

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	09	02	2023	129 126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 73	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721838017 MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL				

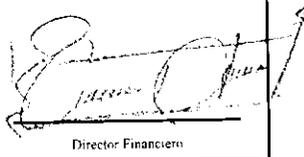
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	239.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.70

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/02/2023		

6



DFV 129

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	09 02 2023	126	126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	73

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL				

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	239.70
TOTAL PRESUPUESTARIO									239.70	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									239.70	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									239.70	

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 09/02/2023	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	02	2023	126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	73
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/02/2023</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>



INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. REGISTRO TRAMITE	NO SOLICITO DE AUTORIZACION	CIVIL	NOMBRE	IMPUESTO AL VALOR QUE PAGA	IMPUESTO QUE PAGA	IMPUESTO DE RENTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALIDA	LIQUIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO PAGA VALOR	VALOR PAGADO	PROCESO	COMUNICACION	OTRO	SUMATORIA DE RESERVAS	VALOR A PAGAR SIN	VALOR A PAGAR CON	VALOR COMPENSADO DE VALOR DE RESERVAS	TOTAL A PAGAR	IMPORTE INFORME	OBSERVACIONES	AREA A1	AREA C1	AREA C2												
00022011	26 de mayo de 2012	1	MARTINEZ, CRISTINA MARCELA				Quitar para el valor de los impuestos de renta y de renta de dividendos de acciones de empresas que no son de las que se pagan impuestos	CAJON	INDUSTRIAL	11/11/2011	07/02/2012	ORDINARIO	1	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 188.00	\$ 27.00	\$	\$ 239.70	\$	1961-001-233	N/A	N/A													
TOTAL													\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 188.00	\$ 27.00	\$	\$ 239.70	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

VALOR VANTICO	\$ 240.00
Valor a sustituir 70%	\$ 168.00
Valor a sustituir 30%	\$ 72.00
TOTAL A PAGAR	\$ 239.70

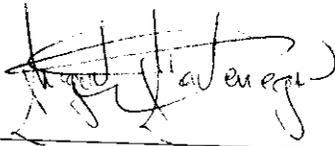
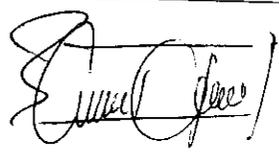


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MM-DF-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-02-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERT GALLEGOS, JEANNETH RODRIGUEZ, MARCO TAPIA, CARLOS NIETO, MIGUEL MONTENEGRO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
31-01-2023 12h00 a 16h00: Salida de Quito y llegada a Riobamba. 16h00 a 17h00: Reunión en la Coordinación Zonal 3 con la Coordinadora Zonal.						
01-02-2023 08h00 a 13h00: Revisión y análisis de las cuentas 131-00-00 Inventarios para realizar ajustes por ingresos y egresos de inventarios de la Coordinación Zonal 3. 13h00 a 18h00: Fojado de las carpetas y biblioratos correspondiente a la documentación contable que reposa en la Coordinación Zonal 3.						
02-02-2023 08h00 a 13h00: Revisión y análisis de la cuenta 125-31-01 Seguros Prepagados con la documentación de respaldo para realizar el ajuste correspondiente 13h00 a 19h00: Identificación, numeración y archivo de las carpetas, biblioratos y cartones de la documentación contable que reposa en la Coordinación Zonal 3.						
03-02-2023 08h00 a 12h00: Elaboración y suscripción de las actas entrega recepción de la documentación contable de la Coordinación Zonal 3 12h00 a 17h00: Salida de Riobamba y llegada a Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		31-01-2023	03-02-2023	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)		12h00	17h00			
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 - RIOBAMBA	31-01-2023	12H00	31-01-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	03-02-2023	12H00	03-02-2023	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

08 FEB. 2023
B. Lopez + impone
P. 35
T. 14



Ministerio del Deporte

OBSERVACIONES: N/A	
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: Miguel Montenegro Cargo: Analista de Contabilidad C.I.: 1721838017	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Aprobado por: Ing. Cristian Hidalgo Cargo: Director Financiero	Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DF-2023-0084-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

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

Srta. Mgs. Jeanneth Patricia Rodríguez Chuquimarca
Analista de Contabilidad-SP4

Sr. Marco Antonio Tapia Hidalgo
Recaudador/Pagador Tesorería

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sr. Miguel Ángel Montenegro Chalapu
Analista de Contabilidad

ASUNTO: Designación comisión de servicios Coordinación Zonal 3, Riobamba

Como es de su conocimiento, debido a la implementación de la nueva estructura de esta Cartera de Estado, esta Dirección deberá asumir productos y entregables que venían siendo ejecutados en la Coordinación Zonal 3, razón por la cual, designo a ustedes para que en el ámbito de cada una de sus gestiones internas, realicen el levantamiento de información de la Coordinación Zonal mencionada, por lo que solicito efectúen las acciones pertinentes de modo que cumplan con esta comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, misma que se llevará a cabo entre el 31 de enero al 3 de febrero del presente año.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:
Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DF-2023-0084-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

pp



CRISTIAN OSWALDO
HIDALGO FALLAIN

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y Cede de ciento

Código Postal: 170103 Quito - Ecuador

Teléfono: 0225233700 - 0225233701

* Documento firmado electrónicamente por Quiptux



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01
Unid. Desc:			23	

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
									TOTAL	

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 17/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	03-02-2023	0602611436001	AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO	001-901-152	120.00	ELECTRONICO
2						
3						
4						
5					120.00	

TOTAL

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	31-01-2023	0564040346001	ZAMBRANO JACOME MARCO ANTONIO	001-001-2015	15.00	19-01-2024
2	02-02-2023	0604214346001	CHAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO	002-001-1438	3.00	21-12-2023
3	02-02-2023	0604503938001	RUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA	001-001-217	18.00	24-01-2024
4	01-02-2023	0600591267001	TORRES MASABANDA GLORIA AMADA	001-100-496	10.00	ELECTRONICO
5	01-02-2023	0691732916001	B G ASOCIADOS	001-010-246318	4.70	ELECTRONICO
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					47.70	

TOTAL

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							
						0.00	

TOTAL

• 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: MIGUEL MONTENEGRO
C.I. 1721838017



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504040346001

Autorización
1130925602

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2015

Fecha emisión
31/01/2023

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

Razón social ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO	Nombre comercial	
Dirección matriz EL PROGRESO E 35	Dirección establecimiento EL PROGRESO E 35	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-01-19	Código Imprenta 8212

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604214346001

Autorización
1130847194

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-1438

Fecha emisión
02/02/2023

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

Razón social CHAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO	Nombre comercial CEVICHES DEL COLISEO
Dirección matriz GARCIA MORENO Y OROZCO	Dirección establecimiento GARCIA MORENO Y OROZCO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-12-21
	Código imprenta 10018



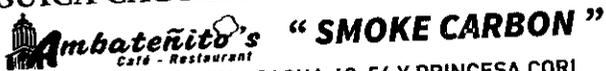
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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 NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
 Riobamba - Ecuador
 Cel: 0990656270 S: 001-001-00

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** Nº 0000217
 AUT. SRI 1130933430

Fecha: 21/1/2023
 Cliente: Miguel Montenegro
 C.I o RUC.: 172490604001 / 0983558847
 Dirección: Cavapungo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	\$35	\$35

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 00001 al 000300
 *Fecha de Aut. 24 / ENERO / 2023 / Fecha de Cad. 24 / ENERO / 2024

VALOR TOTAL
 \$ 35.00

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600591267001

FACTURA

No. 001-100-000000496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

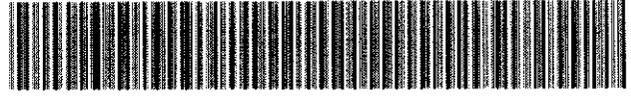
0102202301060059126700120011000000004961501200816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2023 13:10:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202301060059126700120011000000004961501200816

TORRES MASABANDA GLORIA AMADA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / CALLE VELOZ 31 38 Y VARGAS TORRES

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / CALLE VELOZ 31 38 Y VARGAS TORRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL ANGEL MONTENEGRO CHALAPA

Identificación 1721838017

Fecha 01/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25231		1.00	ALIMENTOS		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Email: miguelmontenegroc1@gmail.com
Dirección: CARAPUNGO
Teléfono: 0983258947

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

TORRES MASABANDA GLORIA AMADO

Factura Numero: 001100 - 000000496
Fecha: 01/02/2023
Cliente: MIGUEL ANGELO MONTENEGRO C
RUC / Cédula: 1721838017
Dirección: CARAPUNGO
Email: miguelmontenegro13@gmail.com
Clave acceso: 01022023010600591267001200

Descripción	Cant.	Preci
ALIMENTOS	1.000000	SS 93

--
SUBTOTAL: \$8.93

IMPUESTOS: \$1.07

TOTAL: \$10.00

- Mostrar/Ocultar Menú
- Claves
- RBSF
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Relatario de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehiculos
- Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

010220230106005912670012001100000004961501



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	0600591267001	TORRES MASABANDA GLORIA AMADA	CA:010220230106005912670012001100000004961501200816 NA:010220230106005912670012001100000004961501200816	01/02/2023 13:10	

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).

Mostrar
Ocultar
Menú ...



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 001-010-000246318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301069173291600120010100002463180024631816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2023 21:12:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202301069173291600120010100002463180024631816

B G ASOCIADOS

SUCURSAL PANADERIA LA VIENESA

Dirección: BRASIL Y AV DANIEL LEON BORJA
Matriz:

Dirección: BRASIL Y AV DANIEL LEON BORJA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL

Identificación: 1721838017

Fecha: 01/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101032		1.00	DESAYUNO VIENESA		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
0101103		1.00	SANDUCHE QUESO DE CHANCHO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
07038		1.00	TAZA CON LECHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección: CARAPUNGO
Email: miguelmontenegroc1@gmail.com
NumDocumento: FR02436668-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70

SUBTOTAL 12%	4.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.70

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



- Mostrar-Ocultar Menú
- Clases
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reembolso de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0102202301069173291600120010100002463180024

Buscar archivo



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	0691732916001	B G ASOCIADOS	CA:0102202301069173291600120010100002463180024631816 NA:0102202301069173291600120010100002463180024631816	01/02/2023 21:12	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602611436001

FACTURA

No. 001-901-000000152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202301060261143600120019010000001521234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2023 08:04:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202301060261143600120019010000001521234567812

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL MASHANY

Dirección VELOZ Y DIEGO DONOSO
Matriz:

Dirección VELOZ Y DIEGO DONOSO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL

Identificación 1721838017

Fecha 03/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio con Subsidio	Descuento	Precio Total
5	P000000005	1.00	Servicios de Hospedaje		107.14	0.00	0.00	0.00	107.14

Información Adicional

vendedor Hotel Mashany
correo miguelmontenegro1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 12%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



- Mostrar/Ocultar Menú
- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Revoluciones (TAX refund)
- Registro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0302202301060261143600120019010000001521234

Buscar archivo



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	0602611436001	AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO	CA:0302202301060261143600120019010000001521234567812 NA:0302202301060261143600120019010000001521234567812	03/02/2023 08:04	

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).

Mostrar
Ocultar
Menú

