

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. REGISTRO	FECHA DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE QUE PRESTARE	PUESTO QUE OCUPA	MAY. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRADA	FECHA SALIDA	FECHA LIBRADA	TIPO DE VOUCHER	NO. DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	FEALIS	FEALIS COMPLETIBLE	OTROS RESULTADOS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 7%	VALOR A RECIBIR 3%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPARTADO DE VENTA DE REPAYMENT	TOTAL A RECONOCER	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	TIPO DE EMISOR	MAY. A MARCHA	MAY. A MARCHA							
																												TOTAL	VALOR A PAGAR					
1	26/01/2023	061-040000000	SECRETARIA	SECRETARIA	2023	Atención de servicios institucionales al interior	Compras	Compras	31/01/2023	31/01/2023	Compras	3	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 240,00	SI	26/01/2023	200	NA	NA							
													TOTAL	\$ 240,00	\$ 5,61	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 5,61	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ 5,61	\$ 0,00	\$ 240,00

Fecha de ingreso de informe: 26/01/2023

Valor a sustentar 7% \$ 168,00
 Valor a recibir 3% \$ 72,00
 Valor del anticipo \$ 240,00
 Valor a descontar en NOI \$ 0,00
 TOTAL A PAGAR \$ 5,61

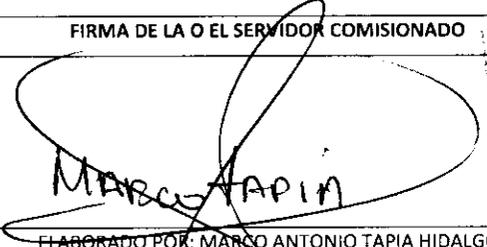
Pequeño/Pasajero/Combustible/Otros \$ 5,61

Valor a sustentar 7% \$ 168,00
 Valor a recibir 3% \$ 72,00

Valor del anticipo \$ 240,00
 Valor a descontar en NOI \$ 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 5,61

168,00
72,00
240,00
0,00
5,61

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA 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</p>
<p> ELABORADO POR: MARCO ANTONIO TAPIA HIDALGO CARGO: RECAUDADOR / PAGADOR C.I.: 1716558851</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>
<p></p>	<p></p>
<p>APROBADO POR: ING. CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN CARGO: DIRECTOR FINANCIERO</p>	<p>AUTORIZADO POR: SR. MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Ministerio del Deporte

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

Código postal: 170101

Teléfono: +593 99 520 2000

Correo electrónico: info@mindeporte.gob.ec



2

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

CÓDIGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	NOMBRE	GRUPO QUE INTERESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE TRANSPORTE	NÚMERO DE UNIDADES	VALOR UNITARIO	PAGOS PAGADOS	COMPLEMENTO UNITARIO	SUBTOTAL UNITARIO PAGADO	VALOR A PAGAR POR PAGAR	VALOR A PAGAR POR PAGAR	VALOR SUPLEMENTARIO	VALOR COMPONENTE DE VERIFICACIÓN DE RESERVA	VALOR DEL ANTICIPO	ENTREGA DE BIENES	OBSERVACIONES	FONDO FONAF	NOTA ADICIONAL	NOTA ADICIONAL
01	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
TOTAL																						

Valor a suministrar 70% \$ 184,00
 Valor a suministrar 30% \$ 71,00
 VALOR DEL ANTICIPO \$ 255,00
 VALOR ANTICIPO DE VÍNCULO \$ 255,00
 VALOR A DESCRIPTAR EN ROL \$

Fecha de ingreso de informe: 26/01/2013
 Folio: 333101 - 5 0013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105961196	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105961196	26	01	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	105961196			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1489999000000799008258		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	26	01	2023	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 799 No. de Entrada: 8258

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14899990000	1716558851	799	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	14899990000	1716558851	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 799 No. de Entrada: 8258

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	794WODIHGYPPY S8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CHIDALGO15
FECHA:	26/01/2023	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	26/01/2023
		FECHA:	26/01/2023	FECHA:			

Jur

MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTABILIDAD
FIRMA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

Memorando Nro. MD-DF-2023-0093-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión de servicios Institucionales a la provincia de Chimborazo ciudad Riobamba comprendida entre el 31 de enero al 03 de febrero del presente año como indica en la designación del Memorando Nro. MD-DF-2023-0084-MEM de fecha 26 de enero de 2023 suscrita por el Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain Director Financiero, para el respectivo levantamiento de información de la Coordinación Zonal 3.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Marco Antonio Tapia Hidalgo
RECAUDADOR/PAGADOR TESORERIA



MARCO ANTONIO TAPIA
HIDALGO



Memorando Nro. MD-DF-2023-0084-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva
Analista de Presupuesto 3-SP7

Srta. Mgs. Jeanneth Patricia Rodríguez Chuquimarca
Analista de Contabilidad-SP4

Sr. Marco Antonio Tapia Hidalgo
Recaudador/Pagador Tesorería

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sr. Miguel Ángel Montenegro Chalapu
Analista de Contabilidad

ASUNTO: Designación comisión de servicios Coordinación Zonal 3, Riobamba

Como es de su conocimiento, debido a la implementación de la nueva estructura de esta Cartera de Estado, esta Dirección deberá asumir productos y entregables que venían siendo ejecutados en la Coordinación Zonal 3, razón por la cual, designo a ustedes para que en el ámbito de cada una de sus gestiones internas, realicen el levantamiento de información de la Coordinación Zonal mencionada, por lo que solicito efectúen las acciones pertinentes de modo que cumplan con esta comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, misma que se llevará a cabo entre el 31 de enero al 3 de febrero del presente año.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo 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	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	\$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 "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF.006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 17/01/2023		



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9	19	01
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$200.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 005

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



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	01-02-2023	0601740848001	HOTEL DIANA MARIA	100	40.00	✓
2	02-02-2023	0601740848001	HOTEL DIANA MARIA	102	40.00	✓
3	03-02-2023	0601740848001	HOTEL DIANA MARIA	108	40.00	✓
4						
5						
6						
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	01-02-2023	1205867573001	RESTAURANTE CHEN CUI ZHEN	2521	15.00	16-01-2024
2	31-01-2023	0604503938001	AMBATEÑITOS	213	15.00	24-01-2024
3	02-02-2023	0604214346001	CEVICHES DEL COUSEO	1441	4.60	21-12-2023
4	02-02-2023	0604503938001	AMBATEÑITOS	218	15.00	24-01-2024
5	31-01-2023	3050237472001	RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW	876	12.00	27-09-2023
6	01-02-2023	0603370990001	HORNADOS ROSITA	28288	7.25	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					68.85	

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	01-02-2023	0604509166001	MUYOLEMA CASCANTE DIEGO ARMANDO	HOTEL - COORDINACION ZONAL 3	105	1.93	14-04-2023
2	01-02-2023	0604509166001	MUYOLEMA CASCANTE DIEGO ARMANDO	COORDINACIÓN ZONAL 3 - HOTEL	176	1.89	14-04-2023
3	01-02-2023	0604509166001	MUYOLEMA CASCANTE DIEGO ARMANDO	HOTEL - COORDINACION ZONAL 3	108	1.79	14-04-2023
4							
5							
TOTAL						5.61	

* 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 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:

MARCO TAPIA

Elaborado por: MARCO ANTONIO TAPIA
C.I.: 1716558851

Validez de comprobantes físicos

RUC

1205867573001

Autorización

1130914273

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000002521 ✓

Fecha emisión

01/02/2023

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

CHEN CUI ZHEN

RESTAURANTE MAR DE ORO

AV. DANIEL LEON BORJA 4410 Y CARLOS ZAMBRANO

AV. DANIEL LEON BORJA 4410 Y CARLOS ZAMBRANO

2024-01-16

1397

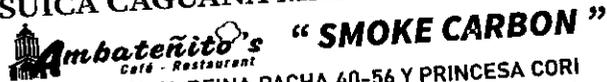


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador S: 001-001-00

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** N° 0000213
 AUT. SRI 1130933430

Fecha: 31/01/2023
 Cliente: MARCOS TAPIA
 C.I. o RUC.: 1716558851 / Telef. 0987638163
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		B.00

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 00001 al 000300
 *Fecha de Aut: 24 / ENERO / 2023 / Fecha de Cad. 24 / ENERO / 2024

VALOR TOTAL
 \$ 15.00

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1130933430

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000213

Fecha emisión
31/01/2023

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

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

AMBATEÑITOS SMOKE CARBON

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

2024-01-24

11365



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.

CHAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO
 Dirección: García Moreno y Orozco
 Riobamba - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0604214346001
NOTA DE VENTA
 S:002-001-000
Nº 001441
 AUT. SRI: 1130847194

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
02	02	23

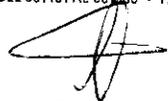
Señor(es): **MARCO TAPIA**
 Cl. o RUC: **191655885-1** Telf: **0984638163**
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,60

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
 RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 F. AUT. 21 - 12 - 2022
 DEL 001401 AL 001500 - F. CADUCA 21 DE DICIEMBRE 2023

TOTAL \$ **4,60**


 Firma Autorizada


 CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO / DEBITO	OTROS



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604214346001

Autorización
1130847194

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001441

Fecha emisión
02/02/2023

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

CHAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO

CEVICHES DEL COLISEO

GARCIA MORENO Y OROZCO

GARCIA MORENO Y OROZCO

2023-12-21

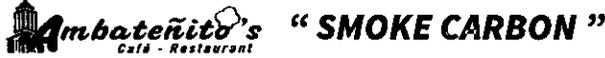
10018

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.

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 S: 001-001-00
 AUT. SRI 1130933430 **NOTA DE VENTA N° 0000218**

Fecha: 02/02/2023
 Cliente: MARCO TAPIA
 C.I o RUC: 171655885-1 / Telef. 0987638163
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	AUMENTACION		15,00

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 00001 al 000300
 *Fecha de Vig. 24 / ENERO / 2023 / Fecha de Cad. 24 / ENERO / 2024

VALOR TOTAL
 \$ 15,00

[Firma Autorizada] *[Firma Recibi Conforme]*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1130933430

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000218

Fecha emisión
02/02/2023

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

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

AMBATEÑITOS SMOKE CARBON

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

2024-01-24

11365



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
3050237472001	1130528685
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-000000876
Fecha emisión	
31/01/2023	

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

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

MARIA ELENA

LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA

LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA

2023-09-27

13648



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.

HORNADOS ROSITA**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA**

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000028288

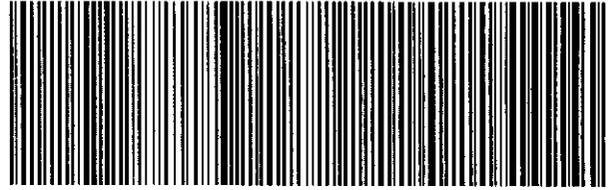
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301060337099000120011020000282880002828810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 01/02/2023 14:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0102202301060337099000120011020000282880002828810

Razón Social : MARCO TAPIA

Identificación : 1716558851

Fecha de Emisión : 01/02/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2084	PORCION DE HORNADO LL	7,2500	1,0000	0,00	7,2500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : math_tnt@hotmail.com

Observ. : FACTUAR

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	7,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,25		

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

0102202301060337099000120011020000782880007828810

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	Número de Autorización	Estado	Fecha de Emisión
0603470990001	0102202301060337099000120011020000782880007828810	AUTORIZADO	01-02-2023 14:50

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 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 POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

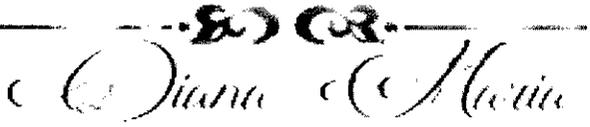
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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


H O T E L

R.U.C.: 0601740848001

FACTURA

Nº: 001-002-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301060174084800120010020000001000000010016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 07:44:39

CLAVE DE ACCESO



0102202301060174084800120010020000001000000010016

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

DIRECCIÓN MATRIZ: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRIÓN

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO

RUC / CI: 1716558851

Fecha Emisión: 01/02/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
001		1	HOSPEDAJE	35.71	0.00	35.71

INFORMACIÓN ADICIONAL:

DIRECCION: Quito

VALOR: 40.00

CORREOELECTRONICO: math_tnt@hotmail.com

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No objeto IVA	0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	CONTADO

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

01922023010601740848001200100200000010000001001

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	0601740848001	BARRAGAN LOPEZ SORMA MARIANA	CA:01922023010601740848001200100200000010000001001-6 NA:019220230106017408480012001002000000100000010016 - 02/02/2023 07:44
---------	---------------	---------------------------------------	--

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 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 POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

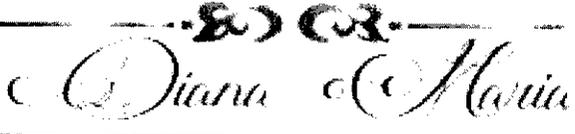
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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


H O T E L

R.U.C.: 0601740848001

FACTURA

Nº: 001-002-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301060174084800120010020000001020000010216

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 07:50:18

CLAVE DE ACCESO



0202202301060174084800120010020000001020000010216

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

DIRECCIÓN MATRIZ: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO

RUC / CI: 1716558851

Fecha Emisión: 02/02/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
001		1	HOSPEDAJE	35.71	0.00	35.71

INFORMACIÓN ADICIONAL:

DIRECCION: Quito

VALOR: 40.00

CORREOELECTRONICO: math_tnt@hotmail.com

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No objeto IVA	0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	CONTADO

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0202202301060174684800120010020000001020000

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0601740848001	BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA	CA.0202202301060174684800120010020000001020000010216 NA.0202202301060174084800120010020000001020000110216	02/02/2023 07:50
---	---------	---------------	---------------------------------------	--	---------------------

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 NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

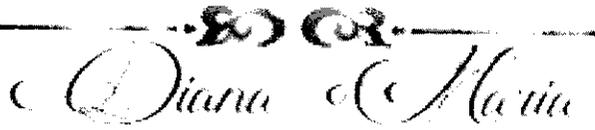
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:


Diana Maria
H O T E L

R.U.C.: 0601740848001

FACTURA

Nº: 001-002-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202301060174084800120010020000001080000010817

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2023 08:23:49

CLAVE DE ACCESO



0302202301060174084800120010020000001080000010817

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

DIRECCIÓN MATRIZ: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO

RUC / CI: 1716558851

Fecha Emisión: 03/02/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
001		1	HOSPEDAJE	35.71	0.00	35.71

INFORMACIÓN ADICIONAL:

DIRECCION: Quito

VALOR: 40.00

CORREOELECTRONICO: math_int@hotmail.com

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No objeto IVA	0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	CONTADO

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

0302202301060174084800120010020000001080000

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0601740848001	BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA	CA:0302202301060174084800120010020000001080000010817 NA:0302202301060174084800120010020000001080000010817	03/02/2023 08:23
---	---------	---------------	---------------------------------------	--	---------------------

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 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 POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

MARCO TAPIA
171655885-1

MARCO TAPIA
171655885-1

MARCO TAPIA
171655885-1

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170101
Teléfono: +593 2 222 2222



Ministerio del Deporte
Ecuador

