

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	06	2023	4227	4106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3054

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

### 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	560.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>560.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>560.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>560.00</b>

**SON:** QUINIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/06/2023	  _____ Funcionario Responsable
	_____ 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	016	06	2023	4106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				3054	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>560.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>560.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>560.00</b>

**SON:** QUINIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/06/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero









SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>05-VJ-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>04/05/2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL - GUAYÁS</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>05/05/2023</b>		<b>08h00am</b>		<b>12/05/2023</b>		<b>20h00pm</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SR. CARLOS CARDENAS, JENNIFER PEREZ, RICARDO VINUEZA</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>TRASLADO Y MOVILISACION AL SERVIDORES DE LA DIRTCCION ADMINISTRATIVA GESTION DE BIENES.</b>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/05/2023	08h00am	05/05/2023	16h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	12/05/2023	12h00pm	12/05/2023	20h00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. 23 DE JULIO</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		NO. DE CUENTA: <b>108003050-5</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>SR. JULIO VILLAGOMEZ</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 060295044-6				<b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> <b>DOC. MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 MINISTERIO DEL DEPORTE  
 GUAYAQUIL  
 02 JUN. 2023 11:57  
 APROBADO  
 S/





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>05-VJ-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) <b>16/05/2023</b>					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>SR. CARLOS CARDENAS, JENNIFER PEREZ, RICARDO VINUEZA</b>									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
Salida de la ciudad de Quito el 05/05/2023 a las 08h00pm a la ciudad de Guayaquil llegando a las 16h00pm a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 06/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 07/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 08/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 09/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 10/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 11/05/2023 movilización a los funcionarios en la provincia del Guayas a la verificación de los bienes del CEAR Durán. El día 12/05/2023 retorno a la ciudad de Quito a las 12h00pm y llegando a las 20h00pm si ninguna novedad.									
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA			
FECHA		<b>05/05/2023</b>		<b>12/05/2023</b>		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)		<b>08h00am</b>		<b>20h00pm</b>					
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA dd-mm-aa		HORA hh:mm	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		QUITO - GUAYAQUIL		<b>05/05/2023</b>		<b>08h00am</b>	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL - QUITO		<b>12/05/2023</b>		<b>12h00pm</b>	
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  <b>SR. JULIO VILLAGOMEZ</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.060295044-6				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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO					
<b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA				<b>DR. MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA</b> 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. 5068**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-05-05 Hora 08:00 Hasta 2023-05-12 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTION DE BIENES JENNIFER PEREZ, RICARDO VINUEZA Y GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR. CARLOS CARDENAS PARA CULMINAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA E INFORMES TÉCNICOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PROCESO DE BAJA DEL CEAR DURÁN.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-04

**No. Comunicación** MD-DA-2023-0919-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS - DURAN

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0602950446

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7009

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** DORADO

**Número Matrícula** 2545108

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. MARIA FERNANDA SANCHEZ  
BALCAZAR

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-05-05 08:37

Memorando Nro. MD-DA-2023-0919-MEM

Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

NOMBRE DE LOS SERVIDORES	TIPO DE MOVILIZACIÓN, RUTA Y FECHA DE COMISIÓN DE SERVICIOS
Ricardo Vinueza	Aérea Quito -Guayaquil Salida el 08 de mayo de 2023 a primera hora de la mañana  Retorno Guayaquil- Quito el día 12 de mayo de 2023 después de las 17h00
Jennifer Pérez	Aérea Quito -Guayaquil Salida el 08 de mayo de 2023 a primera hora de la mañana  Retorno Guayaquil- Quito el día 12 de mayo de 2023 a primera hora de la mañana, debido a que por temas laborales debe incorporarse el día viernes a trabajar.
Carlos Cárdenas	Vehículo institucional  Salida Quito- Guayaquil el día 05 de mayo de 2023. Iniciará la comisión el día sábado en Durán a fin de que pueda realizar la revisión técnica de la maquinaria  Retorno 12 de mayo de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MD-DA-2023-0918-MEM

Copia:

Sra. Jennifer Pérez Saá  
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
Auxiliar de Mantenimiento

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
Analista de Servicios Generales 2

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

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo  
Asistente de Servicios Institucionales-SP1



Firmado electrónicamente por:  
MARÍA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06
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	\$13,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TRECE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	12-05-2023	1600437089001	HOTEL SAVOY #2	365	315,00	DIITAL
2						
3						
4						
5						

TOTAL 315,00

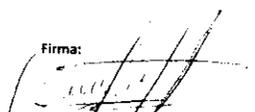
COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	12-05-2023	0926260209001	RESTAURANTE SAVOY	517	80,00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL 80,00

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

TOTAL 0,00

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

Firma:   
ELABORADO POR: JULIO VILLAGOMEZ  
C.I. 060295044-6





FACTURA

No.001-001-000000365

Número de Autorización:

1205202301110260424400120010010000003653248303011

Fecha y hora de Autorización:

13/05/2023 00:02:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202301110260424400120010010000003653248303011

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO  
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Julio Villagomez Ramos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2023

RUC/CI: 0602950446

Teléfono: 0987163045

Correo: jm.villagomez6791@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	7.00	Alojamiento		40.1785	\$0.00	\$281.25

Información Adicional

Descripción Ingreso Viernes 05 de mayo de 2023  
Salida Viernes 12 de mayo de 2023

Subtotal Sin Impuestos:	\$281.25
Subtotal 12%:	\$281.25
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$33.75
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$315.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$315.00 0 días

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1205202301110260424400120010010000003653248303011  
**Nro. Autorización** 1205202301110260424400120010010000003653248303011  
**Fecha autorización** 2023-05-13 00:02:42.0  
**Ruc emisor** 1102604244001  
**Razón social emisor** SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. El presente comprobante es válido y tiene plena validez jurídica. Se recuerda que la inclusión de estos datos, denominaciones, numeraciones, relaciones relacionadas, fechas, números o superficies a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta autorizados por el SRI, es obligatoria, con el fin de evitar el pago de los impuestos de renta y adicional con penalización de multa. Base Legal: Código Orgánico artículo 17; Código Regulatorio Integral sobre artículos 133.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926260209001

Autorización  
1131154222

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-517

Fecha emisión  
12/05/2023

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

Nombre del contribuyente	Identificación del contribuyente
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	0926260209001
Provincia	Código de verificación
0627 ESCOBEDO BOYACA	0627 ESCOBEDO BOYACA
Código de verificación	Código de verificación
2024-04-04	7213



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.