

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

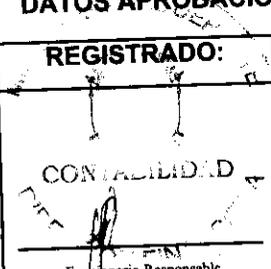
| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 04 | 08 | 2023 |
| | | No. Expediente | | 6587 |
| | | No. Original | | 6563 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM |
| | | | | 4482 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/08/2023 |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------|
| ESTADO | | FECHA: | 07/08/2023 |
| REGISTRADO: | | Funcionario Responsable | |
| APROBADO: | | Director Financiero | |
| DATOS APROBACION | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
| Beneficiario: | | 0911442705 | | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS | | | | | |
| Comprobante | | GASTOS | | Numero Operación | | 0 | | | |
| Banco: | | | | Cuenta | | | | | |
| Registro: | | DEVENGADO | | Gasto: | | OTROS GASTOS | | | |
| | | RPA RTO DEV | | | | | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM | | 4482 | |
| U. Ejecutora: | | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 04 08 2023 | | 6587 | |
| Unid. Desc: | | 0000 | | | | Fecha Elaboración | | 6563 | |
| Institucion: | | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | Reporte | | rptComprobanteGastos.rdic | |
| No. Expediente | | 4482 | | | | No. CUR | | 6563 | |
| No. Original | | 6563 | | | | No. CUR | | 6563 | |
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |

DEV 639

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 08 | 2023 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 6563 |
| | | | | 6563 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 4482 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS | | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 04/08/2023 | | |

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 | 03 | 08 | 2023 | 6563 6563 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 4482 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/08/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR



| FECHA INICIO TRAMITE | FECHA TERMINO | NO. PARTICIPA DE INSTITUCION | DESIGNACION | NOMBRE | UNIDAD A QUE PERTENECE | POSTO QUE OCUPA | MONTO DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | USUARIA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTISTA | NO. DATA | VALOR VARIADO | PAISES | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBSTITUTOS DE ALIMENTACION | VALOR A SOSTENER 70% | VALOR A SOSTENER 30% | VALOR SUSTENTANDO | VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESUMEN | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INDIVIDUAL | ORIGEN/VALORES | FECHA ATRIBUCION | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|--------|---------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11/07/2003 | 11/07/2003 | 003-001/2003 | 003-001/2003 | Amor Siquiera | Comandante en Jefe | Comandante en Jefe | \$ 80,000 | Realizar actividades de mantenimiento y limpieza de la sede institucional. | 0.00 | 0.00 | 11/07/2003 | 11/07/2003 | Terrestre | 1 | \$ 60,000 | 3 | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 80,000 | \$ 56,000 | \$ 24,000 | \$ 80,000 | \$ 80,000 | 61.96 | \$ 80,000 | \$ 0 | 14-06-2003 | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20,000 | \$ 28,000 | \$ 52,000 | \$ 52,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 61,96 | \$ 80,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

#1612

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros \$ 0
VALOR VARIADO \$ 80,000
 Valor a sustentar 70% \$ 56,000
 Valor real sustentado \$ 56,000
 Valor restante 30% \$ 24,000
 Validos a pagar \$ 80,000 \$ 10,000
TOTAL A PAGAR \$ 80,000

10

.



OK

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2-JA-DCS-2023 | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/07/2023 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILÉS SEGOVIA JOHNNY LUIS | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDO PÚBLICO 6 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALCEDO - COTOPAXI | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 12/07/2023 | 07H00 | | 13/07/2023 | 17H00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHNNY AVILÉS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2023-0193-MEM AVANZADA Y ACTIVACIÓN CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO, SALCEDO-COTOPAXI | | | | | | |
| 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 - SALCEDO | 12/07/2023 | 07H00 | 12/07/2023 | 09H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALCEDO-QUITO | 13/07/2023 | 14H00 | 13/07/2023 | 17H00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | NO. DE CUENTA: 1038502909 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | |
| JOHNNY AVILÉS C.I.: 0911442705 | | | MARÍA JOSÉ ROBAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | | | |

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Ministerio del Deporte

17 JUL. 2023 15:41

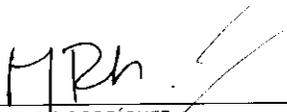
ANEXOS: [Handwritten]

NOMBRE: [Handwritten]

RECIBIDO POR: [Handwritten]

10/10/10



| | |
|---|---|
| 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. |
| MAURICIO RODRÍGUEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 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. |

10/10/10



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JA-DCS-2023 | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14/07/2023 | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILÉS SEGOVIA JOHNNY LUIS | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALCEDO / COTOPAXI | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHNNY AVILÉS- MÓNICA BARAJA | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| <u>12/07/2023</u> <ul style="list-style-type: none">07h00 Salida de la ciudad de Quito09h00 Llegada Al cantón Salcedo09h15 Avanzada en el parque Central de Salcedo, sitio de la Feria Infancia con Futuro11h00 Viaje a Latacunga11h15 Reunión Federación Deportiva Cotopaxi solicitar amplificación15h00 Viaje a Salcedo15h15 Llegada a Salcedo15h30 Coordinación Amplificación para Feria17h00 Reunión final Feria Fin de jornada | | | | | | |
| <u>13/07/2023</u> <ul style="list-style-type: none">07h00 Activación de carpas y logística en stand Ministerio del Deporte09h00 Inicio Caravana Feria Infancia con Futuro en Salcedo13h00 Desmontaje imagen Feria Infancia con Futuro14h00 Salida de Salcedo17h00 Llegada a la ciudad de Quito Fin de jornada | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 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) | 07H00 | 17H00 | | | | |
| 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 - SALCEDO | 12/07/2023 | 07H00 | 12/07/2023 | 09H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALCEDO- QUITO | 13/07/2023 | 14H00 | 13/07/2023 | 17H00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o bofetos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |

Memorando Nro. MD-DCS-2023-0193-MEM

Quito, D.M., 07 de julio de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

Sra. Mónica Del Carmen Baraja Giacomethy
Secretaria de Dirección-SPA3

ASUNTO: Designación para avanzada, logística y cobertura de "Caravanas Feria Infancia con Futuro", en la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a los funcionarios Mónica Baraja y Johnny Avilés para realizar avanzada, logística y cobertura del evento "Caravanas Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, previsto para el 13 de julio del 2023, con el siguiente itinerario:

Fecha de salida: miércoles 12 de julio 2023 - 07h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: jueves 13 de julio de 2023 - 17h00 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María José Rosas Saenz
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



MARIA JOSE ROSAS
SAENZ





Ministerio del Deporte
SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI |
|-----|-----------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 13/7/2023 | HOTEL JARFI | 2369 | 0502520323001 | 21.96 | | X |

TOTAL

FACTURAS MOVILIZACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI |
|-----|-----------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 12/7/2023 | COMIDA CRIOLLITA | 260 | 1713508651001 | 10 | 14/6/2024 | X |
| 2 | 12/7/2023 | LA CUEVA DEL OSO | 1009 | 0905898011001 | 10 | 14/6/2024 | X |
| 3 | 13/7/2023 | LA CUEVA DEL OSO | 1012 | 0905898011001 | 10 | 14/6/2024 | X |
| 4 | 13/7/2023 | LA CUEVA DEL OSO | 1015 | 0905898011001 | 10 | 14/6/2024 | X |

TOTAL

40

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: Johnny Avilés
C.I: 0911442705





Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

MONICA ELISABETH FIGUEROA ESPIN
0502520323001

Dir. Matriz: CALLE SUCRE Y GARCIA MORENO FRENTE AL PARQUE

Telefono: 032727140-0985885034

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

SALCEDO- ECUADOR

Nro: 003 - 901 - 000002369

FACTURA

Nro. de Autorización

1307202301050252032300120039010000023690000000114

Hora: 13/07/2023

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



1307202301050252032300120039010000023690000000114

Razón Social / Nombres y Apellidos: JHONNY AVILES

RUC / CI: 0911442705

Teléfono: 0992415771

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 13/07/2023

| Código | Descripción | Cant. | Precio | Desc. | IVA | Total |
|--------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 20 | HABITACION SIMPLE | 1.00 | 19.6170 | 0.00 | 12.00 | 19.61 |

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : ORLANDO REMACHE
Telefono : 032727140
Correo : hoteljarfimolles@yahoo.com
Forma Pago : SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO USD-21.97
Plazo : 0 DIAS
Agente de Retención :Resolucion No 1

| | |
|----------------|-------|
| Subtotal : | 19.61 |
| Descuento : | 0.00 |
| Subtotal 0% : | 0.00 |
| Subtotal 12% : | 19.61 |
| IVA 12 % : | 2.35 |
| Otros : | 0.00 |
| Total : | 21.96 |



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1307202301050252032300120039010000023690000000114
Nro. Autorización 1307202301050252032300120039010000023690000000114
Fecha autorización 2023-07-13 09:46:58.0
Ruc emisor 0502520323001
Razón social emisor FIGUEROA ESPIN MONICA ELISABETH

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia digital de un documento original. El contenido de este documento es el mismo que el del original. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 120720230117135086510012001010000002506451734418 |
| Nro. Autorización | 120720230117135086510012001010000002506451734418 |
| Fecha autorización | 2023-07-12 20:19:41.0 |
| Ruc emisor | 1713508651001 |
| Razón social emisor | PORRAS BUÑAY ALEXANDRA JEANETH |

No tiene documentos relacionados





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905898011001

Autorización
1131330960

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1009

Fecha emisión
12/07/2023

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

MOINA ANGAMARCA NAPOLEON

"LA CUEBA DEL OSO" RESTAURANT

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

2024-06-14

8212



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.

"la cueva del oso" **RESTAURANT** **Aut. SRI. 1131330960**
RUC.: 0905898011001
 calle Rocafuerte s/n y García Moreno Moina Angamarca Napoleón
 Telf.: 0999597175 - 0999232933 Salcedo

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001012

Cliente: Johnny Niles

Dirección: Quito

Ci/RUC: 0911/442401

Telf.: 0992415771

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 13 | 07 | 2023 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 10

Fecha de Autorización: 14 / JUNIO / 2023
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / JUNIO / 2024

[Firma] **FIRMA AUTORIZADA** [Firma] **RECIBI CONFORME**
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 0001001 AL 0001200
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905898011001

Autorización
1131330960

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1012

Fecha emisión
13/07/2023

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

MOINA ANGAMARCA NAPOLEON

"LA CUEBA DEL OSO" RESTAURANT

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

2024-06-14

8212



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.

"la cueva del oso"
RESTAURANT
 calle Rocafuerte s/n y García Moreno
 Telf.: 0999597175 - 0999232933 Salcedo

Aut. SRI. 1131330960
 RUC.: 0905898011001

Molina Angamarca Napoleón

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001015

Cliente: Johnny Acuña

Dirección: Cuzco

CI/RUC: 091141270

Telf.: 0992411741

FECHA
 DIA / MES / AÑO
 13 / 07 / 2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de credito / debito Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 14 / JUNIO / 2023
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / JUNIO / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 0001001 AL 0001200

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC

0905898011001

Autorización

1131330960

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1015

Fecha emisión

13/07/2023

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

MOINA ANGAMARCA NAPOLEON

"LA CUEBA DEL OSO" RESTAURANT

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

SUR ROCAFUERTE S/N Y GARCIA MORENO

2024-06-14

8212



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.