

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2023	1613 1579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1211	
Clase de Registró:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1803747219 CAJO MONTEDEOCA PAOLA ISABEL				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01-02 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09802-2022-00241, A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023		_____ 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	011	04	2023	1613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1211	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

25/11/23

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	010 04 2023	1579	1579	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		1211

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESEDOCA PAOLA ISABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01-02 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09802-2022-00241, A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2023	1579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1211
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



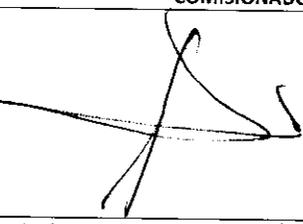
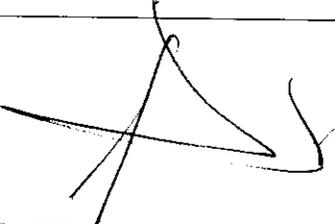


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-PC-DAJ-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31/01/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN X
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
01/02/2023	12H30		02/02/2023	20H19		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA, WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS Y AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ.						
Se mantendrá una reunión con los abogados de la Procuraduría General del Estado y con los abogados de la Coordinación Zonal 8 a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional adecuada dentro del proceso Nro. 09802-2022-00241 el mismo que sigue SALAZAR CRUZ IRENE COLOMBIA en contra de varias instituciones del estado por Responsabilidad Objetiva del Estado la misma que mediante providencia de 12 de febrero del 2023 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, Provincia de Guayas señala audiencia para el 01 de febrero del 2023 a las 14h30, en efecto es necesario el traslado a la ciudad de Guayaquil en referencia con anticipación para realizar acciones legales atinentes al tema expuesto a su vez se llevará a cabo una reunión con la Coordinación 8 y varias instituciones públicas con la finalidad de dar seguimiento oportuno a los procesos que mantenía el CEAR empresa pública en liquidación.						
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
ÁEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	01/02/2023	12H30	01/02/2023	13H23
ÁEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	02/02/2023	19H29	02/02/2023	20H19
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

Registro del Deporte
23 FEB 2023
ANEXOS
FIRMAS



Ministerio del Deporte

ÁEREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	02/02/2023	19H29	02/02/2023	20H19
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			
Elaborado por: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9						
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: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			Autorizado por: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0080-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito poner en conocimiento de su autoridad lo siguiente:

El día miércoles 1 de febrero del 2023 a las 14h30, se llevará a cabo la audiencia preliminar dentro del proceso Nro. 09802-2022-00241 el mismo que sigue SALAZAR CRUZ IRENE COLOMBIA en contra de varias Instituciones del Estado por Responsabilidad Objetiva del Estado.

De igual manera el 02 de febrero del 2023, se llevara a cabo una reunión con la Coordinación Zonal 8 y varias instituciones públicas con la finalidad de dar seguimiento oportuno de procesos que mantenía el CEAR empresa pública en Liquidación.

En este sentido, mediante Acuerdo Ministerial 0010, de 21 de enero del 2022, delega al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en su artículo 11 para que: “(...) a nombre y representación de la máxima autoridad, autoricen y aprueben la solicitud e informes de viajes dentro y fuera del país, así como los gastos por concepto de viáticos y movilización, pasajes aéreos y terrestres dentro del país incluyendo fines de semana y días feriados (...)”.

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día miércoles 01 de febrero del 2023.

De contar con su autorización, la movilización será vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil por lo que se requiere en el siguiente itinerario:

Salida: Quito –Guayaquil miércoles 1 de febrero del 2023, a las 12h00.

Retorno: Guayaquil-Quito jueves 2 de febrero del 2023 a las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Advertising space available for your brand

Powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.45 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sirvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS



CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL

LATAM
CAJOMONTESDEOCA PA



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 11:55 24F FITZVI
Terminal 01 Feb

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1361 108
Gate/Puerta
GATE

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  GYE 4 LA 1361

From/De UIO Para GYE
Seat/Asiento
UIO 24F

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
12:30 13:23 4626797921564

Booking/Reserva Boarding/Embarq.
FITZVI 11:55
01 Feb

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CAJOMONTESDEOCA/PAOLA ISAB

LATAM
CAJOMONTESDEOCA/PAOL

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1386 02FEB 19:29 FITZVI

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1386 02FEB 108
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAD

GATE

AT/A LAS
AS

18:54

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 6E

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626797921604



108 /6E

ET





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	02-02-2023	001-002-000026175	RICA S A HOTEL CASTELL	001-002-000026175	59,00	X
2						
3						
4						
5						
TOTAL					59,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	1792256267001	SUSHICORP S.A	008-050-000117321	30,40	X
2	02-02-2023	0926398660001	BALANDRA EXPRESS	001-001-000039890	13,49	19-11-2023
3	01-02-2023	0943519751001	BARZOLA SOLORZANO ANGIIF MONICA	001-001-000000103	11,00	24-01-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					54,89	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

C.I: 180374721-9



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 02/02/2023

Cédula/RUC: 1803747219

Razón Social: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000026175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0202202301099222093700120010020000261750010004218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 07:42:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



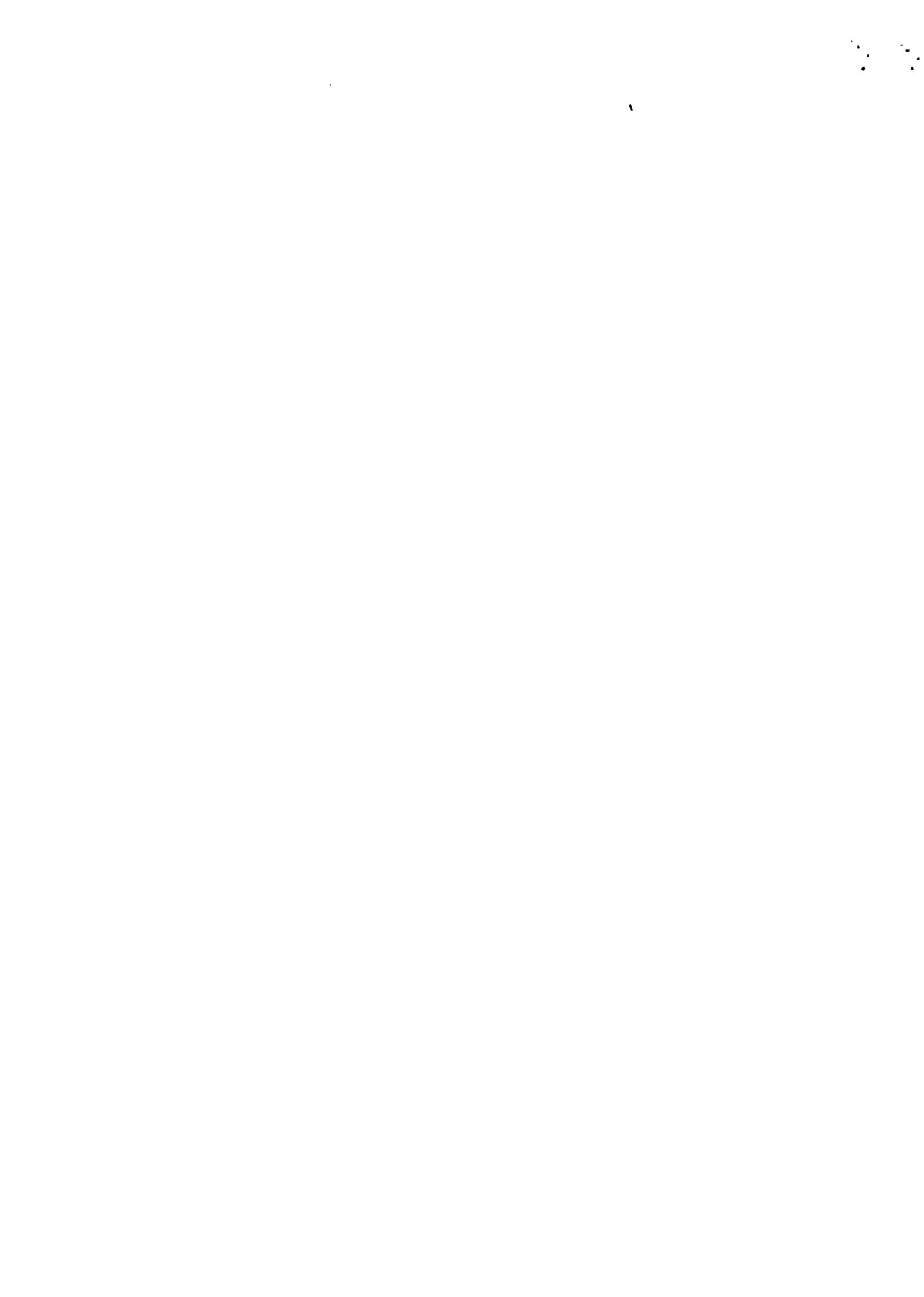
0202202301099222093700120010020000261750010004218

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-02-01) (R23) Sencilla Promoción	Habitaciones	51.79	51.79
SUBTOTAL 12%				51.79
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				6.21
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				59.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	59.00

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

Detalle de Huesped							
Habitación:	R23	Nombre:	Paola Isabel Cajo Montesdeoca	Desde:	2023-02-01 20:46:34	Hasta:	2023-02-02 07:39:30



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 008-050-000117321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301179225626700120080500001173212021241711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 05:19:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202301179225626700120080500001173212021241711

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PLAZA DAÑIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA CAJO

Identificación 1803747219

Fecha 01/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

999-999-99999999

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RN00251	RN00251	1.00	JUGO DE NARANJA		3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
RN00667	RN00667	0.50	BONSAI SANAKKU		38.04	0.00	0.00	0.00	19.02
RN00853	RN00853	1.00	LIMONADA DE COCO		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
Teléfono: 022692841
Email: poisabecm@yahoo.com
Código Cliente: 1803747219
Fecha Pago: 01/02/2023
No. Orden Venta: OV-004263289
Número de transacción: 2620405

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.40

SUBTOTAL 12%	24.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.49
VALOR TOTAL	30.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0102202301179225626700120080500001173212021241711

Nro. Autorización 0102202301179225626700120080500001173212021241711

Fecha autorización 2023-02-02 05:19:21.0

Ruc emisor 1792256267001

Razón social emisor SUSHICORP S.A.

No tiene documentos relacionados

SUSHICORP S.A.
www.suchicorp.ec

RUC: 1792256267001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 285

Matriz: Av. Interoceanica sn/Fancisco de Orellana
Sucursal: Plaza Datin s/n Y Francisco de Orellana
Obligados a llevar contabilidad: Si

FACTURA RIDE

Clave de Acceso / Autorizacion:
010220230117922562670012008050000117321202
1241711

Factura:008-050-000117321
Fecha:01/02/2023 10:00:51 PM
Mesa: #11-2 Pax#:1
Trans#: 2620105 Mesero: Amorante
Cliente:PAOLA CAJO
CI/RUC:1803747219 Telf.: 022692841
Direccion:CDLA DEL EJERCITO
Correo:poisabecm@yahoo.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	JUGO DE NARANJA	\$3.03	\$3.03
1	LIMONADA DE COCO	\$2.87	\$2.87
0.5	BONSAI SANAKKU	\$38.04	\$19.02
Total Neto:			\$24.92
IVA12%			\$2.99
SER10%			\$2.49

TOTAL : \$30.40

Efectivo \$30.40
C/P: \$0.00

FACTURACION ELECTRONICA
El Comprobante Electronico sera enviado a su correo electronico en un plazo max. de 24 hora
Tambien puede revisar la factura, ingresando a www.sushicorp.ec
Solicitamos por favor verificar los datos de su factura.
Para cambios unicamente se aceptara el mismo dia de emision
Para mas informacion llamar:
1800 663-663

¡Atrévete a transformar los sabores en experiencias!
Tu opinion es valiosa para nosotros.
Escanea nuestro codigo QR y dejanos conocer tus comentarios



¡Pas por tu visita,
¡Gracias!

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

0102202301179225626700120080500001173212021241711

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1792256267001	SUSHICORP S.A.	CA:0102202301179225626700120080500001173212021241711 NA:0102202301179225626700120080500001173212021241711	02/02/2023 05:19	

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado 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:

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

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:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926398660001

Autorización
1130729471

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000039890

Fecha emisión
02/02/2023

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

ANDRADE SANDOVAL WILSON JOSE

BALANDRA EXPRESS

AV. MALECON 1 Y COLON - OLMEDO

AV. MALECON 1 Y COLON - OLMEDO

2023-11-19

13747



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.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0943519751001

Autorización

1130936837

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000103

Fecha emisión

01/02/2023

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

BARZOLA SOLORZANO ANGIE MONICA

MALECON SIMON BOLIVAR 100

MALECON SIMON BOLIVAR 100

2024-01-24

13423



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.

[Nueva consulta](#)