

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2021	2277	2174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1470

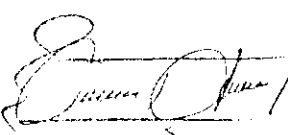
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713461398 NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO					

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: NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CESPED SINTÉTICO DE CARCHI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 05 2021	2174	2174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1470
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713461398 NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO			

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: NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL- MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE CARCHI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTEL.	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA LEGADA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLACES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMBUSTIBLE DE RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2
24/03/2021	01-IMI-DIO-2021	171346388	Ninoz's m. jabin Raul Alejandro	Dirección de Infraestructura Derivativa	Asesor de Infraestructura derivativa 3	2do Nivel	Lección para las partes comerciales de ciudad Unidad de Cálculo	Quito	T. J. A. V. B.	08/03/2021	09/03/2021	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 80.00	SI	IMI-DIO-015-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 80.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 80.00				

4812 2100



MINISTERIO
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)					
01-RANS-DID-2021		05-03-2021					
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐				
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:					
NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
(TULCAN-EL ANGEL-MIRA)- CARCHI		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
08-03-2021	06:00	09-03-2021	18:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Arq. Raúl Narváez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Realizar la inspección de canchas de césped sintético ubicadas en la provincia del Carchi.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	08-03-2021	06:00	08-03-2021	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - EL ANGEL	09-03-2021	08:00	09-03-2021	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ANGEL - MIRA	09-03-2021	11:00	09-03-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - QUITO	09-03-2021	13:00	09-03-2021	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
Banco Produbanco		Ahorro		06160617009			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
Nombre: Arq. Raúl Narváez			Nombre: Arq. Ader Intriago Arteaga				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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				
Nombre: Econ. Sofia Moreno			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.				

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
24 MAR. 2021		HORA: 15:40	
ANEXOS: Si			
NOMBRE: Veinico		RECIBIDO POR	



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **01-RANS-DID-2021** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **12-03-2021**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **(TULCAN-EL ANGEL-MIRA)- CARCHI** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Raúl Narváez y Rodrigo Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De conformidad a la disposición realizada por la Dirección de Infraestructura Deportiva, los días, 08 y 09 de marzo de 2021, se realizó la inspección de cuatro canchas de césped sintético ubicadas en la provincia del Carchi.

Acciones Realizadas:

Se realizó la inspección y se tomó medidas de cinco canchas de césped sintético ubicadas en la provincia del Carchi.

Cronograma de actividades:

FECHA: Lunes, 08 de marzo de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	10:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Tulcán	4:00
10:00	14:00	Inspección de la cancha ubicada en la Unidad Educativa Vicente Fierro	4:00
14:00	17:00	Inspección de la cancha ubicada en la Unidad Educativa Tulcán	3:00

FECHA: Martes, 09 de marzo de 2021

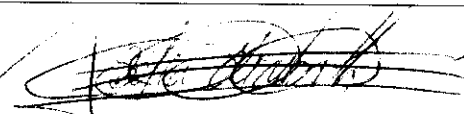
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	09:00	Traslado desde Tulcán hacia El Ángel	1:00
09:00	10:00	Inspección de la cancha ubicada en la Unidad Educativa Alfonso Herrera	1:00
10:00	11:30	Inspección de la cancha ubicada en la Unidad Educativa El Ángel	1:30
11:30	12:00	Traslado desde El Ángel hacia Mira	0:30
12:00	13:00	Inspección de la cancha ubicada en la Unidad Educativa Carlos Martínez	1:00
13:00	18:00	Traslado desde Mira hacia Quito	5:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-03-2021	09-03-2021	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	06:00	18:00	

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 - TULCAN	08-03-2021	06:00	08-03-2021	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - EL ANGEL	09-03-2021	08:00	09-03-2021	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ANGEL - MIRA	09-03-2021	11:30	09-03-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - QUITO	09-03-2021	13:00	09-03-2021	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: Arq. Raúl Alejandro Narvárez Simbaña Analista de Infraestructura 1713461398	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Arq. Ader Intriago Arteaga Director de Infraestructura Deportiva	Nombre: Econ. Sofía Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Memorando Nro. SD-DID-2021-0105-MEM

Quito, D.M., 05 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización provincia del Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el proceso de cierre del proyecto "Juego Limpio 2030", solicito a usted, de la manera más comedida la movilización del Arq. Raúl Narváez, Analista de la Dirección de Infraestructura Deportiva, designado para realizar constataciones de cinco canchas ubicadas en la provincia del Carchi, conforme el siguiente detalle:

- SALIDA QUITO - CARCHI: lunes, 08 de marzo de 2021, 06:00 am.
- RETORNO CARCHI - QUITO: martes, 09 de marzo de 2021, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

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

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

rn



**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

359

26

05

21

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/05/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero



DEPORTE

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	09/03/2021	HOTEL LUMAR	002-001-000054000	0400825279001	40,00	23/12/2021	SI

TOTAL

40,00

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	08/03/2021	KROKY BROASTER CHICKEN	001-001-000016804	0401272752001	4,35	19/10/2021	X
2	08/03/2021	CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO	001-002-000011173	1802526291001	8,00		X
3	09/03/2021	CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO	001-002-000011178	1802526291001	3,50		X
4	09/03/2021	EVENTOS ASADERO RESTAURANTE LA VECI	002-001-0000855	1003020078001	3,00	03/03/2022	X

TOTAL

18,85

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI
							NO

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:

Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1802626291001

FACTURA

Nro: 001002000011173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0003202101180252629100120010020000111731234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-03-08T22:17:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0003202101180252629100120010020000111731234567817

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO
08/03/2021

C/RUC: 1713481368
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000	2.00	TE VIDRIO	1.12	0.24	2.00
025	1.00	CHURRASCO	8.72	0.72	8.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2918052
EMAIL DEL ADQUIRENTE: raula@hotmail.com
OBSERVACION: MESA 01 - Ap. 08/03/2021
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE: 000888

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.00
DESCUENTO	0.98
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		

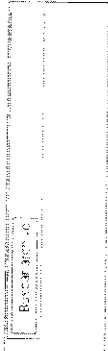
Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escija una opción.

o **Clave de Acceso** 270118012526291011276160200011231234567812

Número de Autorización

Archivo



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	1114	182526291011276160200011231234567812	CAMPANA MESA JUS FERNANDO	250803201011802526291011276160200011231234567812 Nº 0803212 0118013024 20100100200011231234567812	18 09 2021 22:12	

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, relaciones 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 sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298



CAMPANA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC:1802626291001

FACTURA

Nro: 001002000011178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0903202101180252629100120010020000111781234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-03-09T16:39:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0903202101180252629100120010020000111781234567819

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MARVAEZ SIMBANA PAUL ALEJANDRO

C/RUC: 1713461368

FECHA EMISIÓN:

08/03/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0007	1.00	DESAYUNO AMERICANO	3.52	0.42	3.50
SUBTOTAL 0%					3.50
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					3.50
DESCUENTO					0.42
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					3.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRIENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRIENTE 2918052
EMAIL DEL ADQUIRIENTE r.audillo@hotmail.com
OBSERVACION MESA 03 - Ap. 08/03/2021
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 000000

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Electivo)	3.5		

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escija una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	201257629-000	CAMPANA VESPA SUE S.A.S	21-9962320-01-8545450-20-150-0000000-11-7734408-9-9 Nº: 9962320-01-8545450-20-150-0000000-11-7734408-9-9	09/01/2021-19	

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 proceden 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, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003020078001

Autorización
1127910604

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000855

Fecha emisión
09/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial
ALVAREZ QUILUMBA MARIERLA MARISOL		EVENTOS ASADERO RESTAURANTE LA VECI
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SN ROCA 10-06 Y QUIROGA		SN ROCA 10-06 Y QUIROGA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-03-03	1430

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401272752001

Autorización
1127249897

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000016804

Fecha emisión
08/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial
GUACALES CARVAJAL CARLOS HOMERO		KROKY BROASTER CHICKEN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
BOLIVAR Y JUAN RAMON ARELLANO		BOLIVAR Y JUAN RAMON ARELLANO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-19	1036



Martínez Coral Luis Heráldo

RUC: 0400826279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCAN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

RESERVACIONES: Tel.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

FACTURANº 0054000

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI: 1127694386

Nombre: RAUL NARUCCZ		Dirección: Quito							
C. de C. 1713461358	Tel.: 08 03 2021 04 03 2021		Fecha de Llegada	Fecha de Salida					
Fecha de Emisión: 04-03-2021		Nº de Personas 1		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial	
205	1							35,71	
CANCELADO									
OBSERVACIONES:									
FORMAS DE PAGO									
Efectivo									
Dinero electrónico									
Tarjetas de débito/crédito									
Otro									
Recepcionista El Huésped									
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									
Sub-Total \$								35,71	
Tarifa 9% \$									
Tarifa 12% \$									
IVA 12% \$								4,25	
TOTAL \$								40	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guandín Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 29/ DICIEMBRE / 2020 - Del 03/701 al 05/700 - CADUCA: 23/ DICIEMBRE / 2021

Original: Cliente
Copia: Amante: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400825279001

Autorización
1127594386

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000054000

Fecha emisión
09/03/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO		HOTEL LUMAR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-12-23	1036



N° SOLICITUD

01-RN-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Narvaez Simbaña Raul Alejandro

1713461398

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva

VALOR TOTAL

§

80.00

Valor a sustentar 70%

6

56.00

Valor sustentado

\$

56.00

Valor restante 30%

3

24.00

VALOR VIATICO TOTAL

80.00

