

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	03 03 2023	378	328
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INEINTERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rev 06/03/23

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		02 03 2023	330		330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		179	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TERMINO	NO. DOCUMENTO AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	INTEL. DE PAÍS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGENDA	FECHA SALIDA	FECHA ENTREGA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. VEHICULO	VALOR SERVICIO	PAGAS	PAGAS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL SERVICIOS RENTAS	VALOR A SISTENTAR 70%	VALOR A SISTENTAR 30%	VALOR SISTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2	
20/01/2023	20 x 100 1001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	1/00000001	
TOTAL														\$ 240,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000	\$ 168,000	\$ 72,000	\$ 168,000	\$ 173,99	\$ 240,000	\$ -	1/00000001	N/A	N/A

VALOR VÁLIDO	\$ 240,000
Valor a satisfacer 70%	\$ 168,000
Valor real entregado	\$ 168,000
Valor restante 30%	\$ 72,000
Válidos a pagar	\$ 240,000 1103.03
TOTAL A PAGAR	\$ 240,000



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-VJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 03/02/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Villafuerte Vélez José				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				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)	
06/02/2023		10h00		09/02/2023		15h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Katherine León, Carlos León, Mayra Mera, Martha Malla y José Villafuerte.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: traslado y movilización de los funcionarios a la Ciudad de Guayaquil que asisten a capacitación al curso FOOTBALL FOR SCHOLLS, organizado por la FIFA en la Ciudad de Guayaquil.							
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-Guayaquil	06-02-2023	10h00	06-02-2023	18h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	09-02-2023	07h00	09-02-2023	15h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 2207716550			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
José Villafuerte Vélez CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709503161				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.			
				- 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" Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Ministerio del Deporte
22 FEB. 2023	
ANEXOS: 16709023 + 16709023	
DIRECCIÓN: Av. Francisco de Vitorica y Av. de la Democracia, Código Postal 090101, Quito, Ecuador	
Teléfono: 0225 220771	
NOMBRE: _____	
RECIBIDO POR: _____	



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JV-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 13/02/2023		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Villafuerte Vélez José				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Katherine León, Carlos León, Mayra Mera, Martha Malla y José Villafuerte.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1-lunes 06/02/2023- 10h00- salida de Quito con destino a la Provincia del Guayas llegando a Guayaquil a la 18h00; transportando a funcionarios que asistieron a la capacitación FOOTBALL FOR SCHOLLS, organizado por la FIFA en la Ciudad de Guayaquil, pernoctando en Guayaquil.						
2-martes 07/02/2023 – 08h00 se inicia las labores dirigiéndonos al Colegio Vicente Rocafuerte llegando 08h30 se labora hasta las 17h00, pernoctando en Guayaquil.						
3-miércoles 08/02/2023- 08h00 salida con los funcionarios al Colegio Vicente Rocafuerte llegando a las 08h30 se labora hasta las 18h00, pernoctando en Guayaquil.						
4-jueves 09/02/2023 SALIDA DE GUAYAQUIL A LAS 08H00 – LLEGADA A QUITO 17H00.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	06/02/2023	09/02/2023	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)	10h00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	06/02/2023	10h00	06/02/2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	09/02/2023	08h00	09/02/2023	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0049-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

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

Srta. Lcda. Katherine Lizeth León Cabezas
Analista de Capacitación 1-SP4

Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
Director de Recreación

kl

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	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

FECHA:
09/02/2023



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN OSWALDO
HIDALGO FALLAH

Director Financiero



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	09-02-2023	0909042582001	hostal luque	23293	120.00	10-08-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					120.00	

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	06-02-2023	0201747722001	LOS POLLOS DE LA TRI	16573	3.25	ELECTRONICA
2	06-02-2023	0908581945001	ASADERO CRIOLLO	8515	8.00	03-08-2023
3	07-02-2023	1303257826001	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	3252	3.75	07-02-2024
4	07-02-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	835	16.00	ELECTRONICA
5	08-02-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	848	16.00	ELECTRONICA
6	08-02-2023	1303257826001	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	3254	4.00	07-02-2024
7	09-02-2023	0201747722001	LOS POLLOS DE LA TRI	16687	2.99	ELECTRONICA
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					53.99	

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: José Villafuerte
C.I: 1709503161



Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador

VACA VITERI MARIA SOLEDAD
Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

FACTURA
SERIE 001-001- N° 0023293
Autoriz. # 1130333053

FECHA 9/2/2023
DIA 9 MES 2 AÑO 2023

Señor: **JOSE VILLA FUENTE**

R.U.C./C.I. **1709503161**

Dirección: **QUITO**

Fecha de Entrada: **6-2-2023** Fecha de Salida: **9-2-2023**

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	Por Hospedaje DE 3 Noches	120.00

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

GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO
SON: **120.00**

SUBTOTAL \$	120.00
LVA 12%	
TOTAL US\$	120.00

Firma Autorizada: **[Firma]** CLIENTE: **[Firma]**

Total García Gabriela Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - WHATSAPP: 098546575 - RUC: 9700023101 - JUL 11/22 - 5 VÍDEOS (TÍTULOS)
Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023
Ejecutado en: Cabañas, Ecuador



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-23293

Fecha emisión
09/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial			
VACA VITERI MARIA SOLEDAD		HOSTAL LUQUE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
LUQUE 1214 Y AV. QUITO		LUQUE 1214 Y AV. QUITO			
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código imprenta	
		2023-08-10		1136	



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.

Impreso con éxito



**LOS POLLOS
DE LA TRI**

El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

LUCINTUNA CAMBO MARIA HERMELINDA

Direc. Matriz. Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N

Direc. Sucursal Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: JOSE VILLAFUERTE

Identificación 1709503161

Fecha: 06-02-2023

Dirección: QUITO

R.U.C. 0201747722001

FACTURA

Nro. 001-100-000016573

Fecha Autoriza: 06-02-2023 15.40.23

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

0602202301020174772200120011000000165730130368416



0602202301020174772200120011000000165730130368416

Producto	Cantida	Precio	Iva	% Desc.	Descuent	Total
GAMBETITA	1.00	2.5000	N	0.00	0.00	2.50
PORCION CONSOME	1.00	0.7500	N	0.00	0.00	0.75

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

Regimen: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ARTESANO CALIFICACION Nro: 169567

Email: jvillafuerte910@gmail.com

Base 0%:	3.25
Base 12%:	0.00
Subtotal:	3.25
Iva:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	3.25



Sistema de Comprobantes
Electrónicos
SRI

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0602202301020174772200120011000000165730130368416
Nro. Autorización 0602202301020174772200120011000000165730130368416
Fecha autorización 2023-02-05 15:40:23.0
Ruc emisor 0201747722001
Razón social emisor LUCINIÚÑA CAMBO MARIA HERMELINDA

No tiene documentos relacionados

LUCINIÚÑA CAMBO MARIA HERMELINDA		0602202301020174772200120011000000165730130368416	0602202301020174772200120011000000165730130368416
LUCINIÚÑA CAMBO MARIA HERMELINDA		0602202301020174772200120011000000165730130368416	0602202301020174772200120011000000165730130368416

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, folios o inexisten-
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complement-
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 248.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO AUTORIZADO(s)** en Ambiente de PRUEBA LOCAL.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **POR PROCESAR** en Ambiente de PRUEBA LOCAL.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRUEBA LOCAL.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **ANULADOS** en Ambiente de PRUEBA LOCAL.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303257826001

Autorización
1130974740

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-3252

Fecha emisión
07/02/2023

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

Identificación social	Nombre comercial	
CUJILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Impronta
	2024-02-07	4309

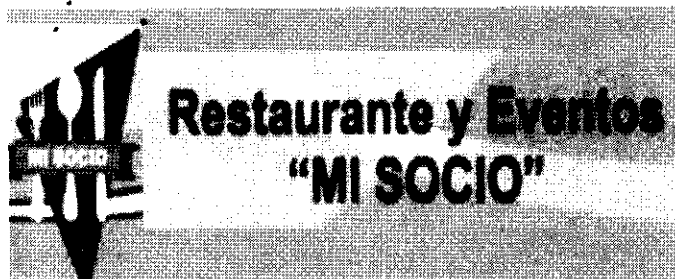


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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 consulta



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/02/2023

FACTURA

No.002-001-000000835

Número de Autorización:

0702202301091156648700120020010000008351609265914

Fecha y hora de Autorización:

07/02/2023 14:22:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0702202301091156648700120020010000008351609265914

RUC/CI: 1709503161

Teléfono: 0960865990

Correo: jvillafuerte910@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Consumo de Alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0702202301091156648700120020010000008351609265914
Nro. Autorización 0702202301091156648700120020010000008351609265914
Fecha autorización 2023-02-07 14:22:52.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

		TENEZHAÑAY	
Factura	0911566487001	SIMBAÑA	0702202301091156648700120020010000008351609265914
		ALGEL	0702202301091156648700120020010000008351609265914
		POLIVIO	

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 complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes en estado PENDING DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes / ELIMINADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/02/2023

FACTURA

No.002-001-000000848

Número de Autorización:

0802202301091156648700120020010000008481635749917

Fecha y hora de Autorización:

08/02/2023 14:23:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0802202301091156648700120020010000008481635749917

RUC/CI: 1709503161

Teléfono: 0960865990

Correo: jvillafuerte910@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0802202301091156648700120020010000008481635749917

Nro. Autorización 0802202301091156648700120020010000008481635749917

Fecha autorización 2023-02-08 14:23:19.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	0802202301091156648700120020010000008481635749917	08022023
			NA 0616231120107156648700120020010000008481635749917	08022023

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 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 EN AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	0802202301091156648700120020010000008481635749917	08022023
			NA 0616231120107156648700120020010000008481635749917	08022023

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

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	0802202301091156648700120020010000008481635749917	08022023
			NA 0616231120107156648700120020010000008481635749917	08022023

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	0802202301091156648700120020010000008481635749917	08022023
			NA 0616231120107156648700120020010000008481635749917	08022023

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

NOTA DE VENTA

N^o 103254

AUT.S.R.I. 1190974740

Fecha de Aut.: 07 / Febrero / 2023
Contribuyente Negocio Popular
REGIMEN RIMPE

Cliente: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1704503161

Tell-

Forma de pago:	Efectivo:	Transferencia:	TOTAL \$	4.00
	Credito:	Otros:		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Ruiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUIZ, R.U.C. 1101823753001 - AUT. 4369 - TELF.: 5100249
2 Block 50x2 del 3261 al 3360 - CADUCA 07 / FEBRERO / 2024.

COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303257826001

Autorización
1130974740

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-3254

Fecha emisión
08/02/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
CUJILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora
	2024-02-07	4309



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



**LOS POLLOS
DE LA TRI**

El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

LUCINTUNA CAMBO MARIA HERMELINDA

Direc. Matriz. Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N

Direc. Sucursal Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: JOSE VILLAFUERTE

Identificación 1709503161

Fecha: 09-02-2023

Dirección: QUITO

R.U.C. 0201747722001

FACTURA

Nro. 001-100-000016687

Fecha Autoriza: 09-02-2023 15.33.41

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

0902202301020174772200120011000000166870131121116



0902202301020174772200120011000000166870131121116

Producto	Cantida	Precio	Iva	% Desc.	Descuent	Total
EL PROFE	1.00	2.9900	N	0.00	0.00	2.99
Forma Pago		Valor		Base 0%:		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2.99		Base 12%:		
				Subtotal:		
				Iva:		
				Descuento:		
				Total:		

Regimen: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ARTESANO CALIFICACION Nro: 169567

Email: jvillafuerte910@gmail.com

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0902202301020174772200120011000000166870131121116

Nro. Autorización 0902202301020174772200120011000000166870131121116

Fecha autorización 2023-02-09 15:33:41.0

Ruc emisor 0201747722001

Razón social emisor LUCINTUÑA CAMBO MARIA HERMELINDA

No tiene documentos relacionados

CONSULTA: 0902202301020174772200120011000000166870131121116
 EMISOR: LUCINTUÑA CAMBO MARIA HERMELINDA

Los comprobantes consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta muestra la información consignada en el documento, así como la existencia real de la transacción.
 Se requiere que la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones y otros impositivos o
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos correspondientes,
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena pecuniaria de hasta 50%.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 258.

Los comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Ellos (comprobantes) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Los comprobantes en estado POR PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Los comprobantes(s) consultado(s) están en estado por producir.

Los comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Ellos (comprobantes) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Los comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

MARIN AGUIRRE MARTO AN CNIC: 10919925744061 APT 1.2.08
5 BLOQUE DE TORRE DE TRANSACCION ALCAZAR APT. 03 Agosto 2022 VALIDO HASTA: 03/AGOSTO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0908581945001

Autorización
1130301827

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-8515

Fecha emisión
06/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
DICK ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE		ASADERO CRIOLLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LORENZO DE GARAYCOA 929 Y AV. 9 DE OCTUBRE - VELEZ		LORENZO DE GARAYCOA 929 Y AV. 9 DE OCTUBRE - VELEZ	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
		2023-08-03	11208



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

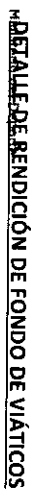
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN: Dirección Administrativa.

13/2/2023

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. factura	Descripción	Kilometraje	pasajes y Ganale	Combustibles y Aditivos	Gastos del Vehículo	Total
6/2/2023	S/N	PEALE		1.00			1.00
6/2/2023	S/N	PEALE		1.00			1.00
TOTAL							2.00

Jeune de transports
Emmanuel André
Jug. Enquête André

Ing. Enrique Aranda

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 090220230102017477220012001100000016687013112111A

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av

Contribuyente Especial Res. 393
Principal S/N
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 09-febrero-2023 8:47:06
Turno: 60902202371034469
Factura Numero: 006156003591141
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 090220230109915033310012006156003591
1411236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



090221

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av

Contribuyente Especial Res. 393
Principal S/N
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 06-febrero-2023 17:40:31
Turno: 20602202360034368
Factura Numero: 006152002902843
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 060220230109915033310012006152002902843
0431236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



29026431

