

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 02 2023	172	150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				89

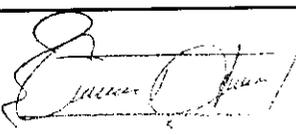
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.

DATOS DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2023	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					89
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	_____ 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	013	02	2023	150 150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	89

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADOY MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.

Del 27 al 29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	02	2023	150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				89	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA MES/ANO/2023	NO. AUTORIZACIÓN	CDONA	NOMBRE	UNIDAD/ALIA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	WIFI DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LETSADA	FECHA SALIDA	FECHA LETSADA	TIPO DE TRAMITANTE	NO. DIA MAYOR	VALOR MAYOR	PASES	PASES CONSULTAR	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A SISTEMA 70%	VALOR A REVENIR 30%	VALOR SISTEMADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A IMPORTE	ENTRADA OPERACIONES	ALTA ALERTA 1	ALTA ALERTA 2					
20/02/2023	02. W. SA. 023	200/20000	Fundación Verónica	Comisión Administrativa	Comisario	200 W. SA	Comisión para el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión pública del Hospital de Salud y Rehabilitación	Quito	Maldonado	27/02/2023	27/02/2023	Tramite	2	\$ 150,000.00	\$	\$	\$	\$ 150,000.00	\$ 112,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00			20/02/2023	W	N/A			
TOTAL														\$ 150,000.00	\$	\$	\$	\$ 150,000.00	\$ 112,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00								

Proyecto/Tramite/ Consultas/ Otros \$

VALOR VÁLIDO \$ 150,000

Valor a sustrair 70% \$ 112,500

Valor final \$ 37,500

Valor restante 30% \$ 42,000

VALOR A PAGAR \$ 150,000 \$ 150,000

TOTAL A PAGAR \$ 150,000

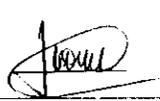


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-N C-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEVALLOS FLORES NELSON				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALÁ - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-01-2023	13H00		29-01-2023	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DEPORTISTAS DE BALONCESTO DEL CLUB AUCAS, REAL BOLIVAR, NELSON CEVALLOS Y JOSÉ VILLAFUERTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR QUE ASISTEN A PARTIDO DE LIGA NACIONAL DE BALONCESTO EN LA CIUDAD DE MACHALA.							
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 -MACHALA	27/01/2023	13H00	28/01/2023	02H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -QUITO	29/01/2023	06H00	29/01/2023	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3088440100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Nelson Cevallos Flores Cargo: CONDUCTOR C.I.:1704750056				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
				<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. 			
AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO				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. V.23			
Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Dirección:
Teléfono:

31 ENE. 2023 15:46
 ANEXOS:
 NÚMERO:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-NC-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 30/01/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEVALLOS FLORES NELSON			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DEPORTISTAS DE BALONCESTO DEL CLUB AUCAS, REAL BOLIVAR, NELSON CEVALLOS Y JOSÉ VILLAFUERTE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1- VIERNÉS 27/01/2023 – 14H00 SALIDA DE QUITO CON DESTINO A LA PROVINCIA DE EL ORO LLEGANDO A MACHALA A LAS 02H00 DEL SABADO 28/01/2023, TRANSPORTANDO A DEPORTISTAS DEL CLUB AUCAS Y REAL SOCIEDAD QUE ASISTIERON A PARTIDO DE POR CAMPEONATO NACIONAL, PERNOCTANDO EN MACHALA.						
2 – SABADO- 28/01/2023- 11H00 SE MOVILIZA A LAS DEPORTISTAS Y SE LABORA HASTA LAS 18H00, PERNOCTANDO EN MACHALA.						
3 -DOMINGO 29/01/2023 – 04H00 SALIDA DE MACHALA LLEGADA A QUITO 14H00.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/01/2023	29/01/2023	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)	14H00	14H00				
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 - MACHALA	27/01/2023	14H00	28/01/2023	02H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	29/01/2023	04H00	29/01/2023	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Elaborado por: Nelson Cevallos Flores Cargo: CONDUCTOR C.I.:1704750056			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			



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. 4903

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-27 Hora 13:00 Hasta 2023-01-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS-REAL BOLIVAR PARA CUMPLIR CON EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE MACHALA DENTRO DE LA COMPETENCIA "LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINA", Segundo conductor: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ C.I. 1709503161)

No. Ocupantes 24

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-26

No. Comunicación MD-DA-2023-0713-INGR

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO

Número Matricula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN CARLOS VASCONEZ

Cargo COORDINADOR GENERAL DEPORTIVO DE BALONCESTO DE SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS-REAL BOLIVAR

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-27 11:35

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:			23	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION 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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$60,000.00	
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM. certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 008

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA:		

**LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN****COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	29-01-2023	0701674830001	HOSTAL DON CAPU	0000007	80,00	26-04-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					80,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-01-2023	0706741188001	RESTAURANTE DON CHOCOL	631	8,00	14-07-2023
2	27-01-2023	0603066853001	PARADERO CHINITO	376	10,00	21-11-2023
3	28-01-2023	0706574621001	VERDE CALIENTE	866	10,00	14-04-2023
4	29-01-2023	0603066853001	PARADERO CHINITO	380	8,00	21-11-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					36,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks

* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: NELSON CEVALLOS FLORES
C.I.: 1704750056

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603066853001

Autorización
1130736029

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-380

Fecha emisión
29/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO		PARADERO CHINITO	
Dirección emitente		Dirección establecimiento	
SANTA ANA SUR		SANTA ANA SUR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Impresora
		2023-11-21	1636

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.

Nueva consulta



KARLA LUCRECIA ALVAREZ JIMENEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Nueve de Mayo e/ Sucre y Olmedo
al lado de Almacenes Dilorenzo
Cel: 0980703779 - 0980983355
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0706741188001
AUTORIZACION SRI: 1130211156

FACTURA

SERIE 001-001-000000631

Día 27 Mes 01 Año 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Señores: *Nelson Cevallos.*

Dirección: *Quito.*

RUC o CI: 1704750056

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8.00</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12% \$	<i>8.00</i>
<small>IMPRESA APLICADA S.A. P.O. Box 178 333 Direc: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Telf: 2980-936 Milton Suarez / Don Moscoso - Ruc: 0105120794001 - Aut. SRI: 13401 3 Block 100/2 del 425-725 / Original P.O.: Cliente Copia: Emisor Fecha de Aut. 14-JUL-0-2022 - Fecha de Caduc. 14-JULIO-2023</small>					SUBTOTAL 0% \$	
					SUBTOTAL \$	
					I.V.A. 12% \$	
					TOTAL A PAGAR \$	<i>8.00</i>

MAN. DESTILADO DE CAÑA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706741188001

Autorización
1130211156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-631

Fecha emisión
27/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ALVAREZ JIMENEZ KARLA LUCRECIA		RESTAURANT DON CHOCO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
NUEVE DE MAYO S/N Y SUCRE		NUEVE DE MAYO S/N Y SUCRE	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2023-07-14	13401

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.

Nombre consulta



VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO
PARADERO CHINITO
 Dirección: Santa Ana Sur Cel. 0990689072
 Pallatanga - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0603066853001
 AUT. SRI 1130736029

NOTA DE VENTAS: 001-001-000 **100376**

Fecha: 27-01-2023
 Sr. (es): Nelson Carrillo
 Ci. o RUC. 170450056 Telf. _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Aloveshawa</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	TOTAL \$ <u>10.00</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 F. AUT. 21-11-2022 - DEL 000001 AL 001000 - F. CADUCA 21 DE NOVIEMBRE 2023			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603066853001

Autorización
1130736029

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-376

Fecha emisión
27/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO		PARADERO CHINITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SANTA ANA SUR		SANTA ANA SUR	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2023-11-21	1636	

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.

Mostrar resultados


Antonio Eduardo Lapo Chungata
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTANA
 Dir.: Napoleón Mera y Guabo
 Telf.: 0996487760
 E-mail: gina.eliza@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701674830001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001-00 = 000007
 AUT. SRI. 1130943511

Señor (s): NELSON CRUZES
 Dirección: 9010
 R.U.C. - CI: 1704250056
 Ciudad: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
29	01	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
			80 =
	Hospedaje		
	de día		
	Noche 24-25		
	de enero 2023		
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR USD \$ 80 =	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DE S. SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> (TITULOS EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO)		Son _____ dólares.	
RECIBIÓ CONFORME		ENTREGÓ CONFORME	

CADUCA 26 DE ABRIL DEL 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0701674830001

Autorización
1130943511

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000007

Fecha emisión
29/01/2023

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

Razón social LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO		Nombre comercial HOSTAL DON CAPU
Dirección matriz NAPOLEON MERA S/N Y GUABO		Dirección establecimiento NAPOLEON MERA S/N Y GUABO
Clave contribuyente	Fecha caducidad 2023-04-26	Código municipal 6840



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.



VERDE CALIENTE

PABLO ANDRÉS AGUILAR ROJAS
RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA

Dir.: Boyaca e./ Napoleon Mera y Buenavista
Email: pablin_9205@hotmail.com
Cel.: 0998 787 776
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC: 0706574621001

FACTURA

Serie 001-001-

000000866

AUT. S.R.I. 1129799199

Señor (s) Enelson Cevallos

Dirección Quito

R.U.C./C.I. 1404750056

DÍA	MES	AÑO
28	01	23

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>10.-</u>

SON	SUB TOTAL 12 %
DOLARES	SUB TOTAL 0 %
FORMA DE PAGO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> DINERO	IVA. 0 %
<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO	IVA. 12 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE	TOTAL
<input type="checkbox"/> CRÉDITO / DÉBITO	USD \$ <u>10.-</u>
<input type="checkbox"/> OTROS	

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Valida para emisión hasta el **14/ABRIL/2023**

Químico / Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706574621001

Autorización
1129799199

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-866

Fecha emisión
28/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
AGUILAR ROJAS PABLO ANDRES		VERDE CALIENTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOYACA S/N Y NAPOLEON MERA Y BUENAVISTA		BOYACA S/N Y NAPOLEON MERA Y BUENAVISTA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código interno
		2023-04-14	13956



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.

Nunca con falta