

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2021	108	79
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	50	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

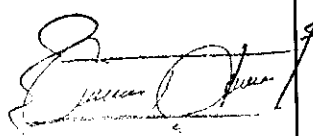
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 03 2021	79	79
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	50	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPRIMIENTOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ		
12	09/02/2021	02-BA-DA-2021	170954817	Bernal-Mad d Ain o Belfar	Dirección administrativa	Servidor público de 8º y 9º categoría	2do Nive	Traslado y movilización de funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas del EN Daport-Ves	Quito	Guayaquil	09/02/2021	05/02/2021	Terrestre	2	\$ 140.00	\$ 6.00	\$ -	\$ 33.00	\$ -	\$ 180.00	\$ 126.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 199.00	SI	VI DA-009-2021	N/A	N/A		
															TOTAL	\$ 140.00	\$ 6.00	\$ -	\$ 33.00	\$ -	\$ 180.00	\$ 126.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 199.00	\$ 199.00				
															VALOR A TRANSFERIR															

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BA-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02/02/2021

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios # 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil, Vines - Guayas, Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/02/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

05/02/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srta. Diana Lazcano y Sr. Santiago Del Pino

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y Movilización de los funcionarios de la Dirección de Investigación a la entrega de kits deportivos en las provincias de Guayas y los Ríos.

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	Institucional	Quito - Guayas	03/02/2021	11:00	03/02/2021	18:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Vines	04/02/2021	13:00	04/02/2021	14:30
Terrestre	Institucional	Vines - Guayaquil	04/02/2021	15:30	04/02/2021	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	05/02/2021	15:00	05/02/2021	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1100504242-6

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Abilio Bernal
C.I.: 1709856817

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Ing. Avaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

02 - BA - DA - 2021

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

08/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Bernal Madrid Abilio Rafael

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Servicios # 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil, Vines - Guayas, Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srta. Diana Lazcano y Sr. Santiago Del Pino

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 03: 1) 12:00-19:00 Traslado Quito-Guayaquil.

Jueves 04: 2) 09:00-17:00 Organización y ejecución de entrega de kits deportivos.

Viernes 05: 1) 10:30-12:00 Traslado Guayaquil-Vines. 2) 12:00-13:30 Entrega de kits deportivos. 3) 13:30-15:00

Traslado Vines- Guayaquil. 4) 15:00-22:00 Traslado Guayaquil-Quito sin novedad.

NOTA

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.

Retorno ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA

(dd-mm-aaaa)

03/02/2021

05/02/2021

HORA

(hh:mm)

12:00

22:00

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	Institucional	Quito-Guayaquil	03/02/2021	12:00	03/02/2021	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Vines	05/02/2021	10:30	05/02/2021	12:00
Terrestre	Institucional	Vines-Guayaquil	05/02/2021	13:30	05/02/2021	15:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	05/02/2021	15:00	05/02/2021	22:00

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

Abilio Bernal

C.I: 1709856817

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.

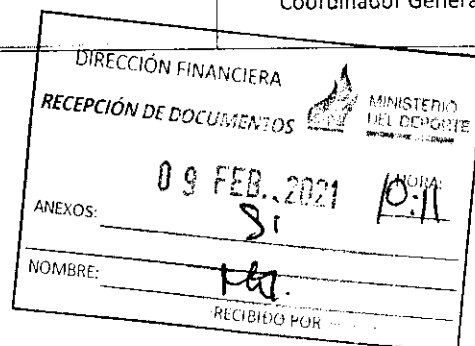
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Ing. Álvaro Eddie Castillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ing. Carlos Antonio Loor
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. 3771

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-03 Hora 11:00 Hasta 2021-02-05 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RÍOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-02

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0028-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RÍOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-02-02 15:16

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-02-02 12:52:20 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0028-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-02-02 12:42:59 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ES FIRMADO ENRIQUE. AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-02 12:24:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-02 12:24:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-02-01 19:26:15 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Zimbra:

earanda@deporte.gob.ec

SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES**De :** Diana Lascano <dlascano@deporte.gob.ec> mié., 03 de feb. de 2021 09:04**Asunto :** SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

1 ficheros adjuntos

Para : Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>**Para o CC :** sdelpino <sdelpino@deporte.gob.ec>Estimado
Enrique,

Reciba un cordial saludo. Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0028-MEM de fecha 01 de febrero de 2021, se solicitó gentilmente se autorice la movilización de dos vehículos institucionales a las provincias del Guayas y Los Ríos, para realizar la entrega de Kits Deportivos, donados por la GIZ, en el marco la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**.

En este contexto, y por motivo de agenda de Ministra, se ha procedido a modificar las fechas de entrega de los Kits deportivos, por lo que solicito gentilmente se facilite dos vehículos institucionales para la movilización de estos Kits y de funcionarios de esta Cartera de Estado, bajo el siguiente detalle:

Vehículo 1

Ruta	Salida	Horario	Observación
Quito - Guayaquil	03/02/2021	11h00	Movilización Diana Lascano
Guayaquil	04/02/2021	10h00 – 17h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Guayaquil – Los Ríos	05/02/2021	09h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Los Ríos - Guayaquil	05/02/2021	13h00	Movilización Santiago Del Pino Diana Lascano
Guayaquil - Quito	05/02/2021	14h30	Retorno del vehículo

Vehículo 2

Ruta	Salida	Horario	Observación
Quito - Guayaquil	03/02/2021	11h00	
Guayaquil	04/02/2021	10h00 – 17h00	Movilización de comunicación
Guayaquil – Los Ríos	05/02/2021	09h00	Movilización de comunicación
Los Ríos - Guayaquil	05/02/2021	13h00	Movilización de comunicación

Guayaquil - Quito	05/02/2021	14h30	Retorno del vehículo
-------------------	------------	-------	-------------------------

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Agradeciendo su gentil atención.

Saludos cordiales,

Diana Lascano.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

SD-DICCF-2021-0028-MEM.pdf
79 KB



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	05/02/2021	Hotel Flor de Liz	5986	1103982979001	100,00	Electronica	SI NO
TOTAL					100,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	03/02/2021	El Palacio de la Chuleta	1513	0950564658001	8,00	25/08/2021	SI NO
2	04/02/2021	El Palacio de la Chuleta	1516	0950564658001	8,00	25/08/2021	SI NO

15,00

TOTAL

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO

TOTAL

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

1

NO TIENE LOGO

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000005986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202101110398297900120030010000059869497797810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/02/2021 16:36:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202101110398297900120030010000059869497797810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación 1709856817

Fecha 05/02/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/03 Hasta 2021/02/05		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional

Imprime: Sifoct

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Oreliana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 0502202101110398297900120030010000059869497797810
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000005986
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-02-05 00:00:00,0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Bernal Madrid Ahilin Rafael

 Verificar
 Datos

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente antes mencionado, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

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 sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal, Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 299

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 proceso de pago.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en proceso de pago.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en proceso de pago.

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

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

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

FACTURA

S 001-001



00001513

Celg.:0988504795

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 03-II-2021
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Santo Telf.:
 R.U.C./C.I.: 1709856817

[illegible]

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021
Original: Cliente Copia: Emisor



Home > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0950564658001	1126979466
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-1513
Fecha emisión	
03/02/2021	

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

Razón social		Nombre comercial	
VILLACRESES MASACHÉ SERGIO JAVIER		EL PALACIO DE LA CHULETA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA		CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y RUMICHACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-08-24	8435	

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



FACTURA

S 001-001



00001516

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
UT. S.R.L.: 1126979466

Fecha: 04-11-2021

Cliente: Abilio Bernal

Dirección: 6010

Table:

R.U.C./C.I.: 1708856817

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,14
SON _____ _____	RECIBI CONFORME _____	SUBTOTAL I.V.A. 0% I.V.A. 12 % TOTAL →	7,14 0,86 8,00
FORMA DE PAGO EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC.: 0917059131001 * AUT. 8435 * 10 BLOCK 100X2
DEL 1001 AL 2000 * F. AUT. 25/AGOSTO/2020 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2021

Original: Cliente Cópia: Emissor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0950564658001

Autorización

1126979466

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1516

Fecha emisión

04/02/2021

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

Razón social

VILLACRÉSES MASACHE SERGIO JAVIER

Nombre comercial

EL PALACIO DE LA CHULETA

Dirección matriz

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y
RUMICHACA

Dirección establecimiento

CENTRO PARQUE CENTENARIO VELEZ 0722 Y ENTRE L. GARAICOA Y
RUMICHACA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-24

Código imprenta

8435



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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

RESPONSABLE: Sr. Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 08/02/2021

[illegible]

Responsible del Fondo

lase de Transportes

Sr. Enrique Aranda

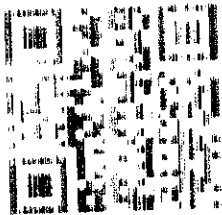
1

1

CONCESIONARIA DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 403
SUCURSAL: AV. LAUREL 100 KM 11.3 VIA DU

Contribuyente Especial Res. 390
RUC: 09950331001

Via: 1
Fecha y Hora: 02 febrero-2021 17:50:35
Turno: 1
Factura Numero: 00815000768017
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050220210109915033310012008150007680171236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050220210109915033310012008150007680171236987417

6087417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

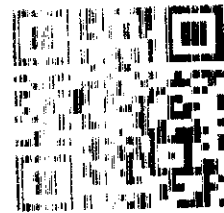
Via: 1
Fecha y Hora: 02 febrero-2021 10:33:07
Turno: 1
Factura Numero: 00815000768017
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050220210109915033310012008150007680171236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050220210109915033310012008150007680171236987417

CONCESIONARIA DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 403
SUCURSAL: AV. LAUREL 100 KM 11.3 VIA DU
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 09950331001

Via: 1
Fecha y Hora: 02 febrero-2021 18:34:02
Turno: 1
Factura Numero: 00815000768017
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050220210109915033310012008150007680171236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

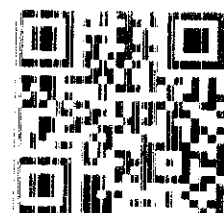


050220210109915033310012008150007680171236987417

6087417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora: 02 febrero-2021 15:01:06
Turno: 1
Factura Numero: 00815000768017
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050220210109915033310012008150007680171236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050220210109915033310012008150007680171236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO SITE EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: : 2
Fecha y Hora: : 05-febrero-2021 17:09:19
Turno: : 20502202169001627
Factura Numero: 002152002264978
RUC/CI: : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$1,00
IVA 0%: : \$0,00
VALOR TOTAL: : \$1,00
CLAVE: 05022021010991503102001002152002264
9781236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

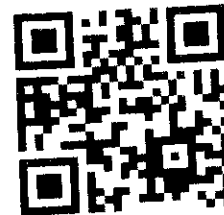


05022021010991503102001002152002264978123
RQR7411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO SITE EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: : 2
Fecha y Hora: : 05-febrero-2021 17:55:39
Turno: : 20502202128307678
Factura Numero: 005152000582760
RUC/CI: : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$1,00
IVA 0%: : \$0,00
VALOR TOTAL: : \$1,00
CLAVE: 050220210109915031020012005152000582
7801236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0502202101099150310200120051520005827801
RQR7411

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-MR - DA - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORALES T RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rodrigo Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Movilización de Quito a la ciudad de Guayaquil trasladando expedientes oficiales y confidenciales de la Subsecretaría de Deporte y actividad física a la coordinación zonal #4 en la provincia del Guayas

Jueves: 28/01/2021

1) 05:00 - 13:00 Movilización de Quito a la ciudad de Guayaquil.

2) 13:00 - 17:00 Movilización en la ciudad de Guayaquil.

Viernes: 29/01/2021

3) 08:00 - 16:00 Movilización retorno de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2021	29/01/2021	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	05:00	16:00	

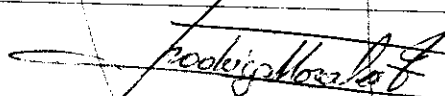
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	28/01/2021	05:00	28/01/2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/01/2021	08:00	29/01/2021	16:00

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



RODRIGO MOTALES T
1712065018

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección
Matriz:

Dirección AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000015772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

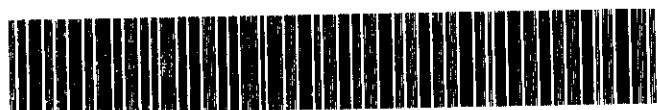
0302202101060330274600120020100000157720001577212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/02/2021 18:26:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202101060330274600120020100000157720001577212

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 03/02/2021

Placa / Matricula:

PEA2395

Guía

168362

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	11.38	EXTRA	GLS D11 002 - PASTO JAIME	1.57	0.03	1.60	0.00	17.86

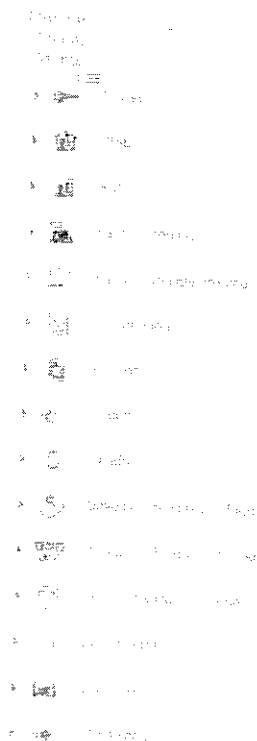
Información Adicional

Correo: abilorafael2006@yahoo.com
Despacho: 2021-02-03T18:26:20
Embarcación: ninguna
Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.32
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.32



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 0302202101060330274600120020100000157720001577212
Establecimiento 002
Punto de emisión 010
Secuencial 000015772
Dirección matriz AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2021-02-03 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

 Actualizar
 Imprimir

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

Información de los comprobantes consultados en esta consulta

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

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

Información de los comprobantes consultados en esta consulta

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por producir

Información de los comprobantes consultados en esta consulta

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

Información de los comprobantes consultados en esta consulta

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

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000016652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202101060330274600120020100000166520001665213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2021 22:40:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202101060330274600120020100000166520001665213

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección
Matriz:Dirección AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Sucursal:Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 05/02/2021

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

168901

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.39	EXTRA	GLS C21 004 - YAUCAN EDWIN	1.57	0.03	1.60	0.00	11.60

Información Adicional

Correo: abilirafael2006@yahoo.com

Despacho: 2021-02-05T22:40:30

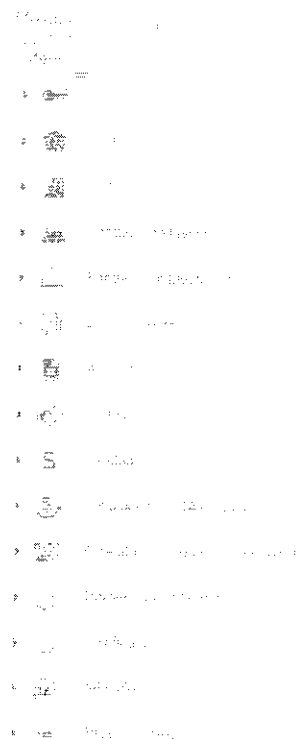
Embarcación: ninguna

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.21
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.21



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 0502202101060330274600120020100000166520001665213
Establecimiento 002
Punto de emisión 010
Secuencial 000016652
Dirección matriz AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2021-02-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

 Ver
 Datos

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.com, con RUC 0603302746001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 295 del Código Tributario.

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 o retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 12; Código Orgánico Integral Penal: artículo 295.

Los comprobantes consultados NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

Los comprobantes consultados NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) estado por pagar por

Los comprobantes consultados NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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 pagar.

Los comprobantes consultados NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) autorizado(s)



N° SOLICITUD

02-BA-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

[illegible]

11