

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	021	09	2023
				8413 8318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5556
		No.		
		MD-DPI-2023-1369-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710520972 RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO			

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	119.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.25

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REUNIONES CON CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TECNICA PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023		

Da 25/09/23

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	021	09	2023	8413 8318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM 5556	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710520972 RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		020	09	2023
					No. Original
					8318
					8318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM		5556

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710520972	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO				

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	119.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.25

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REUNIONES CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TECNICA PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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		020	09	2023	8318
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
					No. Expediente	
					5556	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710520972	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO				

DEDUCCIONES

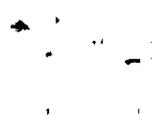
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Av. Gaspar de Villalobos C. 0-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: 988 21 9989-200
sugerencias@deporte.gub.gv
www.deporte.gub.gv



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MRG-CGAF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD 21-agosto-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ GARCÍA MAURICIO				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22-agosto-2023		7:30		23-agosto-2023		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EMIL A RUIZ, ALEJANDRO SAENZ, JOSE VILLAFUERTE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INVITACIÓN A EVENTO INAUGURAL JUEGOS NACIONALES JUVENILES. REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA ZONAL 3 A FIN DE DEFINIR VARIOS ASPECTOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO EL TEMA DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO, SRI (REPRESENTANTE LEGAL) ENTRE OTROS							
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 -- RIOBAMBA	22-agosto-2023	7:30	22-agosto-2023	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	23-agosto-2023	15:00	23-agosto-2023	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 118002984		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO C.I.: 1710520972				Autorizado por: Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión Cargo: : Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 0604067298			
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 insubsistentesEl 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. V.23			
Autorizado por: Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión Cargo: : Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 0604067298							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MRG-CGAF-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25-agosto-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ GARCÍA MAURICIO				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA- CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EMILIA RUIZ, ALEJANDRO SAENZ, JOSE VILLAFUERTE							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
MARTES 22 DE AGOSTO 2023 7:30 SALIDA DE QUITO 14:00 LLEGADA A RIOBAMBA 15:00 AVANZADA EVENTO CON LA VICEMINISTRA DEL DEPORTE EN EL COLISEO DE RIOBAMBA 16:00 ASISTENCIA AL EVENTO INAUGURAL X JUEGOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023							
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO 2023 9:00 ASISTENCIA COMPETENCIAS de GIMNASIA EN EL COLISEO 10:00 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA ZONAL 3 A FIN DE DEFINIR VARIOS ASPECTOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO EL TEMA: TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO, SRI - REPRESENTACION LEGAL PROCESOS DE CONTRATACION VIATICOS PENDIENTES 15:00 SALIDA A QUITO 20:00 LLEGADA A QUITO							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		22-agosto-2023		23-agosto-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)		7:30		20:00			
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 -- RIOBAMBA	22-agosto-2023	7:30	22-agosto-2023	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	23-agosto-2023	15:00	23-agosto-2023	20:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							



Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		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: MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO C.I.: 1710520972		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
Autorizado por: Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión Cargo: : Subsecretaría de Deporte y Actividad Física C.I.: 0604067298	Autorizado por: Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión Cargo: : Subsecretaría de Deporte y Actividad Física C.I.: 0604067298	

Re: INVITACIÓN A EVENTO INAUGURAL JUEGOS NACIONALES JUVENILES

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Mar 22/08/2023 7:26

Para: Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Autorizado. Proceda con la gestión correspondiente.

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Enviado: Tuesday, August 22, 2023 7:19:39 AM

Para: Lorena Rincon <lrincon@deporte.gob.ec>; despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: INVITACIÓN A EVENTO INAUGURAL JUEGOS NACIONALES JUVENILES

Sr. Ministro,

solicito su autorización para desplazamiento y a la vez aprovecharé el tiempo para reunión con el equipo de la Oficina Técnica de la zonal 3 a fin de definir varios aspectos en temas administrativos y financieros como el tema del traslado a la ciudad de Ambato, SRI (representante legal) entre otros.

En la oportunidad,

Mauricio Rodríguez

Coordinador Financiero

Av. Gallegos Borja y Avenida de la Unidad

1501021969700 Ext: 219

Cód. Postal: 170303 Quito - Ecuador

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Gobierno
del Ecuador

WILLERMO LASSO
PRESIDENTE

De: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Enviado: lunes, 21 de agosto de 2023 18:51

Para: Emilia Ruiz <eruiz@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Asunto: INVITACIÓN A EVENTO INAUGURAL JUEGOS NACIONALES JUVENILES

Mauricio y Emilia,

Por medio del presente extendiendo una cordial invitación al acto inaugural de la Décima Edición de los Juegos Nacionales Juveniles, que tendrá lugar el martes 22 de agosto en la ciudad de Riobamba en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja.

Su asistencia al evento, es de vital importancia para este despacho, siendo importante conocer la logística de este tipo de eventos que se realizan gracias al apoyo coordinado de las áreas técnicas y de apoyo.

Saludos,

Daniela Quiroz





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	24-08-2023	0601995020001	HOTEL Y SPA CASA REAL	477	45,00	ELECTRÓNICO
2						
3						
4						
5						
TOTAL					45,00	

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	22-08-2023	0691735958001	PROGRESRIO	28471	19,50	ELECTRÓNICO
2	23-08-2023	1792461847001	LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI	108732	9,75	ELECTRÓNICO
3	22-08-2023	0503492621001	PARADERO FLORES	23481	5,00	ELECTRÓNICO
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					35,25	

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 confendos, 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.gov.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: RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO
C.I.: 1710520972



Av. Gaspar de Villancor #10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: 9912 3309-20
sugerencias@ministerio.gub.ve
www.deporte.gub.ve

R.U.C.: 0691735958001

FACTURA

No. 002-001-000028471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301069173595800120020010000284713702412219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2023 21:53:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301069173595800120020010000284713702412219

PROGRESRIO CIA LTDA

PROGRESRIO CIA LTDA

Dirección Matriz: RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO

Dirección Sucursal: RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO		
Identificación:	1710520972	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha:	22/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	ALIMENTACION		17.41	0.00	0.00	0.00	17.41

Información Adicional	
Descripción:	ALIMENTACION
COMANDA:	36093
RESPONSABLE:	EB

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.50

SUBTOTAL 12%	17.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso 223870230106917359580012002001000284713702412219

Nro. Autorización 223870230106917359580012002001000284713702412219

Fecha autorización 2023-08-22 21:53:25.0

Ruc emisor 0691735958001

Razón social PROGRESRIO CIA LTDA

emisor

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

Documentos relacionados
 Tipo de comprobante
 Clave de acceso
 Nro. Autorización
 Fecha autorización
 Ruc emisor
 Razón social emisor

R.U.C.: 1792461847001

FACTURA

2308202301179246184700120030100001087321234567815

2308202301179246184700120030100001087321234567815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1792461847001

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 22:00:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301179246184700120030100001087321234567815

Dirección: LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO RODRIGUEZ

Identificación: 1710520972

Fecha: 23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1705	1EE014	1.00	AGUA SIN GAS		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89
1795	1MI002	1.00	CEBICHE CAMARONPESCADO		7.8125	0.00	0.00	0.00	7.81

Información Adicional

Sistema Contable:	Neola v 1.1
Catastro:	Agente de Retención. Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección:	QUITO
uuid:	27ccc910-3643-40bc-95a8-7a89ac867d71SHOPPING
delay:	4997

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

SUBTOTAL 12%	8.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2308202301179246184700120030100001087321234567815
Nro. Autorización	2308202301179246184700120030100001087321234567815
Fecha autorización	2023-08-23 22:00:39.0
Ruc emisor	1792461847001
Razón social emisor	RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA LTDA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

Ministerio del Deporte

R.U.C.: 0503492621001

FACTURA

No. 001-002-000023481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

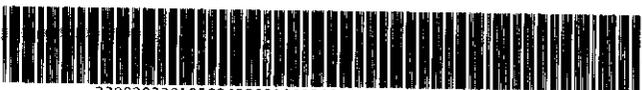
2208202301050349262100120010020000234810002348119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2023 11:02:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301050349262100120010020000234810002348119

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

PARADERO MIRAFLORES

Dirección Matriz: SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

Dirección Sucursal: SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO RODRIGUEZ

Identificación: 1710520972

Fecha: 22/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0102039		1.00	ALIMENTACION		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: maurodriguezg@hotmail.com

NumDocumento: FR0101803A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

HORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

No. Autorización: 2208202301050349262100120010020000234810002348119

Clave de acceso: 2208202301050349262100120010020000234810002348119

Tipo de comprobante: Factura

Detalle del comprobante

Documentos relacionados

Razón social emisor: FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Ruc emisor: 0503492621001

Fecha autorización: 2023-08-22 11:02:11

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 22082023010503492621001200100200023481002348119

Nro. Autorización 22082023010503492621001200100200023481002348119

Fecha autorización 2023-08-22 11:02:11.0

Ruc emisor 0503492621001

Razón social emisor FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601995020001

FACTURA

No. 001-100-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202301060199502000120011000000004773837553017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2023 10:20:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408202301060199502000120011000000004773837553017

PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO

HOTEL Y SPA CASA REAL

Dirección: RIOBAMBA / VELASCO /
Matriz:

Dirección: RIOBAMBA / VELASCO / LAS ABRAS KM 1 1/2 VIA A
Sucursal: GUANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MAURICIO RODRIGUEZ		
Identificación	1710520972	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/08/2023		
Dirección:	IÑAQUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Check In: 22-08-2023 Check Out: 26-08-2023		36.88	0.00	0.00	0.00	36.88

Información Adicional	
Dirección:	IÑAQUITO
E-MAIL:	maurodriguezg@hotmail.com
Teléfono:	0998712507

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.00

SUBTOTAL 12%	36.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.69
VALOR TOTAL	45.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2408202301060199502000120011000000004773837553017
Nro. Autorización	2408202301060199502000120011000000004773837553017
Fecha autorización	2023-08-24 16:20:59.0
Ruc emisor	0601995020001
Razón social emisor	PUMAGUALI LILALOME DOLORES DEL ROCIO

No tiene documentos relacionados