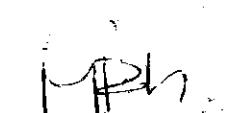


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 08 2022			No. CUR	5298	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5240	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		3836	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712251691		ARRIETA ZABALA JUAN PABLO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
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: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.										



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 5298
DEV 5297

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 08 2022	5271	5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. MD-DPI-2022-0109-ME	3867
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	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	023 08 2022	5240	5240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3836
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-080-2022

DIRECCION FINANCIERA
15 de AGOSTO de 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DA-JPAZ-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18 DE JULIO DE 2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
19/07/2022		04h00		22/07/2022		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS CARDENAS, SR. GALO HINOJOSA Y DR. JUAN PABLO ARRIETA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección física y colocación de seguridades en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca con la finalidad de precautelar los bienes institucionales.							
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-Cuenca	19/07/2022	04h00	19/07/2022	13h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	22/07/2022	10h00	22/07/2022	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3067690100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mag. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1712251691				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: 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.			
Nombre: Mag. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DA-JPA-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25 de julio de 2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS -SP3-				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CARDENAS - GALO HINOJOZA y JUAN PABLO ARRIETA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Mediante MD-DA-2022-1689-MEM del 18 de julio de 2022, la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa dispone realizar una inspección física y colocar seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca con la finalidad de precautelar los bienes institucionales, al respecto le informo los siguiente: MARTES 19 DE JULIO DE 2022 La salida a la ciudad de Quito se realizó a las 04h00, llegando a Cuenca a las 13h00, por lo cual nos dirigimos al CEAR-Cuenca. Se mantuvo una reunión con la Ing. Elena Álvarez, servidora pública de la Coordinación Zonal 6, administradora del Servicios de Guardianía, y Guardias de la empresa de Seguridad, sobre los hechos acontecidos en las Instalaciones del CEAR-Cuenca en días pasados, terminada la reunión se procedió a realizar la inspección en las afueras del CEAR hasta las 18h00. MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022 Hora de llegada al CEAR-Cuenca a las 08h00, procediéndose a realizar la inspección física en las instalaciones de la parte interior como puertas y ventanas de las habitaciones, bodegas, comedor, cocina, centro médico y cafetería de las Instalaciones empezando a realizar una toma fotográfica de cómo se encontraba el lugar después de los hechos acontecidos en días anteriores hasta las 18h00 JUEVES 21 DE JULIO DE 2022 Hora de llegada a la CEAR-EP Durán a 08h00, se inició la inspección física en las instalaciones de la parte interior como puertas y ventanas del área administrativa, gimnasio, fisioterapia, lavandería y odontología empezando a realizar una toma fotográfica de cómo se encontraba el lugar después de los hechos acontecidos en días anteriores, terminada esta actividad se procedió a coordinar con el personal asignado para reforzar las seguridades de las instalaciones ubicadas en el CEAR hasta las 17h45, dirigiéndome al terminal terrestre para el retorno a Quito a las 18h00, hora de llegada a Quito 02h00 del viernes 22 de julio del 2022.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/07/2022	22/07/2022	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)	04h00	02h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	19/07/2022	04h00	19/07/2022	13h00
TERRESTRE	PARTICULAR-TRANSPORTE	CUENCA - QUITO	21/07/2022	18h00	22/07/2022	02h00

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
10 AGO 2022 16:04			
ANEXOS:			
NOMBRE: RLO			
RECIBIDO POR			



RE: Autorización de retorno de la ciudad de Cuenca el jueves 22 de Julio del 2022

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Mié 27/7/2022 8:17

Para: Juan Pablo Arrieta <jarrieta@deporte.gob.ec>

Conforme pedido realizado verbalmente la semana anterior, queda regularizado la autorización por el retorno anticipado para su en vista de los asuntos personales presentados

De: Juan Pablo Arrieta <jarrieta@deporte.gob.ec>

Enviado el: 25 de julio de 2022 11:30

Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Asunto: Autorización de retorno de la ciudad de Cuenca el jueves 22 de Julio del 2022

Estimada

Directora

Como es de su conocimiento, el viernes 23 de julio del 2022, solicite permiso con cargo a mis vacaciones por presentarse asuntos personales, por lo que me encontraba de comisión en la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de julio del 2022 y mi retorno fue el jueves 22 a las 18h00, con este particular solicito se autorice para poder presentar la justificación respectiva ante la Dirección Financiera.

Saludos,

Juan Pablo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14

07

22

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON:

TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	21/7/2022	MOTAL MARISCAL	002-001-000000385	0301745626001	80,00	4/5/2022	X	SI	NO
TOTAL					80,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	19/7/2022	MAX CHICKEN	001-001-000001763	0107199812001	3,50	13/4/2013	X	SI	NO
1	21/7/2022	CASTILLO JOSE	001-001-0000086	0921173985001	48,00	29/4/2013	X	SI	NO
TOTAL					51,50				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	21/7/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PLOTA SANTA	003-004-000118169	1890042852001	14,00	21/7/2022	X	SI	NO
TOTAL									

***Los funcionarios deberán validar las facturas en el portal del srí. (www.srí.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: Juan Pablo Arrieta

C.I: 1712251691



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0107199812001

CALIF. ARTESANAL No. 158942

Fecha: 19/07/2022

Señor(es): Juan Pablo Arriaga

R.U.C./C.I.: 712291641

Dirección: Cuenca

FACTURA

Serie 001-001-00 0001763

Aut. SRI No. 1129792483

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		3.50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

D. ELECTRONICO ☐

T. CRED. / DEB. ☐

OTROS ☐

RECIBO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL

\$

\$

\$

\$

3.50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 0002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA 13-ABRIL-2023



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

0107199812001

Autorización

1129792483

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001763

Fecha emisión

19/07/2022

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

Razón social

BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY

Nombre comercial

MAX CHICKEN

Dirección matriz

GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA

Dirección establecimiento

GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-04-13

Código imprenta

2278



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.



SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

Cuenca - Ecuador
FACTURA

Nº 001-001 0000086

Tel.: 3969200

Fecha: 21/07/2022

ORIGINAL BLANCA: Adquiriente	COPIA AZUL: Emisor
------------------------------	--------------------

Ortega Pesántez Efrén Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040509001
AUT. 2134 - 097353413 Autorizada: 29 de Abril 2022
Caduca: 29 de Abril 2023 N° 001-200
Documento NO Categorizado



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

0921173985001

Autorización

1129868813

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000086

Fecha emisión

21/07/2022

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

Razón social

CASTILLO BARRE JOSE LUIS

Nombre comercial

SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

Dirección matriz

TOTORACÓCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Dirección establecimiento

TOTORACÓCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-04-29

Código imprenta

2134



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.





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0301745626001

Autorización

1129882836

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000385

Fecha emisión

21/07/2022

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

Razón social

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Nombre comercial

HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz

VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

Dirección establecimiento

MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-05-04

Código Imprenta

13543



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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890042852001

FACTURA

No. 003-004-000118169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210720220118900428520012003004000118169888888815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2022 08:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210720220118900428520012003004000118169888888815

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

Dirección ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY
Matriz:Dirección Av. España Ofc. 101 y Chapetones
Sucursal:

Contribuyente Especial 354

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos

JUAN PABLO ARRIETA

Identificación 1712251691

Fecha 21/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO		1.00	Núm.:17, JUAN PABLO ARRIETA - 000118169		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Viaje: CUENCA - QUITO, Unidad:51

Fecha viaje: Jul 21 2022 18:00:00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

TRANSPORTES SANTA

Ref: 000042852001

FACTORY NO. 303004000118169

MEANS OF APPORTIONMENT

[illegible]

AMBUENNE: PRODUCTION

Clave de Acceso:

12022013, 2014/6520012014094000018169

है।

[illegible]

Matriz: Este 100s 0411 y Parag

Espada - 6/

DEC. 1911

Contribuição especial: SI

REF ID: A66000; 354

Dependencia de la contabilidad: SI

19: JUAN PABLO ARRIETA

U# 1712251691

telefono 099588983

ia Emission: 21/07/2002 09:54:52

lad: 51

ino: QUIT)

Destino:

13 Viaje: 21/07/2012

Segundo Viaje: 1940-1941

no refitor, 11

HO: $\mu \leq 100$ (null hypothesis)

$$f_1 = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

14.00

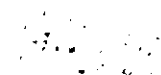
of total:

Page 1242

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000

Total:

... 23h after the end of the last treatment and



Validez de comprobantes electrónicos

A No es posible validar los parámetros ingresados.



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

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

9117262111896424500100025402110110980

Archivo

Selecione el archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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 PRODUCCION

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

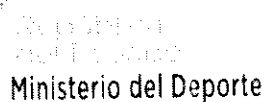
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes AMB. ADP. en Ambiente de PRODUCCION



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Arrieta Zabala Juan Pablo

1712251691

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa

[illegible]

