

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	021	09	2023	8398	8332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM		
				5569		


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1707258297 RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RIOVERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	21/09/2023	

1500-1700

Dec 25/09/23

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	021	09	2023	8398 8332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
				5569	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023		

3333

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	09	2023	8332 8332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM 5569	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RIOVERDE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	020	09	2023
				8332 8332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM
				No. Expediente
				5569
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO FIN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD ALTA OUI MEMBERT	GRUPO CUIPS	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGRIA	TEJUA SABIA	LEONIA	UNION NO DIA	VALOR DIVERSOS	VALOR ALIMENTOS	VALOR COMBUSTIBLE	OTROS RESERVA	VALOR A SOSTENER 75%	VALOR A SOSTENER 25%	VALOR ALIMENTADO DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPLEMENTARIOS VALOR	TOTAL A INTERIOR	FECHA APROBADO	NOTA NÚMERO
TOTAL																							
												\$ 320,00	\$ 1	\$ 1	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 320,00		

VALOR VENCIDO \$ 320,00
 Valor a sostener 75% \$ 224,00
 Valor real sostenido \$ 224,00
 Valor restante 25% \$ 96,00
 VALOR A PAGAR \$ 320,00
 VALOR A PAGAR \$ 320,00





Ministerio del Deporte

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- RIO VERDE	24/07/2023	8:00	24/07/2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE- QUITO	28/07/2023	11:00	28/07/2023	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
GONZALO RODRIGUEZ AUXILIAR DE SERVICIOS C.I.: 1707258297						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
ING. JUAN FERNANDO CARDENAS DIRECTOR DAID			SRA. MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			

Memorando Nro. MD-DAID-2023-1243-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2023

PARA: Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Técnico de Mantenimiento

Sr. Ruben Gonzalo Rodríguez Flores
Auxiliar de Servicios

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Heriberto Iza Changó
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación para realizar trabajos de mantenimiento en el CEAR Rioverde

El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la Secretaría del Deporte, actual Ministerio, detalla que la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, tiene como misión: *"Administrar las instalaciones deportivas a cargo de la Secretaría del Deporte a nivel nacional, mediante la generación de planes, programas y proyectos de sostenibilidad, con la finalidad de contribuir y promover el deporte, la educación física y la recreación."*

Con fecha 1 de febrero del 2023, se suscribe el Acta de Uso y Administración del Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos Rioverde, entre la Lcda. Jennifer Estupiñán, Coordinadora Zonal 1 del Ministerio del Deporte y, el Ing. Estefano Alexander Villacís Jaramillo, Subsecretario Zonal 1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Mediante memorando Nro. MD-DA-2023-0469-MEM de 09 de marzo de 2023, la Dirección Administrativa, remitió a la Dirección Administrativa el acta de uso y administración del CEAR RIOVERDE, con el fin de realizar los mantenimientos necesarios para la correcta operación y funcionamiento del CEAR RIOVERDE, de conformidad con la normativa legal vigente y al estado actual del Centro, conforme consta en las actas, fichas técnicas e informes.

Mediante memorando Nro. MD-CAID-2023-0232-MEM de fecha 13 de junio de 2023, en atención al memorando MD-DAID-2023-1012-MEM de fecha 09 de junio de 2023; la Coordinación de Administración de Instalaciones Deportivas remite a la Lcda. María Belén Aguirre Crespo Subsecretaria de Deporte y Actividad Física el informe técnico y Plan para la habilitación progresiva de uso y ocupación del Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos Rioverde; lo cual, nos permitirá aperturar dicha instalación deportiva en el mes de julio del 2023.

Al estar próximos a aperturar el Centro, se van a realizar actividades de mantenimiento y adecentamiento en aceras bordillos, áreas verdes, aseo y limpieza en espacios deportivos y no deportivos; por lo cual me permito designar a los Señores Jaime Iza, Jesus Kajekai, Gonzalo Rodríguez y como líder de equipo al Sr. Gabriel Guallasamin para realizar las mencionadas actividades de mantenimiento en el CEAR Rioverde, desde el 24 de julio al 28 de julio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Memorando Nro. MD-DAID-2023-1244-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Anexos:
- md-daaid-2023-1243-mem.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

Sr. Jesus Alberto Kajekal Papue
Auxiliar de Servicios

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra
Técnico de Mantenimiento



JUAN FERNANDO
CARDENAS GAIBOR

Ministerio del Deporte







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	28-07-2023	0801161076001	HOTEL ROSTU	001-100-000000270	160,00	
2						
3						
4						
5						

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

160,00

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	24-07-2023	2718633082001	LAS MENESTRAS DEL NEGRO COCO	005-001-000000274	8,00	25-04-2024
2	28-07-2023	0802230912001	KARCHERZ	001-011-000000001	60,00	26-10-2023
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

68,00

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: GONZALO RODRIGUEZ
C.I: 1707258297

KARCHERZ

VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUJO)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES

Direcc: Pajuna Rio Verde Via Palestina Frente a Terceña Don Zamo
Tel: 0986 325 364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com

Fecha de Emisión

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

DE	ME	AÑO
28	7	23

S.001-001-00 0000001

R.U.C.:0802230912001 AUT:1131425209

Señor(es): CONZALO RODRIGUEZ

RUC: 1707298237 Telf: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<u>ALIMENTACION</u>		
	<u>DESDE EL 24/07/23</u>		
	<u>AL 28/07/23</u>		

FORMA DE PAGO

[Signature]
Autorizada

TOTAL 60.00

Imprenta El Prestigio RUC: 080160434001 Aut: 2314 Telfax: 2452-725
del DPT. de BSO. Fecha de Imp. 26 de Julio del 2023. Fecha de Emis. 26 de Julio del 2023.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1131425209

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000001

Fecha emisión
28/07/2023

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

Nombre del proveedor
KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

2023-10-26

2114

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.

Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

0802230912001

Razón social

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

PERSONA NATURAL

RIMPE

NEGOCIO POPULAR

NO

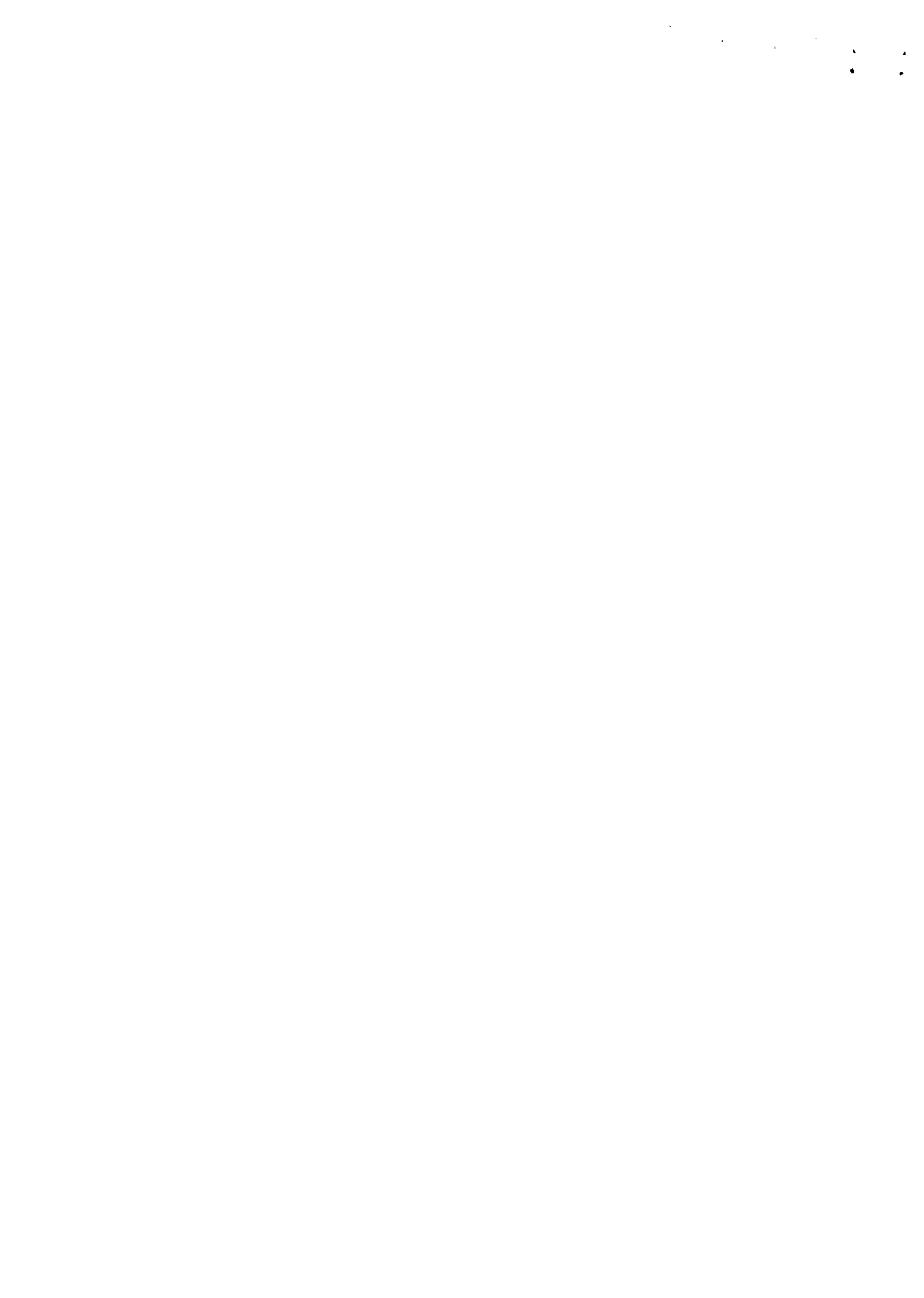
NO

NO

2018-08-27

2021-04-13

31/08/2021 10:00:00 AM



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

LAS MENESTRAS DEL NEGRO

RUC 1718633082001



KOKO

NOTA DE VENTA

SERIE 005-001

000000274

FECHA DE AUT.: 25 / ABRIL / 2023
AUT. S.R.L.: 1131211378

Moreira Álava Karén Leonela

MATRIZ: ESMERALDAS S/N Y CALLE B
ESTAB. 005: VÍA ESMERALDAS S/N Y CALLE L
TELF.: 0997 672 992 / 0980 831 484
LA UNIÓN - QUININDE - ESMERALDAS

FECHA DE EMISIÓN

DIA 24 / MES 7 / AÑO 23

Cliente: GONZALO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707258237 G. Remis.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

TOTAL \$ 8,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Emisora

INFORMACION: LASTRE DUEÑAS MARIUXI FERNANDA * RUC: 17228151001 * AUT: 13769 * TELF.: 2727932 *
SUCURSAL SERIE DESDE LA 001 HASTA 300 * Fecha de Caducidad: 25 / ABRIL / 2024



Validez de comprobantes físicos

RUC
1718633082001

Autorización
1131211378

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
005-001-000000274

Fecha emisión
24/07/2023

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

Nombre del emisor
MOREIRA ALAVA KAREN LEONELA
Dirección del emisor
EL GUAYABAL ESMERALDAS S/N Y CALLE B

Nombre del receptor
LAS MENESTRAS DEL NEGRO KOKO
Dirección del receptor
BELLAVISTA VIA ESMERALDAS S/N Y CALLE L

Fecha de autorización
2024-04-25

Código de autorización
13769

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.

Consulta de RUC

RUC
1718633082001

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Razón social
MOREIRA ALAVA KAREN LEONELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA
LLEVAR.

Contribuyente fantasma **NO**

Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

PERSONA NATURAL

RIMPE

NEGOCIO POPULAR

NO

NO

NO

2019-09-23

2023-04-05



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801161076001

FACTURA

No. 001-100-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301080116107600120011000000002708236192813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2023 08:14:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO

HOTEL ROSTU

Dirección Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO
Matriz:

Dirección Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		
Identificación	1707256297	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/07/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Coc. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040		4.00	HABITACIÓN \$40		35.72	0.00	0.00	0.02	142.86

Información Adicional	
Telefono:	0987234553
Email:	gonzalarodriguez62@hotmail.com
040:	HOSPEDAJE DE 4 NOCHES DE LOS DIAS 24.25.26 Y 27 DE JULIO 2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 12%	142.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	142.86
TOTAL DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	17.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

280720230108011610760012001100000000270823

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Id	Documento	Descripción	Emisor	Fecha de Emisión	Documento Relacionado
1	Factura	0801161076001 MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	CA:2807202301080116107600120011000000002708 36192813 NA:2807202301080116107600120011000000002708 36192813	28/07/2023 08:14	

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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Consulta de RUC

RUC

0801161076001

Razón social

MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS
POR HOTELES.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

PERSONA NATURAL

RIMPE

EMPREENDEDOR

NO

NO

NO

2003-01-06

2022-05-25

2020-08-31

2021-01-20

