

22

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	017	011	2021	7503 7377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	4842

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 07-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL

(Handwritten mark)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
FECHA: 19/11/2021	CONTABILIDAD	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 011 2021	7502	7376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4841

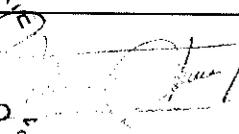
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLAJA DEL 06 AL 07-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERIA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DEV 7100
7103

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	016 011 2021	7376	7376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4841	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 07-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 16/11/2021		

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	016 011 2021	7377	7377	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352		4842

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 06 AL 07-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO. DIAS	VALOR	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR ZON	VALOR A RESERVAR BOM	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA C
470	12/10/2021	03-CEN/DA-2021	310668388	Carlos Chuán Ballesteros	Dirección Administrativa	Servicio público de servicios ?	2do Nivel	Treasurer y más historial de Ingresos y Salidas de Personal de Finanzas y otros	Quito	Orellana	06/10/2021	07/10/2021	Trasporte	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 86,00	\$ 58,97	\$ 100,00	N	IPI-DA-184-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 58,97	\$ 100,00							
															VALOR A TRANSFERIR		\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 58,00	\$ 58,97	\$ 100,00							

OK
 9376
 7377





OK

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		03-CCBM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):	
				05-10-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES			
APellidos y Nombres de la o el servidor:	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	Orellana - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-10-2021	06:00	07-10-2021	19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	DR. JHONATHAN BRUZZONE MGS. JORGE ZAPATA JIMENEZ		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	TRASLADO Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLA PARA EXAMEN ESPECIAL A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUERTO QUITO		

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Orellana	06-10-2021	06:00	06-10-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Orellana - Distrito Metropolitano de Quito	07-10-2021	12:00	07-10-2021	19:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte	Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN</p> <p><small>Firmado digitalmente por BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN. DN: cn=BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN, o=SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ou=SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, c=EC</small></p> <p>CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1706688478</p>	<p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <p><small>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR. DN: cn=SERVIDOR, o=SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ou=SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, c=EC</small></p> <p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA</p>

<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>
<div style="text-align: center;">  <p> <small>El número de autorización es el que aparece en el código QR</small> CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES </p> </div> <p> FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO </p>	



Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	03-CCBM-DA-2021 ✓	FECHA INFORME:	11-10-2021 ✓

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES ✓	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	DR JHONATHAN BRUZZONE MGS JORGE ZAPATA JIMENEZ ✓		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
06-10-2021	06h00 - 12h00 Traslado y Movilización de Quito a Capción Orellana 12h00 - 18h00 Movimiento en Orellana ✓
07-10-2021	08h00 - 11h00 Movimiento en Orellana 11h00 - 19h00 Traslado y movimiento de Orellana a Quito ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	06-10-2021	07-10-2021	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)	06:00	19:00	

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 ✓	Distrito Metropolitano de Quito - Orellana ✓	06-10-2021 ✓	06:00 ✓	06-10-2021 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional ✓	Orellana - Distrito Metropolitano de Quito ✓	07-10-2021 ✓	11:00 ✓	07-10-2021 ✓	19:00 ✓

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 DIRECCIÓN FINANCIERA  RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS: 11 hojas + informe NOMBRE: _____ RECIBIDO POR: _____	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.
--	---

**BRAULIO
MANACES
CORDOVA
CHALAN**

Firmado digitalmente por BRAULIO
MANACES CORDOVA CHALAN
DN: CN=BRAULIO MANACES CORDOVA
CHALAN, SERIALNUMBER=1706688478,
EMAIL=BRAULIO.CORDOVA@MUNICIPALIDAD
DE GUAYAS, O=SERVIDOR COMISIONADO,
C=EC
Reason: Solicitud de autorización de
Módulo de información de sistema
Fecha: 2021.10.11 14:40:55
Fecha de validación: 2021.10.11

CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
C.I.: 1706688478

FIRMAS DE APROBACIÓN

**MARIA
FERNANDA
SANCHEZ
BALCAZAR**

Firmado
digitalmente por
MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR
Fecha: 2021.10.11
22:49:01 -05'00'

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA
CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA

**CARLOS
EFFRAIN
CAICEDO
VALLADARES**

Firmado digitalmente por CARLOS
EFFRAIN CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFFRAIN CAICEDO
VALLADARES,
SERIALNUMBER=2005013036,
EMAIL=CAICEDO@MUNICIPALIDAD
DE GUAYAS, O=SERVIDOR COMISIONADO,
C=EC
Reason: Solicitud de autorización de
Módulo de información de sistema
Fecha: 2021.10.11 14:40:55
Fecha de validación: 2021.10.11

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
CAICEDO VALLADARES CARLOS EFFRAIN
CARGO: 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. 4122

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-06 Hora 06:00 Hasta 2021-10-07 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DR. JONATHAN BRUZZONE - AUDITOR INTERNO, MGS. JORGE ZAPATA JIMENEZ - GERENTE/DIRECTO/AUDITOR INTERNO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA- EL COCA, EXAMEN ESPECIAL A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUERTO QUITO- ORDEN DE TRABAJO Nro. 0001-DNA2-MD-AI-2021-I.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-30

No. Comunicación MD-DAI-2021-0073-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino FRANCISCO DE ORELLANA - EL COCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JORGE PATRICIO ZAPATA JIMENEZ **Cargo** GERENTE/DIRECTOR/AUDITOR INTERNO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-10-05 15:52



Memorando Nro. MD-DAI-2021-0073-MEM

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

La Dirección de Auditoría Interna se encuentra realizando el examen especial a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los recursos públicos transferidos por el Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte a la Liga Deportiva Cantonal de Puerto Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DNA2-MD-AI-2021-I de 21 de septiembre de 2021.

En tal virtud, para efectuar labores de campo, agradeceré que autorice la movilización de un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladarnos: al doctor Jonathan Bruzzone, Auditor Interno y a quien suscribe, a la Coordinación Zonal 2 del Ministerio del Deporte en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca), según el siguiente itinerario:

Salida:

Quito - Francisco de Orellana

Fecha: Miércoles, 6 de octubre de 2021

Hora: 06:00

Retorno:

Francisco de Orellana - Quito

Fecha: Jueves, 7 de octubre de 2021

Hora: 12:00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Patricio Zapata Jiménez

GERENTE/DIRECTOR/AUDITOR INTERNO

mjr

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-05 15:52:40 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DAI-2021-0073 MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Jorge Patricio Zapata Jiménez, Gerente/Director/Auditor Interno. Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-09-30 11:40:45 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique atender conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA	Jorge Patricio Zapata Jiménez (MD)	2021-09-30 10:29:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE AUDITORIA	Jorge Patricio Zapata Jiménez (MD)	2021-09-30 10:29:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE AUDITORIA	Jorge Patricio Zapata Jiménez (MD)	2021-09-30 10:28:41 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

Ministerio

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

484

21 09 21

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	06/10/2021	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	8132	1500347800001	23,00	N/C	X		
TOTAL					23,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1	06/10/2021	COMEDOR EL RANCHO	1213	1721164166001	10,00	27/09/2022	X		
1	06/10/2021	COMEDOR EL RANCHO	1216	1721164166001	10,00	27/09/2022	X		
1	06/10/2021	RESTAURANT EL VIEJO	56702	1705998977001	3,92	27/07/2022	X		
1	07/10/2021	COMEDOR EL RANCHO	1224	1721164166001	10,00	27/09/2022	X		
1									
1									
TOTAL					33,92				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1									
TOTAL GENERAL									

* 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:

Sr. Braulio Córdova



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001



0610202101150034780000120030020000081321234567819

FACTURA Nro. 003-002-000008132

Aut. Nro. 0610202101150034780000120030020000081321234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2021-10-06T19:45:11-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1706688478
CLIENTE: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2021

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO:
E-MAIL: brauliacordova60@hotmail.com

CIUDAD: QUITO

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 145	1.00	20.5357	0.00	20.54
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
FORMA DE PAGO:					
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 23 Plazo 0 dias					
Nota: Hospedaje 06 de octubre de 2021					
Usuario: JOSE GUAMAN					
Clave de Acceso: 0610202101150034780000120030020000081321234567819					
Subtotal 12%					20.54
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin Impuestos					20.54
Total Descuento					0.00
IVA 12%					2.46
10% Servicio \$					0.00
TOTAL \$					23.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2021 www.tecsicom.net

Mostrar
Detalle
Mostrar

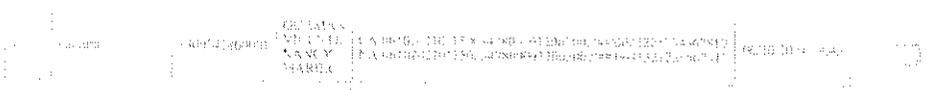
Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GRAN HOTEL BOSQUE DORADO
Nombre Comercial GRAN HOTEL BOSQUE DORADO
Número RUC 1500347800001
Clave de acceso 0610202101150034780000120030020000081321234567819
Establecimiento 003
Punto de emisión 002
Secuencial 000008132
Dirección matriz AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
Fecha Emisión 2021-10-06 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES



Es autorizados.

03/10/21



El (los) comprobante(s) consultado(s) **ESTÁN 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, e bonificaciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a los 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.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Avance de PRODUCCION.

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

Lista de comprobantes con estado PENDING en Avance de PRODUCCION.

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Avance de PRODUCCION.

El (los) comprobante(s) consultado(s) anulados por el sistema.

Lista de comprobantes ANULADOS en Avance de PRODUCCION.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR EL RANCHO

Zambrano Cordero Darwin Javier

Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
y Taracoa Telf.: 0962922015



ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001

NOTA DE VENTA

S 001-001

00001213

AUT. SRI 1128819144

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

CATEGORIA 1

Fecha: 06/10/2021 RUC/CI: 110668847-8

Cliente: Braulio Cordova

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		10.00

CADUCA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD 10.00

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 001101 al 0001600 Impresión /27/Septiembre del 2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
1721164166001

Autorización
1128819144

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1213

Fecha emisión
06/10/2021

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

Razón social	Nombre comercial
ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER	COMEDOR EL RANCHO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA	LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2022-09-27	6414

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

NO HAY CONSULTA



Validez de comprobantes físicos

RUC
1721164166001

Autorización
1128819144

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1216

Fecha emisión
06/10/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER		COMEDOR EL RANCHO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA		LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado		2022-09-27	6414

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1705998977001

Autorización
1128530588

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-56702

Fecha emisión
06/10/2021

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

Nombre del contribuyente		Nombre del comercio	
ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA		RESTAURANT EL VIEJO	
Dirección del contribuyente		Dirección del comercio	
EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PEDRO PORRAS		EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PEDRO PORRAS	
Tipo de Documento	Fecha de Emisión	Código de Comercio	
Otro	2022-07-27	1146	

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.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR EL RANCHO

Zambrano Cordero Darwin Javier

Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
y Taracoa Telf.: 0962922015



ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001

NOTA DE VENTA

S.001-001

00001224

AUT. SRI 1128819144

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

CATEGORIA 1

Fecha: 07/10/2021 RUC/CI: 170669847-B

Cliente: Braulio Cordero

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00
			10.00

CADUCA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	

TOTAL USD

[Signature] *[Signature]*

F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Carfanza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 001101 al 0001600 Impresión /27/Septiembre del 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1721164166001

Autorización
1128819144

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1224

Fecha emisión
07/10/2021

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

Razón social ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER		Nombre comercial COMEDOR EL RANCHO	
Dirección matriz LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA		Dirección establecimiento LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA	
Clase contribuyente Regimen Simplificado	Fecha caducidad 2022-09-27	Código impreso 6414	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			

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.

Búsqueda concluida



PETROSUPPLY S A

ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA

Dir. MATRIZ: KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
 Dir. SUCURSAL: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
 Contribuyente Especial N° 00000
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C. 1791271580001

FACTURA

N° 003-008-001012852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0710202101179127158000120030080010128520000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2021-10-07T12:05:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 0710202101179127158000120030080010128520000000010

0710202101179127158000120030080010128520000000010

Razon Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN	R.U.C./C.I.:	1706688478
Fecha Emisión:	07-10-2021	G. Remisión:	

Código	Cantidad	Descripción	Subsidio	Precio sin subsidio	P. Unitario	Descuento	Precio
0101	6,274	EXTRA	0,000000	2,134800	2,13480	0,00	13,3900

Información Adicional

Código Cliente: 24592
 Teléfono Cliente: .
 Dirección Cliente: .
 Número Factura: 1012852
 E-Mail: facturase.tierracolorada@gmail.com
 Placa: ZZZ9999
 Son: QUINCE 00/100 DÓLARES.

SUBTOTAL 12.00%:	13.39
SUBTOTAL 0.00%:	0.00
SUBTOTAL No sujeto a IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.39
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.61
VALOR TOTAL	15.00
Valor total sin subsidio	15,00
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)	0,00

Forma de pago: EFECTIVO
 Plazo: 0

Mostrar
Ocultar
Menu

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social PETROSUPPLY S A
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA
Número RUC 1791271580001
Clave de acceso 0710202101179127158000120030080010128520000000010
Establecimiento 003
Punto de emisión 008
Secuencial 001012852
Dirección matriz KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
Fecha Emisión 2021-10-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador BRAULIO MANACES CORDOVA CHALAN

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, haberes, descuentos, superavías y las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para el fin del pago de los tributos debidos, son sancionada con pena privativa de libertad, Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 298.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

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

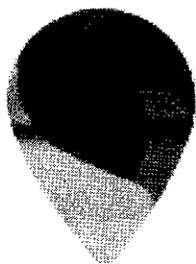
El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de análisis

El/los comprobante(s) AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN



P&S
 PRODUCTOS Y SERVICIOS

**TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y
 SERVICIOS**

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000268055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202101189171072700120020120002680550000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-10-07T15:39:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202101189171072700120020120002680550000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: BRAULIO CORDOVA

Identificación: 1706688478

Guía Remisión:

Fecha emisión: 07/10/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	4.16700	SUPER	3.213400	0.000000	3.213400	0.00	13.39

Información Adicional

Código Cliente 5840789
 Teléfono Cliente 0
 Dirección Cliente 0
 Secuencial 268055
 E-MAIL transinserbanos.efactura@gmail.com
 Placa PEI7287
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 13.39
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 1.61
VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.00
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

Reporte
Comprobante
Alguna

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
Nombre Comercial E/S TRANSINSER BANOS
Número RUC 1891710727001
Clave de acceso 0710202101189171072700120020120002680550000000011
Establecimiento 002
Punto de emisión 012
Secuencial 000268055
Dirección matriz PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA
Fecha Emisión 2021-10-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comorador BRAULIO CORDOVA



no autorizados

comprobante



El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) 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 fijas o inconsistentes o
 similares a las que preceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos con igual propósito,
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código de Comercio, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) se(s)ñal(AN) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

