

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	020	06	2023	4229 4108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 3055	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

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	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: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL TENA-PUYO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 20/06/2023	Funcionario Responsable <hr/>	Director Financiero <hr/>	

DEDUCCIONES

Beneficiario: 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	Comprobante: GASTOS Numero Operación 0	Banco: Cuenta Moneda:	Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS
RPA RTO DEV			

Institución: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE	U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc: 0000
Tipo Documento Respaldo: LIQUIDACION DE GASTOS	Clase Documento: MD-DPI-2023-0185-MEM	No. Expediente: 3055
Fecha Elaboración: 020 06 2023	No. CUR No. Original: 4229 4108	Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

710 4274

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	06	2023	4108	4108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3055

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

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: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	_____ 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	016	06	2023	4108	4108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3055
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. VOUCHER	FECHA DE VOUCHER	FECHA DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	VALOR DEL PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIMPIEZA	FECHA SALIDA	FECHA LIMPIEZA	TIPO DE TRÁNSITO	VALOR VOUCHER	PLAZA	COMBUSTIBLE	OTROS REPAROS	SUBTOTAL	VALOR A PAGAR 30%	VALOR A PAGAR 70%	VALOR COMPENSANTE	TOTAL A PAGAR	EMISIÓN	FECHA	NOTA	NOTA
101	22/06/2013	26 de Jun 2013	06010004	Comandante	Comandancia	Comandante	\$ 180,000	Comandancia	Comandancia	Comandancia	Comandancia	Comandancia	VAJES	\$ 180,000				\$ 180,000	\$ 54,000	\$ 126,000	\$ 126,000		22/06/2013	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 180,000				\$ 180,000	\$ 54,000	\$ 126,000	\$ 126,000					

4108 VOUCHER

VALOR VOUCHER \$ 180,000
 Valor a sustentar 70% \$ 126,000
 Valor real sustentado \$ 113,000
 Valor restante 30% \$ 42,000
 Valor a pagar \$ 160,000 \$1 03 01
 TOTAL A PAGAR \$ 160,000



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-VJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 24/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2			
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA, PASTAZA – PUYO, NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/04/2023		08h00am		26/04/2023		18h00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. RAUL NARVAEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILISACION AL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA JUEGOS AMAZONICOS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	24/04/2023	08h00am	24/04/2023	13h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - PUYO	24/04/2023	17h00pm	24/04/2023	19h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	26/04/2023	13h00pm	26/04/2023	18h00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. 23 DE JULIO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 108003050-5		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. JULIO VILLAGOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 060295044-6				ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR 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 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.			
 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" DOC. MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIONADO
 02 JUN. 2023 11:57
 ANEXOS: 81
 NOMBRE:

Dirección: ...
 Teléfono: ...





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5046

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-24 Hora 08:00 Hasta 2023-04-26 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. RAUL NARVAEZ, PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO "JUEGOS AMAZÓNICOS" EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-24

No. Comunicación MD-DID-2023-0173-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7009

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 2545108

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-04-24 07:27



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	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	MONTC
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea.DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATTVA
FECHA: 01/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	26-04-2023	1600437089001	HOTEL ORO NEGRO	582	79,99	DIITAL
2						
3						
4						
5						

TOTAL

79,99

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	24-04-2023	1804292302001	TATY COMEDOR	595	5,00	09-03-2024
2	24-04-2023	18501549847001	PARADERO REY DAVID	1936	10,00	10-04-2024
3	24/04/2023	18551549947001	PARADERO REY DAVID	1939	10,00	10-04-2024
4	25/04/2023	18501549947001	PARADERO REY DAVID	1942	10,00	10-04-2024
5	25-04-2023	1600635559001	RESTAURANTE ALVAREZ ACOSTA	360	10,00	15-11-2023
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

45,00

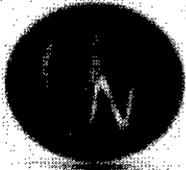
COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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: JULIO VILLAGOMEZ
C.I: 060295044-6



Hotel Oro Negro

R.U.C.: 1600437089001

FACTURA

No. 001-100-00000582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301160043708900120011000000005827274376819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 08:25:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301160043708900120011000000005827274376819

2604202301160043708900120011000000005827274376819

RODRIGUEZ GORDON LILIA VIRGINIA

ORO NEGRO

Dirección Barrio: MEXICO Calle: 9 DE OCTUBRE Intersección: BELISARIO CARRILLO

Dirección Barrio: MEXICO Calle: 9 DE OCTUBRE Intersección: BELISARIO CARRILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAGÓMEZ RAMOS JULIO MESIAS		
Identificación	0602950446	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	26/04/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40		2.000000	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2023		35.710000	0.00	0.00	0.00	71.42

Información Adicional
Email: jrn.villagomez679@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.99

SUBTOTAL 12%	71.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2604202301160043/0890012091100000005827274376819
Nro. Autorización 2604202301160043/0890012091100000005827274376819
Fecha autorización 2023-04-26 08:25:33.0
Ruc emisor 1600437089001
Razón social emisor RODRIGUEZ GORDON LILIA VIRGINIA

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas
 La presente consulta no valida la información entregada en el documento ni la exactitud total de la información.
 Se advierte que la inclusión de castigos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, etc., debe ser hecha de acuerdo
 a las leyes que procedan legalmente aplicando comprobantes de venta, retención o documentos comprobables
 para evitar el pago de los tributos debidos pero sancionados por la Ley de Incentivos Fiscales para la
 Gran Empresa, Código Tributario y Leyes y el Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 89B.

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

El/los comprobante(s) consultado(s) emite(n) APLICACIONES, que el Servicio de Rentas Internas

TOQUIZA CONDOR TATIANA ELIZABETH



TATY COMEDOR

RUC: 1501292302001

Direc. Matriz y Estab.:

Av. Quijos s/n y 14 de Mayo

Cel.: 0997 624 648 QUITOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000000595

AUT. SRI. 1131077840

Contribuyente Negocio Popular

Régimen RIMPE

Cliente: JUAN VILLACOMEZ

Dirección: QUITO

FECHA: 24 04 23

RUC: 090215044-01

Tel: _____

IMPRESO 09 / MARZO / 2023 * CADUCA 09 / MARZO / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		500=

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Valor Total \$ 500=

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1501292302001

Autorización
1131077840

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-595

Fecha emisión
24/04/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
TOAQUIZA CONDOR TATIANA ELIZABETH		TATY COMEDOR	
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
AV. QUIJOS S/N Y 14 DE MAYO		AV. QUIJOS S/N Y 14 DE MAYO	
Fecha de autorización		Código de verificación	
2024-03-09		9456	



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1850154947001

Autorización
1131172919

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1939

Fecha emisión
24/04/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
GUANO TERCERO GLORIA AMPARO	PARADERO REY DAVID	
Dirección física	Dirección establecimiento	
AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ	AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente	Fase, capacidad	Código municipal
	2024-04-10	1195



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1850154947001

Autorización
1131172919

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1942

Fecha emisión
25/04/2023

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

Nombre comercial	GUANO TERCERO GLORIA AMPARO	Nombre comercial	PARADERO REY DAVID		
Dirección establecimiento	AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ	Dirección establecimiento	AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ		
Código contribuyente		Fecha emisión	2024-04-10	Código Imprenta	1195



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600635559001

Autorización
1130709190

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-360

Fecha emisión
25/04/2023

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

Razón social		Número comercial	
ALVAREZ ACOSTA DAMARIS ABIGAIL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV ALBERTO ZAMBRANO		AV ALBERTO ZAMBRANO	
Clave contribuyente		Fecha caducidad	Código Intercase
		2023-11-15	1195



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.