
Fecha

*25/01/2023*

Sr *Braulio Córdova*

R.U.C. *170665847-8* Telf. \_\_\_\_\_

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Electivo \$ _____	 FIRMA AUTORIZADA	DESCUENTO	
Dinero Efectivo \$ _____		IVA 0%	
T. Queda \$ _____		IVA %	
Otros \$ _____		TOTAL \$	<i>9,55</i>

ORIGINAL BOND. CLIENTE - COPIA COLOR EMISOR

Imp. Mercedes 0985726494

CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT. 1005  
EMISION 15 AGOSTO 2022 - CADUC 15 AGOSTO 2023

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103482998001

Autorización  
1130344084

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-902

Fecha emisión  
25/01/2023

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

Razón social PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA		Nombre comercio	
Dirección matriz DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR		Dirección establecimiento DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR	
Clase contribuyente		Fecha expedición 2023-08-15	Código empresa 1005

**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.

Regresar resultados



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801570001001

Autorización  
1130829151

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2910

Fecha emisión  
25/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MALQUI CHICAIZA MARIA MAGDALENA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N		LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código anexo
		2023-12-15	13958

**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

**"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI" NOTA DE VENTA**  
**YAURI YUPA MARÍA ROSA**  
 S 001-001



Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur  
 Telf. 2936 463 - 0969228810  
 Chunchi - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RIMPE"

N° 000018894

R.U.C. 0603329608001  
 AUT. SRI. 1130718497

Fecha: 26/11/2023  
 Solicitante: Beatriz Córdova  
 C.E. RUC: 17066847-5 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

**TOTAL \$** 6.00

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/>	CASH
<input type="checkbox"/>	CHEQUE
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA
<input type="checkbox"/>	OTRO

RECIBO CONFORME  
  
 FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN  
 R.U.C. 0604417329001  
 ABE S.R.L. 14919  
 DEL 0018601 AL 0018200  
 CADUCA 15 NOVIEMBRE 2023

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0603329608001

Autorización  
1130718497

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-18894

Fecha emisión  
26/01/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
YAURI YUPA MARIA ROSA	RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR	AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha vigencia	Código impreso
	2023-11-16	14019

**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.**

Origen consulta