

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	024	07	2023	5868	5602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		
					No. Expediente	
					3967	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES TECNOLOGICOS MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CEAR RIO VERDE

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	 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		024	07	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3967
			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:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



21/07/2023

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	019	07	2023	5602 5602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 3967	

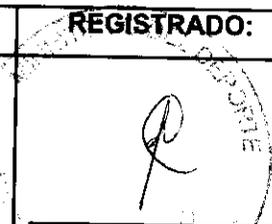
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES TECNOLOGICOS MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CEAR RIO VERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	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	019	07	2023	5602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3967	
				MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIPOCA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NO. DE FOLIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORA	LIBRO	FECHA LIBRO	FECHA LIBRO	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DATAS VARIOS	VALOR VARIO	PLAZA PASAJE	PASAJE	COMBUSTIBLE	OTRO	SUBTOTAL RESERVAS	VALOR A PAGAR 20%	VALOR A PAGAR 20%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VARIAS RESERVAS	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	COMENTARIOS	NOTA AREA CI	NOTA AREA C2												
207	002/2008	02/001/CI/022	Amador, Francisco	Subgerencia de Administracion y Finanzas	Asesor de Gerencia	207	Se realizaron actividades de apoyo administrativo y financiero.	186.00	LIBRO	14/03/2008	14/03/2008	1	1	\$ 240.00					240.00	48.00	48.00	186.00	186.00	\$ 240.00		V-31 (000) 2007	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 186.00	\$ 72.00	\$ 186.00	\$ 186.00	\$ 240.00																

#5602

Pasaje/ Pasaje/ Combustible/ Otros \$ 186.00
 VALOR VIATICO \$ 240.00
 Valor a sustentar 20% \$ 186.00
 Valor para sustentado \$ 186.00
 Valor reserva 20% \$ 72.00
 Valor a pagar \$ 240.00
 TOTAL A PAGAR \$ 240.00



Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2023-DTI-JA-001				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 21/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				PUESTO QUE OCUPA: SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOVERDE - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
26/06/2023	08:00		29/06/2023	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOANTAH ANDRDAE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - REVICION DE BIENES INFORMATICOS - INVENTARIO DE BIENES INFORMATICOS - ELABORACION DE INFORME DE BIENES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOVERDE	26/06/2023	08:00	26/06/2023	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-QUITO	29/06/2023	08:00	29/06/2023	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHICNHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4698308800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.: 1713761508				Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS Cargo: DIRECTOR DE TECNOLOGIAS			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>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.</p> <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. <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>			
<p>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: CRISTIAN HIDALGO Cargo: COORDINADOR DE PLANIFICACION</p>							

Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0270-MEM

Quito, D.M., 21 de junio de 2023

PARA: Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RÍO VERDE.

En referencia al memorando Nro. MD-DA-2023-1232-MEM de 14 de junio de 2023, suscrito por la Mgs. María Fernanda Sánchez Balcazar, Directora Administrativa, mediante el cual en atención al memorando Nro. MD-DA-2023-1185-MEM suscrito por el señor Hugo Peñafiel, Servidor de la Unidad de Activos Fijos solicita:

"(...) Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento al cronograma de constatación física de bienes del año 2022, se solicita su autorización para la comisión de servicios a realizarse en el CEAR RIOVERDE (Rioverde - Provincia de Esmeraldas) Coliseo Nubia Villacis y Complejo Deportivo San Rafael (Esmeraldas - Provincia de Esmeraldas) del lunes 19 de junio al sábado 1 de julio del 2023(...)"

Con el objetivo de realizar la constatación física de los bienes muebles e inmuebles del Centro de Alto Rendimiento Rioverde, la Directora Administrativa, informa que el equipo de trabajo de la gestión de control de bienes ha planificado realizar estas actividades desde el lunes 19 de junio al sábado 1 de julio de 2023, por lo que solicita designar un técnico a fin de que realice la constatación, verificación del estado actual del bien, emisión del respectivo informe técnico de los equipos tecnológicos, maquinaria y equipos.

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Administrativa, me permito informar a usted, que ha sido delegado para cumplir con la comisión de servicios a la ciudad de Río Verde, provincia de Esmeraldas, del 26 al 29 de junio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

jp



JUAN PABLO CEVALLOS
PENAFIEL



Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0272-MEM

Quito, D.M., 22 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz

Analista de Tecnologías de la Información

ea



**JUAN PABLO CEVALLOS
PENAFIEL**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170101

Teléfono: (02) 2221111

www.deporte.gob.ec





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	29-06-2023	0801161076001	HOTEL ROSTU	001-100-000000226	120.00	DIGITAL
2						
3						
4						
5						
TOTAL					120.00	

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	26-06-2023	0802222786001	COMEDOR DOÑA ELODIA	001-001-000000157	8.00	06-04-2024
2	26-06-2023	0803144088001	COMEDOR D'ISAMARA	001-001-000003669	8.00	17-05-2024
3	28-06-2023	0801559766001	TIA NIDIA	001-001-000000871	8.00	12-05-2024
4	28-06-2023	0802230912001	KARCHERZ	001-001-000000424	16.00	13-07-2023
5	29-06-2023	0801559766001	TIA NIDIA	001-001-000000877	8.00	12-05-2024
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					48.00	

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 a 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:

Jonathan Antrudo

C.I.:

1713761508

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801161076001

FACTURA

No. 001-100-000000226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301080116107600120011000000002268274870912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 08:44:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301080116107600120011000000002268274870912

2906202301080116107600120011000000002268274870912

MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO

HOTEL ROSTU

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN

Identificación: 1713761508

Fecha: 29/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040		3.000000	HABITACIÓN \$40		35.720000	0.00	0.00	0.02	107.14

Información Adicional

Telefono: 0988638231

Email: andrade.jonathan1@gmail.com

Uso: HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DE LOS DIAS 26,27 Y 28 DE JUNIO 2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 12%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.14
TOTAL DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	12.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRDUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	NIT Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0001161076003	MURILLO DIAZ MARIANA DEL RODIO	CA-2906202301000116107600120011005000002268274870912 NA-2906202301000116107600129011000000002268274870912	29/06/2023 08:44	

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos básicos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802222786001

Autorización
1131164049

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000157

Fecha emisión
26/06/2023

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

Razón social PAEZ PRECIADO MARJORIE ALEXANDRA		Nombre comercial COMEDOR DOÑA ELODIA
Dirección matriz 6 DE DICIEMBRE SN Y 9 DE OCTUBRE Y PIEDRAHITA		Dirección establecimiento 6 DE DICIEMBRE SN Y 9 DE OCTUBRE Y PIEDRAHITA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-04-06	Código imprenta 8232

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

Requiere
propios

el pago de impuestos

Artículo

COMEDOR DOÑA ELODIA PAEZ PRECIADO MARJORIE ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Calle 6 de Diciembre entre 9 de Octubre y Piedrahita, Frente al Taller de Motos Los Mellizos

Cel: 0935153351 / 06 2711645

Email: marjoriepaezpreciado@gmail.com Emeraldas - Ecuador

NOTA DE VENTA R.U.C.: 0802222786001
001-001-000000157 Aut. SRI: 1131164049

Str(es): Jonathan Andrade

R.U.C.C.I.: 12/13/2015081

Fecha: 26-Jun-2023

Dir.: Quito

Tel: 0188638231

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO	

CONTRIBUYENTE
N.C. QUIL. OPDE
RENTAS RIMPE

VALOR TOTAL 8.00






Validez de comprobantes físicos

RUC
0803144088001

Autorización
1131258781

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003669

Fecha emisión
26/06/2023

El documento físico citado se encuentra autorizado por el SRI y deberá sustenerse tal como aparece en este

Razón social CHILA REYES MAGALI MARICELA		Nombre comercial COMEDOR D'ISAMARA
Dirección matriz SAN MARTIN 5 Y V		Dirección establecimiento SAN MARTIN 5 Y V
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-05-17	Código imprenta 8232

- Esta ces
- Recuerd
- impagos
- Artículo



Comedor D'ISAMARA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDOR
CHILA REYES MAGALI MARICELA
Dirección: Parrq Viche Barrio San Martin #5 y V
Telf. 0990784830 / QUININDE - ESMERALDAS

El pago de los tributos

RUC. 0803144088001 **NOTA DE VENTA** 0003669
AUT: 1131258781 001-001 00

Fecha: 26 de Junio 2023 Telf: 0998629231
Cliente: Jonathan Andrade
RUC: 1713701528 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentacion		8.00

FORMA DE PAGO		 CLIENTE F. AUTORIZADA	Valor Total	8.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO				
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO				
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				
<input type="checkbox"/> OTROS				
IMPRENTA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de MAYO Del 2023 Val. H. 17 de MAYO del 2024 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997408356 Atacames			3.601 - 4.000	

11

10

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0802230912001

Autorización:
1130201935

Tipo documento:
Factura

Número documento:
001-001-000000424

Fecha emisión:
28/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-13	2114



Esta consulta no garantiza 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 uso de los datos propios de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

