

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	015 011 2022	7866	7712	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5685	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2022	Funcionario Responsable:	Director Financiero

Dec 18/11/2022

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	015 011 2022	7864	7713	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM		5686

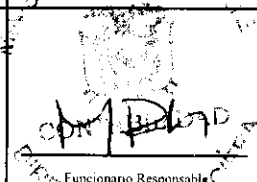
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL -PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	 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	014	011	2022	7712 7712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	5685

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	014	011	2022	7712	7712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM		5685

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ 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		014	011	2022
					7713 7713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM		5686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA-PUYO DEL 03 AL 06-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA MESA TECNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	 _____ 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	014	011	2022	7713	7713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		5686
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. ORDEN DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PALABAS	COMBUSTIBLE	OTROS	VALORES SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUPORTE	VALOR COMBUSTIBLE RESEALADO	TOTAL A PAGAR	ENTRISA IMPORTE	OBSERVACIONES	BUFA AERELCI	BUFA AERELCI
1	27/12/2022	3175V-DA-2022	176880332	Cara Cuentapropista	Director administrativo	conductor	2da. Nivel	Mobilización nacional para la entrega de material de oficina de trabajo de la Dirección Técnica Agraria	Tamb. Huay	05/12/2022	06/12/2022	Tercera	3	\$ 240.00	\$	\$	\$ 30.00	\$	\$ 240.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 188.00	\$ 270.00	\$	N. DA-117-2022	N/A	N/A
TOTAL													\$ 240.00	\$	\$	\$ 30.00	\$	\$ 240.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 188.00	\$ 270.00	\$				
TOTAL A TRANSFERIR													\$ 240.00	\$	\$	\$ 30.00	\$	\$ 240.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 188.00	\$ 270.00	\$				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-CM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo - Puyo - Pastaza				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)	
03/10/2022		11h00		06/10/2022		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Torres, Alexander Pazmiño y Manuel Caza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los servidores de Infraestructura Deportiva, para dar apoyo en la realización de la mesa Técnica de trabajo prevista con la secretaria Técnica Amazónica, en relación con el proyecto presentado por parte del Ministerio de 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 - Tena	03/10/2022	11h00	03/10/2022	17h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Puyo	04/10/2022	13h00	04/10/2022	14h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo - Quito	06/10/2022	12h00	06/10/2022	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Austro			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Caza Manuel CI:1708803315				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"> 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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 NOV. 2022 10:03

ANEXOS: 20 hojas + mfu

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR:

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170101

Teléfono: 0995 412 111

Correo electrónico: info@minideporte.gob.ec



República del Ecuador



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. 4702

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-03 Hora 11:00 Hasta 2022-10-06 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES SANTANDER Y ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO. PARA DAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE TRABAJO PREVISTA CON LA SECRETARÍA TÉCNICA AMAZÓNICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO PRESENTADO POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEPORTE.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación MD-DID-2022-0604-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matricula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-03 11:43

Memorando Nro. MD-DID-2022-0604-MEM

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización a la provincia de Pastaza y Napo

A fin de dar apoyo en la realización de la mesa técnica de trabajo prevista con la Secretaría Técnica Amazónica en relación con el proyecto presentado por parte del Ministerio de Deporte ante esa Entidad, solicito se proporcione movilización terrestre a los funcionarios de la Dirección de Infraestructura designados para el efecto, conforme el siguiente detalle:

Funcionarios designados:

Arq. Alexander Pazmiño, Analista de Infraestructura Deportiva
Arq. Marcos Torres, Analista de Infraestructura Deportiva

Itinerario propuesto:

Fecha de salida: 03/10/2022, hora: 11h00 am
Fecha de llegada: 06/10/2022, en horas de la tarde

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:
- correo_elsa_vivanco_-_outlook.pdf

Copia:
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

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

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

mt



ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	22
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$14,000.00
									TOTAL	

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI 2022 1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 20/10/2022		



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	06/10/2022	Hostal Canela	7895	1500796782001	120,00	13/06/2023	SI NO X
TOTAL					120,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	03/10/2022	LOS NOGALES	29	1500697014001	10,00	24/09/2023	SI NO X
2	04/10/2022	LA ROMA	222	1500690605001	8,00	30/08/2023	X
3	04/10/2022	LA ROMA	227	1500690605001	10,00	30/08/2023	X
4	04/10/2022	SUPER POLLO	25313	1708603525001	8,00	11/08/2023	X
5	05/10/2022	LA ROMA	228	1500690605001	8,00	30/08/2023	X
6	05/10/2022	SUPER POLLO	25326	1708603525001	8,00	11/08/2023	X
7	05/10/2022	LA ROMA	232	1500690605001	8,00	30/08/2023	X
8	06/10/2022	LA ROMA	234	1500690605001	8,00	30/08/2023	X
TOTAL					68,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por:

Manuel Caza

Cl. 1708803315

LOS NOGALES

Muñoz Farinango Roger Amable

RUC: 1500697014001

Dircc. Matriz: Via Baeza s/n

Dircc. Estab.: Via Quito s/n y Ninguna

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE: 002 - 001

000000029

AUT. SRI. 1130520118

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Cliente: MANUEL CARRA
Dirección: QUITO
RUC: 1708903315

FECHA: DIA 03 MES 10 AÑO 2022

Tel:

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 24 / SEPTIEMBRE / 2022 * CADUCA 24 / SEPTIEMBRE / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

Son: 10.00
Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
Total \$



Validez de comprobantes físicos

RUC
1500697014001

Autorización
1130520118

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-029

Fecha emisión
03/10/2022

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

Nombre del emisor	Dirección del emisor	Nombre del receptor	Dirección del receptor	Fecha de emisión	Código de autorización
MUÑOZ FARINANGO ROGER AMABLE	VIA BAEZA S/N	LOS NOGALES	VIA QUITO SN Y NINGUNA	2023-09-24	9456



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 Organico Integral Penal.

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pollo

R.U.C.: 1708603525001
FACTURA

SERIE 001-001
00 0025313

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 * TENA - NAPO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE



AUT. SRI. 1130337300
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Manuel Caza
 Dirección: Quito
 RUC: 1708803315
 Telefono: _____

DIA	MES	AÑO
04	10	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

 Firma Responsable	 Recibi Conforme	SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		IVA 0%	
		TOTAL S/	8.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO TARJETA DE
 ELECTRONICO CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf: 2888 401
 ALEGRAFIC Fecha de Autor.: 11 / AGOSTO / 2022 * CADUCA: 11 / AGOSTO / 2023 - Num. del 24901 al 25400



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708603525001

Autorización
1130337300

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25313

Fecha emisión
04/10/2022

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

CABELLO DURAN TERESA	RESTAURANT SUPER POLLO
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA
2023-08-11	7933

i 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.

Avilez Alvarado Rosa Veronica
COMEDOR
LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Celular: 0987330460
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1500690605001
FACTURA
 No. 001-001-00000227
 CONTRIBUYENTE REGIMIO POPULAR REGIMEN RAMPE
AUT. SRI. 1130415464

DÍA	MES	AÑO
04	10	2022

Cliente: Manuel Caza
 R.U.C./C.I. 1708803315 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 30 DE AGOSTO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL
 DESCUENTO
 0 % I.V.A.
 12 % I.V.A.
 TOTAL \$ 10.00

[Firma]
 Recibi Conforme

RAMOS PANTOSAN ROMEL FERNANDEZ • IMPRENTA • LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 171158363-001 • AUT. SRI 2097
 CEL: 0982321804 • FECHA DE AUT: 30-08-2022 DEL 000201 AL 000400



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

Autorización
1130415464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-227

Fecha emisión
04/10/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación	Fecha de emisión
AVILEZ ALVARADO ROSA VERONICA	COMEDOR LA ROMA	2023-08-30	2097
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N		

i 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.

Avilez Alvarado Rosa Veronica
COMEDOR
LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Celular: 0987330460
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1500690605001
FACTURA
 No. 024-001 00000222
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 AUT. SRI. 1130415464

DÍA	MES	AÑO
04	10	2022

Cliente: Manuel Caza
 R.U.C. / C.I. 1703803315 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf.: _____
 CADUCA: 30 DE AGOSTO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL _____
 DESCUENTO _____
 0 % I.V.A. _____
 12 % I.V.A. _____
 TOTAL \$ 8.00

[Signature]
 Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

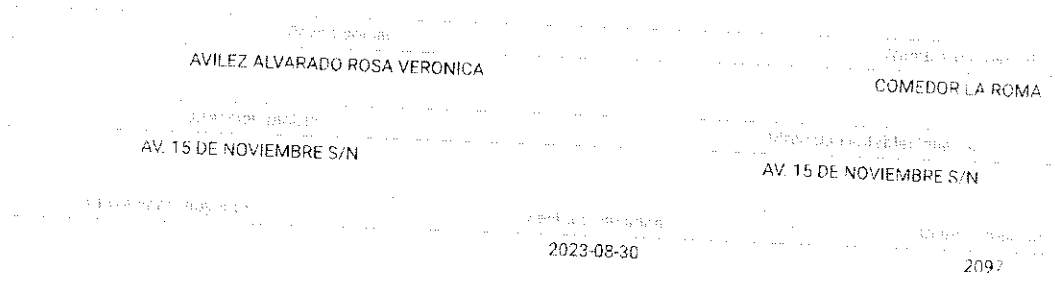
Autorización
1130415464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-222

Fecha emisión
04/10/2022

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



i 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 Organico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

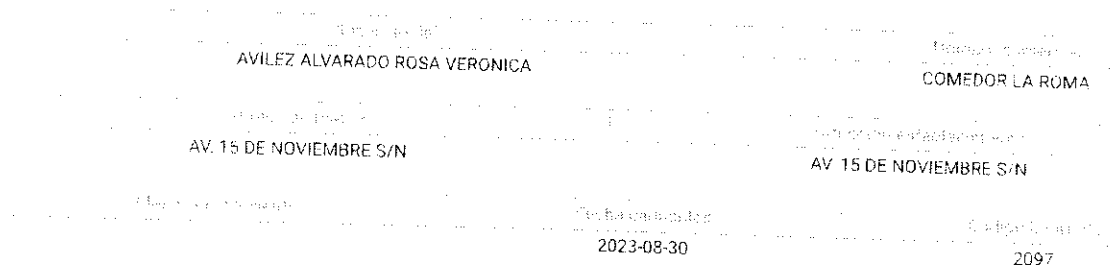
Autorización
1130415464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-228

Fecha emisión
05/10/2022

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



i 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.

5 de octubre de 2022

Cabello Durán Teresa SSS
Restaurant Super Pello

R.U.C.: 1708603525001

FACTURA

SERIE 001-001

00 0025326

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 * TENA - NAPO

AUT. SRI. 1130337300
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Manuel Caza

Dirección: Quito

RUC: 1708803315

Telefono: 0984243459

DIA	MES	AÑO
05	10	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

[Firma]
 Firma Responsable

[Firma]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	
IVA 12%	
IVA 0%	
TOTAL S/	8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESIÓN: JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI 7933 * Telf.: 2888 401
 ALEGRAFIC: Fecha de Autor.: 11 / AGOSTO / 2022 * CADUCA: 11 / AGOSTO / 2023 - Num. del 24901 al 25400



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708603525001

Autorización
1130337300

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25326

Fecha emisión
05/10/2022

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

Emisor	Receptor
CABELLO DURAN TERESA	RESTAURANT SUPER POLLO
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CESAR AUGUSTO RUEDA
2023-08-11	7933

i 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.

Avilez Alvarado Rosa Veronica
COMEDOR
LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Celular: 0987330460
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1500690605001
FACTURA
 No. 001-001-00000232
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RAMPE
AUT. SRI. 1130415464

DÍA	MES	AÑO
05	10	2022

Cliente: *Manuel Paza*
 R.U.C./C.I. *1708803315* Guía de Remisión:
 Dirección: *Guano* Telf.:
CADUCA: 30 DE AGOSTO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	
TOTAL \$	<i>800</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

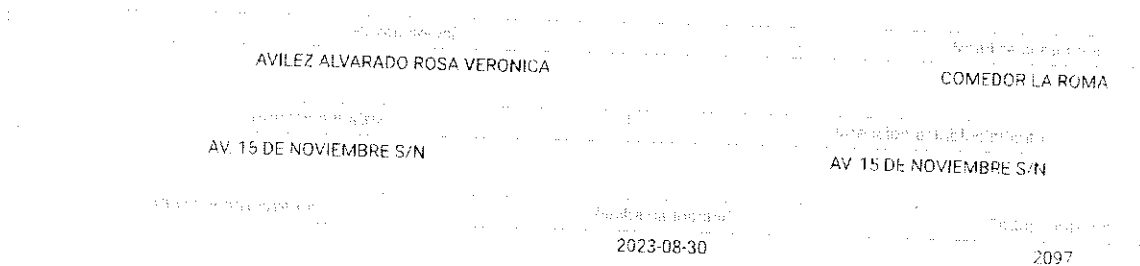
Autorización
1130415464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-232

Fecha emisión
05/10/2022

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



i 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.

Demanda 1000010

Avilez Alvarado Rosa Veronica
COMEDOR
LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Celular: 0987330460
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1500690605001
FACTURA
 No. 001-001-00 00000234
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RAMPE
AUT. SRI. 1130415464

DÍA	MES	AÑO
06	10	2022

Cliete: *Manuel Caza*
 R.U.C./C.I. *1708803315* Guía de Remisión:
 Dirección: *Quito* Telf.:
CADUCA: 30 DE AGOSTO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL _____
 DESCUENTO _____
 0 % I.V.A. _____
 12 % I.V.A. _____
TOTAL \$ *8.00*

Manuel Caza
 Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

Autorización
1130415464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-234

Fecha emisión
06/10/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación
AVILEZ ALVARADO ROSA VERONICA	COMEDOR LA ROMA	2097
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	2023-08-30

i 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.

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL
CANELA

Dirección Matriz:
 Av. Amazonas s/n y Abdon Calderón

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 No. 001-001-000007895
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
AUT. SRI. 1130071366
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
06	10	2022

Cliente: Manuel Caza
 R.U.C./C.I. 1708803315 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf.: 0984243459
CADUCA: 13 DE JUNIO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por 3 noches del 03/10/2022 al 05/10/2022		107.14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 107.14
 DESCUENTO _____
 0% I.V.A. _____
 12% I.V.A. 12.86
TOTAL \$ 120.00

[Firma]
 Recibi Cuzco



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500796782001

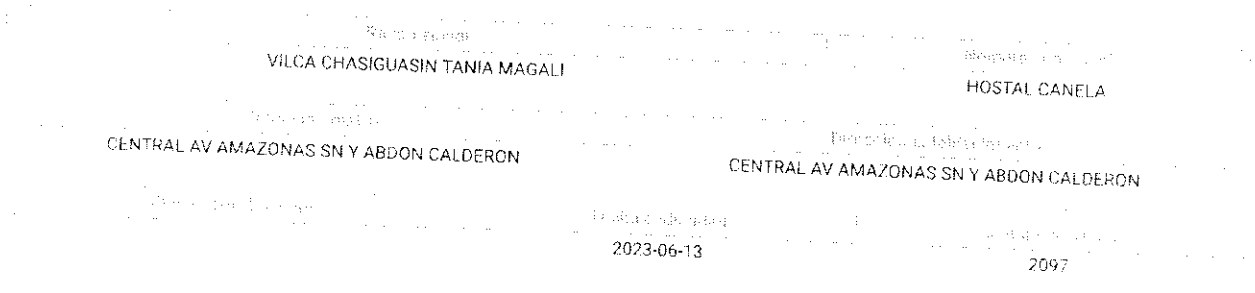
Autorización
1130071366

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7895

Fecha emisión
06/10/2022

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



i 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.

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	01	22
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,339.99
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Manuel Caza
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 07/10/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
04/10/2022	0556247	Combustible			20,00	20,00	
06/10/2022	02-11-59660	Combustible			10,00	10,00	
			TOTAL		30,00	30,00	

Responsable del Fondo

Sr. Manuel Caza

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500960398001

FACTURA

No. 001-002-000556247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201050096039800120010020005562471234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2022 15:52:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201050096039800120010020005562471234567816

VEGA OLMEDO NANCY DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS

Dirección Matriz: KM 4 VIA TENA PUYO

Dirección Sucursal: KM 4 VIA TENA PUYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL

Identificación: 1708803315

Fecha: 04/10/2022

Dirección: N/D

Placa / Matrícula: PE17288

Guía

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	0.00	0.00	0.00	17.86
SUBTOTAL 12%									17.86
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									17.86
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional

Vendedor: JOSE LUIS GARCIA ROMANCELA

Email: manolos.0370@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización**
- Archivo**

04102022010500960398001200100000556247123456781

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Procesado
1	Tarifa	0500960398001	VICVA QUIMERY NANCY DEL RUCYO	CA:04102022010500960398001200100000556247123456781 NA:04102022010500960398001200100000556247123456781	04-10-2022 13:57	<input type="checkbox"/>

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social Emisor	Clave de acceso
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	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha de emisión
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha de emisión	Declaración de nulidad
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú

12
9
46

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.71
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.70

Clave de Acceso: 0610202201180181833500120020110000596601234

Numero de Autorización: 0610202201180181833500120020110000596601234

Archivo

VALOR TOTAL 00.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 00.00

IVA 12% 1.07

ICE 00.00

TOTAL DESCUENTO 00.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 00.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 00.00

SUBTOTAL 0% 00.00

SUBTOTAL 12% 8.93

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.17	EXTRA	Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION	2.14	1.01	3.15	0.00	8.93

Información Adicional	
PLACA:	PEI7288
Agente de Retención:	1

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Buscar archivo

Fecha:	06/10/2022	Placa / Matricula:	PEI7288	Guia:	
Dirección:	HERNAN MA BAN MARCO CA 061020220118018183350012002011000059660123456789				

La presente consulta de validez de comprobantes electrónicos autorizados en el Ambiente de PRODUCCION, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.

R.U.C.: 1801818335001

FACTURA

No. 002-011-000059660


NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 09:20:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201180181833500120020110000596601234567811

QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN

Dirección: KM 41 1/2 VIA PUYO-TENA

Matriz:

PASTAZA SANTA CLARA SANTA CLARA SN

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No.: 1

NO TIENE LOGO

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

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

06102022011801818335001200201100005960023456781

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Número de autorización	Fecha autorización	Operación
1	Factura	18018335001	QUINTEROS MIRAN MARCO HERNAN	CA-06102022011801818335001200201100005960023456781 NA-06102022011801818335001200201100005960023456781	06-10-2022 09:20	

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 PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	SEI
[No se encontraron resultados]				

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:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Operación
[No se encontraron resultados]					

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Número de autorización	Fecha autorización	Operación
[No se encontraron resultados]						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Número de autorización	Fecha autorización	Operación
[No se encontraron resultados]						

7/11/22, 8:37

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar-
Ocultar
Menu

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

