



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

FECHA NÚMERO TRÁMITE	NO. CANCELACIÓN AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE QUE PERTENECE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	FECHA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEONADA	FECHA SALIDA	FECHA LEONADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. QUÉ VALE	VALOR VALE	PLAZA	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR A CARGAR EN VALE	VALOR A CARGAR EN VALE	VALOR A CARGAR EN VALE	VALOR SUSPENDIDO	VALOR DE VENTA DE RESERVA DE RESERVA	TOTAL A CARGAR EN VALE	ENTREGA OBSERVACIONES	FONDO ASIGNADO	RIFA ASIGNADA	RIFA ASIGNADA													
1/20/2013	02/1444/10/2013	15/25/2013	Administración Ejecutiva de la Rifa y Lotería Nacional		Asesoría de Servicio al Cliente	15/20/2013	Asesoría de Servicio al Cliente	Quito	Quito	15/20/2013	22/04/2013	Transporte aéreo	9	\$ 4200.00	\$	\$	\$	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00																		
TOTAL														\$ 7200.00	\$	\$	\$	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00	\$	\$ 7200.00	\$ 504.00	\$ 216.00

Fecha de ingreso de informe: 01/03/2013

VALOR DEL VALE \$ 7200.00
VALOR ANTICIPO DE VALE \$ 7200.00
VALOR A DESCONTAR EN RIFA \$
VALOR RESTANTE 30% \$ 216.00
VALOR A SUSPENDIR 70% \$ 504.00
Valor más subdesarrollado \$ 504.00
Valor restante 30% \$ 216.00



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PZAAC-DF-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 07-FEB-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AYALA CABRERA PAMELA CARMEN AIDA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO I
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Oscar Proaño - Edison Iza - Esteban Vera - Blanca Pulamarin - Pamela Ayala	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
miércoles, 25 de enero de 2023 8:00 - 15:30 Salida de Quito a la ciudad de Cuenca 15:30 - 17:30 Reunión con el equipo de trabajo	
jueves, 26 de enero de 2023 8:00 - 10:30 Llegada al CEAR EP-CUENCA, Inicio de la revisión de inventarios de materiales de oficina para ser enviados a Quito 10:30 - 13:30 Constatación física de los inventarios de la bodega 1 de la Torre "A" 13:30 - 14:30 Almuerzo 14:30 - 18:00 Constatación física de los inventarios de la bodega 1 de la Torre "A"	
viernes, 27 de enero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física de los inventarios de la bodega 1 de la Torre "A" 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 18:00 Constatación física de bienes de las habitaciones de la Torre "A"	
sábado, 28 de enero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física de bienes de las habitaciones de la Torre "A" 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Constatación física de bienes de las habitaciones de la Torre "A"	
domingo, 29 de enero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física y revisión de los inventarios de materiales de aseo de la bodega 2 del 5to piso Torre "A" 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:30 Constatación física de bienes de las habitaciones de la Torre "B"	
lunes, 30 de enero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física de bienes relacionados al menaje de cocina Torre "B" 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:30 Constatación física de bienes de las habitaciones de la torre "B" y habitaciones que no contaban con llaves	
martes, 31 de enero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física de bienes del Auditorio 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Verificación y conteo de cobijas y cubrecamas planta baja Torre "A"	
miércoles, 1 de febrero de 2023 8:00 - 13:00 Búsqueda y constatación física de los equipos médicos y de los bienes del centro médico 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Constatación física de equipos médicos y equipos informáticos	
jueves, 2 de febrero de 2023 8:00 - 13:00 Constatación física de los bienes del cuarto de recepción y bodega planta baja 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Constatación física de los bienes de las oficinas de la coordinación (secretaría general, financiero, jurídico, oficina de coordinadora, oficina de los técnicos, bodega de insumos, bodega de archivos, bodega de chóferes, y otra bodega sin nombre)	

RECIBIDA EN EL MINISTERIO
ANEXOS: 21/09 FEB. 2023
a bodega + informe
NOMBRE: [Firma]



Ministerio del Deporte

viernes, 3 de febrero de 2023

- 8:00 - 13:00 Constatación física de los bienes de las oficinas de la coordinación (secretaría general, financiero, jurídico, oficina de coordinadora, oficina de los técnicos, bodega de insumos, bodega de archivos, bodega de choferes, y otra bodega sin nombre)
- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 17:00 Constatación física de los bienes de la coordinación que no disponía las llaves y quedaron pendiente de constatación y las garitas de los guardias
- 20:19 - 21:07 Salida de Cuenca hacia la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25-ENE-2023	03-FEB-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)	08:00	21:07	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	25-ENE-2023	08:00	25-ENE-2023	15:30
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	03-FEB-2023	20:19	03-FEB-2023	21:07

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Elaborado por: AYALA CABRERA PAMELA CARMEN AIDA
Cargo: ANALISTA DE PRESUPUESTO I
C.I.: 1715180889

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Aprobado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"

Autorizado por: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES
Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AYALACABRERA PAMELA CARMEN AI



AYALACABRERA PAMEL

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
3 19:44 13A KKLTTU

Terminal 03 Feb

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1404 106
Gate/Puerta
1

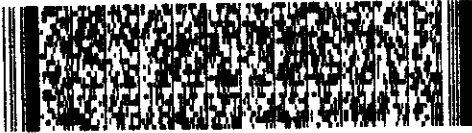
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
CUE → UIO 4 LA 1404

From/De Para UIO
Seat/Asiento
CUE 13A

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
20:19 21:07 4626797906898

Booking/Reserva Boarding/Embarque
KKLTTU 19:44
03 Feb

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0035-MEM

Quito, D.M., 20 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) **Artículo 1.- DELEGAR a él/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP", para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:**

"(...) e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;

g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal; "

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.

A través del memorando Nro. MD-DF-2022-1676-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, se informa que: *"(...)Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos No. 174-DATH-2022 de IZA VÁSCONEZ EDISON JOSÉ y Contrato No. 172-DATH-2022 de AYAIA CABRERA PAMELA CARMEN, así como, las actividades y tareas expuestas en el informe técnico que son parte del memorando Nro. MD-DF-2022-1142-MEM.*

En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los funcionarios citados, aclaro que será potestad del Director Financiero lo siguiente:

- Autorización de permisos
- Autorización de vacaciones
- Mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo
- Evaluaciones
- Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACION

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

5

FECHA DE ELABORACION

17 01 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 17/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	03-02-2023	0301745626001	MARISCAL INN & SUITES	002-002-00000070	403,20	
2						
3						
4						
5						

TOTAL

403,20

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	25-01-2023	1802979684001	DELI MOCHANITAS	001-001-001886	6,00	22-02-2023
2	25-01-2023	1400711089001	CRESLY PIZZERIA	001-001-0000177	3,75	14-10-2023
3	29-01-2023	0105825558001	PICANTERIA JOEL	001-001-0001747	12,00	14-09-2023
4	31-01-2023	0801715496001	LAS DELICIAS	001-001-00000255	3,50	31-10-2023
5	03-02-2023	0921173985001	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	001-001-0001388	112,00	17-10-2023
6	26-01-2023	0102061009001	DOS CHORERAS	006-002-000103358	6,09	
7	27-01-2023	0107330263001	HUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA	001-001-00001090	15,50	
8	28-01-2023	0106081565001	CHICO GATO	001-500-00005499	6,25	
9	29-01-2023	0100169839001	MELADERIAS TUTTO FREDO S.A.	007-701-000403467	3,75	
10	30-01-2023	1791415132001	INT.FOOD SERVICES CORP SA	070-051-000318395	6,50	
11	02-02-2023	0102061009001	DOS CHORERAS	006-002-000105381	10,96	
12	02-02-2023	0106081565001	CHICO GATO	001-500-00005712	6,25	
13	02-02-2023	1791415132001	INT.FOOD SERVICES CORP SA	037-042-000093311	5,98	

TOTAL

198,53

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 solo 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: PAMELA CARMEN AJA AYALA CABRERA
C.I: 1715180889



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

RUC: 0301745626001

Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Nro. Contribuyente Especial:

Teléfono: 072826615

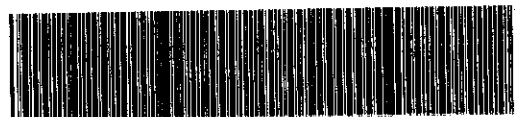
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000070

Fecha de Emisión: 03/02/2023

Fecha de Autorización: 03/02/2023 07:18:01

Ambiente: PRODUCCIÓN



0302202301030174562600120020020000000703024914111

Cliente: AYALA CABRERA PAMELA CARMEN AIDA ✓

R.U.C / C.I: 1715180889 ✓

Dirección: LOS GERANIOS S/N CJTO KAIROS27 Y CARLOS MANTILLA
REFERENCIA:CONJUNTO KAIROS

Teléfono: 022010235-0999715810

E-Mail: pameleo1501@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
0001	9	SERVICIO DE HOSPEDAJE	40	0%	360

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	403.20	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	360.00
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL	360.00
				IVA 12%	43.20
				VALOR TOTAL	403.20

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

Nº items vendidos: 9

Observaciones:

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0302202301030174562600120020020000000706024914111
Nro. Autorización 0302202301030174562600120020020000000706024914111
Fecha autorización 2023-02-03 07:18:01.0
Ruc emisor 0301745626001
Razón social emisor CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados

Armendariz Elbay Olinda Grimanesa
DELI MOCHANITAS

Dirección: Vía a Riobamba s/n
Provincia Tungurahua / Cantón Mocha
Telf.: (03) 2 779 005
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
RUC 1802979664001
001 - 001 -
001886
SRI. 1130742649

/ día 25 / mes ENERO / año 2023 Guía Remisión

Cliente: PAMELA PIDUA

Dirección: COMOOTO

RUC./CI: 175180869 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN		6 ⁰⁰

FORMAS DE PAGO				VALOR TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	6 ⁰⁰

Original (Banco) Adquirente + Copia Emisor

ELABORADO POR: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

MOREJÓN URBINO ABRILELA PATRICIA - IMPRENTA - Rocafuerte 13-30 y Mera
Telf.: 2822078 - 098591388 R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362
Fecha de Autorización: 22 - 11 - 2022 Válido hasta: 22 - 02 - 2023 Serie del 1351 al 1950

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802979664001

Autorización
1130742649

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-001886

Fecha emisión
25/01/2023

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA	DELI MCCHANITAS
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor
VIA A RIOBAMBA S/N	VIA A RIOBAMBA S/N
Código del Documento	Código de Autorización
	2023-02-22
	13362

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.

CRESLY PIZZERIA

Mejía Gómez Juhnny Arley
 Dirección: Hermano Miguel 9-60 y Gran Colombia
 Telfs.: 072-821-231 / 0998713359 - Cuenca
 RUC: 1400711089001 - AUT. SRI: 1130599407
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"
NOTA DE VENTA 001-001- 0000177

Fecha: 25/10/23
 Sr.(es): Pamela Elena
 Dirección: 000000
 RUC/CI: 12330333 Telf.: 2313333

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	MINIPIZZAS		3,75
		Total \$	3,75

Original, Adquiriente - Copia: Emisor

[Handwritten Signature]

FORMAS DE PAGO	Recibi Conforme	Entregué Conforme
Efectivo:	X	Dinero Electrónico:
Tarjeta Débito/Crédito:		Otros:

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - Telf: 2838969
 Fecha: 14/Octubre/2022 * No. 1 al 400 - Válido hasta 14/Octubre/2023





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400711089001

Autorización
1130599407

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000177

Fecha emisión
25/01/2023

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

Identificación del contribuyente	Identificación del establecimiento
MEJIA GOMEZ JUHNNY ARLEY	CRESLY PIZZERIA
CENTRO HISTORICO HERMANO MIGUEL 9 60 Y GRAN COLOMBIA	CENTRO HISTORICO HERMANO MIGUEL 9 60 Y GRAN COLOMBIA
2023-10-14	1011

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0105825558001

Autorización
1130478143

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001747

Fecha emisión
29/01/2023

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

Nombre del contribuyente	Nombre del establecimiento	Fecha de emisión	Código de control
CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA	PICANTERIA JOEL	2023-09-14	6035
DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO	DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO		



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.



Ordóñez Verdugo Carmen Francisca
 R.U.C. 0301715496001
 San Blas 2-73 y Tomás Ordóñez Telf.: 2827552
 Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001-000000255

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Fecha: 31-01-2023 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130658025

Señor (es): PAROLA AVILA

R.U.C.: 1715180889 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		3.50

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	\$	<i>[Signature]</i>	SUBTOTAL \$
DINERO ELECTRONICO	\$	<i>[Signature]</i>	I.V.A. 0% \$
TARJ. CRED./DEBITO	\$	<i>[Signature]</i>	I.V.A. % \$
OTROS	\$	<i>[Signature]</i>	VALOR TOTAL \$ 3.50

TECNOGRAFICA Flor Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Córdova
 Telf: 2834 434 R.U.C: 060115573061 Ag: 1847 Emisor: 31 - OCTUBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 Caduca 31 - OCTUBRE 2023 / N°: 00000201 - 00000400 COPIA CELESTE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301715496001

Autorización
1130658025

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000255

Fecha emisión
31/01/2023

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de Verificación
ORDÓÑEZ VERDUGO CARMEN FRANCISCA	LAS DELICIAS	1130658025
SAN BLAS 02-73 Y TOMAS ORDÓÑEZ	SAN BLAS 02-73 Y TOMÁS ORDÓÑEZ	001-001-000000255
Fecha de emisión	Fecha de autorización	Código de autorización
	2023-10-31	1847



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.

Fecha de impresión:

Yoli

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RÍMPE
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir: Totoracocha L-2 y de los Caras • Tel: 07 4173530
Cel: 0985920216 • Email: jcastillo67@gmail.com
Cuenca - Ecuador

-Picantería-

R.U.C. 0921173985001
Aut.SRI: Nº 1130603974

NOTA DE VENTA
Nº. 001-001 0001388

Cliente: PAMELA AYALA
R.U.C./C.I.: 1715180889 Tel.: 9010238
Dirección: QUITO
Fecha: 03/02/2023

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
	Alimentación desde		
	el 28 de enero al		112 =
	03 de febrero del		
	2023		
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	112 =
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DÉBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
	PRIMA ASESORÍA		CLIENTE

ORIGINAL BLANCA: Adquisitivo COPIA AMARILLA: Emisor

Ortega Pezón Efrén Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040609001
AUT. 2134 0997353413 Autorizado: 17 de Octubre 2022
Caduca: 17 de Octubre 2023 Nº 1251-1450

7



Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1130603974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001388

Fecha emisión
03/02/2023

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

Emisor	Receptor
CASTILLO BARRE JOSE LUIS	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS	TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS
2023-10-17	2134

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000103358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202301010206100900120060020001033580010335814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/01/2023 19:42:18

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301010206100900120060020001033580010335814

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 PAMELA AYALA

Apellidos:

Identificación: 1715180889

Email: PAMELEO1501@HOTMAIL.COM

Dirección: CONOCOTO

Fecha de Emisión: 26/01/2023 07:32:41

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80004	1	2.00	Croissant Queso	1.07	2.14
82609	1	1.00	Chocolate Dos Ch	3.30	3.30

SUBTOTAL 12%	5.44
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.44
IVA 12%	0.65
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	6.09

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-01-26T19:32:41

PERSONA NAC-DNCRASC20-1

NATURAL

OBLIGADA A

LLEVAR

CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO Efectivo: 10.000

FORMA DE PAGO Efectivo: 3.910

TRANSACCION 141212

CHECK 8939

CAJERO 302, Eulalia Procel

AGENTE DE No. Resolución: 1

RETENCION

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	6.09	0	Dias

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2601202301010206100900120060020001033580010335814
Nro. Autorización	2601202301010206100900120060020001033580010335814
Fecha autorización	2023-01-26 19:42:18.0
Ruc emisor	0102061009001
Razón social emisor	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0102330263001

FACTURA

No: 001-001-000010190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701202301010233026300120010010000101900102330219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-01-28 00:41:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701202301010233026300120010010000101900102330219

RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: PAMELA AYALA

RUC / CI: 1715180889

FECHA DE EMISION: 27/01/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	221	COLA COCA COLA	1	1.79	0	1.79
2	235	LOMO A LA PLANCHA 3/4	1	12.05	0	12.05

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.5	

SUBTOTAL IVA	13.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.84
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.66
TOTAL	15.50

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2701202301010233026300120010010000101900102330219
Nro. Autorización	2701202301010233026300120010010000101900102330219
Fecha autorización	2023-01-28 00:41:48.0
Ruc emisor	0102330263001
Razón social emisor	LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106081565001

FACTURA

No. 001-500-000005499 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202301010608156500120015000000054991234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 19:20:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202301010608156500120015000000054991234567814

ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

CHICO GATO

Dirección Matriz: AV HURTADO DE MENDOZA

Dirección Sucursal: AV HURTADO DE MENDOZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAMELA AYALA		
Identificación	1715180889	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/01/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CEBICHE DE CAMARON	CEBICHE DE CAMARON	1.00	CEBICHE DE CAMARON		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
COLA MEDIANA	COLA MEDIANA	1.00	COLA MEDIANA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Nombre:	PAMELA AYALA
Email:	chicogato1589@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	111111111
Vencimiento:	28/2/2023
CONTRIBUYENTE REGIMEN	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	299-202301010608156500120015000000054991234567814
Nro. Autorización	299-202301010608156500120015000000054991234567814
Fecha autorización	2023-01-30 19:20:17.0
Ruc emisor	0106081565001
Razón social emisor	ZAPATA BERMEJO MARCO ANTONIO

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 007-701-000403467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202301019016983900120077010004034670000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2023 18:25:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202301019016983900120077010004034670000000017

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AYALA CABRERA PAMELA

Identificación 1715180889

Fecha 29/01/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A103		1.00	Frozen Snickers		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

Telefono: 0987370062
E-Mail: pameleo1501@hotmail.com
Referencia: EB-8-1C37200
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2901202301019016993900120077010004034670000000017
Nro. Autorización	2901202301019016993900120077010004034670000000017
Fecha autorización	2023-01-29 18:25 3.0
Ruc emisor	0190169939001
Razón social emisor	HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 070-051-000318395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202301179141513200120700510003183954126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 21:20:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202301179141513200120700510003183954126153317

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAMELA AYALA CABRERA

Identificación 1715180889

Fecha 30/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 300-202301179141513200-20700510003193954126153617
Nro. Autorización 300-202301179141513200-20700510003193954126153617
Fecha autorización 2023-01-30 21:21:41.0
Ruc emisor 179141513200
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000105381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301010206100900120060020001053810010538114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

02/02/2023 20:46:37

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301010206100900120060020001053810010538114

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: PAMELA AYALA

Identificación:

1715180889

Email:

PAMELEO1501@HOTMAIL.COM

Dirección: CONOCOTO

Fecha de Emisión: 02/02/2023 08:38:11

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80906	1	1.00	Alfajor Chocolat	1.34	1.34
81031	1	12.00	Trufas Varias	0.63	7.56
81029	1	1.00	Paleta Chocolate	0.89	0.89

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-02-02T20:38:11

PERSONA NATURAL NAC-DNCRASC20-1

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO Visa 10 960

TRANSACCION 143817

CHECK 1855

CAJERO 350, Man Mogrobejo

AGENTE DE No Resolución: 1

RETENCION

SUBTOTAL 12%	9.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.79
IVA 12%	1.17
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	10.96

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	10.96	0	Días

mySatcom

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 01020610090012006002000 0538100 0538114
Nro. Autorización 01020610090012006002000 0538100 0538114
Fecha autorización 2023-02-02 20:46:37.0
Ruc emisor 0102061009001
Razón social emisor CAFFRABO MUNOZ SUDO JAVIER

No tiene documentos relacionados



CHICO GATO
AV HURTADO DE MENDOZA
Matriz: AV HURTADO DE MENDOZA
Teléfonos: 0983417969
E-mail: chicogato.facturas@gmail.com
Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN
R. U. C.: 0106081565001
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

Nº. de Factura: 001 - 500 - 000005712

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202301010608156500120015000000057121234567812

Número de Autorización

0202202301010608156500120015000000057121234567812

Fecha y Hora de Autorización

2023-02-02T18:51:17-05:00

Identificación: 1715180889

Fecha Emisión: 02/02/2023

Razon Social / Nombres y Apellidos: PAMELA AYALA

Código	Cant.	Descripción	Pre. Unitario	Descuento	Total
CEBICHE DE CAMARON	1.00	CEBICHE DE CAMARON	4.91	0.00	4.91
COLA MEDIANA	1.00	COLA MEDIANA	0.67	0.00	0.67

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Teléfono: 111111111

Correo: pameleo1501@hotmail.com

Vencimiento: 2/2/2023

Forma de pago: Efectivo: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - Valor: 6.25

SUBTOTAL: 5.58
DESCUENTO: 0.00
TARIFA 0%: 0.00
IVA 12%: 0.67
ICE: 0.00
ADICIONAL: 0.00
TOTAL FACTURA: 6.25

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0202202301010608156500120015000000057121234567812
Nro. Autorización	0202202301010608156500120015000000057121234567812
Fecha autorización	2023-02-02 18:51:17.0
Ruc emisor	0106081565001
Razón social emisor	ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No. 037-042-000093311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301179141513200120370420000933114126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/02/2023 22:20:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

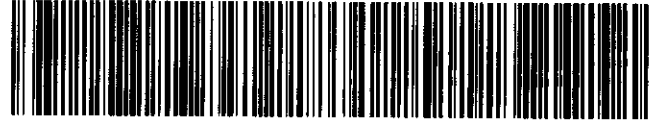
INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: PAMELA AYALA
Fecha Emisión: 02/02/2023

RUC / CI: 1715180889

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
213		1.0000	ENSALADA DE CQL PEQUEÑA		0.8839	0.00	0.88
5430		1.0000	COMBO IDEAL 40 OFF		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.34
CORREO 1 PAMELEO1501@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.34
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				5.98	0	DÍAS	

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0202202301179141513200120370420000933114126153312
Nro. Autorización 0202202301179141513200120370420000933114126153312
Fecha autorización 2023-02-02 22:20:18.0
Ruc emisor 1791415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados