INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A RECONOCER	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FONDO ESIGEF	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
14	26/01/2023	001-CANC-DP-2023	1718842402	Nieto Carrión Carlos Alberto	Dirección Financiera	Oficinista	Zdo Nivel	Convocar para una toma de inventarios de mobiliario en la Coordinación Zonal 8 de productos entregados en que ciertas servidores ejecutaron en fecha Coute Nacional	Quito	Riobamba	31/01/2023	33/02/2023	Terrestre	3	$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ 168,00	$ 187,00	$ 240,00	NO	VAI 014 2023	801	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ 168,00	$ 187,00	$ 240,00					

57.01.02 53.03.01 53.02.55

Fecha de ingreso de informe: 08/02/2023

Pasajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
Valor a sustentar 70%	$ 168,00
Valor real sustentado	$ 168,00
Valor restante 30%	$ 72,00
VALOR DEL VIÁTICO	$ 240,00 53.03.03
VALOR ANTICIPO DE VIÁTICO	$ 240,00
VALOR A DESCONTAR EN ROL	$ -
	$ -

1/14 ... 301
FEBRERO 2023

Ministerio del Deporte

08 FEB. 2023 HORA 08:20

ANEXOS: 8 1

NOMBRE: RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CANC-DF-2023	FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-01-2023

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-01-2023	12:00	03-02-2023	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Robert Arturo Gallegos Játiva, Jeanneth Patricia Rodriguez Chuquimarca, Marco Antonio Tapia Hidalgo, Miguel Angel Montenegro Chalapu, Carlos Alberto Nieto Carrillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar el levantamiento de información de la Coordinación Zonal 3 de productos y entregables que venían siendo ejecutados en dicha Coordinación.

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	12:00	31-01-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	03-02-2023	08:00	03-02-2023	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2201516308

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Elaborado por: Sr CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO Cargo: OFICINISTA C.I.: 1718842402	Aprobado por: Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain Cargo: DIRECTOR FINANCIERO
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. V.23
Autorizado por: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 ENE. 2023 12:00

ANEXOS: 4

NOMBRE:

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CANC-DF-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-02-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
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 Arturo Gallegos Játiva, Jeanneth Patricia Rodríguez Chuquimarca, Marco Antonio Tapia Hidalgo, Miguel Ángel Montenegro Chalapu, Carlos Alberto Nieto Carrillo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

31-01-2023
12:00 a 16:00: Salida de Quito y Llegada a Riobamba
16:00 a 17:00: Reunión en la Coordinación Zonal 3 con Mayra Mera Coordinadora Zonal

01-02-2023
08:00 a 13:00 Revisión del Archivo correspondientes a la documentación contable que reposa en la Coordinación Zonal 3
13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 18:00 Foliado de las Carpetas y biblioratos correspondientes a la documentación contable que reposa en la Coordinación Zonal 3

02-02-2023
08:00 a 13:00 Revisión del Archivo correspondientes a la documentación contable que reposa en la Coordinación Zonal 3
13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 17:00 Capacitación de directrices de Viáticos año 2023
17:00 a 19:00 Identificación, numeración y archivo de las carpetas, biblioratos y cartones de la documentación contable de la Coordinación Zonal 3

03-02-2023
08:00 a 12:00 Elaboración y suscripción de las actas entrega-recepción de la documentación contable Coordinación Zonal 3
12:00 a 17:00: Salida de Riobamba y Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	31-01-2023	03-02-2023
HORA (hh:mm)	12:00	17:00

NOTA

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.

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	12:00	31-01-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	03-02-2023	12:00	03-02-2023	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

Elaborado por: Sr CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO Cargo: OFICINISTA C.I.: 1718842402	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
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 Oswaldo Hidalgo Fallain Cargo: DIRECTOR FINANCIERO	Autorizado por: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105961163	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	105961163	26 01 2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	105961163	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1489999000000000801008260	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 26 01 2023	Tipo CUR: FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 801 No. de Entrada: 8260
			Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14899990000	1718842402	801	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	14899990000	1718842402	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 801 No. de Entrada: 8260

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	7947MDILGQPGYS7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CHIDALGO15
FECHA:	26/01/2023	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:		FECHA:	26/01/2023
		FECHA:	26/01/2023	FECHA:			

MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD

FIRMA

FIRMA

Ministerio del Deporte

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	VALOR DEL ANTICIPO	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FONDO ESIGEF	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
14	26/01/2023	001 CANC DP 2023	1718842402	Nieto Camilo Carlos Alberto	Direccion Financiera	Oficinista	2do Nivel	Comision para realizar el levantamiento de informacion de la Coordinacion Zonal 3 de productos y entregables que vienen siendo ejecutados en dicha Coordinacion	Quito	Riobamba	31/01/2023	03/02/2023	Terrestre	3	$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ -	$ -	$ 240,00	NO	IVAI-014-2023	801	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ -	$ -	$ 240,00					

57.01.02 53.03.01 53.02.55

Fecha de ingreso de informe: 26/01/2023

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
Valor a sustentar 70%	$ 168,00
Valor no sustentado	$ -
Valor restante 30%	$ 72,00
VALOR DEL VIÁTICO	$ 72,00 53.03.03
VALOR ANTICIPO DE VIÁTICO	$ 240,00
VALOR A DESCONTAR EN ROL	$ -
-	$ -

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
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	$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 FECHA: 17/01/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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	HOTEL MASHANY	001-901-000000153	120,00	ELECTRONICO
2						
3						
4						
5						
			TOTAL		120,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	0604503938001	AMBATEÑITOS	001-001-00000220	15,00	24-01-2024
2	02-02-2023	0604214346001	CEVICHES DEL COLISEO	002-001-000001442	10,00	21-12-2023
3	01-02-2023	0603370990001	HORNADOS ROSITA	001-102-000028289	7,00	ELECTRONICO
4	01-02-2023	1205867573001	MAR DE ORO	002-001-000002572	15,00	16-01-2024
5	31-01-2023	1759140096001	GOCHO"S BURGUER & CAKE	002-001-000001283	5,00	10-11-2023
6	31-01-2023	0504040346001	ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO	001-001-0002016	15,00	19-01-2024
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		67,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON 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 válidación 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: CARLOS NIETO

C.I: 1718842402

HOTEL MASHANY

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
Sucursal: VELOZ Y DIEGO DONOSO Teléfonos:
Dirección Matriz: VELOZ Y DIEGO DONOSO
Teléfono 2: 0998783953
Correo: mashanypuertadelsol@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0602611436001
FACTURA N. 001-901-000000153
FECHA AUTORIZACION : 03/02/2023 08:06:55
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
0302202301060261143600120019010000001531234567818

CLAVE DE ACCESO:
0302202301060261143600120019010000001531234567818

Nombres: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO
Direccion: Quito
RUC: 1718842402 Fecha Emision: 03/02/2023 Vence: 03/02/2023 Telefono: 0984799249--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000005	Servicios de Hospedaje	Unidad	1,00	107,142857	0,00	107,14

Forma Pago SRI
Sin Utilización Del Sistema Financiero **120,00**

INFORMACIÓN ADICIONAL
vendedor : Hotel Mashany
correo : carlosnegro8@hotmail.com

Subtotal:	107,14
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	107,14
Subtotal Con Impuestos:	107,14
Subtotal Impuestos 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	12,86
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	**120,00**

PERSEO WEB

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0302202301060261143600120019010000001531234567818
Nro. Autorización	0302202301060261143600120019010000001531234567818
Fecha autorización	2023-02-03 08:06:55.0
Ruc emisor	0602611436001
Razón social emisor	AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

No tiene documentos relacionados

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

Ambateñito's Café - Restaurant "SMOKE CARBON"

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** S: 001-001-00

AUT. SRI 1130933430 Nº 0000220

Fecha: 02-02-2025	
Cliente: CARLOS NIETO	
C.I o RUC.: 1718842402-2	Telef.
Dirección: QUITO	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15 xx

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 $ 15 xx

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		T. DE CRÉDITO O DEBITO		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1130933430

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000220

Fecha emisión
02/02/2023

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

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

AMBATEÑITOS SMOKE CARBON

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

2024-01-24

11365

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.

...S DEL COLISEO

...HAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO

Dirección: García Moreno y Orozco

Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0604214346001

NOTA DE VENTA

S:002-001-000

Nº 001442

AUT. SRI: 1130847194

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	02	02	2023

Señor (es) Carlos Nieto

CI. o RUC 171884240-2 Telf. 0984799349

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 F. AUT. 21 - 12 - 2022
DEL 001401 AL 001500 - F. CADUCA 21 DE DICIEMBRE 2023

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604214346001

Autorización
1130847194

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001442

Fecha emisión
02/02/2023

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

CHAVEZ ALULEMA ESTALIN FERNANDO

CEVICHES DEL COLISEO

GARCIA MORENO Y OROZCO

GARCIA MORENO Y OROZCO

2023-12-21

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.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0102202301060337099000120011020000282890002828913
Nro. Autorización	0102202301060337099000120011020000282890002828913
Fecha autorización	2023-02-01 14:50:53.0
Ruc emisor	0603370990001
Razón social emisor	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

No tiene documentos relacionados

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000028289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301060337099000120011020000282890002828913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 01/02/2023 14:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0102202301060337099000120011020000282890002828913

Razón Social : CARLOS NIETO **Identificación :** 1718842402

Fecha de Emisión : 01/02/2023 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2084	PORCION DE HORNADO LL	7,0000	1,0000	0,00	7,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : carlosnegro8@hotmail.com

Observ. : FACTURA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	7,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7		

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0102202301060337099000120011020000282890002828913
Nro. Autorización	0102202301060337099000120011020000282890002828913
Fecha autorización	2023-02-01 14:50:53.0
Ruc emisor	0603370990001
Razón social emisor	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

No tiene documentos relacionados

RESTAURANTE **Mar de Oro** CHEN CUI ZHEN

MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 44-10 Y CARLOS ZAMBRANO

TELF.: 2969135 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1205867573001 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUT. SRI. 1130914273

NOTA DE VENTA S:002-001-00 Nº 0002522

Lugar y Fecha de Emisión: Rbba 01/02/2023

SR. CARLOS NIETO

DIRECCION: QUITO

Telf.: RUC. / CI.: 1718842402

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación	15.00	15.00
		TOTAL	15.00

F. CADUCA: 16 DE ENERO DEL 2024

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZACION: 16-01-2023 DEL 002501 AL 003000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN - TELF.: 2940365 - RUC 0502337784001 - AUT. 1397

Validez de comprobantes físicos

RUC
1205867573001

Autorización
1130914273

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000002522

Fecha emisión
01/02/2023

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

CHEN CUI ZHEN	RESTAURANTE MAR DE ORO
AV. DANIEL LEON BORJA 4410 Y CARLOS ZAMBRANO	AV. DANIEL LEON BORJA 4410 Y CARLOS ZAMBRANO

2024-01-16 1397

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 REGIMEN RIMPE

CHACIN ACERO EGLEIDYS NEILY
GOCHO'S BURGUER & CAKE
Dirección: Av. Daniel León Borja 40-70 y Princesa Cori / **Celular:** 0987681978
Telf.: 2968-739 / **Riobamba - Ecuador**

RUC: 1759140096001
NOTA DE VENTA
N°002-001-000 001283
AUT. SRI. 1130692318

Fecha de Emisión: 31-01-2023
Sr.(es): CARLOS NIETO
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 171884240-2 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
	ALIMENTACION		5.xx
		TOTAL $	5.xx

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
DEL 001201 AL 001300 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 / NOVIEMBRE / 2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
1759140096001

Autorización
1130692318

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001283

Fecha emisión
31/01/2023

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

CHACIN ACERO EGLEIDYS NEILY	GOCHO'S BURGER & CAKE
AV. DANIEL LEON BORJA 40-70 Y PRINCESA CORI	AV. DANIEL LEON BORJA 40-70 Y PRINCESA CORI
2023-11-10	2164

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.

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962 845 925
Salcedo - Ecuador

RUC.: 0504040346001
Aut. SRI. 1130925602

NOTA DE VENTA N° 001–001– 0002016

Cliente: CARLOS NIETO
Dirección: QUITO
CI/RUC.: 1718824240-2
Telf.: 098979924

FECHA: DIA 31 | MES 01 | AÑO 2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
	Alimentacion		15.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 15.00

Fecha de Autorización: 19 / ENERO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / ENERO / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679223001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 0002001 AL 002400

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504040346001

Autorización
1130925602

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0002016

Fecha emisión
31/01/2023

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

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

EL PROGRESO E 35

EL PROGRESO E 35

2024-01-19

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.