

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	011	04	2023
				1622 1589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1221


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	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: BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO		APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2023	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	011	04	2023
				1622 1589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1221

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFV 1622

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	010	04	2023	1589	1589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1221	

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	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: BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


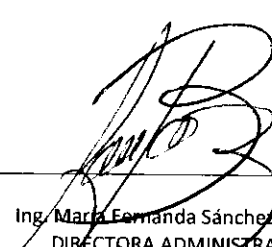
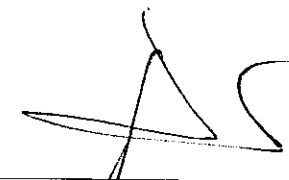
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	04	2023
					1589 1589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		1221

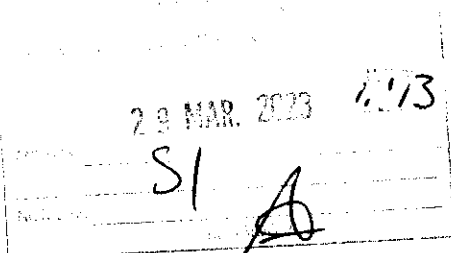
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-BA-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 24/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carpuela-Imbabura				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)	
27/03/2023		08:00		28/03/2023		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Mónica Jaramillo y Sr. Juan Pablo Arrieta							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección Administrativa para concluir la constatación física de bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en el CEAR Carpuela.							
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-Carpuela	27/03/2023	08:00	27/03/2023	11:30	
Terrestre	Institucional	Carpuela-Quito	28/03/2023	16:30	28/03/2023	20:00	
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 Conductor Administrativo 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.			
							
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-BA-DA-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 29/03/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carpuela, Ibarra-Imbabura			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Mónica Jaramillo y Sr. Juan Pablo Arrieta						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 27: 1) 08:15-12:00 Traslado Quito-Carpuela 2) 12:00-18:00 Constatación de bienes 3) 18:00-18:45 Traslado Carpuela-Ibarra Martes 28: 1) 07:30-08:15 Traslado Ibarra-Carpuela 2) 08:15-13:00 Constatación de bienes 3) 13:00-18:00 Traslado Carpuela-Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	27/03/2023	28/03/2023	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)	08:15	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-Carpuela	27/03/2023	08:15	27/03/2023	12:00
Terrestre	Institucional	Carpuela-Ibarra	27/03/2023	18:00	27/03/2023	18:45
Terrestre	Institucional	Ibarra-Carpuela	28/03/2023	07:30	28/03/2023	08:15
Terrestre	Institucional	Carpuela-Quito	28/03/2023	13:00	28/03/2023	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasés a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817			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			 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. 4988

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-27 Hora 08:00 Hasta 2023-03-28 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- GESTION DE BIENES JUAN PABLO ARRIETA Y MONICA JARAMILLO PARA CONCLUIR CON LA CONSTATAION FISICA DE BIENES E INVENTARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 QUE SE ENCUENTRAN ENBODEGADOS EN EL CEAR CARPUELA EP.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-24

No. Comunicación MD-DA-2023-0589-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA - CARPUELA

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 6481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIA FERNANDA SANCHEZ
BALCAZAR

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-03-24 17:05

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

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

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



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-03-2023	2100763719001	Pensión Internacional Confort	268	40,00	28-02-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-03-2023	1002571311001	Sabor del Valle	365	8,00	Electronica
2	27-03-2023	0400802609001	Asados y Picaditas del Orejas	989	9,00	02-03-2024
3	28-03-2023	1709719452001	Portal el Cajas	1220	8,00	11-04-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					25,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar a jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Abilio Bernal
C.I: 1709856817



Validez de comprobantes físicos

RUC
2100763719001

Autorización
1131042698

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-268

Fecha emisión
28/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO		PENSION INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR		AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresa
		2024-02-28	1430



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.

México, Colombia

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002571311001

FACTURA

No. 001-003-000000365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202301100257131100120010030000003650000036517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2023 13:45:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202301100257131100120010030000003650000036517

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

SABOR DEL VALLE

Dirección EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE
Matriz:

Dirección JUNCAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABILIO BERNAL

Identificación: 1709856817

Fecha: 27/03/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010200095		1.00	ALIMENTACION		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: abiliorafael2006 yahoo.com
NumDocumento: FR0001646A-1501-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

- Mostrar/Ocultar Menú
- Claves
- RISE
- REC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Atribución
- Pagos
- Deudas
- Deducciones (TAX rebuadi)
- Asignación de valores
- Facturas y Justificaciones
- Certificados
- Valores
- Otros servicios

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 27032023011002571311001200100300000365000036517
Nro. Autorización 27032023011002571311001200100300000365000036517
Fecha autorización 2023-03-27 13:45:08.0
Ruc emisor 1002571311001
Razón social emisor GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

No tiene documentos relacionados

Nº	Descripción	Código	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Valor	Moneda
1	Factura	1002571311001	27032023011002571311001200100300000365000036517	27032023011002571311001200100300000365000036517	2023-03-27 13:45:08.0	13.45	USD

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:

Nº	Descripción	Código	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Valor	Moneda
1	Factura	1002571311001	27032023011002571311001200100300000365000036517	27032023011002571311001200100300000365000036517	2023-03-27 13:45:08.0	13.45	USD

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	Descripción	Código	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Valor	Moneda
1	Factura	1002571311001	27032023011002571311001200100300000365000036517	27032023011002571311001200100300000365000036517	2023-03-27 13:45:08.0	13.45	USD

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nº	Descripción	Código	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Valor	Moneda
1	Factura	1002571311001	27032023011002571311001200100300000365000036517	27032023011002571311001200100300000365000036517	2023-03-27 13:45:08.0	13.45	USD

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ROSA ELIZABETH ARICO MEJIA

Dir.: Jaime Rivadeneira 2-21 y Luis Vargas Torres
 Celular: 096 391 8192 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400802609001 AUT. SRI.: 1131050974

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0000989

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Abilio Bernal
 RUC/C.I. 1709856817 Fecha: 27-03-2023
 Dir.: Guano Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		

TOTAL 9,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

Edición: Alarcón Rueda y Pabon - Imprenta Oficial "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Tel.: 2955 750 Original: Adquirente
 Imp. 901 - 1000 IMP 02 03 2023 EMISION VALIDA HASTA 02 MARZO 2024 Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0400802609001

Autorización
1131050974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-989

Fecha emisión
27/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH		ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES		JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES	
Clase contribuyente	Fecha consulta	Código imprenta	
	2024-03-02	5575	



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.

Hoja consultada

PORTAL EL CAJAS

CARVAJAL LECHÓN MARÍA FLORA
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Matriz.: Panamericana Sur
Dir. Estab.: Control de Cajas S/N y Principal
Telf.: 0989406167
PEDRO MONCAYO - ECUADOR

RUC. 1709719452001
Aut. SRI. 112977889/

FACTURA

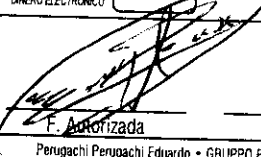

SERIE 002 - 001

0001220

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N0

Cliente:	Abilio Bernal
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	1709856817
Fecha:	28-03-2023
Guía de Remisión:	

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		7.14

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL	7.14
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0%	
		IVA 12%	0.86
F. Autorizada	R. Conforme	TOTAL	8.00

Perugachi Perugachi Eduardo • GRUPO PRODUCTORA GRÁFICA • RUC: 1002913141001 • AUT. SRI: 13436
Telf.: 062 926 888 • Impreso 11/ABRIL/2022 • del 851 al 1350 • VÁLIDO HASTA 11/ABRIL/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1709719452001

Autorización
1129778897

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1220

Fecha emisión
28/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
CARVAJAL LECHON MARIA FLORA		PORTAL EL CAJAS	
Dijeción matriz		Dirección establecimiento	
COMUNIDAD CAJAS JURIDICA PANAMERICANA SUR		CONTROL DE CAJAS SN Y PRINCIPAL	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-04-11	13436



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Fecha consulta