

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 891
No. de Entrada: 7972
Monto: 22.97
Rendiciones Totales: 217.03
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 22.97

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - ALMEIDA DAVID.- ANTICIP VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZAR EN BABAHO-GUAYAQ DEL 19-09 AL

No. Documento Aprobación: 0




Fecha Aprobación: 19/12/2022

No. Cur Contable: 105553167

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	22.97	105553167

FIRMA RESPONSABLE

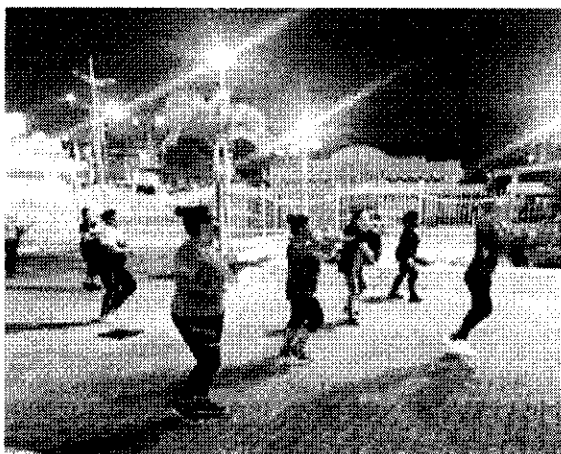
FIRMA AUTORIZACION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004 -DR-ARDA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: David Alejandro Almeida Rivera				PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Los Ríos – Babahoyo / Guayas – Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/09/2022		06h00		22/09/2022		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando Nro. MD-DR-2022-0637-MEM de 08 de septiembre de 2022 el director de recreación me designa para realizar el seguimiento y control de los servicios "Hincha de mi Barrio" y "Encuentro Recreativo" en la provincia de Los Ríos y Guayas.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Babahoyo	19/09/2022	06h00	19/09/2022	11h00	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	21/09/2022	07h00	21/09/2022	11h00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	22/09/2022	14h00	22/09/2022	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4371728600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA				 RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ			
Nombre: David Almeida Rivera Entrenador Deportivo 1714543590				Nombre: Raúl Iturralde V. Dirección de Recreación			
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.			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA							
Nombre: Valentina Centeno A. Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004 -DR-ARDA-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 27/09/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Almeida Rivera David Alejandro	PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil / Los Ríos - Babahoyo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Lunes 19 de septiembre de 2022: 07h00 Salida Quito a Babahoyo 12h30 Llegada a Babahoyo 13h00 Almuerzo 14h00 Visita al barrio "La Virginia" donde se realizó el seguimiento al proyecto Hincha de Mi Barrio. 15h30 Visita al punto "Nueva Esperanza" donde se realizó el seguimiento al proyecto Hincha de Mi Barrio. 17h30 Reunión con la coordinadora provincial del proyecto HDMB 18h00 Culminación de la reunión 19h30 Cena 20h00 Descanso</p> <p>Martes 20 de septiembre de 2022 07h00 Desayuno 08h00 Planificación de desplazamiento con la coordinadora barrial de la provincia 12h30 Almuerzo 14h30 Visita al barrio "Puerta Negra" donde se realizó el seguimiento al proyecto Hincha de Mi Barrio 15h45 Visita al barrio "El Salto" donde se realizó el seguimiento al proyecto "Hincha de Mi Barrio" 16h30 Traslado de Babahoyo a la ciudad de Guayaquil 17h30 Visita al punto de "Cerro las Cabras" donde se realizó el seguimiento al proyecto "Encuentro Recreativo" 18h30 Llegada a Guayaquil 20h00 Visita al punto "Lomas de Sargentillo" 21h00 Cena 22h00 Descanso</p> <p>Miércoles 21 de septiembre de 2022 07h00 Desayuno 09h00 Visita al punto "Salesiano Juan Bosco" donde se realizó el seguimiento al proyecto "Encuentro Recreativo" 11h00 Reunión de trabajo en la Fundación Fútbol Mas 12h30 Almuerzo 14h00 Visita al barrio "Bastión Popular" donde se realizó el seguimiento al proyecto Hincha de Mi Barrio 15h00 Visita al barrio "Socio Vivienda" donde se realizó el seguimiento al proyecto Hincha de Mi Barrio</p> <p>Jueves 22 de septiembre de 2022 07h00 Desayuno 08h00 Visita al punto "Estrella de Mar" donde se realizó el seguimiento al proyecto "Encuentro Recreativo" 11h00 Visita al punto "Liga deportiva el Triunfo" donde se realizó el seguimiento al proyecto "Encuentro Recreativo" 12h00 Salida de Guayaquil a Quito 14h00 Almuerzo 21h00 Llegada a Quito</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
27 SET. 2022 16:56	
ANEXOS: SI	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/09/2022	22/09/2022	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)	07h00	21h00	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Babahoyo	19/09/2022	07h00	19/09/2022	12h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	20/09/2022	16h30	20/09/2022	18h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	22/09/2022	12h00	22/09/2022	21h00

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
--	-------------



 <p>DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA</p> <hr/> <p>Nombre: David Almeida Cargo: Dirección de Recreación C.I.: 1714543590</p>	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ</p> <p><small>Firmado digitalmente por RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ DN: CN=RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ SERIALNUMBER=100122151028, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Foxit Reader, Versión: 10.1.0 Fecha: 2022.08.27 12:11:20-05'00'</small></p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>  <p>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p>
<p style="text-align: center;">Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación</p>	<p style="text-align: center;">Nombre: Valentina Centeno A. Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889</p>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	20/9/2022	CARDENAS MARTINEZ FLOR MARIA	20080290218436001		25	5/4/2023	SI X NO X
2	21/9/2022	ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ	7781103982979001		44		X
TOTAL						69	

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	21/9/2022	SHUSHICORP SA	146231	1792256267001	27,09		X
2	20/9/2022	INT FOOD SERVICES COORP SA	292307	1791415132001	6,85		X
3	19/9/2022	INT FOOD SERVICES COORP SA	447	1791415132001	5,99		X
4	22/9/2022	MINI MARKET DOÑA MARCELITA	92	0605130357001	4	4/1/2023	X
5	22/9/2022	DE CAFECITO	10730	1204720328001	7	10/8/2023	X
6	19/9/2022	LA BACANA DRINK & FOOD	1177	1203263270001	15,5	29/3/2023	X
7	21/9/2022	PICANTERIA JAPI FISH URDESA	45818	925646648001	9,6		X
TOTAL						76,03	
						168	

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI
2							NO
TOTAL							

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: David Almeida
C.I.: 1714543590



Validez de comprobantes físicos

RUC
0200218436001

Autorización
1129752052

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002008

Fecha emisión
26/09/2022

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

CARDENAS MARTINEZ FLOR MARIA

BOLIVAR S/N Y GENERAL VARONA Y MALECON

BOLIVAR S/N Y GENERAL VARONA Y MALECON

2023-04-05

13705

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.

CARDENAS MARTINEZ FLOR MARIA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Dir.: Bolívar S/N entre General Varona y Malecón

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NOGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0200218436001
Nº. Aut. SRI: 1129752052
Fecha de Autorización: 05/Abril/2022

FACTURA

001-001-000002008

St.(es):

David Davila

RUC/CI: 1714543590

Dirección: *Quito*

Fecha: *20-09-2022* Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Harpeles</i>		<i>250</i>
Sub-Total 12% \$.			<i>250</i>
Descuento \$.			
Sub-Total 0% \$.			
Sub-Total \$.			
IVA 12% \$.			
Total \$.			<i>250</i>

Fecha de Caducidad: 05/Abril/2023

Sum:

ALTO

Recibi Conforme Entregué Conforme

ORIGINAL: ADJUDICANTE - COPIA: EMISOR

ESTADO DE PAGOS: EFECTIVO

IMPORTE: 250.00

IMPORTE: 250.00

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" R.U.C.: 1203436900011 Aut. N° 13705
Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001851 al 000002050 / Babahoyo - Los Ríos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2109202201110398297900120040010000077827890797715
Nro. Autorización	2109202201110398297900120040010000077827890797715
Fecha autorización	2022-09-21 08:45:25.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019.

Este comprobante electrónico fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del SRI, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2019.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	210920220111039829790012004001000007782789079715
Nro. Autorización	210920220111039829790012004001000007782789079715
Fecha autorización	2022-09-21 08:45:25.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 011-050-000146231

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2009202201179225626700120110500001462312021086019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

21/09/2022 05:08:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2009202201179225626700120110500001462312021086019

**SUSHICORP S A**

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

CEDULA: 1714543590

Fecha Emisión: 20/09/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RN00024	RN00024	1.00	SOPA KAMAZUKI			11.43	0.00	11.43
RN00260	RN00260	1.00	LIMONADA IMPERIAL			2.87	0.00	2.87
RN00285	RN00285	0.50	ROLLO PANGORA ESPECIAL			17.18	0.00	8.59
SER01	SER01	1.00	EMPAQUES DELIVERY			1.30	0.00	1.30

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	27.09

SUBTOTAL 12%	24.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.90
VALOR TOTAL	27.09

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono Sin teléfono
Email davizuc@hotmail.com
Código Cliente 1714543590
Fecha Pago 20/09/2022
Número de transacción 4656381

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 2009202201179225626700120110500001462312021086019
 No. Autorización 2009202201179225626700120110500001462312021086019
 Fecha autorización 2022-09-21 05:08:51.0
 Ruc emisor 1792256267001
 Razón social SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N 285
 Av. Interoceánica sn/Francisco de Orellana
 Y JAPAN
 Ubicados a llevar contabilidad: Si

=====

FACTURA RIDE
 Clave de Acceso / Autorización: 2009202201179225626700120110500001462312021086019

 Factura: 011-050-000146231
 Fecha: 20/09/2022 09:43:32 PM
 Mesa: #104 Pax#: 2
 Trans#: 4656381 Mesero: Jsanmartin
 Cliente: DAVID ALMEIDA
 CI/RUC: 1714543590 Telf.:
 Dirección: QUITO
 Correo: davizuc@hotmail.com

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
1	LIMONADA IMPERIAL	\$2.87	\$2.87
0.5	ROLLO PANGORA ESPECIAL	\$17.18	\$8.59
1	SOPA KAMAZUKI	\$11.43	\$11.43
1	Empaques delivery	\$1.30	\$1.30

Total Neto: \$24.19
 IVA12% \$2.90

TOTAL : \$27.09

DINERS CLUB \$27.09
 C/P: \$0.00

 FACTURACION ELECTRONICA
 El Comprobante Electronico sera enviado a su correo electronico en un plazo max. de 24 hora
 Tambien puede revisar su factura, ingresando a www.sushicorp.ec
 Solicitamos por favor verificar los datos de su factura.
 Para cambios unicamente se aceptan el primer dia de emision
 Para dudas llame al 1800 663-663



FACTURA

No. 079-050-000292307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202201179141513200120790500002923074126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/09/2022 21:07:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y PASAJE B

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA
Fecha Emisión: 20/09/2022

RUC / CI: 1714543590
Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like COMBO COMPLETO KFC and MEGA AGRANDADO, and a summary section with SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, etc.

Información Adicional

CORREO 1 davizuc@hotmail.com

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

Valor 6.85, Plazo 0, Tiempo DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE
S/N Y PASAJE B

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso
20092022011791415132001207905000029

LOCAL: 079 TRANS: 000431895

FECHA: 20/09/2022 1:32PM

Nº COMPROBANTE: 079-050-000292307
ORDEN #: 60 FAC: K079F000431895

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: DAVID ALMEIDA

RUC/CI: 1714543590 TEL.

DIR: QUITO

E-MAIL: davizuc@hotmail.com

CAJERO/A: imacias

Table with columns: CNT, DESCRIPCION, P, UNI, VALOR. Includes items like COMBO COMPLETO and MEGA AGRANDADO.

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6 1200
Descuento: \$ 0 0000
Subtotal 12%: \$ 6 1200
Iva 12%: \$ 0 7300
VALOR TOTAL: \$ 6 8500

Forma de pago

DISCOVER - TAR. CRED. \$ 6.85

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

https://facturastataitaxi.fes.com/sosasa.com

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI, con la Clave de Acceso:

20092022011791415132001207905000029

23074126153313

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO A DOMICILIO, es, anexo el código QR y

realiza la enc

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1909202201179141513200120790510001367194126153311

Nro. Autorización 1909202201179141513200120790510001367194126153311

Fecha autorización 2022-09-19 22:21:36.0

Ruc emisor 1791415132001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

Lista de comprobantes relacionados

Notas de Crédito	CA:1909202204179141513200120790510000004474126153315	2022-09-19	19/09/2022	NORMAL	7
079-051-000000447	NA:1909202204179141513200120790510000004474126153315	23:21:08.0			





NOTA DE CRÉDITO

No. 079-051-000000447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202204179141513200120790510000004474126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y PASAJE B

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

RUC / CI: 1714543590

Fecha Emisión: 19/09/2022

Comprobante que se modifica

FACTURA

079-051-000136719

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

19/09/2022

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total	
5123		1.0000	BIG BOX ULTRA FRUTILLA		0.00	5.3482	5.35	
Información Adicional								
CORREO 1 davizuc@hotmail.com				SUBTOTAL 12%				5.35
ADMINISTRADOR MARCELINO RENE MUNOZ VALENCIA				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				5.35
				DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.64
				VALOR TOTAL				5.99

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 155
WALK ... PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE
S/N Y PASAJE B

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso
19092022041791415132001207905100013
67214126153312

LOCAL 079 TRANS: 000431714
FECHA: 19/09/2022 2:36PM
V° COMPROBANTE: 079-051-000136721
ORDEN # 93 FAC: K079F000431714

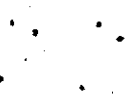
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL:
DIR: QUITO
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: Jalle

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX ULTRA FRUT	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.3500
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 5.3500
Iva 12% \$ 0.6400
VALOR TOTAL \$ 5.9900

Forma de pago: DINERS CLUB - TAR. CRED \$ 5.99

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, inicialmente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.restaurantes.corfasosa.com> (Usuario: CI/RUC Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 19092022041791415132001207905100013 67214126153312



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Notas de Credito

Clave de acceso 190920220417914151320012079051000004474126153315

Nro. Autorización 190920220417914151320012079051000004474126153315

Fecha autorización 2022-09-19 23:21:08.0

Ruc emisor 1791415132001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

Lista de comprobantes relacionados

1	Factura 079-051- 000136719	CA:1909202201179141513200120790510001367194126153311 NA:1909202201179141513200120790510001367194126153311	2022-09-19 22:21:35.0	19/09/2022 NORMAL	7
---	----------------------------------	--	--------------------------	-------------------	---

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Servicio de Rentas Internas de la República de Colombia.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203263270001

Autorización
1129723457

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000001177

Fecha emisión
26/09/2022

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

RIVERA BAZAN WILSON ELVIN

LA BACANA DRINK & FOOD

5 DE JUNIO 1229 Y FLORES Y OLMEDO

MALECÓN MALECÓN S/N Y ELOY ALFARO

2023-03-29

13705

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.

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: BERING CASH/EFECTIVO BANCARIO

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "MAB" RUC: 1203436900001 / Aut. N° 13705
Telf.: 052735075 / 5 BL. 10022 Desde el 000000907 al 000001400 / Babahoyo - Los Rios

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2023

Sub-Total 12% \$.

Descuento \$.

Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total \$. 15,50

CANT.	CONCEPTO	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo alimento		15,50

Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2023

Sub-Total 12% \$.

Descuento \$.

Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total \$. 15,50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Dir. Matriz: 5 de Junio #1229 entre Flores y Olmedo * Dr. Sourcesi, Malecón, Malecón S/N y Eloy Alfaro

RUC: 1203263270001 BAHAYO - LOS RIOS - ECUADOR

N° Aut. SRI: 1129723457 FACTURA

Fecha de Autorización: 29/Marzo/2022 004-001-000001177

CEL: 0986962722 * Email: riverreg@notmail.com

Dr. Matriz: 5 de Junio #1229 entre Flores y Olmedo * Dr. Sourcesi, Malecón, Malecón S/N y Eloy Alfaro



