

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

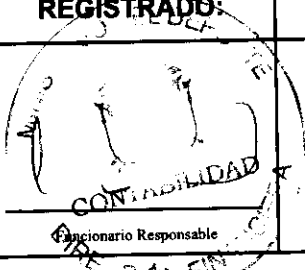
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	09	2023
				8695	8671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM	5725	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdl	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 09 2023	8671	8671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM	5725
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[illegible]

VALOR VIÁTICO	\$ 120,00
Valor a custear 70%	\$ 84,00
Valor real suportado	\$ 91,56
Valor restante 30%	\$ 39,00
Valor a pagar	\$ 120,00
TOTAL A PAGAR	\$ 120,00

1967



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-08-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RÍOS-QUEVEDO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30-08-2023		18:00		01-09-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en las provincia de Los Ríos y Guayas donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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	
TERRETR	INSTITUCIONAL	Quito-Quevedo	30-08-2023	18:00	30-08-2023	23:59	
TERRETR	INSTITUCIONAL	Quevedo-Guayaquil	31-08-2023	06:00	31-08-2023	09:30	
TERRETR	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Mocache	31-08-2023	12:00	31-08-2023	14:00	
TERRETR	INSTITUCIONAL	Mocache-Quito	01-09-2023	21:00	01-09-2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081				APROBADO POR: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
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 POR: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS							

ANEJOS:

04 SET. 2023

HORA: 13:00

NOMBRE:

SECRETARÍA

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04-09-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RÍOS - QUEVEDO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
30-08-2023. Salida de Quito a las 18:00, llegando a las 23:59 a Quevedo, fin de jornada a las 23:59 31-08-2023. Inicio de labores 08:00, salida de Quevedo a las 8:00 llegando a Mocache a las 09:00, fin de actividades en Mocache 15:00. 31-08-2023. Salida de Mocache a las 15:00, llegando a Quito a las 21:00 donde se culminan actividades.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		30-08-2023		31-08-2023		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)		18:00		21:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Quevedo	30-08-2023	18:00	30-08-2023	23:59	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo- Mocache	31-08-2023	08:00	31-08-2023	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mocache-Quito	31-08-2023	15:00	31-08-2023	21:00	
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: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081							

Jueves, 31 de Agosto de 2023

Calendario

31

Vuelo UIO - GYE con el señor presidente
despacho Ministerio del Deporte

Entrega de la UE Zapotal con el Señor presidente
despacho Ministerio del Deporte

Entrega de plan habitacional con el señor Presidente en Mocache
despacho Ministerio del Deporte



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-DM-2023-0257-MEM

Quito, D.M., 30 de agosto de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0253-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0253-MEM de fecha 28 de agosto de 2023, le solicito disponer la emisión de salvoconducto correspondiente al vehículo asignado al señor Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento para cumplir agenda junto al señor Presidente de la República, en las provincias de Guayas y Los Ríos, desde las 18h01 del 30 de agosto de 2023, hasta las 18h00 del 1 de septiembre de 2023, conductor señor Oscar Bonilla.

Cabe indicar que para la provincia de Pichincha, se deberá emitir el salvoconducto desde las 18h01 del 1 de septiembre de 2023, hasta las 23h59 del 4 de septiembre de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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



Hecho electrónicamente por:
**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**

Ministerio del Deporte

Unidad de Gestión de Recursos Humanos

Código Postal: 170100

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

485

FECHA DE ELABORACIÓN

01

06

23

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA
FECHA: 01/06/2023	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	31-08-2023	1801407634001	HOTEL TAMPA BAY	001-100-330	50,00	
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	30-08-2023	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	001-100-8490	10,00	
2	31-08-2023	1704503716001	LAS DELICIAS DE JACOB	001-001-355	15,00	
3	31-08-2023	0503304354001	ASADOS MIGUELITO	001-901-1214	20,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					45,00	

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: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL
C.I.: 1716007081

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000008490 ✓

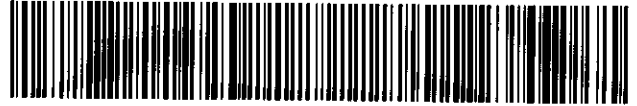
NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301171745137900120011000000084901234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 30/08/2023 23:05:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008202301171745137900120011000000084901234567819

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIADIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPERazón Social/ **MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO**
Nombres y Apellidos:

RUC/CI: 1716007081

Fecha Emisión: 30/08/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000000 1		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGOSIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO**VALOR PLAZO TIEMPO**
10,00 0.00 DIAS**INFORMACION ADICIONAL**

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : rommel.1911@hotmail.com
Vendedor : VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoga una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104146204001	PEÑEZ GUTIERREZ EMILIO DAVID	CA:27082023010104146204001200210000000000711234567812	01/09/2023	16:27

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 o documentos 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).

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3008202301171745137900120011000000084901234567819

Nro. Autorización 3008202301171745137900120011000000084901234567819

Fecha autorización 2023-08-30 23:05:32.0

Ruc emisor 1717451379001

Razón social emisor SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos en el momento de declarar ante la autoridad tributaria. El contribuyente emisor debe conservar este comprobante en su poder para fines de control y verificación.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos en el momento de declarar ante la autoridad tributaria.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos en el momento de declarar ante la autoridad tributaria.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos en el momento de declarar ante la autoridad tributaria.

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los mismos en el momento de declarar ante la autoridad tributaria.

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

2708202301179214148600120660500000414714126

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

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	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	CA:2708202301179214148600120660500000414714126153317 NA:2708202301179214148600120660500000414714126153317	28/08/2023 03:55	

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).

HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

HOTEL TAMPA BAY

Dir. Matriz: AV 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Dir. Establecimiento: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Teléfono: 000000000 Celular: 0000000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

R.U.C.: 1801407634001

FACTURA

N° 001-100-000000330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301180140763400120011000000003301234567813

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-31 8:46:00

CLAVE DE ACCESO

3108202301180140763400120011000000003301234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMMEL MANOSALVÁS

Identificación: 1716007081

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/08/2023

Guía de Remisión:

CÓDIGO	CÓD. AUX.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DCTO.	TOTAL SIN IMPUESTOS
00000000000001		1.0000	HOSPEDAJE	44.6400	0.00	44.6

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID Interno 12251
Régimen RIMPE EMPRENDEDOR
Email rommel.1911@hotmail.com
Forma de Pago CONTADO

SUBTOTAL 12%	44.6
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.6
DESCUENTO	0.0
IVA 12%	5.3
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	\$50.0

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL

50.00

PLAZO

1

UNIDAD DE TIEMPO

DIAS

Developed By TechLink - brionesorlandoan@live.com - 098625276

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3108202301180140763400120011000000003301234567813
Nro. Autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813
Fecha autorización 2023-08-31 08:46:06.0
Ruc emisor 1801407634001
Razón social emisor LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO



No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia de la factura emitida por el contribuyente LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO, con RUC 1801407634001, en el marco de la autorización de compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades deportivas, emitida por el Ministerio del Deporte, con el número de autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813, emitida el 31 de agosto de 2023 a las 08:46:06.0.

Detalle de los ítems				
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total

El presente documento es una copia de la factura emitida por el contribuyente LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO, con RUC 1801407634001, en el marco de la autorización de compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades deportivas, emitida por el Ministerio del Deporte, con el número de autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813, emitida el 31 de agosto de 2023 a las 08:46:06.0.

Detalle de los ítems				
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total

El presente documento es una copia de la factura emitida por el contribuyente LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO, con RUC 1801407634001, en el marco de la autorización de compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades deportivas, emitida por el Ministerio del Deporte, con el número de autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813, emitida el 31 de agosto de 2023 a las 08:46:06.0.

Detalle de los ítems				
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total

El presente documento es una copia de la factura emitida por el contribuyente LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO, con RUC 1801407634001, en el marco de la autorización de compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades deportivas, emitida por el Ministerio del Deporte, con el número de autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813, emitida el 31 de agosto de 2023 a las 08:46:06.0.

Detalle de los ítems				
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total

El presente documento es una copia de la factura emitida por el contribuyente LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO, con RUC 1801407634001, en el marco de la autorización de compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades deportivas, emitida por el Ministerio del Deporte, con el número de autorización 3108202301180140763400120011000000003301234567813, emitida el 31 de agosto de 2023 a las 08:46:06.0.





VELOZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL
Dirección Matriz: NUEVA ESPERANZA
Teléfono 2: 0985128713

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0503304354001

FACTURA N. 001-901-000001214

FECHA AUTORIZACION : 31/08/2023 16:33:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

3108202301050330435400120019010000012141234567812

CLAVE DE ACCESO:



3108202301050330435400120019010000012141234567812

Nombres: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO

Dirección: QUITO

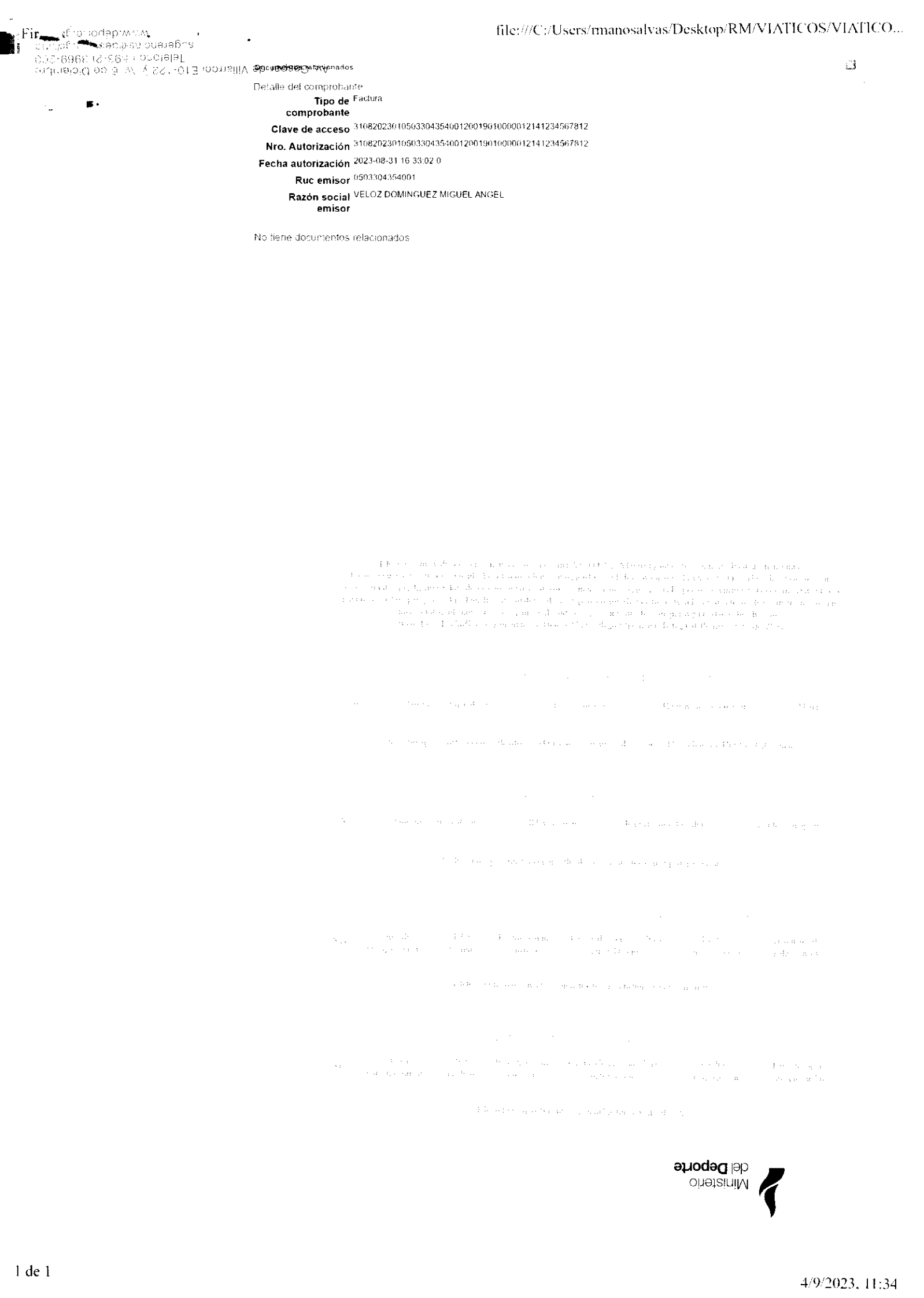
RUC: 1716007081

Fecha Emisión: 31/08/2023

Vence: 31/08/2023

Teléfono: 0998098080--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
29	ALIMENTACION	Unidad	1,00	17,857100	0,00	17,86
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 20,00						Subtotal: 17,86
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : rommel.1911@hotmail.com						Descuento: 0,00
						Subtotal Neto: 17,86
						Subtotal Con Impuestos: 17,86
						Subtotal Impuestos 0%: 0,00
						Subtotal No Objeto IVA: 0,00
						Subtotal Exento IVA: 0,00
						ICE: 0,00
						IVA 12%: 2,14
						Propina: 0,00
						VALOR TOTAL 20,00





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1204503716001

Autorización

1131130537

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-359

Fecha emisión

31/08/2023

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

CASTILLO TOALA ROBERTO ANTONIO

LAS DELICIAS DE JACOB

SECTOR CASCO COMERCIAL III AV. JUNE GUZMAN SOLAR 11 Y DECIMA

SECTOR CASCO COMERCIAL III AV. JUNE GUZMAN SOLAR 11 Y DECIMA

2024-03-28

13446



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.

