

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	09	2023
				No. Original
				8292
				8174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				5518


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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 25 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO PARA REALIZAR LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y VII JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Uni J. Desc:	0000	019	09	2023	8292 8174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	5518
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: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

7EV 8112

**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	018	09	2023	8174 8174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					5518


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	M O	1 0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											<b>240.00</b>
IVA											0.00
<b>SUB - TOTAL</b>											<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA											0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>											<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>											<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 25 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO PARA REALIZAR LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y VII JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2023	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	018	09	2023	8174	8174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		5518
Clase de Respaldo:	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: 19/09/2023	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero







Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 18 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/07/2023			
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: Riobamba Provincia de Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
25/07/2023	08h00		28/07/2023	20h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Carlos Lara y Rafael Peñaherrera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Carlos Lara y Rafael Peñaherrera de la Dirección de Deporte Formativo del Ministerio del de Deporte							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Riobamba	25/07/2023	08h00	25/07/2023	12h00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba Quito	28/07/2023	16h00	28/07/2023	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8046877300		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Braulio Córdova Ci: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				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"> <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> Esta 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. V.23			
 Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 AGO 2023

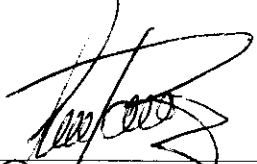

ANEXOS: [Handwritten]

NOMBRE: [Handwritten] RECIBIDO POR: [Handwritten]



Ministerio del Interior

Ministerio del Deporte

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. 5210**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-07-25 Hora 08:00 Hasta 2023-07-28 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA CARLOS LARA Y RAFAEL PEÑAHERRERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y VII JUEGOS NACIOALE DE DEPORTE ADAPTADO 2023.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-07-25

**No. Comunicación** MD-DDFEF-2023-0739-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA

**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** MGS. IVAN DAVID GUANOLIQUN NASIMBA **Cargo** DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA,

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-07-25 08:45



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-08-17 15:28:29 (GMT-5)

Generado por: Patricia Del Pilar Padilla Padilla

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2023-0739-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITANDO VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO a FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-07-28 18:35:48 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MD-DA-2023-1587-MEM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-07-28 18:35:48 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MD-DA-2023-1587-MEM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-07-27 11:43:23 (GMT-5)	Archivar		2	Se dio respuesta mediante Memorando Nro. MD-DDFEF-2023-0739-MEM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-07-27 11:40:50 (GMT-5)	Responder		2	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-07-25 08:37:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-07-25 08:37:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-07-25 08:37:06 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	





**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	28-07-2023	0691781372001	TRIANACOMPANY S. A.S	837	135,00	N/C

TOTAL

135,00

**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	25-07-2023	0604503938001	SUICA CAGUANA MARIEL SANTAMARIA	1622	4,00	11-07-2024
2	26-07-2023	0604503938001	SUICA CAGUANA MARIEL SANTAMARIA	1631	10,00	11-07-2024
3	26-07-2023	0605213511001	LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	2517	10,00	11-05-2024
4	27-07-2023	0605213511001	LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	2523	10,00	11-05-2024
5	28-07-2023	0605213511001	LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	2528	5,00	11-05-2024
6	28-07-2023	0604588913001	SALINAS PAZOS PABLO	41	5,00	24-03-2024

TOTAL

44,00

**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 solo 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 al 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.gob.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: BRAULIO CORDOVA CH.  
C.I: 1706688478



"CONTRIBUYE AL NEGOCIO POPULAR" "COMPE"  
 SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

**Ambateñito's** "SMOKE CARBON"  
 Café - Restaurant

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI  
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 S: 001-001-00  
 AUT. SRI 1131389275 **NOTA DE VENTA N° 0001622**

Fecha: 25/07/2023  
 Cliente: Braulio Córdova  
 C.I o RUC: 140689842-S Telef.  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.42</u>

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426  
 R.U.C. 171249064001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001401 al 001700  
 \*Fecha de Aut: 11/ JULIO 2023 / Fecha de Cad. 11 / JULIO 2024

**VALOR TOTAL**  
\$ 4.42

[Firma]  
 Firma Autorizada

[Firma]  
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604503938001

Autorización  
1131389275

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1622

Fecha emisión  
25/07/2023

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

Tránsito social		Nombre comercial	
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA		AMBATENITOS SMOKE CARBON	
Dirección real		Dirección establecimiento	
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI		REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI	
Código establecimiento	Fecha caducidad	Código ingrenta	
	2024-07-11	11365	



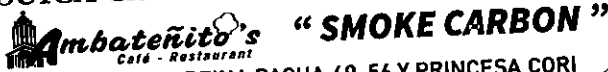
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"**  
**SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI  
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** N° 0001631  
 AUT. SRI 1131389275 S: 001-001-00

Fecha: 26/07/2023  
 Cliente: Braulio Córdova  
 C.I o RUC.: 170669847-S / Telef.  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIF.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426  
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001401 al 001700  
 \*Fecha de Aut: 11 / JULIO 2023 / Fecha de Cad. 11 / JULIO 2024

**VALOR TOTAL**  
 \$ 10,00

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
---------------	--	---	---	--------------------------------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605213511001

Autorización  
1131248665

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2517

Fecha emisión  
26/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	THE DUKE'S IRISH & SPORT	
Dirección social	Dirección establecimiento	
BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2024-05-11	2890



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

**LEMA GUAMAN LIVIA RUCIO**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**THE DUKE'S IRISH & SPORT**

DIRECCION: Brasil 18 56 y Unidad Nacional - Telfs.: 032 393 244

Cel.: 0987 172 015 RIOBAMBA · ECUADOR

RUC. 0605213511001

AUT. SRI. 1131248665

**NOTA DE VENTA S:001-001 N° 000002523**

Fecha:	27/07/23
Cliente:	Braulio Cordova
RUC/CI:	1706669547-8 / Telf.:
Dirección:	Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		10 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO	
	ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE	
	CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS		
TOTAL USD.		10 <sup>00</sup>
FIRMA AUTORIZADA		
		RECIBI CONFORME

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605213511001

Autorización  
1131248665

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2523

Fecha emisión  
27/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	THE DUKE'S IRISH & SPORT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-05-11	2890



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# TRIANA

HOSPITAL S. A. S.

## TRIANACOMPANY S.A.S.

Ruc: 0691781372001

Dirección: AV. DANIEL LEON BORJA / 060150 DUCHICELA

Obligado a llevar Contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

### FACTURA ELECTRÓNICA

Número: 002-100-000000837  
Fecha Autorización: 2023-07-28T08:27:39-05:00  
Ambiente: PRODUCCIÓN  
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO: 2807202301069178137200120021000000008372007232817



Razón Social:	CORDOVA BRAULIO				
Ruc/Cédula:	1706688478	Fecha Emisión:	28/07/2023	Guía de Remisión:	
Descripción General:	HOSPEDAJE				

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
009	ALOJAMIENTO HAB SIMPLE	3.0000	36.8867	110.66

<b>NUMERO DE AUTORIZACIÓN:</b> 2807202301069178137200120021000000008372007232817 			
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>			
Dirección:	QUITO		
Teléfono:			
Email:	brauliocordova60@hotmail.com; hotelelcisne@hotmail.com		
Referencia:	HOTEL EL CISNE	Período:	07/2023

Subtotal 12%	110.66
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	110.66
Descuento	0.00
IVA 12%	13.28
Propina	11.07
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>135.01</b>

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Nacional	
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.01

VALOR TOTAL: Ciento Treinta y Cinco dolares con 01/100.

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2807202301069178137200120021000000008372007232817  
**Nro. Autorización** 2807202301069178137200120021000000008372007232817  
**Fecha autorización** 2023-07-28 08:27:39.0  
**Ruc emisor** 0691781372001  
**Razón social emisor** TRIANACOMPANY S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Factura	0691781372001	TRIANACOMPANY S.A.S	2807202301069178137200120021000000008372007232817	2807202301069178137200120021000000008372007232817
---------	---------------	---------------------	---	---

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 costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios evitar el pago de los tributos debidos sera 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.	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

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.	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

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

**LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**THE DUKE'S IRISH & SPORT**

DIRECCION: Brasil 18 56 y Unidad Nacional · Telfs.: 032 393 244

Cel.: 0987 172 015 RIOBAMBA · ECUADOR

RUC. 0605213511001

AUT. SRI. 1131248665

**NOTA DE VENTA S:001-001 N° 000002528**

Fecha:	28/07/2023		
Cliente:	Braulio Córdoba		
RUC/CI:	1706688478	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		5. <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL USD. 5. <sup>00</sup>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
	OTROS	<input type="checkbox"/>	
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBO CONFORME

**Imaginar** Cel. 0995402378 · CUAICAL MOYON JUAN CARLOS · RUC 0602662058001 · Aut. 2890  
Del 000002401 al 000002800 · F. Aut. 11 Mayo 2023 · CADUCA 11 MAYO 2024  
ORIGINAL: Adquirente / 1ra. COPIA: Emisor

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605213511001

Autorización  
1131248665

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2528

Fecha emisión  
28/07/2023

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

Nombre asociado	Nombre comercial	
LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	THE DUKE'S IRISH & SPORT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código tributario
	2024-05-11	2890



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604588913001

Autorización  
1131119373

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-41

Fecha emisión  
28/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial
SALINAS PAZOS PABLO ALEJANDRO	SAN NICOLAS RESTAURANTE
Dirección principal	Dirección establecimiento
DUCHICELA Y AV. UNIDAD NACIONAL	DUCHICELA Y AV. UNIDAD NACIONAL
Fecha caducidad	Código impreso
2024-03-24	2164



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.