

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

| FECHA INICIO TRÁMITE | FECHA TÉRMINO DE TRÁMITE | CEDULA | NOMBRE | LUGAR A LA QUE PERTENECE | PROYECTO O CUBA | INTEL | ACTIVIDADES REALIZADAS | VALOR | LIQUIDA | FECHA SALIDA | FECHA LIQUIDADA | TIPO DE TRÁMITE | NÚMERO DE TRÁMITE | VALOR VENCIDO | VALOR PAGADO | PASAJES | COMESTIBLE | OTROS | SUPLENTE | VALOR A SOSTENER % | VALOR A SOSTENER % | VALOR A SOSTENER % | VALOR SOSTENIDO | VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO | TOTAL A RECONOCER | ENTREGA INFORME | ENTREGA DOCUMENTAL | FORMA DE PAGOS | FECHA PAGOS | FECHA EFECTIVA |
|----------------------|--------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------|-------|---|---------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| 01/06/2021 | 01/06/2021 | 11184422 | YATONAL INTER SA | LA VENTA DE PAN DE AZÚCAR | | 2021 | Realización de actividades de mantenimiento de infraestructura de la planta de pan de azúcar en el sector de La Vuelta, municipio de Sagua la Grande, provincia de Sagua la Grande. | 224,000 | 224,000 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Operativo | 4 | \$ 224,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$ 224,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | \$ 224,000 | | | | | | |

Fecha de ingreso de informe: 09/09/2023

Valor a sustentar 70% \$ 224,000
 Valor real liquidado \$ 224,000
 Valor restante 30% \$ 66,000
 VALOR DEL VENCIDO \$ 330,000 (33.00%)
 VALOR ANTICIPO DE VENCIDO \$ 330,000
 VALOR A DISCONTAR EN PDL \$ -

Cor: levis



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CANC-DF-2023 | | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-02-2023 | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO | | PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA-ORELLANA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13-02-2023 | 10:00 | 17-02-2023 | 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Fernando Mijas Chuquirima, Danny Mejia Campoverde, Marco Antonio Tapia Hidalgo, Carlos Alberto Nieto Carrillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar el levantamiento de información de la Coordinación Zonal 2 de productos y entregables que venían siendo ejecutados en dicha Coordinación.

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-EL COCA | 13-02-2023 | 10:00 | 13-02-2023 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL COCA-QUITO | 17-02-2023 | 10:00 | 17-02-2023 | 17:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 2201516308 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Elaborado por: Sr CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO
Cargo: OFICINISTA
C.I.: 1718842402

Aprobado por: Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

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.

- 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. V.23

Autorizado por: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

ANEXOS: _____

FECHA: 03 MAR. 2023 07:57

NOMBRE: _____



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CANC-DF-2023 / | FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 23-07-2023 / |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO / | PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA / |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA-ORELLANA / | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA / |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Danny Mejia, Carlos Nieto, Marco Tapia, Diego Mijas; Chofer Braulio Córdova | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| 13-02-2023 / | |
| 12h00 a 18H00: Salida de Quito, llegada y alojamiento en la ciudad del Coca | |
| 14-02-2023 / | |
| 08H00 A 13h00: Presentación y reunión de trabajo con el personal de la Coordinación Zonal Identificación de la Información Financiera Ubicación del espacio de trabajo y de equipos informáticos Distribución del trabajo al equipo financiero Organización general de la documentación cajas por años desde el 2014 hasta el 2022 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2014 | |
| 13H00 a 14H00 Almuerzo | |
| 14H00 a 18H00 Organización de la documentación cajas año 2015 y 2016 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2015 y 2016 / | |
| 15-02-2023 / | |
| 08H00 a 13H00: Organización de la documentación cajas año 2017 y 2018 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2017 y 2018 / | |
| 13H00 a 14H00 Almuerzo | |
| 13H00 a 18H00: Organización de la documentación cajas año 2017 y 2018 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2017 y 2018 | |
| 16-02-2023 / | |
| 08H00 a 13H00: Organización de la documentación cajas año 2019 y 2020 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2019 y 2020 | |
| 13H00 a 14H00 Almuerzo | |
| 13H00 a 18H00: Organización de la documentación cajas año 2021 y 2022 Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos del año 2021 y 2022 | |



17-02-2023 ✓

08H00 a 12H00:

Organización de la documentación cajas años 2014 al 2018 y año 2020 identificadas del área de presupuesto
Revisión y registro de cada una de los biblioratos en la base de datos años 2014 al 2018 y año 2020 identificadas del área de presupuesto
Elaboración y suscripción de las actas entrega recepción de la documentación financiera (Presupuesto, Organismos Deportivos y Tesorería) identificada en los archivos de la Coordinación Zonal 2 Orellana.

12H00 a 18H00:

Salida de la ciudad del Cóca y llegada a ciudad de Quito. ✓

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 13-02-2023 | 17-02-2023 | 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) | 12H00 | 18H00 | |

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 | INTITUCIONAL | QUITO-EL COCA | 13-02-2023 | 12h00 | 13-02-2023 | 18h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL COCA-QUITO | 17-02-2023 | 12h00 | 17-02-2023 | 18h00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Elaborado por: Sr CARLOS ALBERTO NIETO CARRILLO
Cargo: OFICINISTA
C.I.: 1718842402

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Aprobado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Autorizado por: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DF-2023-0147-MEM

Quito, D.M., 09 de febrero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión de servicios Institucionales a la provincia de Orellana ciudad El Coca comprendida entre el 13 de febrero al 17 de febrero del presente año como indica en la designación del Memorando Nro. MD-DF-2023-0138-MEM de fecha 09 de febrero de 2023 suscrita por el Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain Director Financiero, para el respectivo levantamiento de información de la Coordinación Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
OFICINISTA

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Contador -SP7

Srta. Ing. Mónica Patricia Basantes Aguayo
Analista de Contabilidad-SP4



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**CARLOS ALBERTO
NIETO CARRILLO**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Casapier de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170603 Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-3999300 - www.mideporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Guipuz





Memorando Nro. MD-DF-2023-0138-MEM

Quito, D.M., 09 de febrero de 2023

PARA: Sr. Ing. Diego Fernando Mijas Chuquirima
Analista de Presupuesto 1-SP3

Ing. Danny Mejía Campoverde
Analista de Presupuesto 3

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sr. Marco Antonio Tapia Hidalgo
Recaudador/Pagador Tesorería

ASUNTO: Designación comisión de servicios.

Como es de su conocimiento, debido a la implementación de la nueva estructura de esta Cartera de Estado, esta Dirección deberá asumir productos y entregables que venían siendo ejecutados en la Coordinación Zonal 2, razón por la cual, designo a ustedes para que en el ámbito de cada una de sus gestiones internas, realicen el levantamiento de información de la Coordinación Zonal mencionada, por lo que solicito efectúen las acciones pertinentes de modo que cumplan con esta comisión de servicios a la ciudad de El Coca, misma que se llevará a cabo entre el 13 de febrero al 17 de febrero del presente año.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Contador -SP7

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

| FECHA DE TRAMITE | NO. AUTORIZACION | CIUDA | NOMBRE | AMBITO A LA QUE PERTENECE | PUERTO QUE OCUPA | INICI DE MENS | ACTIVIDADES REALIZADAS | CIUDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRAMITE | NO. QUILINTOS | VALOR VANTCO | PLAZA | PLAZA COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ARTES DE RESERVADOS | VALOR A SUSTENTAR 7% | VALOR A RECIBIR 3% | VALOR A SUSTENTAR | VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESERVADO | VALOR DEL ANTICIPO | ENTREGA DE INFORMACIONES | TERMINO SERVICIO | RTA AEREA CI | RTA AEREA CI |
|------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--|-------|--------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 09/02/2023 | 002466 DE 2023 | VALPARAISO | DR. CARLOS GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | DR. CARLOS GONZALEZ | 2023-02-09 | CONFERENCIA PARA VALORAR EL REQUERIMIENTO DE ANTICIPACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR | CIUDA | CIUDA | 20/02/2023 | 19/02/2023 | Ventoso | 4 | \$ 320,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,000 | \$ 224,000 | \$ 96,000 | \$ - | \$ 320,000 | \$ - | NO | NO | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 320,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,000 | \$ 224,000 | \$ 96,000 | \$ - | \$ 320,000 | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha de ingreso de Informe: 09/02/2023

\$10.00 \$10.00 \$10.00

| | |
|---------------------------|------------|
| Valor a sustentar 7% | \$ 224,000 |
| Valor a recibir 3% | \$ 96,000 |
| Valor del anticipo | \$ 320,000 |
| Valor a descontar en IROL | \$ - |
| Valor a descontar en IROL | \$ - |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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 | \$50,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$50,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CINCUENTA 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. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 09/02/2023 | _____ 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 | 17-02-2023 | 2200095285001 | HOTEL YASUNI | 002-002-00000079 | 160,00 | ELECTRONICO |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 160,00 | |

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 | 13-02-2023 | 2200015796001 | PAPO ASADERO TRADICIONAL | 002-001-0000181 | 15,00 | 30-01-2024 |
| 2 | 14-02-2023 | 0401376702001 | TENEDOR Y BOLON | 001-002-000061824 | 4,00 | ELECTRONICO |
| 3 | 14-02-2023 | 2200015796001 | PAPO ASADERO TRADICIONAL | 002-001-0000204 | 15,00 | 30-01-2024 |
| 4 | 14-02-2023 | 2200056667001 | D'CHIMARRÓ | 001-001-001149 | 2,50 | 30-05-2023 |
| 5 | 15-02-2023 | 1721164166001 | COMEDOR EL RANCHO | 001-001-00015076 | 10,00 | 01-02-2024 |
| 6 | 15-02-2023 | 2100129770001 | BONE CAICEDO MARY NORA | 001-001-000006302 | 15,00 | 28-12-2023 |
| 7 | 15-02-2023 | 2100129770001 | BONE CAICEDO MARY NORA | 001-001-000006285 | 15,00 | 28-12-2023 |
| 8 | 16-02-2023 | 0201833779001 | COMEDOR EL GATO | 003-002-000000387 | 10,00 | ELECTRONICO |
| 9 | 16-02-2023 | 2100129770001 | BONE CAICEDO MARY NORA | 001-001-000006315 | 8,00 | 28-12-2023 |
| 10 | 16-02-2023 | 2100129770001 | BONE CAICEDO MARY NORA | 001-001-000006307 | 15,00 | 28-12-2023 |
| 11 | 17-02-2023 | 2100129770001 | BONE CAICEDO MARY NORA | 001-001-000006322 | 10,00 | 28-12-2023 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 119,50 | |

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.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: CARLOS NIETO
C.I.: 1718842402

HOTEL YASUNI

LA ALEGRÍA DE TU PROPIA CASA

JOSELYN VANESSA TORRES PACHECO

Dir. Matriz: NAPO Y JUAN MONTALVO / / /

Dir. Sucursal: NAPO Y JUAN MONTALVO / / /

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 2200095285001 /

FACTURA

No. 002-002-000000079 /

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1702202301220009528500120020020000000799846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-02-17 11:38:56-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1702202301220009528500120020020000000799846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO

Fecha Emisión: 17/02/2023

RUC / CI: 1718842402 /

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|--|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 02 | | 4 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | - | - | - | \$40.0000 | 0% \$0.00 | \$160.00 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | SUBTOTAL 12% | | \$ | 0.00 |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$160.00 | 0 | dias | SUBTOTAL 0% | | \$ | 160.00 |
| Información Adicional | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | | \$ | 0.00 |
| DIRECCION | AV. MARISCAL SUCRE #OE6-143 Y AV. AJAVI, CHILLOGALLO | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | | \$ | 0.00 | |
| TELEFONO | 0984799249 | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | \$ | 160.00 | |
| EMAIL | carlosnegro8@hotmail.com | | | | DESCUENTO | | \$ | 0.00 | |
| FECHA DE INGRESO DEL 13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 | | | | | ICE | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | IVA 12% | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | PROPINA | | \$ | 0.00 | |
| | | | | | VALOR TOTAL | | \$ | 160.00 | |
| | | | | | VALOR A PAGAR | | \$ | 160.00 | |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 1702202301220009528500120020020000000799846951115 |
| Nro. Autorización | 1702202301220009528500120020020000000799846951115 |
| Fecha autorización | 2023-02-17 11:38:56.0 |
| Ruc emisor | 2200095285001 |
| Razón social emisor | TORRES PACHECO JOSSELYN VANESSA |

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el día 17/02/2023 a las 11:38:56.0. El emisor es TORRES PACHECO JOSSELYN VANESSA con RUC 2200095285001. El receptor es [datos ocultos].

Este comprobante electrónico fue emitido por el SRI el día 17/02/2023 a las 11:38:56.0. El emisor es TORRES PACHECO JOSSELYN VANESSA con RUC 2200095285001. El receptor es [datos ocultos].

[datos ocultos]

[datos ocultos]

[datos ocultos]

[datos ocultos]

[datos ocultos]

[datos ocultos]

[datos ocultos]

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 1702202301220009528500120020020000000799846951115 |
| Nro. Autorización | 1702202301220009528500120020020000000799846951115 |
| Fecha autorización | 2023-02-17 11:38:56.0 |
| Ruc emisor | 2200095285001 |
| Razón social emisor | TORRES PACHECO JOSSELYN VANESSA |

No tiene documentos relacionados

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RECIMEN RIMPE



PAPO ASADERO TRADICIONAL

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Dir: Barrio 12 de Noviembre Av 9 de Octubre s/n
Fernando Roy Telf: 0993571074- 0995081032 -
Email: edwinzamboranofarias1983@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2200015796001

NOTA DE VENTA

S 002 .001

0000181

AUT. SRI 1130952163

Fecha: 13-02-2023 RUC./CI: 171884240-2

Cliente: CARLOS NIETO

Dirección: QUITO Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|------------------|
| | AUMENTACION | | 15 ^{xx} |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---------------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | |
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO | <input type="checkbox"/> |
| ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | <input type="checkbox"/> |
| CHEQUE | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

ORIGINAL CLIENTE * COPIA EMISOR

TOTAL USD 15^{xx}

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

F. AUTORIZADA
CADUCA EL 30 DE ENERO DEL 2024

Carranza Garcia Angela Brigida Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1202872394001
AUT. 14153 Telefax: 062807680 Forma del 0000001 al 0001000 Impresión /30/Enero del 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200015796001

Autorización
1130952163

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000181

Fecha emisión
13/02/2023

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

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

PAPO ASADERO TRADICIONAL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y RIOBAMBA

12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE SN Y FERNANDO ROY

2024-01-30

14153

i 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.

R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000061824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

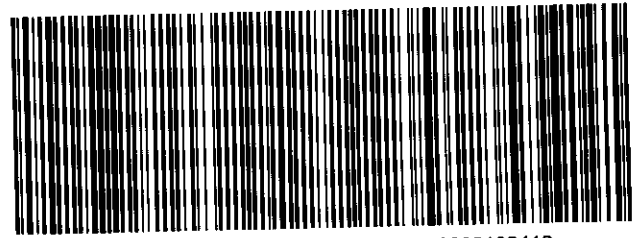
1402202301040137670200120010020000618240006182412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 14/02/2023
07:52

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202301040137670200120010020000618240006182412

TENEDOR Y BOLON

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección Sucursal : EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : CARLOS NIETO CARRILLO

Identificación : 1718842402

Fecha de Emisión : 14/02/2023

Guía de Remisión :

| Código | Cód Auxiliar | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 010400006 | | TIGRILLO MIXTO + HUEVO -T-2 | 1,0000 | 4,0000000 | 0,00 | 4,0000 |

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0984799249

Email : carlosnegro8@hotmail.com

Observ. :

| | |
|---------------------------------|------|
| SUBTOTAL 12 % : | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% : | 4,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 4,00 |
| TOTAL DESCUENTO : | 0,00 |
| ICE : | 0,00 |
| IVA 12 % | 0,00 |
| IRBPNR : | 0,00 |
| PROPINA : | 0,00 |
| VALOR TOTAL : | 4,00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4 | | |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

Nro. Autorización

Fecha autorización

Ruc emisor

Razón social emisor

No tiene documentos relacionados

EMPRESA EMISORA

WWW.SRI.GOB.CO

PARA CONSULTAR LA FACTURA ELECTRONICA

carlosnegro8@idb.com

EL COMPROBANTE DE IVA TAMBIEN VA

IMPORTE TOTAL

IVA 12%

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



PAPO ASADERO TRADICIONAL
ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Dir: Barrio 12 de Noviembre Av 9 de Octubre s/n
Fernando Roy Telf: 0993571074- 0995081032
Email: edwinzambrofarias1983@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2200015796001

NOTA DE VENTA

S. 002 - 001

0000204

AUT. SRI 1130952163

Fecha: 14-02-2023 RUC./CI: 171884240-2

Cliente: CARLOS NIETO

Dirección: QUITO Teléfono: 0984799249

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|------------------|
| | ALIMENTACION | | 15 ^{XX} |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO | <input type="checkbox"/> |
| ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | <input type="checkbox"/> |
| CHEQUE | <input type="checkbox"/> |
| <small>OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA TRANSFERENCIAL</small> | <input type="checkbox"/> |

ORIGINAL CLIENTE * COPIA EMISOR

F. AUTORIZADA

TOTAL USD 15^{XX}

RECIBI CONFORME

CADUCA EL 30 DE ENERO DEL 2024
Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1202872394001
AUT. 14153 Telefax: 062807680 Forma del 000001 al 9001000 Impresión /30/Enero del 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200015796001

Autorización
1130952163

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000204

Fecha emisión
14/02/2023

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

| Nombre del Emisor | Nombre del Receptor |
|------------------------------------|---|
| ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI | PAPO ASADERO TRADICIONAL |
| AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y RIOBAMBA | 12 DE NOVIEMBRE AV 9 DE OCTUBRE SN Y FERNANDO ROY |
| 2024-01-30 | 14153 |



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.

D' CHIMARRO

CHIMARRO DURAN JIMMY GERARDO
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.
Telf.: 096 730 2746 - Email: jimmy.chima@hotmail.com
Dir.: Av. Alejandro Labaka 21-12 y Eugenio Espejo
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"
EL COCA - ORELLANA - ECUADOR

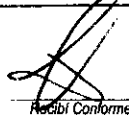
| | | | |
|----------------------------|-----|-----|------|
| R.U.C. 2200056667001 | | | |
| FACTURA 001-001 | | | |
| Nº 001149 | | | |
| AUT. SRI: 1130007229 | | | |
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 14 | 02 | 2023 |
| DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | | | |

Cliente: JADIS NIETO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 171889240-2 Telf.: 0989779249

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 2.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|------|
| FORMA DE PAGO | |  Recibi Conforme | SUB. TOTAL 12 % | |
| EFFECTIVO | | | SUB. TOTAL 0 % | |
| DINERO ELECTRONICO | | | DESCUENTO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | SUB. TOTAL | |
| OTROS | | | IVA. 12 % | |
| | | | VALOR TOTAL | 2.50 |

CAMBO A. HECTOR- RUC: 1500415037004- AUTORIZACION: 13796 - Correo: imprentacoca1968@gmail.com Telf: 098422844
FECHA DE AUT. 30 / MAYO / 2022 : VALIDO HASTA: 30 / MAYO / 2023: Del 1051 al 1150 Blanco: CLIENTE Copia: E.MICUJ

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200056667001

Autorización
1130007229

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-001149

Fecha emisión
14/02/2023

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

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|
| Nombre del emisor | CHIMARRO DURAN JIMMY GERARDO | Nombre del receptor | D'CHIMARRO |
| Dirección del emisor | AV. ALEJANDRO LABAKA 21-12 Y EUGENIO ESPEJO | Dirección del receptor | AV. ALEJANDRO LABAKA 21-12 Y EUGENIO ESPEJO |
| Fecha de emisión | 2023-05-30 | Código de autorización | 13796 |



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.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

COMEDOR EL RANCHO

Zambrano Cordero Darwin Javier



Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
y Taracoa Telf.: 0962922015
ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001

NOTA DE VENTA

S 001-001

00015076

AUT. SRI 1130959185

Fecha: 15-02-2023 RUC/CI: 171884240-2

Cliente: CARLOS NIETO

Dirección: QUITO Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-------------|----------|---------|
| | Alimentacia | | 10.- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| CHEQUE | |
| TRASFERENCIA | |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | |

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

TOTAL USD 10.-

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME

Ángela García Ángela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO"

RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680

F. desde 015001 al 016000 Impresión /01/Febrero del 2023

CADUCA EL 01 DE FEBRERO DEL 2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1721164166001

Autorización
1130959185

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00015076

Fecha emisión
15/02/2023

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

Nombre del emisor
ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER
Dirección del emisor
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

Nombre del receptor
COMEDOR EL RANCHO
Dirección del receptor
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

Fecha de autorización

2024-02-01

14153



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.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

| | | |
|--|--|--|
| COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO Bone Caicedo Mary Nora PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO Desde: 30 DE ABRIL Hasta: 31 de Diciembre Cel: 0980603731 ORELLANA - ECUADOR Email: bonecaicedo1980@hotmail.com | | R.U.C.: 2100129770 NOTA DE VENTA 001 - 001 - 300 006302 N°. Aut. S.R.I.: 113086289 Fecha de Aut. 28 / 12 / 2022 |
|--|--|--|

Cliente: CARLOS NIETO / Telf.: 0984799249
 RUC: 171884240-2 / Fecha: 15/10/2023
 Direc.: QUITO

| DETALLE | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------|------------------------|
| <u>AUMENTACION</u> | | <u>15^{xx}</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | | | SUB TOTAL |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | |
| CHEQUE ELECTRONICO | OTROS | | VALOR TOTAL <u>15^{xx}</u> |

Firmado por: [Firma] / RECIBI CONFORME

 Este documento es válido para el Régimen Negocio Popular M.V.M. Aut. 13490. Cel: 0987504848 Dk. Av. 9 de Octubre y Palmyra Esq. Quito. Cédula de Identificación del 6231 del 2000 - Caducó: 28 / 12 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMBUSCA.

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100129770001

Autorización
1130868997

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000006302

Fecha emisión
15/02/2023

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

BONE CAICEDO MARY NORA

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

2023-12-28

13490



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.

"Contribuyente Noqueo Rural - Regimen RIMPE"

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO
Bona Concepción Mary Nora
 SERVICIOS DE COMIDAS
 RUC: 2100129770001
 No. Aut. S.R.I.: 1130266997
 Fecha de Aut. 28/12/2022

Cel.: 0980483731 - JORJILANA - ECUADOR
 Email: caiced_1980@hotmail.com

NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
006285

Cliente: CARLOS NIETO Telf.: 0984799249
 RUC: 171884240-2 Fecha: 15/10/2023
 Direc.: QUITO

| CANT. | VALLE | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|------------------|
| | ALIMENTACION | | 15 ^{XX} |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COPIA DE PASO

RECIBO DE PAGO

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 15^{XX}

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100129770001

Autorización
1130868997

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000006285

Fecha emisión
15/02/2023

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

| Nombre del Emisor | Nombre del Receptor |
|--|--|
| BONE CAICEDO MARY NORA | COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO |
| 30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE | 30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE |
| 2023-12-28 | 13490 |



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.



ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000000387

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

1602202301020183377900120030020000003871234567813



Clave de Acceso:

1602202301020183377900120030020000003871234567813

Fecha Emisión: 16/02/2023

Emision: Normal

Fecha Auto: 16/02/2023 19:09:06

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Nombre / Razon Social: CARLOS NIETO

Nro Identificacion: 1718842402

Direccion: QUITO

| Codigo | Descripcion | Precio | Cant | Desc | Sub-Total |
|------------------|--------------|-----------|------|------|-----------|
| ALIMENTACI ON | ALIMENTACION | 10.000000 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |

| | |
|---|--------------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| Plazo: 0 - Ninguno | Monto: 10.00 |

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

SubTotal 12%: 0.00

SubTotal 0%: 10.00

SubTotal No Objeto de IVA : 0.00

SubTotal Exento de IVA : 0.00

SubTotal sin Impuestos: 10.00

Total Descuentos: 0.00

ICE: 0

IVA 12%: 0.00

IRBPNR: 0.00

PROPINA: 0.00

Valor Total: 10.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1602202301020183377900120030020000003871234567813
Nro. Autorización 1602202301020183377900120030020000003871234567813
Fecha autorización 2023-02-16 19:09:06.0
Ruc emisor 0201833779001
Razón social emisor ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

No tiene documentos relacionados

El presente documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI. Este documento es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes electrónicos. No tiene validez jurídica alguna. Este documento es emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este documento es emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI.

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100129770001

Autorización
1130868997

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000006315

Fecha emisión
16/02/2023

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

BONÉ CAICEDO MARY NORA

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

2023-12-28

13490



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.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO

Bone Caicedo Mary Nora



PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc: Barrio 30 DE ABRIL

Cay. Alfaro s/n. y 6 de Diciembre

Cel.: 0980693731 ORELLANA - ECUADOR

Email: caiced_1980@hotmail.com

R.U.C.: 2100129770001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 000

006307

Nº Aut. S.R.: 1130868997

Fecha de Aut. 28/12/2022

Cliente: CARLOS NIETO Telf.: 0984799249

RUC: 171884240-2 Fecha: 16/02/2023

Direc.: QUITO

| DETALLE | V. UNIT. | VALOR TOT. |
|---------------------|----------|-------------|
| <u>ALIMENTACION</u> | | <u>15xx</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| FORMA DE PAGO | | | | SUB TOTAL |
|---------------|------------------------|--|--|-------------|
| EFFECTIVO | TRANSFERENCIA BANCARIA | | | <u>15xx</u> |
| OTROS | | | | |

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Este documento es válido para el Régimen RIMPE. Formulario M. del Aut. (349) Cel.: 0997504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Urmayra Ecu. P.O. Box 6409 - Cacha - Cacha - 10, 12/2023 - Original ADQUIRIENTE: 1 Copia ENF. 37

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100129770001

Autorización
1130868997

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000006307

Fecha emisión
16/02/2023

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

BONE CAICEDO MARY NORA

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE

2023-12-28

13490



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.

"Comercio de Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO

Nora Caicedo Mary Nora

PROFESIONISTA Y SUMINISTRO DE COMIDAS

PROFESIONISTA INMEDIATO

PROFESIONISTA DEL ABRIL

PROFESIONISTA DEL 6 de Diciembre

Cel: 0980593731 ORELLANA - ECUADOR

Email: nora1980@hotmail.com

R.U.C.: 2100129770001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 000

006322

Nº Aut. S.R.I.: 1130866997

Fecha de Aut. 28/12/2022

Cliente: CARLOS NIETO Telf.: 0984 792 49

RUC: 171884240-2 Fecha: 17 | 02 | 2025


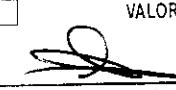
Direc.: QUITO

| TALLE | V. UNIF. | VALOR TOTAL |
|---------------------|----------|------------------------|
| <u>ALIMENTACION</u> | | <u>10^{xx}</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EFECTIVO CREDITO OTROS

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 10^{xx}

RECIPIENTE RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100129770001

Autorización
1130868997

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000006322

Fecha emisión
17/02/2023

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

| | |
|------------------------|--|
| Emisor | COMEDOR POPULAR AFROECUATORIANO |
| Receptor | BONE CAICEDO MARY NORA |
| Dirección | 30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE |
| Fecha de emisión | 30 DE ABRIL ELOY ALFARO S/N Y 6 DE DICIEMBRE |
| Código de autorización | 2023-12-28 |
| Código de control | 13490 |



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.