

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	04	2023	1734 1659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1251	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0103946166 GARCIA ROMERO ELSA SILVANA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	 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	04	2023	1733 1660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 1252	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103946166 GARCIA ROMERO ELSA SILVANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DCV: 1733

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	011	04	2023	1660 1660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	1252
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103948166 GARCIA ROMERO ELSA SILVANA				

AFECTACION 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dev: 1734

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	011	04	2023	1659 1659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1251

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero





República del Ecuador

02 MAR 2023

11:00

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAID-EG-001-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD: 10/01/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCÍA ROMERO ELSA SILVANA				PUESTO QUE OCUPA: ADMINISTRADOR CENTRO ACTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (12-01-2023)	HORA SALIDA (06:00)		FECHA LLEGADA (13-01-2023)	HORA LLEGADA (19:45)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ELSA SILVANA GARCÍA ROMERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> 12 de enero de 2023: Según Memorando Nro. MD-CAID-2023-0009-MEM, con el propósito de verificar los logros alcanzados por la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas y realizar la planificación de objetivos para el año 2023, se invita a los administradores de las diferentes Instalaciones deportivas administradas por el Ministerio del Deporte, al Taller de Trabajo DAID 2022, a desarrollarse en el Centro Activo Matriz, el día 12 de enero de 2023, desde las 09h00 hasta las 15h00. 13 de enero de 2023: Adicionalmente a lo programado en El Taller del 12 de enero, el 13 de enero se realizará la Inducción de procesos y capacitación en recaudación el día 							
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	
Aereo	LATAM	Cuenca-Quito	12-01-2023	06:00	12-01-2023	06:50	
Aereo	LATAM	Quito-Cuenca	13-01-2023	18:45	13-01-2023	19:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil		TIPO DE CUENTA: ahorros		NO. DE CUENTA: 16450078			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Elsa Silvana García Romero Cargo: Administradora Centro Activo C.I.:0103946166				Aprobado por: Ing. Sonia Vásquez Cargo: Directora de Administraciones e Instalaciones Deportivas Encargada			
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 por: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva				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			

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAID-EG-001-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 16-01-2023		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCÍA ROMERO ELSA SILVANA				PUESTO QUE OCUPA: ADMINISTRADORA CENTRO ACTIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELSA SILVANA GARCÍA ROMERO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>12 de enero de 2023 06:10 a 06:58 Salida vía aérea desde Cuenca a Quito (Tababela) 07:00 a 07:20 desayuno en Tababela; 07:30 a 08:40 movilización terrestre desde Tababela a antiguo Aeropuerto de Quito, 08:45 a 08:55 movilización en taxi desde aeropuerto antiguo de Quito a Ministerio del Deporte. Taller desde las 09:00 a 17:30 asistí al Taller de Trabajo a desarrollarse en el Centro Activo I – Matriz, en el que se trataron varios temas como control de asistencia del personal, control de usuarios, trabajos de alto riesgo, permisos del personal, ropa de trabajo, informes de gestión, recaudación, planes de mantenimiento, manejo de servicios básicos, contratación pública, gestión de archivo, plan operativo, convenios de uso, con lo cual se dio plazos de entrega, formatos y procesos a seguir en cada uno de los temas, se solventaron inquietudes de todos los centros y procesos a seguir para tener una correcta administración. Alimentación de 13:30 a 14:30. 17:30 hasta las 18:30. Elaboración de Información del Centro Activo IV desde las 18:30 Movilización desde el Ministerio del Deporte al Hotel, merienda y descanso.</p> <p>13 de enero de 2023 Desde las 08:00 hasta las 16:00, se realizó recorrido de todas las instalaciones del Centro Activo I y el proceso de capacitación de administración y recaudación de los Centros Activos en cada punto, se verificó procesos de control de ingreso de usuarios y estructura para control de tiempo de uso de instalaciones, alimentación desde las 13:30 a 14:30. 16:00 a 16:20 movilización terrestre del Ministerio del Deporte a aeropuerto antiguo. 16:30 a 17:30 movilización terrestre desde aeropuerto antiguo al Tababela 17:30 a 18:49 Merienda Chequeo y abordaje al Avión 18:49 a 19:44 Salida desde Quito (Tababela) a Cuenca</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	12-01-2023	13-01-2023	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	06:10	19:44				
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
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	12-01-2023	06:10	12-01-2023	06:58
Aéreo	LATAM	Quito-Cuenca	13-01-2023	18:49	13-01-2023	19:44
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Elaborado por: Elsa Silvana García Cargo: Administradora Centro Activo C.I.: 0103946166	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
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Aprobado por: Ing. Sonia Vásquez Cargo: Directora de Administraciones de Instalaciones deportivas encargada	 Autorizado por: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Memorando Nro. MD-CAID-2023-0009-MEM

Quito, D.M., 10 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

Srta. Ing. Sonia Lizeth Vásquez Chiluisa
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas Encargada

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

Sra. Econ. Elsa Silvana García Romero
Administradora del Centro Activo-sp4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Recaudador de Centro Activo-SPA4

Sr. Arnulfo German Palacios Sola
Entrenador Deportivo

ASUNTO: Taller de trabajo administración de Instalaciones deportivas.

De mi consideración:

Con el propósito de verificar los logros alcanzados por la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas y realizar la planificación de objetivos para el año 2023, me permito invitar a ustedes, en su calidad de administradores de las diferentes Instalaciones deportivas administradas por el Ministerio del Deporte, al Taller de Trabajo DAID 2022, a desarrollarse en el Centro Activo Matriz, el día 12 de enero de 2023, desde las 09h00 hasta las 15h00.

Para lo antes mencionado me permito solicitar se realice las acciones correspondientes para que puedan asistir al mencionado taller, cualquier inquietud favor coordinar con el Ig. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centros Activos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

jc



Firmado electrónicamente por:
DANIELA
ALEJANDRA QUIROZ
CARRION

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
CÓMPROBANTES 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	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 104.11 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para Itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS

INGRESO PASAJERO / TARJETA DE EMBAQUE / TAO DE EMBARQUE

GARCIA ROMERO/ELSA SILVA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1405 13JAN 18:49

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT LAS
AS

18:14

GRUPO 4

GARCIA ROMERO/ELSA SILVA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1405 13JAN 105

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO 10A

FREQUENT FLYER

TICKET 4626797884799



ET

LATAM

GARCIA ROMERO ELSA SILVA

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
3 Terminal	05:35 13 Jan/2023	23B	CVOKBX

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	5	LA 1406 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
06:10	06:58	4626797884799

GARCIA ROMERO ELSA SILVA

Flight/Vuelo No. Seq. No.

LA 1406 53

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

3

From/De CUE To/Para UIO

Seat/Asiento

CUE 23B

06:10

Booking/Reserva Board. Time/Embarq

CVOKBX 05:35

12/Jan/2023

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	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	\$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: CHRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ 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	13-01-2023	1759171257001	CANULLO ZERPA WALTER ALDO	001-001-000001143	28,00	13-01-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					28,00	

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	12-01-2023	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	003-001-000234153	8,88	12-01-2023
2	13-01-2023	1101952859001	GARCIA CASTILLO REMIGIO	001-001-000001691	20,00	09-05-2023
3	13-01-2023	1793191144001	HAPPY COFFEE S.A.S	001-002-00000030	12,00	15-09-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					40,88	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGIN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	12-01-2023	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	TABABELA-QUITO-TABABELA	001-009-000082060	14,50	13-01-2023
2	12-01-2023	1713570826001	XAVIER CEPEDA	AEROPUETO ANTIGUO QUITO-MINISTERIO DEL DEPORTE	001-002-000000005	3,00	12-01-2023
3							
4							
5							
TOTAL					16,50		

* 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: ELSA SILVANA GARCIA ROMERO

C.I. 003946166

/ 0103946166



R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
 No. 003-001-000234153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1201202301179237977600120030010002341530023415315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 12/01/2023 7:16:16

AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202301179237977600120030010002341530023415315

MERAMEXAIR S.A.
 MERAMEXAIR
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono:
 Correo: QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: SILVANA GARCIA
 Identificación: 0103946166
 Email: SILVAGAR6@HOTMAIL.COM

Dirección: PEDRO LEON S/N
 Fecha de Emisión: 12/01/2023 07:16:15
 Teléfono: 2845220

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100487		1.00	EmpChPollo	3.48	3.48
32000364		1.00	ChocoCal12c	4.45	4.45

Información Adicional

CAJERO 624. Marck Tanicuchi
 CHECK 7594
 FECHA CIERRE 2023-01-12T07:16:15
 EFECTIVO 8.880
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 TRANSACCION 3708202

SUBTOTAL 12%	7.93
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.93
IVA 12%	0.95
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	8.88	0	Dias

Mostrar
Ocultar
Menú

Factura 003-001-000234153

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

1201202301179237977600120030010002341530023415315

Búsqueda

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	CA:1201202301179237977600120030010002341530023415315 NA:1201202301179237977600120030010002341530023415315	12/01/2023 07:16	

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, refención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

1870

1870



R.U.C.: 1759171257001

FACTURA

No. 001-001-000001143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202301175917125700120010010000011431234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/01/2023 08:40:15.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202301175917125700120010010000011431234567813

CANULLO ZERPA WALTER ALDO

HOSTAL EL ROBLE CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dirección Matriz: TOMAS DE BERLANGA E8-32 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: TOMAS DE BERLANGA E8-32 Y AV. DE LOS SHYRIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVANA GARCIA

Identificación: 0103946166

Fecha de Emisión 13/01/2023

Guía Remisión:

Dirección Pedro Leon S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003	000003	1	HABITACION INDIVIDUAL	HABITACION INDIVIDUAL			25,00	0,00	0,00	0	25,00

Información Adicional

Dirección Pedro Leon S/N
Teléfono 2845220
Email silvagar6@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Forma de Pago	Valor
TARJETAS DE DEBITO	28,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1301202301175917125700120010010000011431234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	De
1	Factura	1759171257001	CANULLO ZERPA WALTER ALDO	CA:1301202301175917125700120010010000011431234567813 NA:1301202301175917125700120010010000011431234567913	13/01/2023 08:40	re

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

CAFETERIA GARCIA

GARCIA CASTILLO REMIGIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS INCLUIDO PARA LLEVAR
 DIR: EL SOL N39-208 Y PASAJE EL NORTE
 Email: remigarcia@hotmail.com
 Telfs: 022034458 / 0992062848 - Quito - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

RUC: 1101952859001
 FACTURA S001-001
000001691
 AUT. S.R.L.: 1129903632
 FECHA DE AUT.: 09/05/2022

Fecha: 13/enero/2023
 Señor (Es): Silvana Garza
 RUC/C.I.: 010394166 Telf: 2845 220
 Direccion: Pedro Leon s/n

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion del 12 y 13 de enero		20,00
FORMA Y VALOR DE PAGO:		SUBTOTAL	20,00
Efectivo	Firma Autorizada	IVA %	
RECIBO CONFORME	VALOR TOTAL \$	IVA 0 %	20,00

ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR



HAPPYCOFFEE S.A.S.
 Dir.: Av. Elxy Alfaro N37-14 y Carlos Julio Arosemena
 E-mail: happycoffee@outlook.com
 Telf: 0984874466 / 0997104377
 Quito - Ecuador

RUC N° 1793191144001
 FACTURA
 Autorización SRI: 113048-4835
 Fecha de Aut: 15/Septiembre/2022
 Serie: 001-002
000000030
 DIA MES AÑO
 FECHA 13 01 23

Cliete: Silvana Garza
 Direccion: Pedro Leon s/n
 Ruc/ci: 010394166 Telf: 2845220 Ciudad: Cuenca

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,56
ORIGINAL: Cliente - COPIA CELESTE: Emisor		SUBTOTAL	10,56
Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Escrito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		IVA 0%	
Firma Autorizada		IVA 12%	1,44
RECIBO CONFORME		TOTAL	12,00

EPSTEIN CIA. LTDA. - RUC: 1791436156001 - Telf: 2467504 - Autorización N° 2885
 Num.: del 001 al 100 - Válido para su Emisión hasta 15/Septiembre/2023
 Documento Categorizado: NO

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'X' and the number '1071'.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101952859001

Autorización
1129903632

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001691

Fecha emisión
13/01/2023

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

Razón social
GARCIA CASTILLO REMIGIO

Nombre comercial
CAFETERIA GARCIA

Dirección matriz
EL SOL N39-208 Y PASAJE EL NORTE

Dirección establecimiento
EL SOL N39-208 Y PASAJE EL NORTE

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-05-09

Código imprenta
7751

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.





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000082060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1201202301179225290300120010090000820601234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2023 09:18:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1201202301179225290300120010090000820601234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCÍA SILVANA

RUC / CI: 0103946166

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 12/01/2023

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : CUENCA
Teléfono : null
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

Mostrar
Ocultar
Menú

Factura 001-009-000082060

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

1201202301179225290300120010090000820601234567813

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc. rel.
1	Factura	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A.	CA-1201202301179225290300120010090000820601234567813 NA-1201202301179225290300120010090000820601234567813	13/01/2023 09:13	

««««»»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»»

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivos

««««»»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción

««««»»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

««««»»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»»

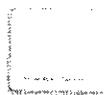
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

««««»»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»» «»»»

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





R.U.C. : 1713570826001

FACTURA

No. 001-002-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202301171357082600120010020000000051234567814

FECHA Y HORA DE 2023-01-12T08:48:12-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202301171357082600120010020000000051234567814

XAVIER CEPEDA B.

Dirección Matriz: FLAVIO ALFARO OE 13-60 Y OCTAVA
TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: FLAVIO ALFARO OE13-60 Y OCTAVA
TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVANA GARCIA

RUC / CI: 0103946166

Fecha Emisión: 12/01/2023

Guía Remisión:

Dirección: PEDRO LEON S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1	SERVICIO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA CIUDAD	3.000000	0.00	< 3.00

Información Adicional

Email Cliente: silvagar6@hotmail.com

Telef. Cliente: 072845220

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 3.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 3.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 3.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 3.00	0	dias



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

1201202301171357082600120010020000000051234

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	De
1	Factura	1713570826001	XAVIER CEPEDA B	CA:1201202301171357082600120010020000000051234567814 NA:1201202301171357082600120010020000000051234567814	12/01/2023 08:49	re

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Mostrar-
Ocultar
Menú

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

