

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 | 018 | 07 | 2023 |
| | | | | 5554 5554 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3937 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 19/07/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

| NO. | FECHA MES/AÑO TRAMITE | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDEJA | MONEDA | IMPORTE A LA QUI RECORRE | PERCENTAJE DE PAGO | MONTO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEGION | FECHA SALIDA | FECHA LEGION | TIPO DE TRANSPORTE | NO OMS VINCIOS | VALOR VINCIOS | PASES | PAQUETS | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVAS | VALOR A SISTEMAS 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SOTERVIADO DE VENTA O RESERVADO | TOTAL A PAGAR | FECHA OBSERVACIONES | NOTA AREA C1 | NOTA AREA C2 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | 08/27/2013 | 11 de 24 2013 | 270862306 | América del Sur Uruguay | Uruguay | 50% | \$ 80,00 | Tránsito de pasajeros y equipaje de Puerto Montt a Montevideo Uruguay | Uruguay | Montevideo | 08/27/2013 | 270862306 | Transporte | 1 | \$ 80,00 | | | | | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 80,00 | 08/27/2013 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#5554

| | |
|----------------------|-----------------|
| VALOR UNITARIO | \$ 80,00 |
| Valor a sistema 70% | \$ 56,00 |
| Valor por reservado | \$ 56,00 |
| Valor retiene 30% | \$ 24,00 |
| Valor a pagar | \$ 80,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 80,00 |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-BJ-DA-2023 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 28/06/2023 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 28/06/2023 | | 10:30 | | 29/06/2023 | | 14:30 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esperanza Gómez De La Torre y Jorge Burbano | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la Servidora del Proyecto HINCHA de mí Barrio a la Ciudad de Riobamba para dar cumplimiento con la agenda relacionada a la ejecución del proyecto "HINCHA de mí Barrio" | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Riobamba | 28/06/2023 | 10:30 | 28/06/2023 | 13:30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Riobamba-Quito | 29/06/2023 | 11:30 | 29/06/2023 | 14:30 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 3210177100 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958 | | | | Mgs. Rocío Zambrano Zambrano DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) | | | |
| 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 insubsistentesEl 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. | | | |
| | | | | | | | |
| Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
04 JUL. 2023
ANEXOS:

Dirección:
Teléfono:



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|---|-------------------|--------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-BJ-DA-2023 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 30/06/2023 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esperanza Gómez De La Torre y Jorge Burbano | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Miércoles 28/06/2023 | | | | | | |
| 11:00 - 14:30 Movilización a la Servidora del Proyecto HINCHA de mí Barrio a la Ciudad de Riobamba. | | | | | | |
| 14:30 - 19:00 Movilización interna en la Ciudad a los puntos HINCHA de mí Barrio y entrega de implementos deportivos a la Dirección Zonal 3. | | | | | | |
| Jueves 29/06/2023 | | | | | | |
| 08:00 - 11:00 Movilización interna a los puntos HINCHA de mí Barrio. | | | | | | |
| 11:00 - 14:30 Retorno desde la Ciudad de Riobamba a la Ciudad de Quito llegando sin novedad. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mm-aa) | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 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) | 11:00 | 14:30 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Riobamba | 28/06/2023 | 11:00 | 28/06/2023 | 14:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Riobamba-Quito | 29/06/2023 | 11:00 | 29/06/2023 | 14:30 |
| 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 | | |
| Jorge Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709361958 | | | | 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. | | |



Ministerio del Deporte

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
|  |  |
| Mgs. Rocío Zambrano Zambrano DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) | Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5160

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-28 Hora 10:30 Hasta 2023-06-29 Hora 14:30

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DEL PROYECTO HINCHA DEL BARRIO, ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PUNTOS ACTIVOS DE LOS SERVICIOS DE HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVATE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-28 **No. Comunicación** MD-UGEADD-2023-0410-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO **Número Matrícula** 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA **Cargo** GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-06-28 10:42

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-28 10:42:29 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| No. Documento: | MD-UGEADD-2023-0410-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sra. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea, Gerente de Proyecto 2, Ministerio del Deporte | Para: | Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano, Directora Administrativa, Subrogante, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | ALCANCE A SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO PEDIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-UGEADD-2023-0397-MEM | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-06-28 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-06-28 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Rocío Zambrano Zambrano (MD) | 2023-06-28 10:33:21 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD) | 0 | estimado Enrique, para conocimiento y fines pertinentes |
| UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO | Diana Cristina Velalcázar Rea (MD) | 2023-06-28 10:27:40 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO | Diana Cristina Velalcázar Rea (MD) | 2023-06-28 10:27:40 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO | Diana Cristina Velalcázar Rea (MD) | 2023-06-28 10:27:22 (GMT-5) | Registro | Rocío Zambrano Zambrano (MD) | 0 | |

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0410-MEM

Quito, D.M., 28 de junio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL,
CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO
PEDIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MD-UGEADD-2023-0397-MEM

De mi consideración:

Me refiero a mi Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0397-MEM de fecha 27 de junio de 2023 mediante el cual solicité la asignación de un vehículo institucional para trasladar a la analista Carla Bastidas, quien forma parte del equipo de la Gerencia del “Encuentro Activo del Deporte 2022-2025”, a las provincias de Pastaza y Chimborazo para cumplir con la agenda relacionada a la ejecución del servicio “Hincha de mi Barrio” y entrega de los kits de implementos deportivos, los días miércoles 28 y viernes 30 de junio de 2023.

Pongo en conocimiento que por motivos de fuerza mayor debido a complicaciones de salud de último momento de la funcionaria, la ruta será cubierta por la analista Esperanza Gómez de la Torre tomando en consideración el siguiente itinerario:

Salida: desde Quito el 28 de junio a las 10h30 am llegando a Chimborazo.

Regreso: desde Chimborazo a Quito el 29 de junio a las 11h00 am.

Motivo: Realizar seguimiento y acompañamiento en los puntos activos de los servicios de “Hincha de mi Barrio” y “Actívate” y entrega de implementos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

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

Sra. Psic. Esperanza Gómez de la Torre Flores

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0410-MEM

Quito, D.M., 28 de junio de 2023

Analista de Bienestar Social- SP4

Srta. Ing. Carla Silvana Bastidas Torres
Analista de Capacitación 1

ic



DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

| NO. | FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL | NO. DE COMPROBANTE DE VENTA | VALOR TOTAL | COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA |
|-----|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 29-06-2023 | 0601740848001 | HOTEL Diana Maria | 433 | 35,00 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

TOTAL

35,00

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 | 28-06-2023 | 1717886921001 | LIU GUOXING | 3150 | 10,70 | DIGITAL |
| 2 | 29-06-2023 | 0600099816001 | CASA GUILLO | 583 | 9,50 | 19-01-2024 |
| 3 | 29-06-2023 | 0502044746001 | CASA TOCTAGUANO MARÍA LUCRECIA | 193 | 5,00 | DIGITAL |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

TOTAL

25,20

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

TOTAL

0,00

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: JORGE HERNÁN BURBANO
C.I: 1709361958

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2906202301060174084800120010020000004330000043313
Nro. Autorización 2906202301060174084800120010020000004330000043313
Fecha autorización 2023-06-29 08:04:12.0
Ruc emisor 0601740848001
Razón social emisor BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

No tiene documentos relacionados

entos
nados

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 recibidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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

| 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.

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

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

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

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

| 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.

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

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

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



FACTURA

No.004-001-000003150

Número de Autorización:

2806202301171788692100120040010000031503547634714

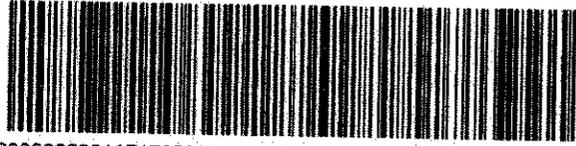
Fecha y hora de Autorización:

28/06/2023 18:38:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202301171788692100120040010000031503547634714

Emisor: LIU GUOXING

RUC: 1717886921001

**Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA /
LIZARZABURU / AV DANIEL LEÓN BORJA 42-34 Y
DUCHICELA**

Correo:

Teléfono: 0994443988

**Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Razón Social: JORGE HERNAN BURBANO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/06/2023

RUC/Ci: 1709361958

Teléfono: 0994536949

Correo: joebu65@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción |
|------------------|----------|--------------|
| ALI001 | 1.00 | ALIMENTACION |

Información Adicional

Descripción ALIMENTACION

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.70

| Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|-------------------------|-----------------|-----------|---------|
| | 10.7000 | \$0.00 | \$10.70 |
| Subtotal Sin Impuestos: | | | \$10.70 |
| Subtotal 12%: | | | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | | | \$10.70 |
| Subtotal No Objeto IVA: | | | \$0.00 |
| Descuentos: | | | \$0.00 |
| ICE: | | | \$0.00 |
| IVA 12%: | | | \$0.00 |
| Servicio %: | | | \$0.00 |
| Valor Total: | | | \$10.70 |



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2806202301171788692100120040010000031503547634714
Nro. Autorización 2806202301171788692100120040010000031503547634714
Fecha autorización 2023-06-28 18:38:13.0
Ruc emisor 1717886921001
Razón social emisor LIU GUOXING

No tiene documentos relacionados

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 299

CONSULTA DE COMPROBANTES NO AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

| 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.

CONSULTA DE COMPROBANTES EN ESTADO POR PROCESAR

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

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

CONSULTA DE COMPROBANTES PENDIENTES DE ANULAR

| 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

CONSULTA DE COMPROBANTES ANULADOS

| 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).

**UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD
CASA GUILLO**

Dir.: Av. Daniel León Borja 21-60 y Uruguay * RIOBAMBA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0600099816001 Aut. SRI.: 1130924327

NOTA DE VENTA S:001-002-00 N° 0000583

Fecha: 23/06/2023

Sr.: JORGE BURBANO

Dirección: QUITO Telf.: _____

RUC/C.I. 1709361558 Guía de Remisión: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|----------|
| | <i>Alimentación</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE DEBITO / CREDITO | |
| OTROS | |

TOTAL \$ 9,50

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

GRAFIK ESPINOZA CHAPALBAY CRISTIAN EDUARDO - RUC. 0603986829004 - AUT. SRI. 14124
Fecha de Aut. 19/01/2023 - Del 000501 al 000600 - Fecha Caduca: 19/01/2024



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0600099816001

Autorización
1130924327

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-583

Fecha emisión
29/06/2023

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

| | |
|--|---|
| Razón social UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD | Nombre comercial CASA GUILLO |
| Dirección matriz AV. DANIEL LEON BORJA 21-60 Y URUGUAY | Dirección establecimiento AV. DANIEL LEON BORJA 21-60 Y URUGUAY |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad 2024-01-19 |
| | Código imprenta 14124 |

ⓘ 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

R.U.C.: 0502044746001

FACTURA

No. 001-002-000000193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301050204474600120010020000001932304201917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 18:35:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301050204474600120010020000001932304201917

2906202301050204474600120010020000001932304201917

CASA TOCTAGUANO MARÍA LUCRECIA

HELADERÍA Y CAFETERÍA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Dirección Matriz: KM 16 1/2 LA AVELINA - PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | Jorge Burbano |
| Identificación | 1709381958 |
| Fecha | 29/06/2023 |
| Dirección: | Quito |
| Placa / Matrícula: | Guía |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.000000 | Alimentos | | 4.460000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---------------------|
| Telefono: | 0994536949 |
| Correo Electronico | joebu65@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.46 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.46 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.54 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.00 |

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

