

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 06 2023	3612	3609
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2681	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718178724 GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO					

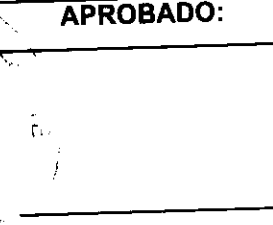
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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										0.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2023	3611	3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		2682
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 3612
DEV 3611

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	05 06 2023	3609	3609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2681
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718178724 GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO			

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: PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/06/2023		

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	05	06	2023	3609	3609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		2681
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 3611

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

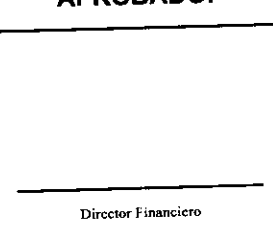
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	05 06 2023	3610 3610		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		2682
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718178724 GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO				

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	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	13.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	13.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2023		

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		05	06	2023
					No. CUR No. Original
					3610 3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		2682

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718178724 GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

10

VALOR VENCIDO	\$ 80,00
Valor a sustentar 30%	\$ 35,00
Valor real a sustentar	\$ 55,00
Valor restante 30%	\$ 24,00
Valor a pagar	\$ 80,00
TOTAL A PAGAR	\$ 93,50

17672022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-RAGJ-DF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 3- SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS /GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA 24/04/2023		HORA SALIDA 04 H 00		FECHA LLEGADA 25/04/2023		HORA LLEGADA 21 H 00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERT GALLEGOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN EN LA PARAMETRIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24/04/2023	04:00	24/04/2023	05:00	
AEREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	24/04/2023	06:00	24/04/2023	06:45	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	25/04/2023	18:15	25/04/2023	19:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	25/04/2023	19:10	25/04/2023	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: PICHINCHA		NO. DE CUENTA: 4391037500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: MGS. ROBERT GALLEGOS Cargo: ANALISTA FINANCIERO C.I.: 1718178724				Aprobado por: LCDA. VIVIANA CUCARDO Cargo: DIRECTORA FINANCIERA			
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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: DR. MAURICIO RODRIGUEZ Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-RAGJ-DF-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 28/04/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS / GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERT GALLEGOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Mediante Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0363-MEM de 18 de abril de 2023 el Lcdo. Jorge Paredes Subsecretario de Deporte del Alto Rendimiento solicita apoyo para la capacitación en la parametrización de la estructura programática del Proyecto de Alto Rendimiento – Equipo Capitán. Con sumilla la directora Financiera Lcda. Viviana Cucardo indica: “asistir conforme sumilla del señor coordinador, coordinar su gestión con Mario García durante su ausencia. Descripción de las actividades realizadas: Lunes 24 de abril 2023 04h00 Salida de Quito 05h00 Llegada a Tababela 06h00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil 06h52 Llegada al aeropuerto José Joaquín Olmedo 09h00 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Boxeo y capacitación de la estructura presupuestaria para el ingreso del alto rendimiento equipo – capitán. 11h00 Reunión programada con la Federación Ecuatoriana de Atletismo vía zoom en la cual se capacito sobre el mecanismo a seguir para el ingreso de la estructura presupuestaria para el alto rendimiento equipo – capitán. 14h00 Almuerzo 15h00 Reunión programada con la Federación Ecuatoriana de lucha en la cual se capacito sobre el mecanismo a seguir para el ingreso de la estructura presupuestaria para el alto rendimiento equipo – capitán. 18h00 Finalización de la Jornada Martes 25 de abril 2023 09h00 Reunión convocada por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y capacitación de la estructura presupuestaria para el ingreso del alto rendimiento equipo – capitán. 11h00 Reunión programada con la Federación Ecuatoriana de Pesas en la cual se capacito sobre el mecanismo a seguir para el ingreso de la estructura presupuestaria para el alto rendimiento equipo – capitán. 13h00 Almuerzo 14h00 Reunión programada con la Federación Ecuatoriana de Judo en la cual se capacito sobre el mecanismo a seguir para el ingreso de la estructura presupuestaria para el alto rendimiento equipo – capitán. 17h00 Finalización de la Jornada 18h29 Salida del aeropuerto de Guayaquil a tababela 19:29 Llegada al aeropuerto de tababela 20h00 Llegada a Tababela 21h00 Llegada a Quito	



Ministerio del Deporte

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/04/2023	25/04/2023	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)	04h00	21h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO / TABABELA	24/04/2023	04h00	24/04/2023	05h00
AEREO	LATAM	QUITO / GUAYAQUIL	24/04/2023	06h00	24/04/2023	06h52
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL/QUITO	25/04/2023	18h29	25/04/2023	19h19
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA/QUITO	25/04/2023	20h00	25/04/2023	21h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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			
Elaborado por: MGS. ROBERT GALLEGOS Cargo: ANALISTA DE PRESUPUESTO 3 C.I.: 1718178724						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Aprobado por: LCDA. VIVIANA CUCARDO Cargo: DIRECTORA FINANCIERA			AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO Autorizado por: DR. MAURICIO RODRIGUEZ Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0363-MEM

Quito, D.M., 18 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando apoyo para la capacitación en la parametrización de la estructura programática del Proyecto de Alto Rendimiento - Equipo Capitán

De mi consideración:

Estimado Coordinador, por medio del presente solicito de manera especial el apoyo del funcionario Robert Gallegos para la capacitación en la parametrización de la estructura programática del Proyecto de Alto Rendimiento - Equipo Capitán, esto con el fin de que las organizaciones deportivas cuenten con el conocimiento necesario para el adecuado control de la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal.

La capacitación se realizará acorde al siguiente cronograma:

Día	Fecha	Lugar	Sede	Organismo Deportivo
jueves	20-abr	Quito	Oficinas CPE	Comité Paralímpico Ecuatoriano
lunes	24-abr	Guayaquil	Coordinación Zonal 8	Atletismo
martes	25-abr			Boxeo Ciclismo Judo Lucha Lev. Pesas

De antemano quedo agradecido por el apoyo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Copia:

Sr. Mgs. Rafael Eduardo Salas Polanco
Analista de Deporte Adaptado e Incluyente 3-SP7

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



Ministerio del Deporte

Comisión de Asesoría y Apoyo al Deporte
Quito, Ecuador, 18 de abril de 2023
Teléfono: 0224-2555555 - Correo: info@mindeporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux





Regresar



Informar



Restaurar



Comentar



Dar Físico



Copiar



Corp. Virtual

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Robert Arturo Gallegos Játiva		Área actual:	DIRECCIÓN FINANCIERA	
Acciones realizadas en el Documento.					
DIRECCIÓN FINANCIERA	2023-05-15 12:47:39 (GMT-5)	Archivar	Robert Arturo Gallegos Játiva (MD)	27	REALIZADA LA CAPACITACION
DIRECCIÓN FINANCIERA	2023-04-19 10:09:31 (GMT-5)	Reasignar	Viviana Katerine Cucardo Galeano (MD)	Robert Arturo Gallegos Játiva 1 (MD)	Robert. Asistir conforme sumilla del señor Coordinador, coordinar su gestión con Mario García, durante su ausencia. Fecha máxima de trámite: 2023-04-19
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2023-04-19 08:42:47 (GMT-5)	Reasignar	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	Viviana Katerine Cucardo Galeano (MD)	Autorizado continuar trámite pertinente. Fecha máxima de trámite: 2023-04-19
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2023-04-18 21:42:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)		0
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2023-04-18 21:42:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)		0
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2023-04-18 21:41:48 (GMT-5)	Registro	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	Documento Firmado Electrónicamente Solicitando apoyo para la capacitación en la parametrización de la estructura programática del Proyecto de Alto Rendimiento - Equipo Capitán

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes **equipaje de mano**, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal: ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4621286USXU

Roberto Gallegos

LATAM

LA1386

25 abr 2023

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
18:29 GYE

Quito
19:19 UIO



062 Reserva ISNWAH

Embarque

17:54

El embarque finalizará a las

18:09

Asiento

18B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4621286USXU

Roberto Gallegos

LA1357

24 abr 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
6:00 UIO

✈️ Guayaquil
6:52 GYE

Embarque

5:25

El embarque finalizará a las
5:40

Asiento

13E

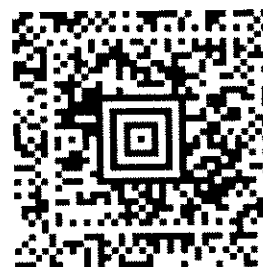
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6



119 Reserva ISNWAH

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

445

FECHA DE ELABORACIÓN

27

04

23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

9

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	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	24-04-2023	0924235260001	NUNEZ CANDO YOLANDA MARLENE	001-001-452	50,00	04-04-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					50,00	

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	24-04-2023	0902635738001	SAN ANDRÉS RESTREPO RICARDO	001-001-957	4,00	11-07-2023
2	24-04-2023	1792003881001	MR. MAYFLOWER BUFFALOS S.A	078-002-0141856	8,35	
3	25-04-2023	1792049504001	SHEMLON SA	002-051-240552	9,25	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					18,60	

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	24-04-2023	1792257903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	QUITO / TABABELA/ TABABELA/ QUITO	001-002-46974	13,50	
2							
3							
4							
5							
TOTAL						13,50	

• 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: MGS. ROBERT GALLEGOS
C.I. 1718178724

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

E-mail: yolicarmaxsuites@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0924235260001 • AUT. S.R.I. # 1131154948

Fecha de Autorización: 04/Abril/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha: 24/04/2023

Cliente: Robert Callegos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718178724 Teléfono: 0984549908

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - R.U.C. 0920223377001 - AUT. 13803
2B. 50x2 (000451 al 000550) - Válido para su emisión hasta 04/Abril/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0924235260001

Autorización

1131154948

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-452

Fecha emisión

24/04/2023

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

Razón social

NUÑEZ CANDO YOLANDA MARLENE

Nombre comercial

Dirección matriz

SIMON BOLIVAR AV LEOPOLDO BENITEZ SL 09 Y AV HERMANO MIGUEL

Dirección establecimiento

SIMON BOLIVAR AV LEOPOLDO BENITEZ SL 09 Y AV HERMANO MIGUEL

Clase contribuyente

Fecha caducidad

2024-04-04

Código imprenta

13803



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](#)

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SAN ANDRES RESTREPO RICARDO EFRAIN

Cdla. Samanes Uno, Mz. 145 • Solar 14
Cel.: 0991274042
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0903635738001

001-001-000000957

AUT. SRI: 1130188938
Fecha de Autorización 11/Julio/2022

FECHA/EMISION: 24 Julio 2023

CLIENTE: Robert Gallegos

DIRECCION: Cuito

R.U.C./C.I.: 1718178724

TELF: 0984549908

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Café Salado	350	350
1	Leche	050	050

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
MONERO ELECTRONICO	
CHEQUE DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

I.V.A. 12%

V. TOTAL \$

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

LITOCOPIAS S.A. * RUC: 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
*B. (100x2) 876-975 * Válido para su Emisión hasta 11/Julio/2023



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0903635738001

Autorización
1130188938

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-957

Fecha emisión
24/04/2023

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

Razón social
SAN ANDRES RESTREPO RICARDO EFRAIN

Nombre comercial

Dirección matriz
SAMANES UNO SOLAR 14

Dirección establecimiento
SAMANES UNO SOLAR 14

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-11

Código imprenta
13510



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

NO TIENE LOGO

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
Matriz: QUITO - ECUADOR

Dirección Juan Tanca S/N Joaquín Orrantía-- --Guayaquil--
Sucursal: GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-002-000141856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301179200388100120780020001418569854199219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 07:09:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202301179200388100120780020001418569854199219

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERT GALLEGOS

Identificación 1718175724

Fecha 24/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0005	B1CA0005	1.000000	MORO LOMO VENTA		5.350000	0.00	0.00	0.00	5.35
B1RC0001	B1RC0001	1.000000	SOPA CRIOLLA COMBO		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
MB1CB000 1_	MB1CB000 1_	1.000000	3. GASEOSA 12 OZ VAJILLA		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.000000	MESA VAJILLA BUFF		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	ROBERT GALLEGOS
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B02_C2/0142480.
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Mostrar
Ocultar
Menú
- Claves
 - RISE
 - RIC
 - Facturación Física
 - Facturación Electrónica
 - Declaraciones
 - AREXES
 - Pagos
 - Deudas
 - Devoluciones (TAX refund)
 - Reintegro de valores
 - Trámites y Notificaciones
 - Certificados
 - Veículos
 - Otros servicios

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

2404202301179200388100120780020001418569854

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	Documentos relacionados
1	Factura	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	CA:2404202301179200388100120780020001418569854199219 NA:2404202301179200388100120780020001418569854199219	25/04/2023 07:09	

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 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) 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:

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).

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 002-051-000240552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301179204950400120020510002405524126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 02:39:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301179204950400120020510002405524126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERT GALLEGOS

Identificación 1718178724

Fecha 25/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
246		1.000000	ARMA TU CAJUN 2 CARNES		6.696400	0.00	0.00	0.00	6.70
514		1.000000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.562500	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1. rgallegos_83@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	9.25

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar
Ocultar
Menú

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

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

2504202301179204950400120020510002405524126

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	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	CA:2504202301179204950400120020510002405524126153319 NA:2504202301179204950400120020510002405524126153319	26/04/2023 02:39	

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 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).

NO TIENE LOGO

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000046974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301179225290300120010020000469741234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 09:35:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202301179225290300120010020000469741234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALLEGOS JATIVA ROBERTH

Identificación 1718178724

Fecha 24/04/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.000000	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.000000	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional

dirCliente: QUITO

telfCliente: null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

- Mostrar-Ocultar Menú
- Claves
- RISF
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Rendimiento de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

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

2404202301179225290300120010020000469741234

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	Documentos relacionados
1	Factura	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.	CA:2404202301179225290300120010020000469741234567810 NA:2404202301179225290300120010020000469741234567810	25/04/2023 09:35	

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 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).

