

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 02/08/2023	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 6492 No. Original: 6398	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 4393	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN		RPA RTO DEV:	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PILLARO DEL INTERIOR AL 20-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	02	08	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4393
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 6492

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2023
				6398 6398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				4393

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PILLARO DEL 19 AL 20-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2023	6398 6398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	4393
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INGRESO TALENTO	NO. SUPLENTE DE SUBSTITUCION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSICION DE SERVIDOR	NIVEL DE MAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRADA	FECHA SALIDA LIBRADA	TIPO DE TRANSORTE	NO. DIA	VALOR UNITARIO	FEJES	PAJAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTÍCULO DE RESERVADO	VALOR A SUBSTITUIR 70%	VALOR A RESGATE 30%	VALOR SUBSTITUIR O RESGATE	VALOR COMPENSANTES DE TRABAJO RESERVADO	TOTAL VALOR	FECHA INGRESO	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI											
24/02/2013	1043466 (BOJALDI)	11333866	BOJALDI, JUAN CARLOS	COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	Substituto de	DE 2do Mayor	Comunicaciones y actividades de apoyo a la actividad de la fuerza armada	Boj	Boj	24/02/2013	Boj	1	80.00 \$	\$	\$	\$	\$	80.00 \$	56.00 \$	24.00 \$	80.00 \$	80.00 \$	27/03/13	VINICU-000-213	N/A												
TOTAL													\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 80.00															

VALOR VÁLIDO	\$ 80.00
Valor a sustituir 70%	\$ 56.00
Valor a resgatar 30%	\$ 24.00
VALOR A PAGAR	\$ 80.00
TOTAL A PAGAR	\$ 80.00

Av. Gaspar de Viqueo, E10 - 22 - Av. B de D-entre
Teléfono : 6981-213889-400
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

OK



20 JUL. 2023 15:43

ANEXOS: SI

NOMBRE: A

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-MCBG-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY				PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PÍLLARO-AMBATO-TUNGURAHUA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
19/07/2023	12h00		20/07/2023	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Avilés, Mónica Baraja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2023-0218-MEM Avanzada, logística y cobertura del evento "Caravana Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en el cantón Píllaro, ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.							
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - PÍLLARO	19/07/2023	12h00	19/07/2023	15h00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PÍLLARO - QUITO	20/07/2023	14h00	20/07/2023	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0900752619		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600				Nombre: Lda. María José Rosas Cargo: Directora de Comunicación Social			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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: Mauricio Rodríguez Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad							



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-MCBG-DCS-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 21/07/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY			PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PÍLLARO-AMBATO-TUNGURAHUA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés, Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
19 DE JULIO 2023 12h00 Salida de la ciudad de Quito - Píllaro 15h00 Llegada al cantón Píllaro 15h15 Avanzada en el parque central del cantón Píllaro, sitio de la "Feria Infancia con Futuro" 16h00 Reunión final previa a la feria y Alcalde del cantón Píllaro 17h30 Trabajos de oficina Fin de jornada						
20 DE JULIO 2023 06h30 Trabajos de oficina 07h00 Montaje imagen y juegos para participar en la feria 09h00 Inicio participación "Feria Infancia con Futuro" 13h00 Desmontaje de carpas y juegos 14h00 Salida del cantón Píllaro - Quito 17h00 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		19/07/2023	20/07/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA (hh:mm)		12h00	17h00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - PÍLLARO	19/07/2023	12h00	19/07/2023	15h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PÍLLARO - QUITO	20/07/2023	14h00	20/07/2023	17h00
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			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.			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			

Memorando Nro. MD-DCS-2023-0218-MEM

Quito, D.M., 17 de julio de 2023

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

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

ASUNTO: Designación para avanzada, logística y cobertura de "Caravanas Feria Infancia con Futuro", en la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, cantón Pillaro

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a los funcionarios Mónica Baraja y Johnny Avilés para realizar avanzada, logística y cobertura del evento "Caravanas Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, cantón Píllaro (parque central), previsto para el 20 de julio del 2023, con el siguiente itinerario:

Fecha de salida: miércoles 19 de julio 2023 - 12h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: jueves 20 de julio de 2023 - 17h00 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María José Rosas Saenz

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



MARIA JOSE ROSAS
SAENZ





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	20-07-2023	1800527259001	HOSTAL SAN LUIS	001-001-000148	30.00	29-09-2023
2						
3						
4						
5						

TOTAL 30.00

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	19-07-2023	1757341480001	TA-KABRON	002-001-000005046	12.00	
2	20-07-2023	1802327013001	LAS DELICIOSAS FRITADAS DE MAMA LÚZ	001-001-0000134	10.00	09-06-2024
3	20-07-2023	1800531111001	ASADERO EL FOGON	001-001-000000362	5.00	28-06-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL 27.00

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 reconocerá 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: Mónica Baraja
C.I: 1713199600

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1800527259001

Autorización
1130538340

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000148

Fecha emisión
20/07/2023

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

Razón social
CORTÉS TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nombre comercial
HOSTAL SAN LUIS

Dirección matriz
URBINA 041 Y GARCIA MORENO

Dirección establecimiento
URBINA 041 Y GARCIA MORENO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-09-29

Código imprenta
1363

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.

HOSTAL SAN LUIS
CORTÉS TERESITA DEL NIÑO JESÚS

RUC: 1800527259001
NOTA DE VENTA
001-001-

0000148

AUT. S.R.L. 1130538340
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

03/09/23
CIUDAD DIA MES AÑO
Píllaro - Ecuador

0998-506917
Cel:
Píllaro - Ecuador

17/3/19/96
RUC/CI
Horacio Baroja

Disto
Dirección

Calle Urbina 041 y Garcia Moreno
E-mail: teresita171@outlok.ec
Corte: 0998-506917

FORMA DE PAGO
Efectivo Tarjeta Cheque Vales

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL.
1	noche de hospedaje Je del 19 al 20	30,00	30,00
TOTAL \$			30,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

ORIGEN: L. AÑO: 2018
IMPORTE: 30,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

VALIDO HASTA EL 29 / Septiembre / 2023



FACTURA No. 002-001-000005046

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 5.31 PM

1907202301175734148000120020010000050468139387114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

ORTIZ VIVEROS JESUS

CLIENTE: monica baraja

TA - KABRON

RUC / CI: 1713199600

R.U.C: 1757341480001

DIRECCIÓN:quito

MATRIZ: AV LOS CHASQUIS 2116 Y

AROSEMENA TOLA

SUCURSAL: AV LOS CHASQUIS 2116 Y

FECHA EMISIÓN: 19/07/2023

AROSEMENA TOLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

VENDEDOR: Caja

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CÓDIGO PRINCIPAL CANTIDAD DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IVA

DESCUENTO

TOTAL

BM

1.00

Burrito Mixto

10.71

1.29

0.00

10.71

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-MAIL : moniquitabaraja@gmail.com
Teléfono : 0995335487
Dirección : quito

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	1.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	12.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1907202301175734148000120020010000050468139387114
Nro. Autorización 1907202301175734148000120020010000050468139387114
Fecha autorización 2023-07-19 17:31:26.0
Ruc emisor 1757341480001
Razón social emisor ORTIZ VIVEROS JESUS

No tiene documentos relacionados

entos
adados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1800531111001

Autorización
1131359891

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000362

Fecha emisión
20/07/2023

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

Razón social
ESPARZA PROAÑO ZOILA ELINA

Nombre comercial
ASADERO EL FOGÓN

Dirección matriz
URBINA S/N

Dirección establecimiento
URBINA S/N

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-06-28

Código imprenta
13936

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.

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO: QUINTO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTRO:

RECIBI CONFORME

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC: 18098482001 / Aut. 13936
Tel: 098202850 / Fecha de Aut: 20/06/2023
Imprenta: Valdez, Huesca, Zola, Proaño, Números del 351 al 850
Original / Copia Emisor

TOTAL 5,99

ASADERO EL FOGÓN
RUC.: 1800531111001
Nota De Venta
001-001
N° 000000362
Aut. SRI 1131359891

CONTRIBUYENTE: NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPEZ
Fecha: 20-07-2023

Dirección: Urbina s/n
PILLARO - ECUADOR

Sites) República Baraja
Dirección: Quito
RUC: 171319766-0 / Tel: 0985335984

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5,00
	TOTAL		5,99

