

## 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
				<b>5867</b> <b>5563</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>3945</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715190060    PROANO SARANGO OSCAR JAVIER			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO SARANGO OSCAR JAVIER -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y CODIFICACION DE BIENES DEL GEAR RIOVERDE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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
					<b>5867</b> <b>5563</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		<b>3945</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER				

### DEDUCCIONES

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



DEV 55637

### 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	018 07 2023	5563	5563
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3945	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO SARANGO OSCAR JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y CODIFICACION DE BIENES DEL CEAR RIOVERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 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		018	07	2023	5563
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3945	
			No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715190060		PROANO SARANGO OSCAR JAVIER			

### DEDUCCIONES

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO FIN	NO. INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CÉDULA	NOMBRE	LIMITE A LA OBTENCION DE SERVICIOS	PERIODO DE OCCUPACION	MONTO DE PAQUETE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEMBADA	FECHA SALIDA	FECHA LEMBADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS SERVICIOS	SUBTOTAL MATERIALES	VALOR A SISTENIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTE DE SERVICIOS DE RESERVA	TOTAL MATERIALES 70%	FECHA OBSERVACIONES	NOTA MATERIA	NOTA MATERIA															
01/04/2017		200-0017-001-001	113-00006	Jimeno, Juan Carlos	Administración	Administración de recursos humanos	132,000	1. Asesoría en el proceso de liquidación de la deuda pública	0.14	1. Montevideo, Uruguay	27/06/2017	27/06/2017	Transporte	2	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 132.00	132.00	19/04/2017	N/A	N/A															
<b>TOTAL</b>															\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 132.00	\$ 132.00	\$ 132.00																		

#53393

VALOR VIATICO	\$ 180.00
Valor a sustentar 70%	\$ 112.00
Valor total sustentable	\$ 112.00
Valor a pagar 30%	\$ 48.00
Valor a pagar	\$ 160.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 160.00</b>

11



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 MINISTERIO del Deporte  
 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  
**30 JUN. 2023**  
 ANEXOS: 2  
 NOMBRE: *[Handwritten]*

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>005-PSOI-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>23-jun-2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ESMERALDAS - RIO VERDE</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>25-JUN-2023</b>	<b>09:20</b>		<b>27-JUN-2023</b>	<b>21:30</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDISON VERA</li> <li>• OSCAR PROAÑO</li> </ul>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTATAION Y CODIFICACION DE BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS RIO VREDE</li> </ul>							
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-ESMERALDAS	25-JUN-2023	09:20	25-JUN-2023	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	27-JUN-2023	14:30	27-JUN-2023	21:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		NO. DE CUENTA: <b>4152350000</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Handwritten Signature]</i>				<i>[Handwritten Signature]</i>			
Elaborado por: <b>PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER</b> Cargo: <b>ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> C.I.: <b>1715190060</b>				Aprobado por: <b>MGS. ROCÍO ZAMBRANO ZAMBRANO</b> Cargo: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE</b>			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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			
<i>[Handwritten Signature]</i>							
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> Autorizado por: <b>DR. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA</b> Cargo: <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>							







Ministerio del Deporte

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
		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: <b>ING. OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO</b> Cargo: <b>ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> C.I.: 171519006-0		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	
		<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b>
Aprobado por: <b>MGS. ROCÍO ZAMBRANO ZAMBRANO</b> Cargo: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE</b>	Autorizado por: <b>DR. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA</b> Cargo: <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	



**Memorando Nro. MD-DA-2023-1327-MEM**

**Quito, D.M., 23 de junio de 2023**

Referencias:

- MD-CGAF-2023-0327-MEM

Copia:

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Edison Jose Iza Vasconez  
**Analista de Contabilidad**

Sr. Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva  
**Director Financiero**

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango  
**Asistente de Servicios Institucionales**

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

Sra. Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-06-30 11:52:12 (GMT-5)

Generado por: Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DA-2023-1327-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	MD-CGAF-2023-0327-MEM
<b>De:</b>	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTATAción DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL CEAR RIO VERDE	<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Documento:</b>	2023-06-23 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-06-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Rocio Zambrano Zambrano (MD)	2023-06-26 17:20:37 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	3	estimado Enrique, para conocimiento y fines pertinentes
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-06-26 16:31:01 (GMT-5)	Reasignar	Rocio Zambrano Zambrano (MD)	3	Dirección Administrativa Autorizado proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-23 18:59:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-23 18:59:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-23 18:59:39 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	



**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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ 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	27-06-2023	0803587528001	MORENO PEREZ LIDIA STEFANIA	001-001-000000201	89.60	
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>89.60</b>	

**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	27-06-2023	0802230912001	CHOEZ QUIÑÓNEZ RITA DE LOURDES	001-001-000000421	30.00	
2	27-06-2023	1309978227001	INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA	001-010-000001639	5.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>35.00</b>	

**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							
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>	

- 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: OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO  
C.I: 1715490060





R.U.C.: 1309978227001

# FACTURA

No. 001-010-000001639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202301130997822700120010100000016390000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/06/2023 17:18:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



## INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA PARADOR NANO

Direc. Matriz: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Direc. Sucursal: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Contactos: 062488110-0991493221  
rogerdavidvalenciaangulo@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Oscar Proaño

Identificación: 1715190060

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 27/06/2023

Dirección: Quito

Teléfono: 0979256758

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
1000ALIMENTACION	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.46	0.00	4.46

### Información adicional

Atendido por: TANYA YADIRA INTRIAGO PAZMIÑO

SUBTOTAL 12%	4.46
IVA 12%	0.54
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
VALOR TOTAL	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

---

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	270620230113099782270012001010000001639000000017
<b>Nro. Autorización</b>	270620230113099782270012001010000001639000000017
<b>Fecha autorización</b>	2023-06-27 17:18:56.0
<b>Ruc emisor</b>	1309978227001
<b>Razón social emisor</b>	INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA

No tiene documentos relacionados



### Validez de comprobantes físicos

NIT:  
0802236912001

Atribución:  
1130201935

Tipo documento:  
Factura

Número de unidad:  
001-001-000000421

Fecha emisión:  
27/06/2023

Si desea verificar la validez de este documento consulte el sitio de validación de comprobantes físicos.

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUINONES RITA DE LOURDES		KARCHEZ
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Clase contribuyente		Fecha caducidad
		2023-02-11
		2114

COMEDOR MANABITA  
 Y HABITACIONES NOELY MAR  
 MORENO PEREZ LIDIA STEFANIA  
 Matriz: ELOY ALFARO SL 2 Y LAVALLEN LA  
 PLAYA TELF. 0969 859 253  
 RIOVERDE -ESMERALDAS  
 Autorización No. 1131349322

RUC. 0803587526001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 00  
 Nº 0000201  
 NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Oscar Pizarro  
 Fecha: 27 JUNIO 2023 RUC: 171519006-0  
 Dir.: Concepcion - QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Servicio Hospedaje 2 NOCHES		80

[Firma]  
 Firma Cliente  
[Firma]  
 Firma Autorizado

Sub-Total \$ 80  
 IVA 0%    
 IVA 12% 9.60  
 TOTAL A PAGAR 89.60

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, RUC. 0801163445001 Aut. 4530  
 F. Imp. 23-06-2023 V. 23-06-2024 del 201 al 300 O. Adquiriente C. Emisor  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Inicio > Validación > Validación de comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC: 0803587526001      Autorización: 1131349322

Tipo documento: Factura      Número documento: 001-001-000000201 /

Fecha emisión: 27/06/2023

El SRI también ha publicado un procedimiento para validar comprobantes físicos en línea.

Razón social	Nombre comercial	
MORENO PÉREZ DÍAZ STEFANIA	COMERCIO MANABITA Y HABITACIONES ADELI-ERAS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ELOY ALFARO OL ZY CAVALLEN 16 PLAYA	ELOY ALFARO OL ZY CAVALLEN 16 PLAYA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
019	2024-06-25	19.02