

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	557		
		No. Original	498		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	308		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801612555 PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAION DE LOS BIENES DEL ÁREA MEDICA DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 11/03/2022	
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		09	03	2022	557
						498

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	 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	04 03 2022	498	498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	308
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1801612555 PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAION DE LOS BIENES DEL ÁREA MEDICA DEL GEAR CUENCA.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 08/03/2022	
Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INICIO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGENDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2		
1.	16/02/2022	1 PIVAR (PIVARI 10)	182161355	Peter Vivas Jefe de Oficina	Director De Vigilancia Criminal Admision y Empio	Gerencia de Operaciones de 786 Nul	Comision para realizar la comision de la de la Unidad de la Unidad	Quito	Quito	02/07/2022	04/07/2022	Terrestre	2	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 120.98	\$ 160.00	N	IN-DMCALI 001 2022	4629813445714	3479413487180		
TOTAL															\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 120.98	\$ 160.00						
VALOR A TRANSFERIR																															



Ministerio de Salud
Ministerio de la Protección Social

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 001-CD-DMCAJL-2022				FECHA DE SOLICITUD: 31-01-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH				PUESTO QUE OCUPA: ODONTÓLOGA- SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 02-02-2022		HORA SALIDA 06:20		FECHA LLEGADA 04-02-2022		HORA LLEGADA 20:37	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. LUIS PEÑAHERRERA, DRA. ALICIA PÉREZ , LCDO. RICARDO VOZMEDIANO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR CONSTATAción DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA	02-02-2022	06:20	02-02-2022	07:15	
AEREO	AVIANCA ECUADOR	CUENCA-QUITO	04-02-2022	19:42	04-02-2022	20:37	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORRO		NO. DE CUENTA: 8075861800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: DRA. ALICIA PÉREZ MIRANDA Cargo: ODONTÓLOGA- SERVIDOR PÚBLICO 7 C.I.:1801612555				Nombre: DR. LUIS PEÑAHERRERA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0039-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas

DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:

- md-cgaf-2022-0065-mem.pdf

Copia:

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

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Fausto Ricardo Vozmediano Varela
Fisioterapeuta

Dra. Alicia Margoth Pérez Miranda
Odontólogo/a-SP7

Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

av



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO
PENAHERRERA
CABEZAS**



Ministerio del Deporte

LATAM

PEREZ/ALICIA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1401 02FEB 099
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASENTO

UIO **11F**
FREQUENT FLYER

TICKET 4629413449713

Pase de abordar/boarding pass PEREZ/ALICIA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	18:42	Z	24A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto. Check the **gate** the airport screens.
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

CUE CUENCA
VIE/FRI, 04 FEB|19:42
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

→ **UIO** QUITO
VIE/FRI, 04 FEB|20:37
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

TU TALLA **M** INCLUYE
Equipaje de mano /

Equipaje de bodega /

AV 1807



Reserva/Booking **4RJVXR**

E-TKT 547941344971801
Frequent flyer:

Status:
SEC: 84

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Dirección: Calle 10 de Agosto, 1000 - QUITO. Código postal: 170100. Ecuador
Teléfono: +593 2 222 2222

Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	03/02/2022	HOSTAL MARISCAL	002-001-00000110	0301745626001	80	27/01/2023	SI NO
TOTAL					80		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	02/02/2022	DOÑA YOLY	001-001-0001144	0921173985001	3	25/10/2022	SI NO
2	02/02/2022	EL CHAVIS	001-001-000005094	0926689068001	7,25	16/12/2022	X
3	03/02/2022	HOSTAL MARISCAL	002-001-000000115	0301745626001	16,24	27/01/2023	X
4	03/02/2022	EL CARBONAZO	002-002-800081523	0104028055001	12,49	Electrónica	X
5	04/02/2022	EL CHAVIS	001-001-000005103	0926689068001	4	16/12/2022	X
6	04/02/2022	DOS CHORRERAS	006-002-000015804	0102061009001	4	Electrónica	X
TOTAL					46,98		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

***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:

Alicia Pérez Miranda

DRA ALICIA PÉREZ MIRANDA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACIÓN

19

01

22

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

MARISCAL
INN & SUITES

Documento Categorizado:No

Email: hostaimariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

№ 0000110

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre:

Fecha:

Dirección:

R.U.C./C.I.:

Telf.

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

FORMA DE PAGO:

Electivo:

Dinero Electrónico

Tarjeta de crédito:

!Otros:

!Otros:

!Otros:

EMISOF

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

010265711*001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023

Num.: 101 - 150 • Elab: 27/Enero/2022



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0921173985001

Autorización

1128957315

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001144

Fecha emisión

02/02/2022

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

Razón social

CASTILLO BARRE JOSE LUIS

Nombre comercial

SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

Dirección matriz

TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Dirección establecimiento

TOTORACOCCHA L 2 Y DE LOS CARAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-10-25

Código imprenta

2134



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.



BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

RUC 0926689068001

0986073469

Blanco:	CLIENTE	Celeste:	EMISOR	COC:
---------	---------	----------	--------	------

OTROS

11/11/2016



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1129207847

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005094

Fecha emisión

02/02/2022

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

Razón social

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Nombre comercial

EL CHAVIS

Dirección matriz

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Dirección establecimiento

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-12-16

Código imprenta

1017



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.



R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012
Documento Categorizado:No

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

№ 0000113

SERIE 002-001-00

Fecha: 3 FEBRERO/2022 R.U.C./C.I.: 18016125551

Telf. 03 36073465

Num.: 101 - 150 • Elab: 27/Enero/2022 • Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023

0102657111001 SUJIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO Nº Aut. 13543 Imprenta Muncigrat • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Tel.: 07 420 31 22 • mail: romualdo.martiniano@gmail.com



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129407012

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000113

Fecha emisión
03/02/2022

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

Razón social
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Nombre comercial
HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
13543



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.





Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0104028055001

FACTURA

No. 002-002-000081523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202201010402805500120020020000815232021136811

Fecha y hora de autorización 2022-02-04T10:15:57-05:00

Ambiente produccion

Emission normal

SALDANA GALINDO JUAN MANUEL

Dir Matriz: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Dir local: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0302202201010402805500120020020000815232021136811



Razón Social /
Nombre y Apellidos: ALICIA PEREZ

Ruc/CI 1801612555

Fecha emisión 03/02/2022

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1028	COMBINACION PARRILLERA	1.00	9.74	0.00	9.74
1110	COCA COLA	1.00	1.41	0.00	1.41

INFORMACION ADICIONAL

Email: ALICE.MARGOTH@HOTMAIL.COM
CAJERO: VIRGINIA
TRANSACCION: 85916
FORMA DE PAGO: T.Credito VISA: 12.49
GRATIFICACION: 0.00
FECHA CIERRE: 2022/02/03

Subtotal 12%	11.15
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.34
Propina	0.00
Valor Total	12.49

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 12.49 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	SALDANA GALINDO JUAN MANUEL
Nombre Comercial	EL CARBONAZO
Número RUC	0104028055001
Clave de acceso	0302202201010402805500120020020000815232021136811
Establecimiento	002
Punto de emisión	002
Secuencial	000081523
Dirección matriz	AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES
Fecha Emisión	2022-02-03 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

El(los) comprobante(s) consultado(s) eston(n) 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, tasas o complementarios 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.

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

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

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) no eston(n) anulados.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000 005103

RISE Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Fecha: 4-FEBRERO 2022 RUC: 1801612555

Cliente: Alicia PÉREZ

Dirección: 2010 Telf: 986042469

[illegible]

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 16/dicbre./2021 válido hasta 16/dicbre./2022 N°5001 - 5200

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1129207847

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005103

Fecha emisión

04/02/2022

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

Razón social

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Nombre comercial

EL CHAVIS

Dirección matriz

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Dirección establecimiento

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-12-16

Código imprenta

1017



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

Requiere 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.





R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000015804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202201010206100900120060020000158040001580411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/02/2022 16:28:33

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202201010206100900120060020000158040001580411

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Sucursal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social: ALICIA PEREZ
Identificación: 1801612555
Dirección: QUITO
Teléfono: 0986073469

Fecha Emisión: 04/02/2022 04:26:36

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
82613	1	1	Mocachino		2.230	0.00	2.23
80915	1	1	Brownie		1.340	0.00	1.34

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 357 Maria Tinizhanay
FECHA CIERRE 2022-02-04T16:26:36
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Efectivo: 5.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 1.000
TRANSACCION 24440
CHECK 8342
AGENTE DE RETENCION No Resolución: 1

SUBTOTAL 12% 3.57
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)
SUBTOTAL EXENTO DE IVA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.57
DESCUENTO 00
IVA 12% .43
10% Propina - TIP 0.00
VALOR TOTAL 4.00

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01 4.00 0 Dias

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
Nombre Comercial	HOSTERIA DOS CHORRERAS
Número RUC	0102061009001
Clave de acceso	0402202201010206100900120060020000158040001580411
Establecimiento	006
Punto de emisión	002
Secuencial	000015804
Dirección matriz	KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Fecha Emisión	2022-02-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

datos
vulos

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 exageradas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos u otros 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 de Organización Decentralizada, artículo 296)

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Unidad
------	---------------------	------------	---------------------	--------

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

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

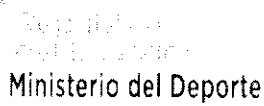
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) en estado por procesar.

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.

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).



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Perez Miranda Alicia Margoth

1801612555

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección De Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
Valor sustentado							\$ 112,00
Valor restante 30%							\$ 48,00
VALOR VIATICO TOTAL							160,00

