

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

NO. INFORME TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIEQUON	FECHA SALIDA	FECHA LIEQUON	TIPO DE TRAMITE	NO. DIA VANTCO	VALOR VANTCO	PLAZA	MATERIA	COMPUTABLE	OTROS	SUBTITULO ANTE DE REALIZADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A RECONOCER	ENTREGA OBSERVACIONES	FONDO	RUTA AEREA	RUTA AEREA														
																													TOTAL													
16/2023	16/2023												11	\$ 880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880.00	\$ 616.00	\$ 264.00	\$ 880.00	\$ 880.00	\$ 880.00																		
<b>TOTAL</b>														\$ 880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880.00	\$ 616.00	\$ 264.00	\$ 880.00	\$ 880.00																				

Fecha de ingreso de informe: 04/07/2023

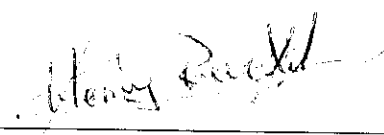
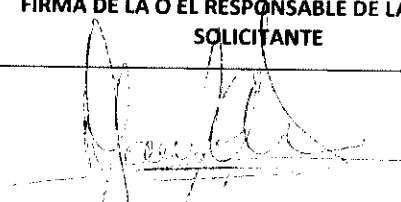
Pagos/ Pagos/ Combustible/ Otros \$  
 Valor a sustentar 70% \$ 616.00  
 Valor real sustentado \$ 616.00  
 Valor restante 30% \$ 264.00  
 VALOR DEL VANTCO \$ 880.00 \$ 0.00  
 VALOR ANTICIPO DE VANTCO \$ 880.00  
 VALOR A DESCONTAR EN ROI \$

CORRECCION

5




CE  
 LIC. MAURICIO H  
 VARELA


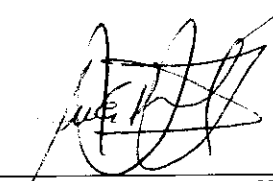
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-HR-DDCAR-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/05/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HENRY FERNANDO REVELO GUAÑA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas, Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/05/2023		06H00		02/06/2023		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HENRY FERNANDO REVELO GUAÑA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento al proceso de liquidación de los Convenios y realización de informes de liquidación con las Federaciones ecuatorianas de Ciclismo y Atletismo							
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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	22/05/2023	06H00	22/05/2023	07H00	
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	22/05/2023	08H04	22/05/2023	09H01	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CUENCA	26/05/2023	17:00	26/05/2023	20:00	
AÉREO	AVIANCA	CUENCA - TABABELA	02/06/2023	20H10	02/06/2023	21H02	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	02/06/2023	21H30	02/06/2023	22H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5574184400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: HENRY FERNANDO REVELO GUAÑA C.I. 0401279781				NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. Mauricio Cadena Cárdenas DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. JORGE PAREDES GRANDA SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO							



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

	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-HR-DDCAR-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/06/2023
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REVELO GUAÑA HENRY FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYÁS/CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: REVELO GUAÑA HENRY FERNANDO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b></p> <p><b>Lunes 22 de mayo</b>          06:00 desplazamiento a Tababela          07:00 Llegada a Tababela          08:04 desplazamiento Quito - Gye          09:01 Arribo a Gye          10:30 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          14:30 Almuerzo          15:00 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto, Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          21:00 Cena</p> <p><b>Martés 23 de mayo</b>          07:00 Desayuno          08:00 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto, Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          14:30 Almuerzo          15:00 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto, Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          21:00 Cena</p> <p><b>Miércoles 24 de mayo</b>          07:00 Desayuno          08:00 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto, Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          14:30 Almuerzo          15:00 Revisión de expedientes de la primera asignación y elaboración de la calidad de gasto, Federación Ecuatoriana de Ciclismo.          21:00 Cena</p>	

164  
 solo informe  
 + 2 papeles  
 [Signature]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	22-05-2023	02-06-2023	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	06H00	22H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	22-05-2023	06H00	22-05-2023	07H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	22-05-2023	08h04	22-05-2023	09h01
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-CUENCA	26-05-2023	17:00	26-05-2023	20:00
AÉREO	AVIANCA	CUENCA-TABABELA	02-06-2023	20:10	02-06-2023	21:02
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	02-06-2023	21:30	02-06-2023	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcdo. Henry Fernando Revelo Guaña C.I. 0401279781			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			
<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>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Lcdo. Mauricio Cadena Cárdenas</b> <b>DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO</b>			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>LIC. JORGE PAREDES GRANDA</b> <b>SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</b>			

**Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-1130-MEM**

**Quito, D.M., 16 de mayo de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-1088-MEM de 10 de mayo de 2023, la Subsecretaria de Deporte de Alto Rendimiento, AUTORIZA desplazamiento del funcionario Henry Revelo Guaña de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio para el cual fue designado como responsable de su administración, así como con la normativa expedida para el efecto.

Por lo anterior mencionado comunico que, desde el 22 de mayo al 02 de junio de 2023, me encontraré en las ciudad de Guayaquil y Cuenca, cumpliendo con la elaboración del informe de liquidación de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo en Guayaquil y de Atletismo en Cuenca, por lo que solicito de la manera más cordial se conceda el anticipo de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Henry Fernando Revelo Guaña  
**ANALISTA DE DEPORTES 1- SP4**

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
16 MAYO 2023 16:39	
ANEXOS:	SI
NÚMERO:	
RECIBIDO	



HENRY FERNANDO  
REVELO GUANA







### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09
Unid. Desc:			02
			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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCuenta MIL DOLARES

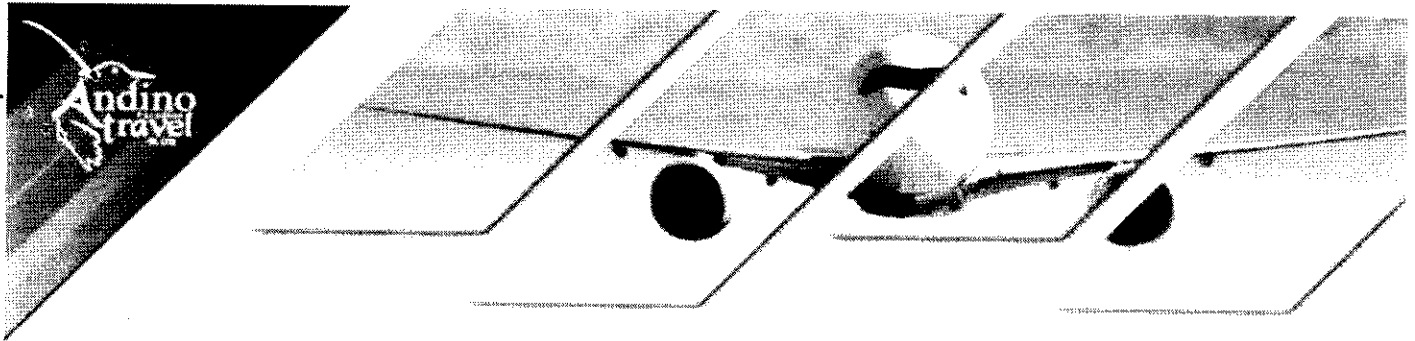
**DESCRIPCION:**

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>Funcionario Responsable</small> <b>DARWY LEONARDO</b> <b>RELIJA CAMPOVERDE</b>	 <small>Director Financiero</small> <b>CRISTIAN OSWALDO</b> <b>SIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023		





## REVELO/HENRY 22MAY UIO GYE

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

### BILLETE ELECTRÓNICO RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

ANDINOPARADISE TRAVEL  
GASPAR DE CARVAJAL N26  
# 52 Y JUAN DE SOSAYA  
QUITO  
IATA : 795 00890  
TELÉFONO : 59323210767

FECHA: 12 MAY 2023  
AGENTE: 0005  
NOMBRE: REVELO/HENRY  
0401279781

COMPANIA EMISORA : AVIANCA ECUADOR S.A.  
RUC : 1790727203001  
NUMERO DE BILLETE : ETKT **547 2401941453**  
LOC. RESERVA : AMADEUS: 3ATOEY, AEROLINEA: 1A/3ATOEY

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
QUITO	MARISCAL AV 1632 W		22MAY	0804				NO	RQ
SUCRE INTL									
GUAYAQUIL JOSE									
JOAQUIN DE									
OLMEDO									
									RQ
CUENCA MARISCAL AV 1607 M			02JUN	2010				NO	RQ
LAMAR INTL									
QUITO MARISCAL									
SUCRE INTL									

HORA DE LLEGADA: 0901  
FECHA DE LLEGADA: 22MAY

HORA DE LLEGADA: 2102  
FECHA DE LLEGADA: 02JUN

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

TARIFA AÉREA : USD 163.00  
TASA : USD 19.56EC USD 65.39OR USD 5.00WT  
TOTAL : USD 252.95

EL CÁLCULO DE MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 62.16 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO

REVELA... (text partially obscured)



**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUÁLES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑÍA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS ARTIFICIALES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVIÓN QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SÍRVASE OBTENER MAYOR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SU COMPAÑÍA AÉREA.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA SE REALIZA A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ( GDS "), CON SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLÍTICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN [WWW.ANDINO.COM](#) O DESDE EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y DESCRIBE, POR EJEMPLO, CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. (TAMBIÉN APLICABLE PARA ITINERARIOS QUE INCLUYEN MÚLTIPLES AEROLÍNEAS)

DISCLAIMER - PLEASE CONTACT YOUR AIRLINE FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	07:04	C	31E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/Booking:

E-TKT: 547240194145301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 161

Operado por / Operated

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**UIO** QUITO  
 LUN/MON, 22 MAY|08:04  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL  
 LUN/MON, 22 MAY|09:01  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
 BOARDING GATE CLOSÉS  
**15 min** Antes de la salida del vuelo  
 Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage



ase de abordo boarding pass KEVELU/RENKI

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:10	C	18C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

AV 1007



Reserva/Booking 3AT

E-TKT: 547240194145303

Frequent flyer:

Status:

SEC: 129

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**UE** CUENCA  
 VIE/FRI, 02 JUN|20:10  
 AVIANCA MARISCAL LAMAR INTL

→ **UIO** QUITO  
 VIE/FRI, 02 JUN|21:02  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TALLA S INCLUYE  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
 BOARDING GATE CLOSÉS  
**15 min** Antes de la salida del vuelo  
 Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage

11





## LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

## COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-05-2023	0102916848001	MONTE CARLO	003-001-00000824	50,00	
2	23-05-2023	0993379912001	CONTIFICO	001-001-00000072	199,99	
3	29-05-2023	0102124773001	HOSTAL AMANCAY	001-001-00000053	250,00	15-05-2024
4						
5						
TOTAL					499,99	

## 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	28-05-2023	0102800364001	MY ABOLITA	001-001-0000857	4,00	10-11-2023
1	28-05-2023	0102800364001	MY ABOLITA	001-001-0000859	4,00	10-11-2023
2	27-05-2023	1792141486001	JUAN VALDEZ CAFE	063-050-000034859	5,49	
3	29-05-2023	0103094322001	MOROCHOS CHARIQ	001-100-000003262	4,40	
4	27-05-2023	1792141486001	JUAN VALDEZ CAFE	063-050-000034939	2,99	
5	25-05-2023	0913747408001	GUST CONCHAS	004-010-000000817	9,35	
6	25-05-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	002-001-000002352	20,00	
7	02-06-2023	0102061009001	CHOCOLATERA DOS CHORREAS	006-002-000142757	8,99	
8	28-05-2023	0102187747001	COPELLA RESTAURANTES	006-101-000009360	8,55	
9	29-05-2023	0102187747001	COPELLA RESTAURANTES	006-101-000009419	6,25	
10	22-05-2023	0992106891001	SWEET & COFFEE	040-050-000600732	4,60	
11	22-05-2023	1292060842001	EL SABROSISIMO	001-002-000037388	5,35	17-04-2024
12	25-05-2023	0992106891001	SWEET & COFFEE	037-050-000591338	4,60	
13	24-05-2023	0992106891001	SWEET & COFFEE	005-050-000952155	4,60	
14	25-05-2023	0992106891001	SWEET & COFFEE	037-050-000591379	4,75	
15	31-05-2023	0106921000001	EL BROSTER DEL GOKU	001-001-0000262	10,00	09-03-2024
16	26-05-2023	0106188626001	EL BROSTER DEL GOKU	001-001-0000675	5,50	02-11-2023
17	30-05-2023	0190399559001	HELADOS LA TIENDA	005-001-000107084	2,50	
18	27-05-2023	0152018578001	PALMERA INFANTE OCTAVIO JOSE	001-010-000000282	7,49	
19	22-05-2023	0906621545001	KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO (TODO TIPICO)	006-003-000090941	5,00	
20						
TOTAL					128,41	

## 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	26-05-2023	0190457494001	OPERADORA VIAJEROS VANTOURS TENLUP S.A.	GYE-CUENCA	003-002-000038809	12,00	
2							
3							
4							
5							
TOTAL						12,00	

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de lo a 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.

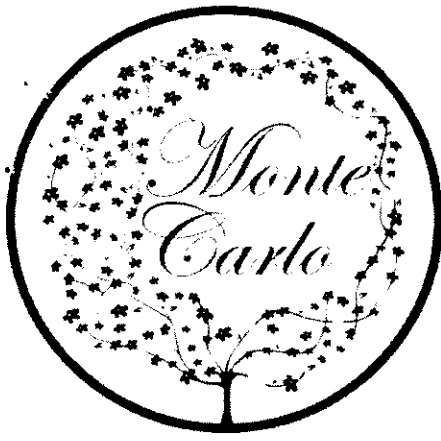
• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: LIC. HENRY REVELO  
C.I. 0401279781

10





R.U.C.: 0102916848001

## FACTURA

No. 003-001-000000824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202301010291684800120030010000008241526374813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/05/2023 16:44:31.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202301010291684800120030010000008241526374813

CHACHA PARRA FANNY PATRICIA

CHACHA PARRA FANNY PATRICIA

Dirección AV. REMIGIO CRESPO Y BRASIL  
Matriz:

cción  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY REVELO

Identificación: 0401279781

Fecha de Emisión 28/05/2023

Guia Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1	HABITACION SIMPLE	28/05/2023 16:43:52	28/05/2023 16:43:52		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

### Información Adicional

Nota: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Mensaje:

Email: henry\_r-y@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

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

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

Small handwritten mark or signature on the right side.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2805202301010291684800120030010000008241526:

**Nro. Autorización** 2805202301010291684800120030010000008241526:

**Fecha autorización** 2023-05-28 16:44:31.0

**Ruc emisor** 0102916848001

**Razón social emisor** CHACHA PARRA FANNY PATRICIA

No tiene documentos relacionados


Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El/los comprobante(s) resultado(s) en la presente consulta no valida la información. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de u superiores a los que proceden legalmente complementarios, para evitar el pago de los U Base legal Código Tributario. 2018

Fecha de impresión: 19/06/2023 16:40:00

11

# contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000074

Número de Autorización:

2305202301099337991200120010010000000740112437711

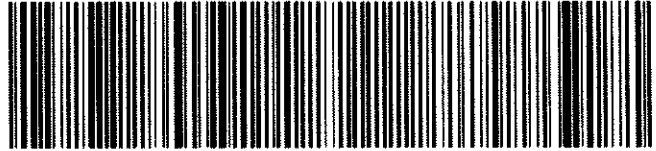
Fecha y hora de Autorización:

23/05/2023 20:51:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2305202301099337991200120010010000000740112437711

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /  
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: HENRY REVELO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/05/2023

RUC/CI: 0401279781

Teléfono: 0997793370

Correo: henry\_r-y@hotmail.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		44.64	\$0.00	\$178.56

## Información Adicional

Descripción REGISTRO# 086 HABITACION# 210 CHECK IN  
22/05/2023 CHECK OUT 26/05/2023

Subtotal Sin Impuestos: \$178.56

Subtotal 12%: \$178.56

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$21.43

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$199.99

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$199.99 0 días

100

100

100

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 23052023010993379912001200100100000007401124  
**Nro. Autorización** 23052023010993379912001200100100000007401124  
**Fecha autorización** 2023-05-23 20:51:40.0  
**Ruc emisor** 0993379912001  
**Razón social emisor** SDAVI S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

El(los) comprobante(s) consultado(s) es.  
 La presente consulta no entrega la información de  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de  
 o superiores a los que procedan legalmente  
 complementarios, para evitar el pago de Iva II  
 Base Legal: Código Tributario, artículo

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo







ABRIL DELGADO GLADYS PATRICIA  
Dirección: Gran Colombia 10-51 entre Padre Aguirre y  
General Torres. Telf.: 2835 175  
CUENCA - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA** 001-001-00

Nº 0000053

R.U.C. 0102124773001

AUT. S.R.I. 1131253368

Fecha:

29 - mayo - 2023

Cliente:

Henry Reveles

C.I./R.U.C.:

04019279781

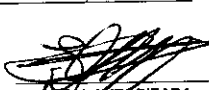
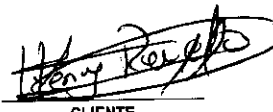
Tel.:

0997793370

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje desde el 28 de mayo a 02 de junio del 2023		250

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 250
EFFECTIVO		ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

0102124773001

Autorización

1131253368

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000053

Fecha emisión

29/05/2023

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

**Razón social**

ABRIL DELGADO GLADYS PATRICIA

**Nombre comercial**

HOSTAL AMANCAY

**Dirección matriz**

GRAN COLOMBIA 10-51 Y PADRE AGUIRRE Y GENERAL TORRES

**Dirección establecimiento**

GRAN COLOMBIA 10-51 Y PADRE AGUIRRE Y GENERAL TORRES

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**

2024-05-15

**Código imprenta**

1022



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



**Tapia Sarmiento Janeth Catalina**

Gran Colombia 10-77 y General Torres  
099 977 4982 • Cuenca

RUC.: 0102800364001 • AUT. SRI.: 1130695326

**NOTAS DE VENTA** 061-061

0000857/

Fecha: 28 - MAY - 2023

"Contribuyente  
Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Cliente: Henry Puello

RUC. o CI: 0401297781

Tel.: 0997793370

Dir.: CPTO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:  DINERO ELECTR.:   
TARJET. DEB./CRD.:  OTROS:

TOTAL \$ 4.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

Gratimundo Offset

VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN

CEL.: 099 324 2647 • CUENCA

RUC: 0101293934001 • AUT. 2309

Et.: 10/Noviembre/2022 • F.C.: 10/Noviembre/2023

Nº 0000501 - 0001000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102800364001

Autorización  
1130695326

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000857

Fecha emisión  
28/05/2023

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
TAPIA SARMIENTO JANETH CATALINA		MY ABOLITA
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
GRAN COLOMBIA 10-77 Y GENERAL TORRES		GRAN COLOMBIA 10-77 Y GENERAL TORRES
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2023-11-10	2309



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



**Tapia Sarmiento Janeth Catalina**

Gran Colombia 10-77 y General Torres  
099 977 4982 • Cuenca

RUC.: 0102800364001 • AUT. SRI.: 1130695326

**NOTAS DE VENTA 001-001**  
**0000859**

Fecha: 28-08-2023

"Contribuyente  
Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Cliente: Henry Revelo

RUC. o Cl.: 04101274781

Telf.: 0997793370

Dir.: Guano

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4=

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTR.:	<input type="checkbox"/>
TARJET. DEB./CRD.:	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 4=

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

**Grafimundo Offset**  
VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN  
CEL.: 099 324 2647 • CUENCA  
RUC 0101293934001 • AUT. 2309  
FI.: 10/Noviembre/2022 • FC.: 10/Noviembre/2023  
N° 0000501 - 0001030  
ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102800364001

Autorización  
1130695326

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000859

Fecha emisión  
28/05/2023

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

<b>Razón social</b> TAPIA SARMIENTO JANETH CATALINA	<b>Nombre comercial</b> MY ABOLITA
<b>Dirección matriz</b> GRAN COLOMBIA 10-77 Y GENERAL TORRES	<b>Dirección establecimiento</b> GRAN COLOMBIA 10-77 Y GENERAL TORRES
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-11-10
	<b>Código imprenta</b> 2309



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



R.U.C.: 0913747408001

## FACTURA

No. 004-010-000000817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301091374740800120040100000008170000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/05/2023 14:57:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301091374740800120040100000008170000000011

### GUST' CONCHAS

Direc. Matriz: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Direc. Sucursal: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Contactos: 0988050311  
gustavochoero75@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Referencia Social / Nombres y Apellidos: Henry Revelo

Identificación: 0401279781

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 25/05/2023

Teléfono: 0997793370

Dirección: Quito

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CEV014	1.00	CEVICHE DE 3 MARISCOS	7.14	0.00	7.14
FRESC02	1.00	FRESCO NARANJA	0.67	0.00	0.67
CHIFLE01	1.00	CHIFLE	0.54	0.00	0.54

#### Información adicional

Atendido por: DAVID CHILAN

SUBTOTAL 12%	8.35
IVA 12%	1.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
VALOR TOTAL	8.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.35

10

11

12



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 25052023010913747408001200401000000081700001  
**Nro. Autorización** 25052023010913747408001200401000000081700001  
**Fecha autorización** 2023-05-25 14:58:13.0  
**Ruc emisor** 0913747408001  
**Razón social emisor** CHERO ALMEIDA LEONARDO GUSTAVO

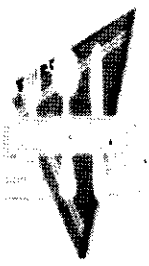
No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El(s) comprobante(s) concurrencia(s) en  
 La presente cartolina no valida la información e  
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, de  
 u superiores a las que presenten legajos de  
 complementarios, para evitar el pago de los i  
 Base Legal Código Imputado, ante

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social	Motivo





# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**FACTURA**

**No.002-001-000002352**

**Número de Autorización:**

2505202301091156648700120020010000023523333236411

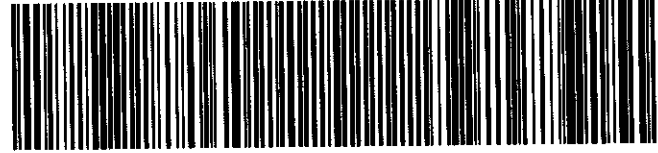
**Fecha y hora de Autorización:**

25/05/2023 09:47:19

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2505202301091156648700120020010000023523333236411

**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

**F. ón Social:** Henry Revelo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 25/05/2023

**RUC/CI:** 0401279781

**Teléfono:** 0997793370

**Correo:** henry\_r-y@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

**Información Adicional**

Descripción Alimentación

**Formas de pago**

con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



## Documentos relacionados

## Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2505202301091156648700120020010000023523333:

**Nro. Autorización** 2505202301091156648700120020010000023523333:

**Fecha autorización** 2023-05-25 09:47:19.0

**Ruc emisor** 0911566487001

**Razón social emisor** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Idio	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
Español	Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

El(los) comprobante(s) consultado(s)

La presente consulta no califica la información.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, etc.  
 superiores a los que procedan legalmente utilizan  
 para evitar el pago de los tributos.  
 Base Legal: Código Tributario art.





R.U.C.: 0103094322001

## FACTURA

No. 001-100-000003262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202301010309432200120011000000032625635026810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2023 20:20:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202301010309432200120011000000032625635026810

2905202301010309432200120011000000032625635026810

VIVAR ESPINOSA JOSÉ DANIEL

LA GOLOSINA DE ANTAÑO

Dirección Calle: FRANCISCO TALBOT Número: 2-54  
Matriz:Dirección Calle: FRANCISCO TALBOT Número: 2-54  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REVELO GUANA HENRY FERNANDO

Identificación 0401279781

Fecha 29/05/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.000000	MOROCHO VASO		1.500000	0.00	0.00	0.00	1.50
007		1.000000	EMPANADAS DE VERDE CON QUESO		1.300000	0.00	0.00	0.00	1.30
008		1.000000	EMPANADAS DE VERDE CON POLLO		1.600000	0.00	0.00	0.00	1.60

## Información Adicional

Telefono: 062985301

Email: henry\_f-y@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.40

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

10

11

12



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 29052023010103094322001200110000000326256350

**Nro. Autorización** 29052023010103094322001200110000000326256350

**Fecha autorización** 2023-05-29 20:20:56.0

**Ruc emisor** 0103094322001

**Razón social emisor** VIVAR ESPINOSA JOSE DANIEL

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El/los comprobante/s consultado/s en la presente consulta no valen la información. Se recuerda que la inclusión de cargos, gastos, etc. o superiores a los que presenten legalmente no implementados, para evitar el pago de impuestos. Base legal: Código Tributario art. 11.

100

\*Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe\* "El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	05	05	2023

R.U.C. 1202060842001



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

Nº Aut. S.R.I.: 1131187500

Luis Enrique Gómez Montecce

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Tel.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA**

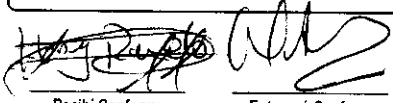
S.001-002-00 0037388

Cliente: Henry Revelo

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0401279781 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo		5,35
Son:			

  
 Recibi Conforme      Entregué Conforme

VALOR TOTAL \$ 5,35

**FORMA DE PAGO:**

EFECTIVO 
 DINERO ELECTRONICO 
 TARJ. CRED./ DEBITO 
 OTROS

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1202060842001

**Autorización**  
1131187500

**Tipo documento**  
Nota de venta

**Número documento**  
001-002-000037388

**Fecha emisión**  
22/05/2023

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

**Razón social**  
GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE

**Nombre comercial**  
EL SABROSISIMO

**Dirección matriz**  
CDLA LA GARZOTA SN SL 1 Y SN

**Dirección establecimiento**  
CDLA LA GARZOTA SN SL 1 Y SN

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2024-04-17

**Código imprenta**  
6012



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni válida 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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



**R.U.C.:** 0102061009001  
**FACTURA**  
**No.** 006-002-000142757

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 0206202301010206100900120060020001427570014275715

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 02/06/2023 9:42:11

**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0206202301010206100900120060020001427570014275715

**CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER**  
 HOSTERIA DOS CHORRERAS  
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO  
 Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**Agente de retención Resolución No:** 1  
 Teléfono: 074041824  
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com  
**CUENCA - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** HENRY REVELO  
**Identificación:** 0401279781  
**Email:** HENRY\_R-Y@HOTMAIL.COM

**Dirección:** QUITO  
**Fecha de Emisión:** 02/06/2023 09:41:24  
**Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80302	1	1.00	Desayuno Dos Cho	8.03	8.03

**Información Adicional**

**FECHA CIERRE** 2023-06-02T09:41:24  
**PERSONA** NAC-DNCRASC20-1  
**NATURAL**  
**OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**FORMA DE PAGO** Efectivo: 20.000  
**FORMA DE PAGO** Efectivo: 11.010  
**TRANSACCION** 192091  
**CHECK** 6973  
**CAJERO** 302. Eulalia Procel  
**AGENTE DE RETENCION** No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	8.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
IVA 12%	0.96
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.99</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	8.99	0	Dias





FACTURA

No. 063-050-000034859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2705202301179214148600120630500000348594126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/05/2023 21:02:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / AV. REMIGIO CRESPO S/N SANTA CRUZ / CENTRO COMERCIAL BATAN SHOPPING

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos:  
Fecha Emisión:

HENRY REVELO  
27/05/2023

RUC / CI: 0401279781

Guía Remisión:

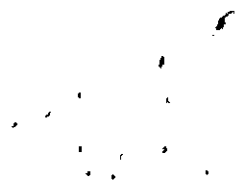
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ
144		1.0000	MOJADA DE CHOCOLATE

Información Adicional

CORREO 1 HENRY\_R-Y@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.6696	0.00	2.67
	2.2321	0.00	2.23
SUBTOTAL 12%			4.90
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.90
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.59
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49	0	DÍAS





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2705202301179214148600120630500000348594126

**Nro. Autorización** 2705202301179214148600120630500000348594126

**Fecha autorización** 2023-05-27 21:02:03.0

**Ruc emisor** 1792141486001

**Razón social emisor** PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S

No tiene documentos relacionados

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
1	Factura	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S

El/los comprobante(s) consultado(s)  
 La presente consulta no valida la información  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de  
 superiores a los que procedan legalmente utilizar  
 para evitar el pago de los tributos.  
 Base Legal Código Tributario, ar





Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001  
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
Ecuador  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / AV. REMIGIO CRESPO S/N SANTA CRUZ / CENTRO COMERCIAL BATAN SHOPPING

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 063-050-000034939  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2705202301179214148600120630500000349394126153312  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/05/2023 21:09:16  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY REVELO  
Fecha Emisión: 27/05/2023

RUC / CI: 0401279781  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.67
CORREO 1 HENRY_R-Y@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS



## Documentos relacionados

## Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2705202301179214148600120630500000349394126
<b>Nro. Autorización</b>	2705202301179214148600120630500000349394126
<b>Fecha autorización</b>	2023-05-27 21:09:16.0
<b>Ruc emisor</b>	1792141486001
<b>Razón social emisor</b>	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S

No tiene documentos relacionados

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

## ¿Tiene comprobante(s) relacionados?

La presente consulta no ofrece información. Se recuerda que la atribución de penas, multas e sanciones a los que procedan legalmente ardean para evitar el pago de los tributos. Base Legal: Código Tributario.





RUC: 0102187747001

# FACTURA

No. 006-101-000009360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**2805202301010218774700120061010000093601594837211**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/05/2023 13:16:45

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2805202301010218774700120061010000093601594837211

ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO

CALIFICACION ANTERSANAL NRO 146498

Dir. Matriz: Av Felipe II

Telf:

Contribuyente Regimen RIMPE

Obligado a llevar contabilidad: NO

Cliente: HENRY REVELO

RUC/CI: 0401279781

Fecha de emisión: 28/05/2023

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_882	1.000000	COCO MEDIANO	1.000000	0.00	1.00
SRV_913	1.000000	MORO SECO	5.300000	0.00	5.30
SRV_918	1.000000	HUEVO FRITO	.500000	0.00	.50
SRV_922	1.000000	MADURO CON QUESO	1.750000	0.00	1.75

Dir: PRINCIPAL

Teléfono:

Email: henry\_r-y@hotmail.com

Obs:

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	8.55
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.55

10

2

1

1





RUC: 0102187747001

# FACTURA

No. 006-101-000009419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**2905202301010218774700120061010000094191594837214**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 29/05/2023 14:22:17

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2905202301010218774700120061010000094191594837214

ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO

CALIFICACION ANTERSANAL NRO 146498

Dir. Matriz: Av Felipe II

Telf:

Contribuyente Regimen RIMPE

Obligado a llevar contabilidad: NO

Cliente: HENRY REVELO

RUC/CI: 0401279781

Fecha de emisión: 29/05/2023

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_854	1.000000	MOMIA	4.750000	0.00	4.75
SRV_882	1.000000	COCO MEDIANO	1.000000	0.00	1.00
SRV_976	1.000000	HACER MORO	.500000	0.00	.50

Dir: PRINCIPAL

Telefono:

Mail: henry\_r-y@hotmail.com

Obs:

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

11

12

13



FACTURA

No. 040-050-000600732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301099210689100120400500006007321234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/05/2023 20:21:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202301099210689100120400500006007321234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: VERNAZA NORTE AV JUAN TANGA MARENGO S/N Y AV  
CONTITUCION CC. MAL DEL SOL LOCAL 7

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY FERNANDO REVELO GUANA

Fecha Emisión: 22/05/2023

RUC / CI: 0401279781

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ
1427	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.

Información Adicional

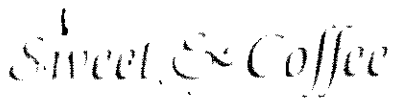
CORREO 1 henry\_r-y@hotmail.com  
LOCAL MALL DEL SOL LOCAL

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.7857	0.00	1.79
	2.3214	0.00	2.32
SUBTOTAL 12%			4.11
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.11
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.49
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			4.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60	0	dias

3

4



FACTURA

No. 037-050-000591338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301099210689100120370500005913381234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/05/2023 21:35:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301099210689100120370500005913381234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: KM 6.5 DE LA VIA SAMBORONDON - AURORA, CC PLAZA LAGOS TOWN CENTER II LOCAL 1

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY FERNANDO REVELO GUANA

Fecha Emisión: 25/05/2023

RUC / CI: 0401279781

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción
467	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ
576	1.0000	CAKE ZANAHORIA CALIMON PORC.

Información Adicional

CORREO 1 henry\_r-y@hotmail.com  
LOCAL PLAZA LAGOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.7857	0.00	1.79
	2.3214	0.00	2.32
SUBTOTAL 12%			4.11
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.11
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.49
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			4.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60	0	días

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

2



FACTURA

No. 005-050-000952155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301099210689100120050500009521551234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/05/2023 18:06:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301099210689100120050500009521551234567814

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir. Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY FERNANDO REVELO GUANA

Fecha Emisión: 24/05/2023

RUC / CI: 0401279781

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7857	0.00	1.79
1427	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.		2.3214	0.00	2.32
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			4.11
CORREO 1 henry_r-y@hotmail.com			SUBTOTAL 0%			0.00
CAL SAN MARINO ISLA			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.11
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.49
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			4.60
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.60	0	días	





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2405202301099210689100120050500009521551234!  
**Nro. Autorización** 2405202301099210689100120050500009521551234!  
**Fecha autorización** 2023-05-24 18:06:15.0  
**Ruc emisor** 0992106891001  
**Razón social emisor** DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
-----	---------------------	------------	---------------------

En los comprobantes(s) consultado(s) en la presente consulta, no válida la información si se recuerda que la emisión de tickets, factos, no o superiores a las que proceden según sus complementarios, para evitar el pago de los tickets.  
 Base Legal: Código Tributario, artículo

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social	Motivo
-----	---------------------	------------	--------------	--------





FACTURA

No. 037-050-000591379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301099210689100120370500005913791234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/05/2023 23:17:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: KM 6.5 DE LA VIA SAMBORONDON - AURORA, CC PLAZA LAGOS TOWN CENTER II LOCAL 1

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY FERNANDO REVELO GUANA

Fecha Emisión: 25/05/2023

RUC / CI: 0401279781

Guía Remisión:



2505202301099210689100120370500005913791234567817

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
565	1.0000	CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.9018	0.00	2.90
456	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3393	0.00	1.34
Información Adicional						
CORREO 1	henry_r-y@hotmail.com					
LOCAL	PLAZA LAGOS					
SUBTOTAL 12%						4.24
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4.24
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.51
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						4.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75	0	dias



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2505202301099210689100120370500005913791234567817

**Nro. Autorización** 2505202301099210689100120370500005913791234567817

**Fecha autorización** 2023-05-25 23:17:44,0

**Ruc emisor** 0992106891001

**Razón social emisor** DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados

SE  
SRI  
SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS





QUEZADA AGUIRRE GLORIA MIRELLA  
Dir.: Héroes de Verdeloma 14-40  
y Av. de las Américas  
Cel.: 098 543 0689 \* Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0106921000001 AUT. SRI. 1131075624

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 - 0000262

FECHA 31 / 05 / 2023 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Henry Paredo

Dirección: Quipko

RUC: 0401279781 Telf.: 0997793370

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	alimentación		10,00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO:   
DINERO ELECTRÓNICO:   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:   
OTROS:

ORIGINAL: Acquirente  
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 10,00

Firma autorizada: [Firma]  
RECIBÍ CONFORME: [Firma]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0106188626001

Autorización  
1130667561

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000675

Fecha emisión  
26/05/2023

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

<b>Razón social</b> CABRERA PATIÑO WILLIAM IVAN	<b>Nombre comercial</b> EL BROSTER DE GOKU
<b>Dirección matriz</b> LATINOAMERICA 1-18 Y AV REMIGIO CRESPO	<b>Dirección establecimiento</b> LATINOAMERICA 1-18 Y AV REMIGIO CRESPO
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-11-02
	<b>Código imprenta</b> 13738



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





RUC: 0190399559001

## FACTURA

No. 005-001-000107084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3005202301019039955900120050010001070841936936611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



3005202301019039955900120050010001070841936936611

HELATIENDA CIA. LTDA.

HELATIENDA

Dir Matriz: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

Dir Sucursal: BOLIVAR 9-14 Y BENIGNO MALO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: helados-la-tienda@hotmail.com

Telefono: 074108237

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Cliente:	REVELO GUAÑA HENRY FERNANDO	Emisión:	30/05/2023
RUC/CI:	0401279781	Forma de Pago:	EFFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
H01	1.000000	HELADO AMOR BRUJO	1.116071	0.00	1.120000
H12	1.000000	HELADO LECHE MENTA	1.116071	0.00	1.120000

Información Adicional				SUBTOTAL		12. %	2.23
Dirección Cliente: ENRIQUE RITTERN 23-323 Y AV. LA GASCA				SUBTOTAL 0%			0.00
Telefono Cliente: 0997793370				SUBTOTAL No sujeto de IVA			0.00
Email Cliente: henry_r-y@hotmail.com				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.23
Vendedor: JHONNY JACINTO ESCARIBAY VAZQUEZ Moneda: USD				DESCUENTO			0.00
País: Ecuador Provincia: AZUAY Ciudad: CUENCA				SUBTOTAL			2.23
Forma de Pago				ICE			0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				IVA		12. %	0.27
Valor				SERVICIOS			0.00
Plazo				VALOR TOTAL			2.50
Tiempo							
DIAS							



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Comprobante

Factura

Clave de acceso 3005202301019039955900120050010001070841936936611

Nro. Autorización 3005202301019039955900120050010001070841936936611

Fecha autorización 2023-05-31 00:23:51.0

Ruc emisor 0190399559001

Razón social emisor HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA. LTDA.

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0152018578001

# FACTURA

No.: 001-010-000000282

NUMERO DE AUTORIZACION:

2705202301015201857800120010100000002824126153319

FECHA DE AUTORIZACION: 27/05/2023 20:59:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2705202301015201857800120010100000002824126153319

## PALMERA INFANTE OCTAVIO JOSE

Dir. Matriz: BATAN Calle: REMIGIO CRESPO Número: 3257 Intersección:  
ATA CRUZ Edificio: CC BATAN SHOPPING Número de piso: 2 Referencia:  
CANTINA DE COMIDA CENTRO COMERCIAL BATAN SHOPPING. AL LADO  
DE LA HACIENDA SUIZA

Contribuyente Régimen RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: REVELO HENRY  
Dirección: QUITO  
Email: henry\_r-y@hotmail.com

RUC: 0401279781  
Emisión: 27/05/2023  
Telefono: 0997793370

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
8994	ALIMENTACION	1.00	6.6900	6.6900	0.00	0	6.69	SI

Documento:  
Guia de Remision:  
Anexos: O/C: Obs:

SUBTOTAL 12.00%:	\$ 6.69
SUBTOTAL 0.00%:	\$ 0.00
DESCUENTO 0.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 6.69
TOTAL ICE:	\$ 0.00
IMPUESTO 12.00%:	\$ 0.88
IRBPNR:	\$ 0.00
PROPINA:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 7.49

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49	



## Documentos relacionados

## Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2705202301015201857800120010100000002824126

**Nro. Autorización** 2705202301015201857800120010100000002824126

**Fecha autorización** 2023-05-27 20:59:31.0

**Ruc emisor** 0152018578001

**Razón social emisor** PALMERA INFANTE OCTAVIO JOSE

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

El(los) comprobante(s) consultado(s) es (son) correcto(s). La presente consulta no valida la información. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de o superiores a los que proceden legalmente complementarios, para evitar el pago de IUT Base Legal, Código Tributario, artículo 10.

El presente sistema es un servicio de información pública. No garantiza la exactitud de los datos.

11



R.U.C.: 0190457494001  
FACTURA No. 003-002-000038809

Número de Autorización  
2605202301019045749400120030020000388090003880914

Fecha y hora de Autorización 2023-05-29T08:13:34-05:00

**OPERADORA VIAJEROS VANTOURS TENLUP S.A.**

Dir. Matriz: AV.REMIGIO CRESPO Y EDWIN SACOTO  
Email: grupoperazuay.facturacion@gmail.com  
Telefs: 099934097  
099934100 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

AMBIENTE : PRODUCCIÓN EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2605202301019045749400120030020000388090003880914

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY REVELO

Dirección: GYE

Email: henry\_r-y@hotmail.com

Ciudad: GUAYAQUIL

RUC/CI: 0401279781

Teléfono:

Fecha Emisión: 26/05/2023

Fecha Vencimiento: 26/05/2023

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	SRV. TRANSPORTE	1.00	9.6000		9.60
S2	SRV. INTERMEDIACION *	1.00	2.1428		2.14

Información Adicional

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL 12%:	2.14
SUBTOTAL 0%:	9.60
SUBTOTAL No sujeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL sin impuesto:	11.74
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.26
VALOR TOTAL:	12.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$...12.00

**COMPROBANTE GENERADO EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN**



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 26052023010190457494001200300200003880900038  
**Nro. Autorización** 26052023010190457494001200300200003880900038  
**Fecha autorización** 2023-05-29 08:13:34.0  
**Ruc emisor** 0190457494001  
**Razón social emisor** OPERADORA VIAJEROS VANTOURS TENLUP S.A.

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

(El/los comprobante(s) consultado(s))  
 La presente consulta no valida la información.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, de  
 superiores a los que procedan legítimamente utilizados  
 para enmar el pago de los tributos a  
 Base Legal Código Tributario, etc.



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2205202301090662154500120060030000909410009094118

**Nro. Autorización** 2205202301090662154500120060030000909410009094118

**Fecha autorización** 2023-05-22 21:33:45.0

**Ruc emisor** 0906621545001

**Razón social emisor** KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO

No tiene documentos relacionados

*NO RECONOCER  
LA FIRMADO*

