

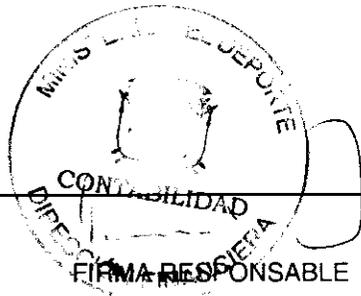
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 745
No. de Entrada: 7549
Monto: 5.75
Rendiciones Totales: 154.25
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 5.75
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - VILLAVICENCIO SILVIA.- P/R. ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 23 AL 25-02-2022 PARA REALIZAR LA
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 14/03/2022
No. Cur Contable: 101835441

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	5.75	101835441



FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------



OK - VIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-SLVV-DID-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/02/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-02-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25-02-2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 08:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección previa a la Recepción Definitiva de los procesos: MCO-CEAREP-017-2019, MCO-CEAREP-019-2019, MCO-CEAREP-039-2019, como Técnico Delegado.							
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	
Aéreo	Aeroregional	Quito - Loja	23-02-2022	06:00	23-02-2022	07:00	
Aéreo	Aeroregional	Loja - Quito	25-02-2022	07:30	25-02-2022	08:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui		TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 8081960100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1713666608				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			
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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-SLVV-DID-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03/03/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SILVIA VILLAVICENCIO VINUEZA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvia Villavicencio, Alexander Pazmiño y Marcos Torres			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
De conformidad a la delegación como Técnico que no ha participado en el proceso de ejecución para conformar la Comisión para la Recepción de Entrega Recepción Definitiva de los contratos de obra:			
MCO-CEAREP-019-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Y UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABREBA - LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2021-0659 MEM.			
MCO-CEAREP-039-2019, cuyo objeto es la "REHABILITACION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2022-0107-MEM.			
MCO-CEAREP-017-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31X18M)- LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2022-0108-MEM.			
Acciones Realizadas:			
Se realizó la visita a las tres canchas mencionadas en el párrafo anterior, en la inspección se constata que procede la Recepción Definitiva de los tres contratos, sin embargo, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, y la fiscalización cualquier vicio oculto de construcción, por la calidad técnica de la obra y por las cantidades ejecutadas.			
El contratista será responsable Civil y Pecuniariamente de existir problemas o daños por vicios ocultos en concordancia con la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado N° 408-29 Recepción de Obras "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva".			
Cronograma de actividades:			
FECHA: miércoles, 23 de febrero de 2022			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	07:00	Traslado en avión a la ciudad de Catamayo	1:00
08:00	10:00	Traslado al cantón Paltas	2:00
10:00	11:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-017-2019, Cancha de la Unidad Educativa Paltas	1:00
11:00	13:00	Traslado a la ciudad de Loja	2:00
14:00	16:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-019-2019, Cancha de la Unidad Educativa Lauro Damerual Ayora	2:00
FECHA: jueves, 24 de febrero de 2022			
08:00	12:00	Traslado al cantón Puyango	4:00
12:00	13:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-039-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Puyango	1:00
14:00	18:00	Traslado a la ciudad de Loja	4:00

Impresión
Intefon 2

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

03 MAR 2022 MCO

ANEXOS: _____

NOMBRE: Paz

RECIBIDO POR



FECHA: viernes, 25 de febrero de 2022

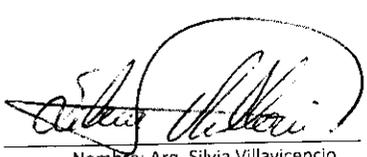
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:30	08:30	Traslado en avión a la ciudad de Quito	1:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-02-2022	25-02-2022	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	08:30	

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	
Aéreo	Aero regional	Quito - Catamayo	23-02-2022	06:00	23-02-2022	07:00	
Aéreo	Aero regional	Catamayo - Quito	25-02-2022	07:30	25-02-2022	08:30	

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
 Nombre: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1713666608	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  Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva





Memorando Nro. MD-DID-2022-0124-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de movilización aérea a la Provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de suscribir del Acta de Recepción Definitiva de los Contratos de obra:

- MCO-CEAREP-017-2019: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31x18m) - LOJA"
- MCO-CEAREP-019-2019: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA: UE LAURO DAMERVAL AYORA Y UE MANUEL CABRERA - LOJA
- MCO-CEAREP-039-2019: "REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA"

Contratos pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, solicito encarecidamente se proporcione movilización aérea a la Provincia de Loja, conforme el siguiente detalle:

Salida: Miércoles, 23 de febrero de 2022, 06h00 am

Retorno: Viernes 25 de febrero de 2022, 07h30 am

Funcionarios que integran la comisión:

ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER
C.I. 1711885796

ARQ. ALEXANDER LAUTRO PAZMIÑO CELI
C.I. 0201638905

ARQ. SILVIA LILIANA VILLAVICENCIO VINUEZA
C.I. 1713666608

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:
autorización_comision_loja.pdf

Copia:
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

Srta. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DID-2022-0124-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

Analista de Infraestructura Deportiva 1

**Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3**

ml



**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A4** SEAT: **17F** CLASS: **Y** SEAT: **17F**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **VILLAVICENCIOVINU.**
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **23FEB**

VILLAVICENCIOVINU
RER 871 23FEB
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**

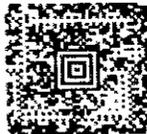
DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **040**

SEQUENCE NO: **040**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A870	06:30	-	7A	
NOMBRE	VILLAVICENCIOVINUEZA/SILVIALILI		FECHA	25FEB
ORIGEN	LOJA	BOOKING	OITAB	
DESTINO	QUITO	CABINA	Y	
SALIDA	07:30	SECUENCIA	094	
FOID.TKNE				
TKT				



 **Aeroregional**
Tu línea aérea

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA <small>CAMPOVERDE -</small> <small>1710166099</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	25/2/2022	HOTEL MIRADOR	004-001-9883	1101494704001	\$ 80,00		SI	NO
2							X	
3								
4								
TOTAL					\$ 80,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	23/2/2022	CERINAS LA Y	001-002-5226	1102997929001	\$ 10,25		SI	NO
2	23/2/2022	CARBÓN BURGEB	003-001-40735	1102166699001	\$ 6,00		X	
3	24/2/2022	EL REPE	001-001-31066	1102906805601	\$ 10,00		X	
TOTAL					\$ 26,25			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1							SI	NO
2								
TOTAL								

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

Elaborado por:

Nombre: Silvia Villavicencio V.
 C.I.: 1713666608

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101494704001

Autorización
1129204986

Tipo documento
Factura

Número documento
004 001-9883

Fecha emisión
25/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
Otro	2022-12-16	1437

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

EL REPE CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
 RUC: 1102906805001
 Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 • Loja - Ecuador

Régimen Simplificado para Emprendedores- RIMPE

FACTURA 001-001- N° 0031066

NRO. AUT. SRI. 1129356275

Fecha: 24-02-2022

Cliente: SILVIA VILLAVICENCIO

Dirección: QUITO

Guía Rem.

RUC/CI: H1366660

Tel: 0994169983

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

Válido hasta 18-01-2023

GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis: 18-01-2022 • Emisión: 30320 31325

SUBTOTAL ___ % \$

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Carta de Crédito /débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CUENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

Validez de comprobantes fisicos

RUC
1102906805001

Autorización
1129356275

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-31066

Fecha emisión
24/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
CLEVA ROMERO RITA ELIZABETH		EL REPE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON		18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código empresa
Otro	2023-01-18	1908

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

Recuerde a persona que amule, oculte o malafidee o empeñe 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.



CECINAS LA Y
Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO

Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com

Telefono/Celular:072574660 / 0999493036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102997929001

F A C T U R A

No. : 001-002-000005226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201110299792900120010020000052260000000418

Artesano Calificado : 086328

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-02-23T22:56:54-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201110299792900120010020000052260000000418

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA
VILLAVICENCIO

Identificación: 1713666608

Fecha Emisión: 23/02/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
174	1.00	ALIMENTACION		10.25	0.00	10.25
Información Adicional						
Dirección: QUITO						
Teléfono :						
Email: silili@yahoo.com						
BODEGA : GENERAL						
USUARIO : CHRISTIAN SANTIAGO CONTENTO NARANJO						
TECNICO: CHRISTIAN SANTIAGO CONTENTO NARANJO						
VENDEDOR: CHRISTIAN SANTIAGO CONTENTO NARANJO						
OBSERVACIONES:						

TIPO: EFECTIVO						
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero						
Valor : 10.25						

SUBTOTAL 12 %						0.00
SUBTOTAL 0%						10.25
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10.25
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						0.00
VALOR TOTAL						10.25

Detalle de Comprobante

Ambiente 2
 Detalle de Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Nombre Comercial CECINAS LA Y
Número RUC 1102997929001
Clave de acceso 2302202201110299792900120010020000052260000000418
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000005226
Dirección matriz LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV DANIEL ALVAREZ
Fecha Emisión 2022-02-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial 086328
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rápido NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador SILVIA VILLAVICENCIO
Identificación Comprador 1713666608
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 10.25
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 10.25
Moneda

Detalle de Factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	174	AL	ALIMENTACION	1.0	10.25	0.0	10.25	IVA	0.0	0.0	10.25	0.0

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	0.0	10.25	0.0



CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 111176

GONZAGA ROSA ELVIRA
 CARBON BURGER

Dirección: 24 DE MAYO Y MERCADILLO
 Matriz:
 Dirección:
 Sucursal:
 Email:
 Telf:
 Contribuyente Especial Nro:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C: 1102166699001

FACTURA

No. 003-001-000040735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2302202201110216669900120030010000407351234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-24T00:05:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA VILLAVICENCIO
 identificación: 1713666608
 Fecha Emisión: 23/02/2022
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CP	1	CARBON PEKLA	5.250	0.000	5.25
RT	1	REFRESCO DE TAYARINDO	0.750	0.000	0.75
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Email: SILLILI@YAHOO.COM



Detalle de Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GONZAGA ROSA ELVIRA
Nombre Comercial CARBON BURGER
Número RUC 1102166699001
Clave de acceso 2302202201110216669900120030010000407351234567816
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000040735
Dirección matriz 24 DE MAYO Y MERCADILLO
Fecha Emisión 2022-02-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Renta NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador SILVIA VILLAVICENCIO
Identificación Comprador 1713666608
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 6.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 6.0
Moneda DOLAR

Detalle factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos					
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor	
1	CP		CARBON PERLA	1.0	5.25	0.0	5.25	Impuesto					
								IVA	0.0	0.0	5.25	0.0	
2	RT		REFresco DE TAMARINDO	1.0	0.75	0.0	0.75	Impuesto					
								IVA	0.0	0.0	0.75	0.0	

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	0.0	6.0	0.0



