

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	023	02	2023
				252 241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				137

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA: 24/02/2023	Funcionario responsable	

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	023	02	2023	252 241	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM		137
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: 24/02/2023	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	022	02	2023
				No. Original
				241
				241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				137


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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023		_____ 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	022	02	2023	241	241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM		137

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: 22/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERNO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	Nivel de PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE VIAJE	NO DIAS	VALOR VIATICO	PLANES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC												
40	160012021	1786-DA-2022	Renal Mula d Abalo Rafael	Dirección de Asesoría Técnica	Servicio público de servicios 2	250 Nivel	Comisión para el estudio y formulación del presupuesto de inversión y ejecución de la provincia de Chimborazo	Quito	Morona	07/12/2022	09/12/2022	Viático	2	\$ 260,00	\$	\$	\$	160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 32,00	\$ 128,00	\$ 160,00	SI	MI-DA-160-2022	N/A	N/A												
TOTAL													\$ 160,00	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 32,00	\$ 128,00	\$ 160,00	\$ 160,00																





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 17-BA-DA-2022			FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/12/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael			PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - 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)		
07/12/2022	05:00		09/12/2022	19:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Carlos Lara						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario a la provincia de Chimborazo con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la máxima autoridad como interventor de la Federación Deportiva de Chimborazo						
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
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	07/12/2022	05:00	07/12/2022	08:30
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	09/12/2022	15:30	09/12/2022	19:00
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. Maria 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.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero						

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-06 16:53:09 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2022-1274-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Msc. Carlos Fernando Lara Tapia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Subrogante, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional comisión a la Provincia de Chimborazo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-12-06 10:20:18 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la norma legal vigente.
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Carlos Fernando Lara Tapia (MD)	2022-12-06 09:14:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Carlos Fernando Lara Tapia (MD)	2022-12-06 09:14:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Carlos Fernando Lara Tapia (MD)	2022-12-06 09:13:47 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

132

FECHA DE ELABORACIÓN

31 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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/01/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>_____ Director Financiero</p>



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	09/12/2022	Hotel El Cisne	194	0691781372001	90,01	Electronica	X
TOTAL					90,01		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	07/12/2022	Paradero Miraflores	4138	503492621001	4,50	Electronica	X
2	07/12/2022	Ambateñitos Smoke	1567	604503938001	8,00	28/09/2023	X
3	07/12/2022	Las Rieles	3420	601820475001	18,00	17/05/2023	X
4	08/12/2022	Ambateñitos Smoke	1574	604503938001	8,00	28/09/2023	X
TOTAL					28,50		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

Nombre:



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691781372001

FACTURA

No. 001-003-000000194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201069178137200120010030000001942012220910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 11:36:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201069178137200120010030000001942

TRIANACOMPANY S.A.S.

TRIANACOMPANY S.A.S.

Dirección CHIMBORAZO RIOBAMBA
LIZARZABURU AV. DANIEL LEONDirección CHIMBORAZO RIOBAMBA
LIZARZABURU AV. DANIEL LEON
BORJA 22-25

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

BERNAL ABILIO

Identificaci 1709856817

Fecha 09/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
004	Unid	2.00	HOSPEDAJE		36.89	0.00	0.00	0.00	73.78

Información Adicional

Email:	abiliorafael2006@yahoo.com;hotelescisne@hotmail.com
Descripcion General:	HOSPEDAJE
Referencia:	HOTEL EL CISNE
Forma Otros:	20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Pago Otros:	90.01

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.01

SUBTOTAL 12%	73.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.38
VALOR TOTAL	90.01

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0503492621001

FACTURA

No. 001-002-000004138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

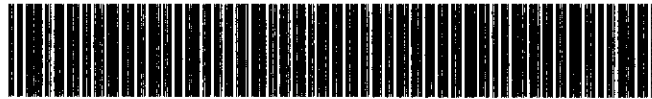
071220220105034926210012001002000004138000413815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 08:24:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201050349262100120010020000041380

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

PARADERO MIRAFLORES

Dirección SECTOR LA AVELINA
PANAMERICANA NORTE SNDirección SECTOR LA AVELINA
PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	ABILIO BERNAL			
Identificación	1709856817	Placa /	null	Guía
Fecha	07/12/2022			
	QUITO			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
0102099		1.00	ALIMENTACION		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	abiliorafa2006@yahoo.com
NumDocumento:	FR0082438A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Validez de comprobante

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0712202201050349262100120010020000041380000413815

Nro. Autorización 0712202201050349262100120010020000041380000413815

Fecha autorización 2022-12-07 08:24:03.0

Ruc emisor 0503492621001

Razón social emisor FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

No tiene documentos relacionados

A través de esta función validará este comprobante. Seleccione una opción:

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivar

Comprobante No Autorizado

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) NO 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 inventados o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario; art. 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 248.

Este comprobante NO es un autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

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

Este comprobante NO es un autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

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

Este comprobante NO es un autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

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

Este comprobante NO es un autorizado por el Servicio de Rentas Internas.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601820475001

Autorización
1129942715

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3420

Fecha emisión
07/12/2022

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
LEMA CARPIO VINA ALICIA	LAS RIELES
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor
SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL	SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL
Fecha de Emisión	Fecha de Recepción
2023-05-17	13976



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.

Financiamiento



SUICA CAGUANA
 MARIELA SAMARITANA

Autorización: 1130533329

FACTURA SERIE 001-001-00

RUC: 0604503938001

0001574

Dirección: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPEY

Gmail: mariela-suica19@gmail.com Telf: 0990656270 Riobamba-Ecuador

Lugar y Fecha: 08-12-2023

Señor(es): Abilio Berna

RUC/Ci: 1703856817 Código de Remisión

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

CLIENTE

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA 12%
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL FACTURA \$ 8.00

Barahona Ocaña David Ernesto (BARAHONA IMPRESORES)
 R.U.C. 0604012047001 AUT. SRU14026
 Fecha de Autorización: 28/Septiembre/2022
 Fecha de Caducidad: 28/Septiembre/2023

Del 00001401 - AL - 00001600



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1130533329

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1574

Fecha emisión
06/12/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
SUIICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA	AMBATEÑITOS SMOKE CARBON
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI	REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
2023-09-28	14026



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.

