

11011110011  
010110001

**INFORME DE ANTICPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA MUNICIPIO SERVICIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD LA QUE PRESTABA	MUNICIPIO DE DONDE	MONTO EN PAÍSES	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD	USUARIA	FECHA VALIDA	FECHA LIBERADA	TIPO DE SERVICIO	NO. DIA DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAÍSES	PAÍSES COMPLEMENTAR	OTROS ALTERNATIVOS	SUBTOTAL DE VALORES RECORRIDOS	VALOR A SOSTENER 30%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VALOR DE RESERVA	TOTAL A RECORRER	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FORMO AEROP. ENFER.	RUTA AEROP. ENFER.	RUTA AEROP. ENFER.													
24 2023/02/01	001 (VAL. DE 2023)	1-7298101	Yael Lirio Lirio de Arce	Unidad de Asesoría Administrativa	San Juan de los Rios	100.000	Asesoría para el desarrollo de la gestión de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Comunitario	Comunidad	Comunidad	2/02/2023	24/02/2023	Asesoría	3	\$ 240.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.000	\$ 180.000	\$ 72.000	\$ 168.000	\$ 180.000	\$ 240.000																		
<b>TOTAL</b>													\$ 240.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.000	\$ 180.000	\$ 72.000	\$ 168.000	\$ 180.000	\$ 240.000																			

Fecha de ingreso de informe: 12/04/2023

Países/ Países/ Comunitario/ Otros \$  
 Valor a sustentar 70% \$ 168.000  
 Valor real sustentado \$ 168.000  
 Valor restante 30% \$ 72.000  
 VALOR DEL VOUCHER \$ 240.000 (3 00 00)  
 VALOR ANTICPO DE VOUCHER \$ 240.000  
 VALOR A RECORTAR EN BOL \$

Con: 1812  
 OK  
 [Signature]





Ministerio del Deporte

37  
110 111111

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002.ERVE-DA-2023      FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 21/03/2023

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez Esteban Ricardo      PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN - QUITO      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECÉ LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-03-2023	06:00	30-03-2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Blanca Pulmarín - Ricardo Vera - María Antonieta Narango

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Gestionar la devolución de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Nacional del Ecuador del cantón Durán provincia del Guayas, tomando en cuenta que se realizará el traslado de los bienes a las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Durán.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, óseo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	27-marzo-2023	06:00	27-marzo-2023	15:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	30-marzo-2023	10:00	30-marzo-2023	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico      TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros      NO. DE CUENTA: 1049530507

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

Aprobado por: **Mrs. María Fernanda Sánchez Sakázar**  
Cargo: Directora Administrativa

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 Normadora 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 3 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de vigencia obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o el artículo 11.23.



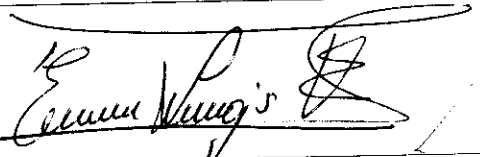
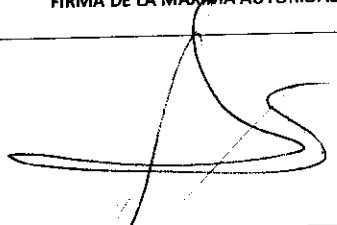


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-ERVE-DA-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-04-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez Esteban Ricardo		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Blanca Pulamarin -Ricardo Vera - María Antonieta Naranjo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>27 DE MARZO DE 2023</b>						
06:30 - Salida via terrestre del Ministerio del Deporte de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil						
16:00 - Llegada a la ciudad de Guayaquil						
<b>28 DE MARZO DE 2023</b>						
08:00 a 12:00 Gestiones en las instalaciones del Complejo Judicial de Durán y la Policía Nacional.						
12:00 a 14:15 Gestiones en el Municipio de Durán						
14:15 a 15:18 Almuerzo						
15:15 a 16:45 Retiro del Informe de la Policía Nacional del Ecuador de Durán.						
16:45 a 17:30 Traslado a Guayaquil						
<b>29 DE MARZO DE 2023</b>						
08:00 a 09:00 Revisión de la documentación para la suscripción del Acta Entrega Recepción de los bienes recuperados.						
09:00 a 09:30 Traslado a Durán.						
09:30 a 11:30 Retiro de los bienes recuperados de la Bodegas de la Policía Judicial.						
12:00 a 14:00 Ingreso de bienes a las bodegas del CEAR EP Durán.						
14:00 a 15:00 Almuerzo						
15:00 a 16:00 Entrega de oficio en el Municipio de Durán.						
16:00 a 17:00 Traslado a Guayaquil.						
<b>30 DE MARZO DE 2023</b>						
09:30 - Salida via terrestre desde Guayaquil.						
19:00 - Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-marzo-2023	30-marzo-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)	06:30	19:00				
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	Transporte Institucional	QUITO-GUAYAQUIL	27-marzo-2023	06:30	27-marzo-2023	16:00
Terrestre	Transporte Institucional	GUAYAQUIL-QUITO	30-marzo-2023	09:30	30-marzo-2023	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Código postal: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 14/4/2023  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_



Ministerio del Deporte

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DA-2023-0566-MEM

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del 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 desde el día lunes 27 hasta el jueves 30 de marzo del presente año; con el objetivo de gestionar la devolución de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Nacional del Ecuador del cantón Duran provincia del Guayas, tomando en cuenta que se realizará el traslado de los bienes a las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Duran.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**ANALISTA DE ADQUISICIONES**

Anexos:

- cp\_no\_5\_viaticos\_al\_interior0209624001679428107.pdf
- md-cgaf-2023-0161-mem.pdf
- md-da-2023-0563-mem.pdf
- solicitud0840674001679434365.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-da-2023-0563-mem.pdf

Copia:

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



ESTEBAN RICARDO  
VERA ENRIQUEZ

Ministerio del Deporte

Dirección Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal 110301 QUITO, Ecuador

Teléfono: 0224511111 - [www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Quiquix







Memorando Nro. MD-DA-2023-0563-MEM

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LOS SERVIDORES ESTEBAN RICARDO VERA ENRIQUEZ Y JENNIFER PEREZ SAA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0161-MEM en el que la Econ. María Antonieta Naranjo en calidad de Gerente Institucional 2-CEAR EP solicita: *"De acuerdo a los antecedentes descritos me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias (anticipo de viáticos y asignación de un vehículo institucional) para que se lleva a cabo la comisión de servicios del servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez desde el día lunes 27 hasta el jueves 30 de marzo del presente año; con el objetivo de gestionar la devolución de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Nacional del Ecuador del cantón Duran provincia del Guayas, tomando en cuenta que se realizará el traslado de los bienes a las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Duran."*

Con el objetivo de gestionar la devolución de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Nacional del Ecuador del cantón Durán, provincia del Guayas, tomando en cuenta que se realizará el traslado de los bienes a las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Durán, se solicita muy comedidamente autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse desde el día lunes 27 hasta el jueves 30 de marzo de 2023 a favor del servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez y al conductor designado para la movilización de la Gerencia del Cear y su equipo de trabajo.

Así mismo solicito la autorización para la compra de pasajes aéreos a favor de la servidora Jennifer Pérez Saá a realizarse el día miércoles 29 de marzo de 2023 con el itinerario detallado a continuación:

Ida: Quito - Guayaquil el 23 de marzo de 2023 a las 07:30  
Retorno: Guayaquil - Quito el 23 de marzo de 2023 a las 18:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:  
- MD-CGAF-2023-0161-MEM

Copia:  
Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**  
  
Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**Analista de Adquisiciones**  
  
Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**  
  
Sr. Patricio Vicente Benalcázar Naranjo  
**Asistente de Servicios Institucionales-SPI**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre  
Código Postal: 170100 QUITO - ECUADOR  
Teléfono: 003 2 237 2000 - 003 2 237 2000 ext. 3000  
[comunicacion@minideporte.gob.ec](mailto:comunicacion@minideporte.gob.ec)

Documento firmado electrónicamente por Quiplus





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		151	09	02
Unid. Desc:				23	

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	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 006

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 17/01/2023	_____ 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	31-03-2023	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	001-001-000000283	150,00	
2						
3						
4						
5						

TOTAL

150,00

#### 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	29-03-2023	0921906244001	APDLO OLVERA BRIGGITE ANDREINA	001-001-000005292	4,50	
2	28-03-2023	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	002-001-000001579	10,00	
3	28-03-2023	0952192813001	MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE	001-002-000000530	16,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

30,50

#### 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 concedera el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Esteban Ricardo Vela Enriquez  
C.I: 171994043-7







FACTURA

No.001-001-00000283

**Emisor:** SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

**RUC:** 1102604244001

**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO  
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** hostalsavoy2@gmail.com

**Teléfono:** 0992185734

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Número de Autorización:**

3003202301110260424400120010010000002832741705416

**Fecha y hora de Autorización:**

31/03/2023 14:16:10

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



3003202301110260424400120010010000002832741705416

**Razón Social:** Ricardo Vera

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 30/03/2023

**RUC/CI:** 1719940437

**Teléfono:**

**Correo:**

estebanricardo0301@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$133.93
<b>Información Adicional</b>						
Descripción	Ingreso Lunes 27 de marzo de 2023 Salida Jueves 30 de marzo de 2023					
<b>Formas de pago</b>						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$150.00	0 días			
						Subtotal Sin Impuestos: \$133.93
						Subtotal 12%: \$133.93
						Subtotal 0%: \$0.00
						Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
						Descuentos: \$0.00
						ICE: \$0.00
						IVA 12%: \$16.07
						Servicio %: \$0.00
						Valor Total: \$150.00

Detalle del comprobante

Factura

**Tipo de**

**comprobante**

300320230110260424400120010010000002892741705416

**Clave de acceso**

300320230110260424400120010010000002892741705416

**Nro. Autorización**

2023-03-31 14:16:10.0

**Fecha autorización**

1102604244001

**Ruc emisor**

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

**Razón social emisor**

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-001-000005292

Número de Autorización:

2903202301092190624400120010010000052920006557612

Fecha y hora de Autorización:

29/03/2023 15:46:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202301092190624400120010010000052920006557612

Emisor: APOLO OLVERA BRIGGITTE  
ANDREINA

RUC: 0921906244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /  
AV. 9 DE OCTUBRE 407 Y ENTRE P.CARDO Y  
CHILE

Correo:

Teléfono: 0985122278

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: RICARDO VERA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/03/2023

RUC/CI: 1719940437

Teléfono: 9999999999

Correo:

estebanricardo0301@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	SALCHICHA (CALDO)		3.700000	\$0.00	\$3.70
14	1.00	COLAS		0.800000	\$0.00	\$0.80

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$4.50

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$4.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.50

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2903202301092190624400120010010000052920006557612
<b>Nro. Autorización</b>	2903202301092190624400120010010000052920006557612
<b>Fecha autorización</b>	2023-03-29 15:46:42.0
<b>Ruc emisor</b>	0921906244001
<b>Razón social emisor</b>	APOLO OLVERA BRIGGITTE ANDREINA

No tiene documentos relacionados



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.002-001-000001579**

**Número de Autorización:**

2803202301091156648700120020010000015792685279918

**Fecha y hora de Autorización:**

28/03/2023 15:36:40

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2803202301091156648700120020010000015792685279918

**Razón Social:** Ricardo Vera

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 28/03/2023

**RUC/CI:** 1719940437

**Teléfono:** 0999147868

**Correo:**

estebanricardo0301@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.00	\$0.00	\$10.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$10.00
Subtotal 12%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$10.00

### Información Adicional

Descripción Alimentación

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00

0 días

Calificación Artesanal 132961

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2803202301091156648700120020010000015792685279918
<b>Nro. Autorización</b>	2803202301091156648700120020010000015792685279918
<b>Fecha autorización</b>	2023-03-28 15:36:40.0
<b>Ruc emisor</b>	0911566487001
<b>Razón social emisor</b>	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

**FACTURA**

No : 001-002-000000530

Número de Autorización:

2803202301095219281300120010020000005300006039718

Fecha de Autorización: 28/03/2023 22:57:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Fecha : 28/03/2023 10:57:38

Obligado a llevar contabilidad : NO

Contribuyente Régimen RIMPE

**MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE**  
R.U.C. : 0952192813001  
Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA1  
Teléfono : 0994413556

Cliente: VERA RICARDO

R.U.C.: 1719940437

Dirección: QUITO

Telef.: 0999147868

Clave de Acceso:



2803202301095219281300120010020000005300006039718

Vence: 28/03/2023

Ciudad: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Celular:

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total
1.00	PT000082	*COMBO CANGREJO X 12	10.7143	0.0000	10.7143
1.00	PT000074	*JUGOS JARRA NARANJA	3.5714	0.0000	3.5714

Son: Diez y Seis 00/100 DOLARES AMERICANOS

Base 12.00%:	\$ 14.29
Base 0.00 %:	\$ 0.00
Subtotal Sin Imp.:	\$ 14.29
Descuento:	\$ 0.00
Iva 12.00%:	\$ 1.71
Total:	\$ 16.00

**Forma Pago**

EFECTIVO - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo

0

Unidad

Dias

Valor

16.00

Observaciones: -

Firma Autorizada  
Usuario: Admin

Recibi Conforme

Detalle del comprobante

Factura

**Tipo de  
comprobante**

2803202301095219281300120010020000005300006039718

**Clave de acceso**

2803202301095219281300120010020000005300006039718

**Nro. Autorización**

2023-03-28 22:57:40.0

**Fecha autorización**

**Ruc emisor** 0952192813001

**Razón social emisor** MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

No tiene documentos relacionados