

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	015	05	2023
				2732 2663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				2011

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2023	 _____ 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	015	05	2023	2732 2663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2011
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:
APROBADO FECHA: 15/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFV 2732

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	05	2023	2663 2663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 2011	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	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	05	2023	2663 2663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2011
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

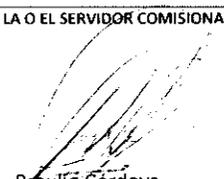
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
09 MAYO 2023
ANEXOS: SI
NOMBRE:

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04- B C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 03/05/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio, Provincia de sucumbios				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)	
03/05/2023		14h00		05/05/2023		14h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carla Bastidas y Katherine León.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y Movilización de los servidores de la gerencia del Encuentro Activo del Deporte, del Ministerio del Deporte.							
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 - Lago Agrio	03/05/2023	14h00	03/05/2023	23h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio - Quito	05/05/2023	06h00	05/05/2023	14h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8046877300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Braulio Córdova CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1706688478				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. • 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.			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04 B. C. DA. 2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aa) 08/05/2023				
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: Lago Agrio Provincia de Sucumbios.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Bastidas y Katherine León						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Miércoles.- 03/05/2023 01).- 14h00 – 23h00 Traslado y movimiento de Quito a Lago Agrio						
Jueves.- 04/05/2023 01).- 08h00 – 17h00 Movimiento en la Ciudad de Lago Agrio.						
Viernes.- 05/05/2023. 01).- 08h00 – 17h30 Traslado y movimiento de Lago Agrio a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa) HORA (hh:mm)	03/05/2023 14h00	05/05/2023 17h30	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.			
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 Lago Agrio	03/05/2023	14h00	03/05/2023	23h00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Quito	05/05/2023	08h00	05/05/2023	17h30
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				 Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez 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. 5067

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-03 Hora 14:00 / Hasta 2023-05-05 Hora 14:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025", CARLA BASTIDAS Y KATHERINE LEÓN Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN EL MARCO DE LA "INAUGURACIÓN DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRIO Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA AMAZÓNICA" A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MIDUVI A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-03 / **No. Comunicación** MD-UGEADD-2023-0243-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

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 PEA2396 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO **Número Matrícula** 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA **Cargo** GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-05-03 13:26

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0243-MEM

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

Copia:

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

Srta. Ing. Carla Silvana Bastidas Torres
Analista de Capacitación 1

Srta. Lcda. Katherine Lizeth León Cabezas
Analista de Capacitación 1-SP4

ic



DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Qulpix



República
del Ecuador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO
FECHA: 27/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: COMITE DEL DEPORTE DEPARTAMENTO: COMITE DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL REG:	NO. CERTIFICACION <p align="center" style="font-size: 1.2em;">151</p>	FECHA DE ELABORACION <p align="center">28 02 23</p>
TIPO DE DOCUMENTO: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
NOMBRE DE REGISTRO: OGA	CLASE DE GASTO: OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CD	RF	PY	ACT	TEL	UBG	ETB	ORG	N. Presp	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	501103	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	660,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										660,000.00
TOTAL										

CINCUENTA Y SEIS MIL DOLARES

REFERENCIA:

De conformidad al memorando No. MO-01-2023-0185-4244 certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos al Interior" Actualización CP No. 8 Código Tarea CP. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECTOR LEONARDO MEJIA CARROVERDE	 DIRECTORA CRISTYAN OSWALDO SIBAZO VALERIE
FECHA: 08/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	***Presentación de
1	3/5/2023	HOTEL GRAND PALAIS	1294	2100164116001	\$50,00	N/C	X	NO
1	5/5/2023	HOTEL GRAND PALAIS	1296	2100164116001	50,00	N/C	X	NO
TOTAL					\$100,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	3/5/2023	ASADOS DE LA 9	15	2100244090001	\$10,00	4/4/2024	X	NO
1	5/5/2023	BROSTERMANIA	5724	1752204436001	\$10,00	10/2/2024	X	NO
TOTAL					\$20,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
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:

BRAULIO CORDOVA
1706688478

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100244090001

Autorización
1131154908

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-15

Fecha emisión
05/05/2023

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

Nombre comercial		Nombre comercial	
REYES RIOS DIANA ROSARIO		ASADOS DE LA 9	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LAS AMERICAS AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE AUCA Y COFAN		LAS AMERICAS AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE AUCA Y COFAN	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código sistema
		2024-04-04	13942



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.



BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA
Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982687078
LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 1752204436001
AUT. SRI. 1130987126

Fecha: Día Mes Año
04 05 23

NOTA DE VENTA SERIE: 001-001
000005724

Cliente: Braulio Cordova
Dirección: Quito
RUC/CI: 1706688478 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:
TARJETA CRED. / DEB.: OTROS:

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA:
FIRMA EMISOR:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
CADUCA EL 10 DE FEBRERO DE 2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1752204436001

Autorización
1130987126

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-5724

Fecha emisión
04/05/2023

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

Razón social	Forma comercial	
SOLIS ARCOS SILVIA MILENA	BROSTERMANIA	
Dirección física	Dirección establecimiento	
VIA QUITO SN Y 24 DE MAYO	VIA QUITO SN Y 24 DE MAYO	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código municipal
	2024-02-10	1359



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.



Teléfono: 062818221
Correo: jrcrichard@hotmail.com

CUEVA GUTIERREZ JOSE RICHARD

GRAND PALAIS HOTEL

Dirección Matriz: AV PETROLERA S/N Y 20 DE JUNIO

Dirección Establecimiento: AV PETROLERA Y 20 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

R.U.C.: 2100164116001

FACTURA

No. 003-002-000001294

NUMERO DE AUTORIZACION

0305202301210016411600120030020000012941234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301210016411600120030020000012941234567813

Razón Social: BRAULIO CORDOVA CHALAN

Identificación: 1706688478

Fecha Emisión: 03/05/2023

Guía de Remisión:

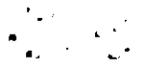
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
517770	517770	1	HOSPEDAJE	44.642887	0.00	44.64

Información Adicional

Email: brauliocordova60@hotmail.com
Nombre Comercial: -
Dirección: QUITO
Ciudad: -
Teléfono: S/T 0986207669
Observaciones: -
Agente de Retención Resolución Nro: 1

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	5.36
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	50.00

Forma de Pago:	Valor	Plazo	Tiempo	F.Vence	Detalle
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00				EFFECTIVO



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0505202301210016411600120030020000012961234567813
Nro. Autorización 0505202301210016411600120030020000012961234567813
Fecha autorización 2023-05-05 07:53:34.0
Ruc emisor 2100164116001
Razón social emisor CUEVA GUTIERREZ JOSE RICHARD

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, tasas e impuestos
 complementarios o las que proceda legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, actúa como fraude por ser un privilegio de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 208.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de validar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.



Teléfono: 062818221
Correo: jrcrichard@hotmail.com

CUEVA GUTIERREZ JOSE RICHARD

GRAND PALAIS HOTEL

Dirección Matriz: AV PETROLERA S/N Y 20 DE JUNIO

Dirección Establecimiento: AV PETROLERA Y 20 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

R.U.C.: 2100164116001

FACTURA

No. 003-002-000001296

NUMERO DE AUTORIZACION

0505202301210016411600120030020000012961234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202301210016411600120030020000012961234567813

Razón Social: BRAULIO CORDOVA CHALAN

Identificación: 1706688478

Fecha Emisión: 05/05/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
517770	517770	1	HOSPEDAJE DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023 (SALIDA EL 05 DE MAYO DEL 2023)	44.642857	0.00	44.64

Información Adicional

Email: brauliocordova60@hotmail.com
Nombre Comercial: -
Dirección: QUITO
Ciudad: -
Teléfono: S/T 0986207669
Observaciones: -
Agente de Retención Resolución Nro: 1

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	5.36
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	50.00

Forma de Pago:	Valor	Plazo	Tiempo	F.Vence	Detalle
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00				EFECTIVO

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0505202301210016411600120030020000012961234567813
Nro. Autorización 0505202301210016411600120030020000012961234567813
Fecha autorización 2023-05-05 07:53:34.0
Ruc emisor 2100164116001
Razón social emisor CUEVA CUTIERREZ JOSE RICHARD

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. La información contenida en este documento es válida y confiable, siempre y cuando se consulte en el portal de Internet del SRI. Se prohíbe expresamente la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Cualquier uso no autorizado de este documento será sancionado de acuerdo con la legislación vigente.

El(los) comprobante(s) consultado(s) en el(los) AS(AS) (RUC/RUCs) por el(los) usuario(s) Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento electrónico emitido por el(los) usuario(s). Se recuerda que la obtención de estos gastos, deducciones, exenciones, etc., del(los) comprobante(s) por las(los) empresas y personas que proceden legalmente utilizando como soporte de esta información o como soporte complementario para evitar el pago de los tributos debidos para cualquier otro efecto no es válido. Base Legal: Código Tributario artículo 17 Código Orgánico Especial Parte artículo 200.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

El(los) comprobante(s) consultado(s) en el(los) AS(AS) autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en proceso por presentar.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.