

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	012	2022	350 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		288	
		No.			
		MD-CZ1-2022-1262-MEM			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL			

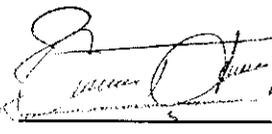
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	261.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>261.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>261.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>261.95</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y CUENCA, DEL 07 AL 11-02-2022, PARA ASISTIR A LA INVITACION AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2022	350 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ1-2022-1262-MEM	
					No. Expediente
					288
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

271/380

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2022	347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ1-2022-1262-MEM	
				288	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	261.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>261.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>261.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>261.95</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y CUENCA, DEL 07 AL 11-02-2022, PARA ASISTIR A LA INVITACION AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 13/12/2022		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2022	347 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ1-2022-1262-MEM	288
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SUJETO DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE RANGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICACION	FECHA SALIDA	FECHA UEGADA	TIPO DE TRANSPORTACION	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES	PAQUETES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A RESERVA 20%	VALOR A RESERVA 20%	VALOR A RESERVA 20%	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	AREA CI	AREA CI												
25/11/2022	001-IMPDU-CL-MD-2022	086204138	Rosales Valdez, Jose Manuel	Coordinación Zonal 1 Deporte	Analista De Asesorio	2do Nivel	Comisión para evaluar y la ejecución de las actividades de cumplimiento y rendición 2022	Trinidad	Campa	07/02/2022	11/02/2022	Tercera	4	\$ 320,00	\$ 36,85	\$ 36,85	\$ -	\$ 393,70	\$ 78,74	\$ 78,74	\$ 78,74	\$ 145,95	\$ 301,90	SI	IM-C21-010-2022	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>														\$ 320,00	\$ 36,85	\$ 36,85	\$ -	\$ 393,70	\$ 78,74	\$ 78,74	\$ 78,74	\$ 145,95	\$ 301,90																

21  
 Com 21





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-JMRV-CZ1-MD-2022				FECHA DE SOLICITUD: 07-02-2022		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ROSALES VALDEZ JOSÉ MANUEL			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE ADAPTADO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-CZ1			
FECHA SALIDA 07-02-2022	HORA SALIDA 18:35		FECHA LLEGADA 11-02-2022	HORA LLEGADA 07:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. ROSALES VALDEZ JOSÉ MANUEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INVITACIÓN AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ÚNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022.						
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	Trans Esmeraldas Internacional	Esmeraldas-Cuenca	07-02-2022	18:35	08-02-2022	08:30
Terrestre	Trans Esmeraldas Internacional	Cuenca-Esmeraldas	10-02-2022	18:30	11-02-2022	07:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 411010018117		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: LCDO. JOSÉ ROSALES VALDEZ ANALISTA DE DEPORTE ADAPTADO 0803041128			Nombre: TLGA. NICOLE ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 1			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Nombre: TLGA. NICOLE ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 1			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  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Ministerio del Deporte  
21 SET. 2022  
ANEXOS: 1079-1110018117  
Codigo postal:  
NOMBRE:  
RECIBIDO POR:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-JMRV-CZ1-MD-2022	FECHA INFORME: 15-02-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ MANUEL ROSALES VALDEZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE ADAPTADO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-CZ1
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. ROSALES VALDEZ JOSÉ MANUEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Viaje a la ciudad de Cuenca, para participar en el TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ÚNICO DE COMPETENCIAS organizado por la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, con la participación de los Analistas de las diferentes Coordinaciones Zonales, Organismos Deportivos del Ámbito del Formativo, el ámbito de la Educación Física y el Alto Rendimiento.</p> <p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDADES.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lunes 07/02/2022</b></p> <p><b>18H35</b> Salida de la ciudad de Esmeraldas con destino a la ciudad de Cuenca.</p> <p style="text-align: center;"><b>Martes 08/02/2022</b></p> <p><b>08H30</b> Llegada a la ciudad de Cuenca, pernotando en el Hotel Los Helechos.  <b>08H45</b> Salida con destino a la Universidad del Azuay.  <b>09H00</b> Llegada a la Universidad del Azuay.  <b>09H10</b> Inicio de Taller del Calendario Único de competencias y eventos 2022.  <b>09H10</b> Palabras de Bienvenida, del Coordinador Zonal e Inauguración del Taller por parte del ministro del Deporte.  <b>09:15</b> Lineamientos Generales a cargo de la subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física.  <b>10H00</b> Conversatorio sobre el Deporte por parte de la viceministra del Deporte, la Subsecretaria del Deporte y los diferentes actores del deporte de Alto Rendimiento.  <b>11H30</b> RECESO.  <b>11H45</b> Reinicio de Taller, Exposición sobre Análisis General de los Juegos Nacionales 2022  <b>12H30</b> Presentación de los Resultados de Taller de Metodólogos Riobamba por parte de FEDENADOR y la Coordinación Zonal 3.  <b>13H30</b> ALMUERZO  <b>15H00</b> Reinicio de Taller y articulación de los Organismos Deportivos de la normativa legal por parte de la Dirección de Deporte Formativo.  <b>16H00</b> Presentación del plan de Alto Rendimiento por parte de la Subsecretaría de Alto Rendimiento.  <b>17H00</b> Preguntas y Respuestas  <b>17:30</b> Salida desde la Universidad del Azuay.  <b>18H00</b> Ingreso al Hotel.</p> <p style="text-align: center;"><b>Miércoles 09/02/2022</b></p> <p><b>08H45</b> Salida del hotel hacia la universidad del Azuay</p>	



Memorando Nro. MD-CZ1-2022-0087-MEM

Esmeraldas, 07 de febrero de 2022

**PARA:** Sr. Lcdo. José Manuel Rosales Valdez  
**Analista en Deporte Adaptado**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN  
INSTITUCIONAL HASTA LA PROVINCIA DE AZUAY

En referencia al documento MD-CZ1-2022-0085-MEM, se *autoriza el desplazamiento hasta la provincia de Azuay desde el 07 al 11 de febrero del 2022, con el objetivo de asistir al taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022.*

**LUGAR:** Universidad del Azuay. Dirección: Av. 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo.

**FECHA:** 08 al 10 de febrero 2022

**HORA:** 09H00 A 18h30.

*Nota: Se autoriza la compra de pasaje, para viajar en transporte terrestre*

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlga. Jenniffer Nicole Estupiñan Martínez  
**COORDINADORA ZONAL 1**

Referencias:

- MD-CZ1-2022-0085-MEM

Anexos:

- programa\_del\_taller\_de\_calendario\_unico\_2022\_-\_24-i-20220104347001644243572.pdf  
- md-ssaf-2022-0042-mem0686719001644243571.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos  
**Analista Técnico Metodológico Regional 2-SP6**



Firmado electrónicamente por:  
**JENNIFFER NICOLE  
ESTUPIÑAN  
MARTINEZ**



Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0042-MEM**

**Quito, D.M., 01 de febrero de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

**Abg. Valentina Centeno Arteaga**  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

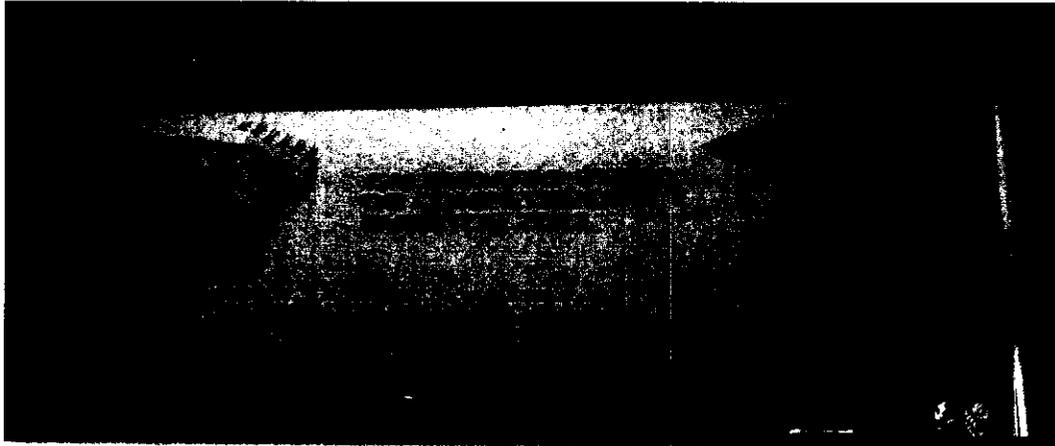
Copia:  
Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**

ut/gs



**VALENTINA  
CENTENO  
ARTEAGA**

**v**  
**Gobierno** | Juntos  
del Encuentro | lo logramos





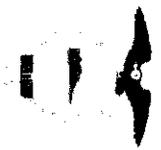


Ministerio del Deporte



V  
**Gobierno** Juntos  
del Encuentro | lo logramos





## Ministerio del Deporte

Fecha Hora

Actividad

Desarrollo

09 de enero de 2022	09H00	Inauguración del evento		<ul style="list-style-type: none"><li>• Palabras de bienvenida del Coordinador Zonal No. 6</li><li>• Apertura por parte del Sr. Ministro del Deporte (Presencial)</li><li>• Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física</li><li>• Dirección de Deporte Formativo y Educación Física</li></ul>
	09H30	Lineamientos generales		
	10H00	Exposición sobre Análisis General de los Juegos Nacionales Juveniles 2021		
	11H00	Presentación de resultados de Taller de Metodólogos RIOBAMBA		<ul style="list-style-type: none"><li>• FEDENADOR/ COORDINACIÓN ZONAL 3</li></ul>
	12H00	Articulación de los Organismos Deportivos a través de la normativa legal		
	13H00	ALMUERZO		
	14H30	Presentación del Plan de Alto Rendimiento		<ul style="list-style-type: none"><li>• Subsecretaría de Alto Rendimiento</li></ul>
	15H30	Preguntas y respuestas		<ul style="list-style-type: none"><li>• SDAF</li></ul>
	16h00	Presentación de las funciones y atribuciones de cada O.D. con proyección al ciclo deportivo		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cada organización deportiva tendrá 10 minutos de exposición</li></ul>
	18H30	Clausura día 1		
	09H00	Análisis y compromisos del primer día		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección de Deporte Formativo y Educación Física - Coordinación Zonal 6</li><li>• FEDENADOR</li></ul>
	9H30	Exposición CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2022		

V



## Ministerio del Deporte

- Presidente, Director DTM y Metodólogo FEDENADOR
- FEDENAES
- FEDUP
- Federaciones Deportivas Provinciales Estudiantiles
- Presidentes, Director DTM y Metodólogo de las Federaciones Ecuatorianas de Discapacidad por Deporte
- Presidentes, Director DTM y Metodólogo del Comité Paralímpico Ecuatoriano

V

**Gobierno** Juntos  
del Encuentro | lo logramos



Memorando Nro. MD-CZ1-2022-0113-MEM

Esmeraldas, 17 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Elraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL REALIZADA.

Mediante la presente me dirijo a usted con la finalidad de que autorice a quien corresponda el pago de la comisión Institucional realizada la cual detallo a continuación:

Table with 5 columns: INFORME, FECHA DE INICIO, FECHA FIN, COMISIÓN, DESTINO. Row 1: 001-JMRV-CZ1-MD-2022, 07/02/2022, 11/02/2022, TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ÚNICO DE COMPETENCIA Y EVENTOS 2022., AZUAY-CUENCA

Adjunto sírvase encontrar documentos de respaldo de las comisión Institucional realizada y los documentos se harán llegar de manera física en su despacho.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

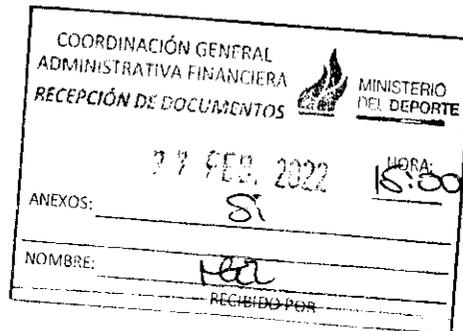
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. José Manuel Rosales Valdez
ANALISTA EN DEPORTE ADAPTADO

Anexos:

- md-ssaf-2022-0042-mem\_convocatoria\_al\_taller.pdf
- md-cz1-2022-0087 mem\_autorización\_de\_salida\_a\_cuenca.pdf
- md-cz1-2022-0043-mem\_solicitud\_certif\_pos0436360001645127841.pdf
- md-cz1-2022-0058-mem\_solicitud\_presupuestaria0112454001645127842.pdf
- md-df-2022-0103-mem\_emision\_presupuestaria0467889001645127842.pdf
- md-dpi-2022-0132-mem\_emision\_certificacion\_pos0820358001645127842.pdf
- programa\_del\_taller\_de\_calendario\_unico\_2022\_-\_24-i-20220199313001645127843.pdf
- comision\_a\_cuenca\_solicitud\_e\_informe-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- copia\_de\_formato\_presentacion\_de\_facturas\_comision(1)-signed.pdf
- cp\_no\_1\_cz1-signed0492035001645127844.pdf
- factura\_ejecutivo\_sml\_luis\_validada.pdf
- factura\_trans\_esmeraldas\_validada.pdf
- factura\_trans\_occidentales\_validada.pdf
- factura\_electrónica\_del\_8\_de\_febrero\_validada.pdf
- factura\_electrónica\_09\_de\_febrero\_validada.pdf
- factura\_electrónica\_del\_10\_de\_febrero\_validada.pdf
- factura\_0285\_validada.pdf
- factura\_0289\_validada.pdf
- factura\_0294\_validada.pdf
- factura\_1507\_validada.pdf
- nota\_de\_venta\_3677\_validada.pdf
- factura\_de\_hospedaje\_validada.pdf



\* Documento firmado electrónicamente por Guipux



**Memorando Nro. MD-CZ1-2022-0113-MEM**

**Esmeraldas, 17 de febrero de 2022**

Copia:

Sra. Tlga. Jenniffer Nicole Estupiñan Martínez  
Coordinadora Zonal 1



JOSE MANUEL  
ROSALES  
VALDEZ



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	***Presentación de
1	9/27/2022	HOTEL "LOS HELECHOS"	28365	0102024635001	90	16/11/2022	X	NO
2								
TOTAL					90			

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	7/2/2022	GÉNESIS SNACKS	1507	1715447452001	10	11/10/2022	X	NO
2	8/2/2022	LA JAIBA	285	0302910088001	10	26/11/2022	X	
3	8/2/2022	EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBÓN	733	1204073025001	5,35	NO APLICA	X	
4	9/2/2022	LOJA EXQUISITA	3677	1708114846001	12,5	7/1/2023	X	
5	9/2/2022	LA JAIBA	289	0302910088001	13,5	26/11/2022	X	
6	9/2/2022	EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBÓN	759	1204073025001	5,35	NO APLICA	X	
7	10/2/2022	EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBÓN	780	1204073025001	5,55	NO APLICA	X	
8	10/2/2022	LA JAIBA	294	0302910088001	13,5	26/11/2022	X	
TOTAL					75,75			

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL					0			

\*\*\* 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: JOSÉ MANUEL ROSALES VALDEZ

C.I.: 0803041128







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716447462001

Identificador  
1128883161

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1507

Fecha emisión  
07/02/2022

El presente resultado se muestra a título informativo y no constituye un acto administrativo.

MATUTE MACIAS GENESIS

GENESIS SNACKS

VIA QUEVEDO S/N Y VIA QUEVEDO

VIA QUEVEDO S/N Y VIA QUEVEDO

Otro

2022-10-11

5492



Este resultado es informativo y no constituye un acto administrativo. Al ser responsabilidad del emisor del documento.

Resolución de la Fiscalía General del Ecuador que declara la nulidad de los documentos tributarios emitidos en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



Rivera Romero Mayra Alejandra

R.U.C.: 0302910088001

Dirección.: Del Chorro S/N y  
Av. Gil Ramírez Dávalos. \* Cuenca  
Cel.: 0984 944 929

### FACTURA

AUT.S.R.I.Nº: 1129102268

SÉRIE 001-001- 000000285

DIA 8 / MES 02 / AÑO 2022

\* Contribuyente Régimen Microempresas\*  
Documento Categorized: NO

Cliente: José Rosales

R.U.C./C.I.: 0803041128

Tel.: 0982370503

Dirección: Esmeraldas

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
	Alimentación		

Original BLANCO... Adquirente // Copia VERDE... Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	8,93
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0 % \$	
			I.V.A. 12% \$	1,07
			VALOR TOTAL \$	10,00

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO TELF 4071679  
AUT.Nº 13534 - RUC: 0105049456001 - 1 BLOCK FACTURA EMISION 0000251 AL 0000300  
FECHA DE AUT.: 26 - NOVIEMBRE - 2021 // VALIDO HASTA: 26 - NOVIEMBRE - 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0702910088001

Autorización  
1129100266

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-0285

Fecha emisión  
08/02/2022

El presente comprobante físico es válido para efectos de control de impuestos de la Compañía de IVA.

RIVERA ROMERO MAYRA ALEJANDRA

LA JAIBA

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

Otro

2022-11-26

13534



Este comprobante físico es válido para efectos de control de impuestos de la Compañía de IVA.

El presente comprobante físico es válido para efectos de control de impuestos de la Compañía de IVA.

Artículo 298 del Código Orgánico - Judicial Penal

R.U.C.: 1204073025001

FACTURA

No. 001-001-000000733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202201120407302500120010010000007330001061914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2022 19:01:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202201120407302500120010010000007330001061914

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL

Identificación: 0803041128

Fecha: 08/02/2022

Dirección: NOVENA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
False	False	1.00	Chuleta con menestra		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
False	False	1.00	Agua dasani pequeña		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

Información Adicional

DIRECCION: NOVENA

TELEFONO: 0982370503

EMAIL: jmr1893@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00









Rivera Romero Mayra Alejandra

R.U.C.: 0302910088001

Dirección.: Del Chorro S/N y  
Av. Gil Ramírez Dávalos. \* Cuenca  
Cel.: 0984 944 929

**FACTURA**

AUT.S.R.I.N°: 1129102268 SERIE 001-001- 000000289

DIA 9 MES 02 AÑO 2022 \* Contribuyente Régimen Microempresas  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Jose Rosales

R.U.C./C.I.: 0803041128 Telf.: 0782370503

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT	V TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	12,09
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0 % \$	
			I.V.A. 12 % \$	1,45
			VALOR TOTAL \$	13,50

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGOS TELF 4874679  
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 1 BLOCK FACTURA EMISION 0000251 AL 0000300  
FECHA DE AUT.: 26 - NOVIEMBRE - 2021 // VALIDO HASTA: 26 - NOVIEMBRE - 2022



Facturacion Fisica > Validez de comprobantes fisicos

# Validez de comprobantes fisicos

RUC  
0302910089901

Autenticacion  
1129102205

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-0289

Fecha emision  
09/02/2022

El presente comprobante fue emitido en el sistema de comprobantes fisicos de la Republica de Ecuador.

RIVERA ROMERO MAYRA ALEJANDRA

LA JAIBA

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

Otro

2022-11-26

13534

**i** Este comprobante fue emitido en el sistema de comprobantes fisicos de la Republica de Ecuador.

Respecto a los impuestos, consulte el detalle de los mismos en el sistema de comprobantes fisicos de la Republica de Ecuador.

Artículo 198 del Código Penal Integral Penal

# Loja Exquisita

Desayunos, Almuerzos, Meriendas  
Deliciosos platos a la Carta

Robles Esmeralda Feliciano

RUC. 1708114846001

Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420 00

"Contribuyente Negocio Poupular - Régimen RIMPE"

Dirección: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva

Celular: 0984-305-951 Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0003677

DIA MES AÑO

Autorización: SRI 1329296336

9 02 2022

RUC/CI.: 8803041128

Sr. ( ): José Rosales

Dirección: Esmeraldas

Tel.: 0982370503

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	<del>Alimentación</del>		

### FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

TOTAL \$ 12,50

*[Signature]*  
E. CLIENTE

*[Signature]*  
E. AUTORIZADA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1702114840001

Autorización  
1129098336

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
101-001-3077

Fecha emisión  
09/02/2022

El presente comprobante físico es válido para fines de pago y es susceptible de ser utilizado para el pago de impuestos.

**ROBLES ESMERALDA FELICIANA**

EL VECINO AV. HÉROES DE VERDELOMA S/N Y MARIANO CUEVA

EL VECINO AV. HÉROES DE VERDELOMA S/N Y MARIANO CUEVA

Otro

2023-01-07

3729

- 

Este comprobante físico es susceptible de ser utilizado para el pago de impuestos.

Para más detalles consulte el artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal.

R.U.C.: 1204073025001

FACTURA

No. 001-001-000000759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

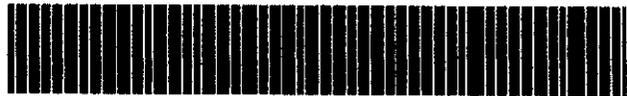
0902202201120407302500120010010000007590001064510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2022 20:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202201120407302500120010010000007590001064510

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL		
Identificación	0803041128	Placa / Matricula:	null
Fecha	09/02/2022	Guía	
Dirección:	NOVENA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
False	False	1.00	Chuleta con menestra		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
False	False	1.00	Cola mediana sprite		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional	
DIRECCION	NOVENA
TELEFONO:	0982370503
EMAIL:	jmr1993@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.55

SUBTOTAL 12%	4.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

11/11/11

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

El archivo debe ser un archivo de texto plano (.txt) con extensión de archivo .txt

El archivo debe tener el siguiente formato:

1204775025691

GATHA

TIKI

ANGEL

DAVID

CA.099022922912047750256912001091060029759001064510 09/02/2022

NA.09922922912047750256912001091060029759001064510 26/12

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 retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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.

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

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

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

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





Rivera Romero Mayra Alejandra

R.U.C.: 0302910088001

Dirección.: Del Chorro S/N y  
Av. Gil Ramírez Dávalos. \* Cuenca  
Cel.: 0984 944 929

**FACTURA**

AUT.S.R.I.N°: 1129102268 SERIE 001-001-000000294

DIA 10 MES 02 AÑO 2022 \* Contribuyente Régimen Microempresas\*  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Jose Rosales

R.U.C./C.I.: 0803041128 Telf.: 098237050

Dirección: Esmeraldas

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT	V TOTAL
	<del>Remedación</del>		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	12,05
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0 % \$	
			I.V.A. 12% \$	1,45
			VALOR TOTAL \$	13,50

Stalin Romero F) AUTORIZADA F) CLIENTE

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF 4074679  
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 1 BLOCK FACTURA EMISION 0000251 AL 0000300  
FECHA DE AUT: 26 - NOVIEMBRE - 2021 // VALIDO HASTA: 26 - NOVIEMBRE - 2022

Original BLANCO... Adquirente // Copia VERDE Emisor



Facturación Física > Validez de Comprobantes Fisicos

# Validez de comprobantes fisicos

RUC	0302910088001	AutORIZACION	1129100268
Tipo documento	Factura	Numero documento	001-001-0004
Fecha emisión	10/02/2022		

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI y es válido para fines de comprobación de pago.

RIVERA ROMERO MAYRA ALEJANDRA

LA JAIBA

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

DEL CHORRO S/N Y AF. GIL RAMIRES DAVALOS

Otro

2022-11-26

13534

- 1** El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI y es válido para fines de comprobación de pago.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el SRI y es válido para fines de comprobación de pago.

Artículo 193 del Código Orgánico Integral Penal

R.U.C.: 1204073025001

FACTURA

No. 001-001-000000780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202201120407302500120010010000007800001066911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2022 20:56:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202201120407302500120010010000007800001066911

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL		
Identificación	0803041128	Placa / Matricula:	null
Fecha	10/02/2022	Guía	
Dirección:	NOVENA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
False	False	1.00	Chuleta con menestra		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
False	False	1.00	Cola mediana sprite		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional	
DIRECCIÓN:	NOVENA
TELÉFONO:	0982370603
EMAIL:	jnr1993@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.55

SUBTOTAL 12%	4.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Validez de comprobantes electrónicos

A continuación se muestra la información de los comprobantes electrónicos consultados en la presente consulta.

Escriba una opción:

**Clave de Acceso**

Ingrese el número de clave de acceso de los comprobantes.

**Número de Autorización**

**Archivo**

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

Ingrese el nombre del archivo de los comprobantes.

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

1	1204073025091	GATIA TINI ANGEL DANIO	CA.190220220112040730250912001091000007806001000111 NA.107226220112040730250912001091000007806001000111	11/02/2022 20:56
---	---------------	---------------------------------	--	---------------------

**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 superior a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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.

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

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

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

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

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

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

Ingrese el número de autorización de los comprobantes.

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



10/2/2022

0.125

20.00  
14.4

2000

1.00

10/2/2022

1.00

10/2/2022

10/2/2022

# Hotel LOS HELECHOS

El Chorro s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos  
Telf.: 2863-401 / Cuenca - Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CHACHA PARRA MIRYAM MAGDALENA  
R.U.C. 0102024635001  
AUT. S.R.I. 1129055953

## FACTURA

001-001-00 N° 00288365

Fecha: Cuenca 11 Febrero 2022

Sr.: Luz Paola D. Jarama

R.U.C./C.I.: 6803641128

Dirección: Esmaraldas

Telf.: 0982370503

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hotel B.P.		50 <sup>35</sup>
Contribuyente Régimen RIMPE			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____	TAR. CRÉDITO/DÉBITO OTROS _____	SUBTOTAL	50 <sup>35</sup>
			I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 12 %	9 <sup>65</sup>
			TOTAL \$	90 <sup>00</sup>

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA  
[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ADJUNTE COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC: 0102024835001

Autenticador: 1129050855

Tipo documento: Factura

Número documento: 001-001-28305

Fecha emisión: 11/02/2022

El documento consultado no tiene validez para ser utilizado como comprobante de pago de IVA.

Este documento está pendiente de ser reportado por el emisor.

CHACHA PARRA MIRYAM MAGDALENA

LOS HELECHOS

EL CHORRO S/N Y AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS

EL CHORRO S/N Y AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS

Otro

2022-11-16

2307

- 1** Este documento está pendiente de ser reportado por el emisor. Este documento no puede ser utilizado como comprobante de pago de IVA.

Se recomienda al receptor de este documento que consulte al emisor para verificar la validez del documento y el pago de IVA.

Artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

No. 032-019-000012772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202201179032035900120320190000127721234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2022 09:10:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202201179032035900120320190000127721234567811

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

Dirección Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: AV. JAIME HURTADO GONZALEZ

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE ROSALES
Identificación	0803041128
Fecha	07/02/2022
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CUE01		1.00	BOLETO A CUENCA		18.55	0.00	0.00	0.00	18.55

Información Adicional	
IdInterno:	BO032-019-000012772
Email:	jomarova1992@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.55

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	18.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá validar la validez de sus comprobantes electrónicos emitidos en:

Exceja una opción:

Clave de Acceso

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos

Número de Autorización

Archivo

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos/validar-comprobante?numeroAutorizacion=1790220222011790320459901203201990461277212345678911&claveAcceso=1790220222011790320459901203201990461277212345678911

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas

179022022022011790320459901203201990461277212345678911	TRANSPORTE	ESMERALDAS	04-07922022011790320459901203201990461277212345678911	08-12-2022
	INTERNACIONAL	NA-67922022011790320459901203201990461277212345678911		09-10-2022
	TEISA S.A.			

**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 inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados 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.**

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos/validar-comprobante?numeroAutorizacion=1790220222011790320459901203201990461277212345678911&claveAcceso=1790220222011790320459901203201990461277212345678911

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

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos/validar-comprobante?numeroAutorizacion=1790220222011790320459901203201990461277212345678911&claveAcceso=1790220222011790320459901203201990461277212345678911

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

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos/validar-comprobante?numeroAutorizacion=1790220222011790320459901203201990461277212345678911&claveAcceso=1790220222011790320459901203201990461277212345678911

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

https://sri.gob.ec/validar/comprobantes-electronicos/validar-comprobante?numeroAutorizacion=1790220222011790320459901203201990461277212345678911&claveAcceso=1790220222011790320459901203201990461277212345678911

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

AGENCIAS INTERNACIONAL  
S.A.S

AGENCIAS INTERNACIONAL S.A.S  
CALLE 100 No. 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: (57) 1 250 1000  
WWW.AGENCIASINTERNACIONAL.COM

**NO HAY CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

Fecha de Lunes, 07/02/2022

09

44 00843 000 000 000

Exp. Area

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

R.U.C.: 0190093425001

FACTURA

No. 001-005-000192705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202201019009342500120010050001927058765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2022 09:26:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202201019009342500120010050001927058765432114

EJECUTIVO SAN LUIS

EJECUTIVO SAN LUIS

Dirección Matriz: CUENCA

Dirección Sucursal: CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL "J" "19910704"  
Identificación: 0803041128  
Fecha: 11/02/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	CUENCA - KM 26		8.05	0.00	0.00	0.00	8.05

Información Adicional

Dirección: -  
Email: -  
Fono: -  
Usuario: PARRA VIZHINAY MARIA KATALINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.05

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



## Validez de comprobantes electrónicos

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

Por favor, ingrese:

**Clave de Acceso**

011009425001EJE-UTD/O-040110229229100140934356012903095001927053705482114

**Número de Autorización**

**Archivo**

040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114  
 040110229229100140934356012903095001927053705482114

040110229229100140934356012903095001927053705482114

1	011009425001	EJE-UTD/O-040110229229100140934356012903095001927053705482114	040110229229100140934356012903095001927053705482114	11.02.2022
		040110229229100140934356012903095001927053705482114	040110229229100140934356012903095001927053705482114	09.26

**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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos 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.**

040110229229100140934356012903095001927053705482114

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

040110229229100140934356012903095001927053705482114

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

040110229229100140934356012903095001927053705482114

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

040110229229100140934356012903095001927053705482114

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



R.U.C.: 1790167720001

FACTURA

No. 004-001-000079273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202201179016772000120040010000792730007927310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2022 13:41:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1\*02202201179016772000120040010000792730007927310

COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES

COOPERATIVA OCCIDENTALES

Dirección Matriz: MANUEL CORONADO N° 530-03 RAFAEL GARCIA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ROSALES  
Identificación 0803041128  
Fecha 11/02/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
STB-001	STB-001	1.00	GUAYAQUIL TT-ESMERALDAS T.T. asiento nro 19	Ninguna	13.25	0.00	0.00	0.00	13.25

Información Adicional  
Correo: jmarcova1992@hotmail.com  
Dirección: 0 - -  
Descripción: GUAYAQUIL TT-ESMERALDAS T.T. asientos nro: 19, fecha de viaje 2022-02-11 hora 14:15:00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

10/10/54

[Illegible]



