

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	013 04 2023	1741	1685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1274

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708349418 JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARARECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO POR:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023		Director Financiero

Rec 17/04/2023

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	013	04	2023	1741 1685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1274
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DEV. 1741

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	012	04	2023	1685 1685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1274
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708349418 JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARARECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Av. Gaspar de Villamil E10-122 y 6 de Diciembre
 Teléfono: 0011 2240 0000
 suscripciones@deporte.gob.ec



GUILLERMO LASSO
 PRESIDENTE

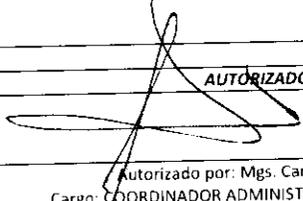
DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
 RECEPCIÓN DE SOLICITUENTOS
 HORA: 08:31
 29 MAR. 2023
 ANEXOS: 2
 NOMBRE: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DA-M1M-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10 DE MARZO DEL 2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JARAMILLO MONTEROS MÓNICA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INTITUCIONALES SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/03/2023		08H00		17/03/2023		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MANUEL CAZA, SRA. MÓNICA JARAMILLO Y DR. JUAN PABLO ARRIETA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando MD-DA-2023-0453-MEM se solicita la autorización para la ciudad del Coca provincia de Orellana del 13 al 17 de marzo del 2023 a realizar la constatación física e inventarios de los bienes muebles e implementos deportivos de la Coordinación Zonal 2.							
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-EL COCA	13/03/2023	08H00	13/03/2023	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	17/03/2023	13H30	17/03/2023	20H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8075578500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Signature]				[Signature]			
Elaborado por: Sra. Mónica Jaramillo M. Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -SP1 C.I.: 1708349418				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes 			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170101
 Teléfono: 0011 2240 0000



 AUTORIZADO	<ul style="list-style-type: none">El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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</p>
Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil # 100 - 22 y 6 de Diciembre
Código postal: 170100
Teléfono: (593) 2 222 2222
www.ministeriodeldeporte.gob.ec

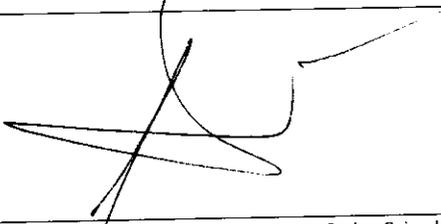


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DA-MJM-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 23 DE MARZO DE 2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JARAMILO MONTEROS MÓNICA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. MANUEL CAZA Y DR. JUAN PABLO ARRIETA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Mediante memorando MD-DA-2023-0453-MEM la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, solicita al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador Administrativo Financiero, dispone a fin de concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 y realizar la recepción de los mismos, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad, se solicita muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en la ciudad del El Coca en las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 del 13 al 17 de marzo de 2023 a favor de los servidores Juan Pablo Arrieta, Mónica Jaramillo y al conductor designado para la movilización de los servidores							
13 de marzo 2023 08h00 Salida de la ciudad de Quito 14h30 Llegada a la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) a las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 14h30 a 19h30 Constatación y verificación física de bienes muebles							
14 de marzo 2023 08h00 a 19h30 Constatación física de los bienes muebles							
15 de marzo 2023 08h00 a 13h30 Constatación y verificación física de los bienes muebles y de los Roll Up y lonas los cuales procedimos abrirlos y observar la leyenda y las medidas de cada uno dando un total de 54 lonas y Roll Up 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 19h30 Se concluyó verificación física de los Roll Up y lonas y de los bienes que se encontraban en esta bodega							
16 de marzo 2023 08h00 a 13h30 Constatación y verificación física de los dos vehículos que se encuentran en la Coordinación tomando las improntas y verificando con cada una las matriculas 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 21h30 Elaboración de las actas para sus respectivas firmas							
17 de marzo 2023 08h00 a 14h00 Constatación y verificación física de los materiales de oficina y elaboración de actas de constatación de implementos deportivos, bienes de larga duración y control administrativo 14h00 Salida de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 21h30 Llegada a la ciudad de Quito							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		13/03/2023	17/03/2023	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)		08h00	21h30				
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- FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)	13/03/2023	08H00	13/03/2023	14H30	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Caipa de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170100
Cotacachi, Cotacachi



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)- QUITO	17/03/2023	14H00	17/03/2023	21H30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
<p>Elaborado por: Jaramillo Monteros Mónica Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1 C.I.: 1708349418</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
<p>Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>			<p>Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Carvajal de Villacriel 011 172 N. 6 de Diciembre

Código postal: 170101

Teléfono: 02 222 2222

Correo electrónico: mdeporte@guano.gob.ec



Memorando Nro. MD-DA-2023-0453-MEM

Quito, D.M., 08 de marzo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PARA RECEPCIÓN DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 2

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2023-0289-MEM de fecha 13 de febrero de 2023, se informa a los Coordinadores Zonales 2 y 3 respectivamente lo siguiente: "Al respecto me permito informar que debido a procedimientos internos de apoyo, solicitados verbalmente por la Dirección Financiera, el plazo de presentación se extiende hasta el 21 de febrero de 2023, por lo que la documentación deberá estar organizada física y digitalmente como lo establece el Acuerdo Nro.0788 del 06 de noviembre de 2019 referente a la Política para la Organización y Mantenimiento de los Archivos de la Secretaría del Deporte y la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos."

A fin de concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 y realizar la recepción de los mismos, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad, se solicita muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en la ciudad del El Coca en las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 del 13 al 17 de marzo de 2023 a favor de los servidores Juan Pablo Arrieta, Mónica Jaramillo y al conductor designado para la movilización de los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Mónica del Pilar Jaramillo Monteros
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público I

Srita. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR





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	17-03-2023	0800958126001	HOSTAL JAREN	001-007-000000174	160,00	26-01-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					160,00	

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	13-03-2023	1758005274001	LA SAZON DE DALIA	001-001-000000491	6,00	22-07-2024
2	13-03-2023	1500320666001	RESTAURANTE EL PARADERO	003-001-000001168	10,00	13/03/2023
3	14-03-2023	1721164166001	COMEDOR EL RANCHO	001-001-0015505	12,00	01-02-2024
4	14-03-2023	1720885886001	BAR CAFETERIA LA JEFA	002-005-000000325	10,00	14-03-2023
5	15-03-2023	1500552862001	CHEFA ALVARADO GLORIA	001-001-000000888	6,00	19-01-2024
6	15-03-2023	1720885886001	BAR CAFETERIA LA JEFA	002-005-000000331	10,00	15-03-2023
7	16-03-2023	2250039092001	LA HUECA DEL SPARTAN	001-001-000000021	7,00	07-01-2024
8	16-03-2023	1720885886001	BAR CAFETERIA LA JEFA	002-005-000000344	10,00	16-03-2023
9	17-03-2023	1722839691001	ANACONA ROJAS JAIME	001-100-000051979	7,75	17-03-2023
10	17-03-2023	2200566830001	POLLOS AL CARBON	001-001-000000197	10,00	11-07-2023
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					88,75	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEROS

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: Sra. Mónica Jaramillo
C.I.: 1708349418



LA SAZON DE DALIA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Dir: 9 de Octubre y Rocafuerte



siguenos en:



0960503241
Email: idaliamora28@hotmail.com

ABONIA MORALES IDALIA

R.U.C.: 1758005274001

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

000000491

Aut. S.R.I.: 1131018764

Cliete: MONICA JARAVALLO

Ruc: 1708349409

Dirección: Qofro

FECHA	13	03	2023
	DIA	MES	ANO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	ALIMENTACION	6.00	6.00

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> T. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

CONTRIBUYENTE REGIMEN NEGOCIO POPULAR/ REGIMEN RIMPE

TOTAL \$ 6.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 22/02/ 2023 CADUCA: 22/FEBRERO/2024 N° 401 al 600



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1131018764

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000491

Fecha emisión
13/03/2023

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

ABONIA MORALES IDALIA

LA SAZON DE DALIA

FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO

FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO

2024-02-22

13842



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.: 1500320666001

FACTURA

No.003-101-000001168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202301150032066600120031010000011681234567818

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2023

CLAVE DE ACCESO



1303202301150032066600120031010000011681234567818

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA

RESTAURANTE DOÑA SUSI N 2

Dirección Matriz: Barrio: PUSHIGUAYACU Calle: VÍA PRINCIPAL TENA
QUITO Número: 22 Kilómetro: 15 Referencia: A
QUINIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL DEL
SECTOR DE PUSHIHUYACU

Dirección Establecimiento: Calle: CHONTAYACU KM 4 Número: S/N
Intersección: VIA LORETO COCA Referencia:
PARADERO DOÑA SUSI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA JARAMILLO

Identificación: 1708349418

Fecha Emisión: 13/03/2023

Guía Remisión:

Dirección Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003	003	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	8.930000	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono: 0998787277
Email: monicapjm@gmail.com

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
IMPORTE TOTAL	10.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1303202301150032066600120031010000011681234567818
Nro. Autorización	1303202301150032066600120031010000011681234567818
Fecha autorización	2023-03-13 18:06:51.0
Ruc emisor	1500320666001
Razón social emisor	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA

No tiene documentos relacionados

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
COMEDOR EL RANCHO
 Zambrano Cordero Darwin Javier
 Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/m y Taracoa Telf.: 0962922015
 ORELLANA / ECUADOR
 Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001
NOTA DE VENTA
 S 001-001
 0015505
 AUT. SRI 1130959185

Fecha: 14-03-2023 RUC/CI: 1708349418
 Cliente: MONICA SARAYUE
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TOTAL USD 12.00

ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
 Angela García Brígida Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680
 F. desde 015001 al 016000 Impresión /01/Febrero del 2023
 CADUCA EL 01 DE FEBRERO DEL 2024

RECIBI CONFORME
 MW

Validez de comprobantes físicos

RUC

1721164166001

Autorización

1130959185

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0015505

Fecha emisión

14/03/2023

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

ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER

COMEDOR EL RANCHO

LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

2024-02-01

14153



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.: 1720885886001

FACTURA

No. 002-005-000000325

NUMERO DE AUTORIZACION

1403202301172088588600120020050000003251234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

14/03/2023 08:45:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301172088588600120020050000003251234567817

PLACENCIA LLORI DEBORA JACKELINE

"LA JEFA"

Dirección Matriz: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ

Agente de retención Resolución No.:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dirección Establecimiento: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR

Identificación: 1708349418

Fecha Emisión: 14/03/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Det Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
CL01	1.00	ALIMENTACION	Detalle: -	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

Info. Sistema EasyFactEC 0989180740
 Reg. Artesanal 147054
 Telf. Emisor: 0980713246
 Dir. Cliente QUITO
 Email manicapjm@gmail.com
 Telf. Cliente 0998787277
 Enviar debora.lider2006@hotmail.com
 retenciones a:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total

10.00

Plazo

0

Unidad Tiempo

días

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1403202301172088588600120020050000003251234567817
Nro. Autorización 1403202301172088588600120020050000003251234567817
Fecha autorización 2023-03-14 08:45:54.0
Ruc emisor 1720885886001
Razón social emisor PI AGENCIA LILORI DEBORA JACKELINE

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia digital de un comprobante electrónico emitido por el SRI. No tiene validez legal si no es verificado en el sistema de comprobantes electrónicos. Para más información consulte el sitio web del SRI.



R.U.C.: 1720885886001

FACTURA

No. 002-005-000000331

NUMERO DE AUTORIZACION

1503202301172088588600120020050000003311234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PLACENCIA LLORI DEBORA JACKELINE

"LA JEFA"

Dirección Matriz: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ

Agente de retención Resolución No.:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dirección Establecimiento: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR

Identificación: 1708349418

Fecha Emisión: 15/08/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Det Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
CL01	1.00	ALIMENTACION	Detalle: -	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

Info. Sistema EasyFactEC 0989180740
 Reg. Artesanal 147054
 Telf. Emisor: 0980713246
 Dir. Cliente QUITO
 Email monicapjm@gmail.com
 Telf. Cliente 998787277
 Enviar debora.lider2006@hotmail.com
 retenciones a:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	10.00
Plazo	0
Unidad Tiempo	dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso 1403202301172088588600120020056000003251234567817

Nro. Autorización 1403202301172088588600120020056000003251234567817

Fecha autorización 2023-03-14 08:45:54.0

Ruc emisor 1720885886001

Razón social emisor PLACENCIA LORI DEBORA JACKELINE

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1503202301172088588600120020050000003311234567814
Nro. Autorización 1503202301172088588600120020050000003311234567814
Fecha autorización 2023-03-15 14:19:14.0
Ruc emisor 1720885886001
Razón social emisor PLACENCIA LLORI DEBORA JACQUELINE

No tiene documentos relacionados

10

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

GREFA ALVARADO GLORIA LOURDES
 SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN POR CONTRATO
 Direc.: Barrio CENTRAL, Av Alejandro Labaka s/n. y Camilo Torrano
 Cel.: 0992166713 ORELLANA - ECUADOR
 Email: gloria1976grefa@gmail.com

R.U.C.: 1500552862001
 NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
003088
 Aut. S.R.I.: 1130926224
 Fecha Aut.: 19 / 01 / 2023

Cliente: Monico Jaramillo Tel.: _____
 RUC: 178349418 Fecha: 15 / 03 / 2023
 Direc.: Cuevas

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	6,=	6,=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 6,=
 VALOR TOTAL 6,=

FRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

José M. Venegas Moreno RUC 1734019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490. Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
 Impresión del 71 al 170 - Cádizca: 19 / 01 / 2024 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOP



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500552862001

Autorización
1130926224

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000088

Fecha emisión
15/03/2023

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

GREFA ALVARADO GLORIA LOURDES

AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y CAMILO DE TORRANO

AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y CAMILO DE TORRANO

2024-01-19

13490



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2250039092001

Autorización
1130946025

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000021

Fecha emisión
16/03/2023

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

ALBAN MENOSCAL ERVIN GERARDO

LA HUECCA DEL SPARTAD

CENTRAL CUENCA S/N Y AV. 9 DE OCTUBRE

CENTRAL CUENCA S/N Y AV. 9 DE OCTUBRE

2024-01-27

13490



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.



PLACENCIA LLORI DEBORA JACKELINE
"LA JEFA"
 Dirección Matriz: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ
 Agente de retención Resolución No.:
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 Dirección Establecimiento: SEIS DE DICIEMBRE S/N Y SERGIO SAENZ
 Contribuyente Especial Nro:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1720885886001
FACTURA
 No. 002-005-000000344
NUMERO DE AUTORIZACION
 1603202301172088588600120020050000003441234567811
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 1603202301172088588600120020050000003441234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR Identificación: 1708349418
 Fecha Emisión: 16/03/2023 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Det Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
CL01	1.00	ALIMENTACION	Detalle: -	10.0000	0.00	< 10.00

Información Adicional
 Info. Sistema EasyFactEC 0989180740
 Reg. Artesanal 147054
 Telf. Emisor: 0980713246
 Dir. Cliente QUITO
 Email monicapjm@gmail.com
 Telf. Cliente 998787277
 Enviar retenciones a: debora.lider2006@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	10.00
IMPORTE TOTAL	

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	10.00
Plazo	0
Unidad Tiempo	dias

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 Y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: 593-21-8888-200
sugereci@sdeporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1603202301172088588600120020050000003441234567811
Nro. Autorización	1603202301172088588600120020050000003441234567811
Fecha autorización	2023-03-16 10:55:24.0
Ruc emisor	1720885886001
Razón social emisor	PIACENCIA LLORI DEBORA JACKELINE

No tiene documentos relacionados

1

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rápido

Hostal JAREN
FLORES COLORADO NELSON
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 0800958126001
NOTA DE VENTA
 No. 002-001000018
 Autor. SRI 1130941998

Direc: Loja s/n y César Andy
 Establec: LA FLORIDA Loja s/n y César Andy Teléf: 0992009111
 Email: nelsonflorescolorado@hotmail.com

ORELLANA - ECUADOR

Señor: Mónica Sarmiento
 Fecha: 17-enero-2023
 Direc: CCIPC
 RUC: 1704349418 Teléf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 13 AL 16/enero/2023	160.00	160.00
Hostal JAREN NELSON FLORES RUC: 0800958126001 ORELLANA - ECUADOR			

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

Entregué Conforme [Firma] Recibí Conforme [Firma] V. TOTAL 160.00

Ruiz Terán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 Nota Vta. 01 - 300 Fecha Impresión 26/enero/2023 Caduca 26/enero/2024

Documento Categorizado SI Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0800958126001

Autorización
1130941998

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000018

Fecha emisión
17/03/2023

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

FLORES COLORADO NELSON

HOSTAL JAREN

LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY

LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY

2024-01-26

1194



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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200566830001

Autorización
1130191529

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000197

Fecha emisión
17/03/2023

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

SANCHEZ NOA RICARDO SMITH

POLLOS AL CARBON

NUESTRA SEÑORA DE LORETO AV. RAFAEL ANDRADE 22 Y PRUDENCIO
NOA

NUESTRA SEÑORA DE LORETO AV. RAFAEL ANDRADE 22 Y PRUDENCIO
NOA

2023-07-11

13694



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.

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000051929

NUMERO DE AUTORIZACION

1703202301172283969100120011000000519290059403810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-03-17T22:12:17-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs**ANACONA ROJAS JAIME****DIRECCION MATRIZ**

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

CLAVE DE ACCESO



1703202301172283969100120011000000519290059403810

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO MONTEROS MONICA**Identificación:** 1708349418**Fecha de Emisión:** 17/03/2023

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART157	1.00	BOWLS DE AVENA	3.12500	0.00	3.12
ART140	1.00	SANDUCHE DE POLLO	3.12500	0.00	3.12
ART30	1.00	AGUA S/GAS	0.66960	0.00	0.67
Información Adicional			SUBTOTAL		6.92
Direccion No Dir.			DESCUENTO		0.00
Telefono No Telf.			SUBTOTAL 12.00%		6.92
Email monicapjm@gmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12.00%		0.83
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7.75.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		7.75



