

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 797
No. de Entrada: 8256
Monto: 10.59
Rendiciones Totales: 309.41
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.59

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - TORRES MARCOS.-P/R. ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A GYE DEL 30-01 AL 03-02-2023 PARA CUMPLIR CON EN

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 28/04/2023

No. Cur Contable: 107281645

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	10.59	107281645



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

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

NO. FOLIOS	FECHA DE INGRESO	NO SOLICITO DE AUTORIZACION	CIUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	MESES DE PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIAJES	VALOR VIAJES	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A SOSTENER 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVAO	TOTAL A PAGAR	FECHA OBSERVACIONES	TIPO IMPORTE	FECHA	FECHA												
14	03/03/2023	003 NOL 1500 2023	ELIZABETH	CONTE CAROLINA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	03/03/2023	Asesorar en el cumplimiento de las actividades de la Unidad a la que pertenece, en el mes de marzo del 2023.	CIJ	Guatemala	03/03/2023	03/03/2023	Trasporte	4	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00	\$ 196.00	\$ 84.00	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00	03/03/2023	NI	03/03/2023	03/03/2023												
														TOTAL	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00	\$ 196.00	\$ 84.00	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00																

Fecha de ingreso de informe: 03/03/2023

Pajero/ Pasajero/ Combustible/ Otros \$
 Valor a sustentar 70% \$ 224.00
 Valor a sustentar 30% \$ 84.00
 VALOR DEL VIAJE \$ 209.41 \$ 101.63
 VALOR ANTICIPO DE VIAJE \$ 320.00
 VALOR A DESCONTAR EN HOL \$ -10.59

F 202
03/03/2023



Ministerio del Deporte

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-GUAYAQUIL	30-01-2023	06:00	30-01-2023	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYQUIL-QUITO	03-02-2023	11:00	03-02-2023	17:00

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. V.23
Elaborado por: ARQ. MARCOS TORRES SANTANDER Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7 C.I.:	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: Mgs. ELSA VIVANCO COBO Cargo: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Autorizado por: Abg. DANIELA QUIROZ CARRIÓN Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. MD-DID-2023-0053-MEM

Quito, D.M., 25 de enero de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, los días del 30 de enero de 2023 al 03 de febrero de 2023, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el proyecto ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON MIRAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES, y en atención a Memorando Nro. MD-DID-2023-0026-MEM, mediante el cual se me designa realizar las respectivas visitas técnicas a la Infraestructura Deportiva de la Federación Deportiva del Guayas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7

Copia:
Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER

Ministerio del Deporte

Carretera de la Libertad, s/n
Quito, Ecuador
Teléfono: 02 222 2222

Documento firmado electrónicamente por Quiplus

28 FEB 2023

ARREIVOS: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quito, D.M., 13 de enero de 2023

6	Ciudad Deportiva Fedeguayas	15	GUAYAS	Arquería. Aletismo. Fútbol. Muro de escalada Tiro deportivo. Voleibol. Voleibol de Playa. Tenis de mesa Boxeo Levantamiento de Pesas Gimnasia Artística Patinaje	
7	Complejo Francisco Jimenez Buendía	15	GUAYAS	Ciclismo. Patinaje. Rugby Seven. Sóftbol	
8	Complejo Roberto Gilbert	15	GUAYAS	Balonmano. Futbol Safo. Judo. Karate. Luchas. Taekwondo	Marcos Torres
9	Coliseo Abel Jiménez Parra Complejo Parque Samanes	15	GUAYAS	Bádminton. Baloncesto	
10	Complejo Náutico Garay Vallarino	15	GUAYAS	Natación	
11	Complejo Náutico 4 Mosqueteros	15	GUAYAS	Natación	
12	Complejo de Tenis Federación Ecuatoriana de Tenis	15	GUAYAS	Tenis	
13	Coliseo Voltaire Paladines Polo	15	GUAYAS	Baloncesto	
14	Coliseo de Gimnasia FEDENADOR	15	GUAYAS	Gimnasia Artística y Rítmica	
15	Centro de Alto Rendimiento Carpuela	15	IMBABURA	Varias Disciplinas	Raúl Narváez
16	Velódromo Zamora	15	ZAMORA	Ciclismo	Cristian Carrillo

Es importante que en los informes se pueda establecer claramente el estado de la infraestructura en general, pero enfocada al deporte a desarrollarse y a la necesidad de los especialistas que deben intervenir para la ejecución de los estudios.



Memorando Nro. MD-DID-2023-0026-MEM

Quito, D.M., 13 de enero de 2023

Por otra parte será necesario que coordinen con los Organismos Deportivos a fin de obtener los planos de las infraestructura, lo que sin duda le disminuye la cantidad de recursos a invertir en los estudios a esta Cartera de Estado.

Los informes deberán entregarse hasta el 31 de enero del 2023.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:

- formatos0478933001673643244.rar

Copia:

Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho
Coordinador Zonal 7

Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ 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	0992946342001	SMARTHOTELS S.A. YUI	001-001-000008153	136,00	29-11-2023
2						
3						
4						
5					136,00	

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	30-01-2023	2100175617001	LA SAZÓN DE ELSITA	002-001-00000768	8,00	23-11-2023
2	30-01-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	002-001-00000704	10,00	
3	31-01-2023	0902570050001	RESTAURANTE "SOPHY"	001-001-000026837	6,00	24-05-2023
4	31-01-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	002-001-00000714	10,00	
5	11-01-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	002-001-0000718	8,00	21-11-2023
6	01-02-2023	0917972465001	LAS RICAS EMPANADAS DE MARY	001-008-000465561	7,70	
7	01-02-2023	0992255404001	EL CAFE DE TERE CAFEDTERE S.A.	001-001-000026839	6,00	24-05-2023
8	01-02-2023	0902570050001	RESTAURANTE "SOPHY"	001-001-00003216	11,00	26-07-2023
9	01-02-2023	0903943890001	TIMONEL	001-001-000026843	5,75	24-05-2023
10	02-02-2023	0902570050001	RESTAURANTE "SOPHY"	009-003-000032427	6,96	
11	02-02-2023	0992622156001	TIQUEOS Y MORITOS	002-001-0000718	10,00	21-11-2023
12	02-02-2023	0917972465001	LAS RICAS EMPANADAS DE MARY	002-001-00000126	7,00	05-09-2023
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					96,41	

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							
2							
3							
4							
5						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 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 manuscrita]

Elaborado por: **ÁRQ. MARCOS TORRES SANTANDER**
C.I: 1711885796

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0992946342001

Cod. Aut.: 1130772702

Fecha de emisión: 03/02/2023

Número de comprobante: 000008153

Fecha de vencimiento: 03/02/2023

Razón social SMARTHOTELS S.A.	Nombre comercial SMARTHOTELS
Dirección matriz CENTRO ROCAFUERTE, ESTE CISO Y MANUEL DE JESUS DALLE	Dirección establecimiento CENTRO ROCAFUERTE, ESTE CISO Y MANUEL DE JESUS DALLE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 03/02/2023
	Código impresa 742


Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para fines de retención de impuestos. El contribuyente debe conservar este comprobante por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de emisión. En caso de ser requerido por la autoridad tributaria, el contribuyente debe presentar este comprobante como soporte de sus declaraciones de impuestos.

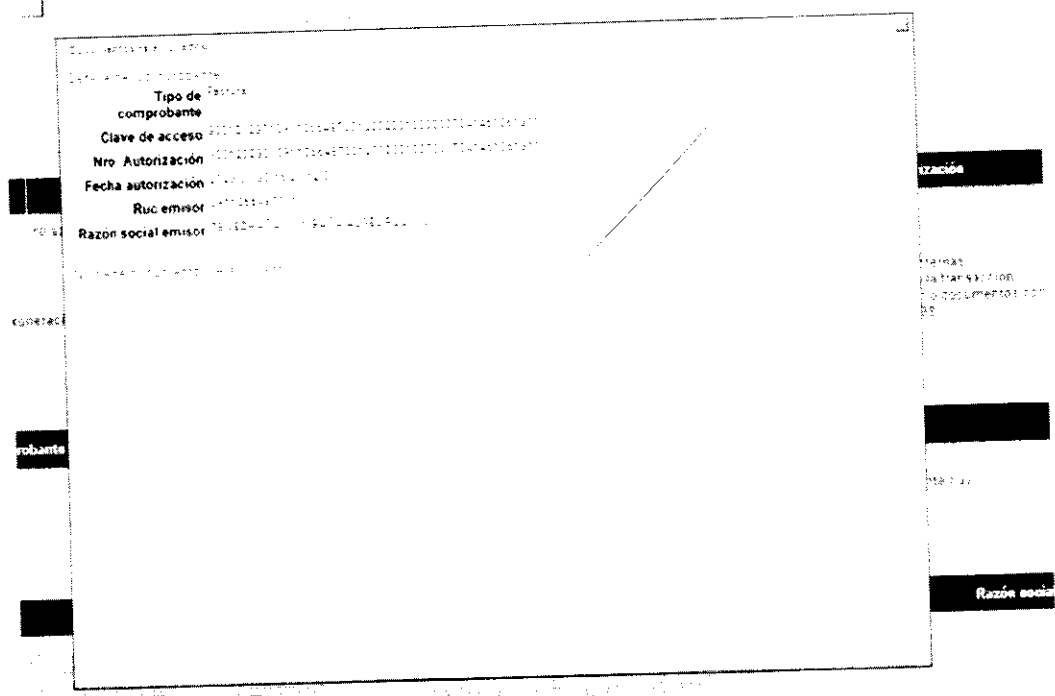
SMARTHOTELS S.A

SMARTHOTELS
 Vicente Rocafuerte, # 250 y Manuel de J. Calle
 Centro, Guayaquil, Guayas, Ecuador - E-mail: info@yuhotels.com
 www.yuhotels.com +593 4 2597850
AGENTE DE RETENCIÓN
 No. De Resolución NAC-GTRRIOC21-00000001"
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 0992946342001

FACTURA
 S.001-001-
000008153
 Cod. Aut. 1130772702

Cliente: MARCELO TORRES		Fecha: 03-02-2023	
Dirección: QW170		Ciudad: QW170	
R.U.C.: 1711887796		Teléfono: 09417891115	
DESCRIPCIÓN			TOTAL
servicio de Alojamiento 4 noches			111,48
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Sub-total	111,48
Son:		Sub-total 0%	
		I.V.A. 12 %	13,38
Entregue Conforme		10% Propina - Tip	11,15
Recibí Conforme		Tasa Permeación	
		TOTAL A PAGAR:	136,00



Restaurante y Eventos
"MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000000704

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

Número de Autorización:
3001202301091156648700120020010000007041461061311

Fecha y hora de Autorización:
30/01/2023 16:20:12

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



3001202301091156648700120020010000007041461061311

Razón Social: Marcos Eduardo Torres Santander
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 30/01/2023

RUC/CI: 1711885796
Teléfono: 0997891115
Correo: marcostorres246@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales		Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación			10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional					Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
Descripción					Subtotal 12%:		\$0.00
Consumo de Alimentos					Subtotal 0%:		\$10.00
Formas de pago					Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero					Descuentos:		\$0.00
\$10.00 0 días					ICE:		\$0.00
					IVA 12%:		\$0.00
					Servicio %:		\$0.00
					Valor Total:		\$10.00

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0902570050001
 Autorización: 1129970941
 Tipo de comprobante: Factura
 Número de comprobante: 001-001-000026837
 Fecha de emisión: 31-01-2023

Razón social	Nombre comercial	
JALUFF RODOLFO FREDDY RODOLFO	RESTAURANTE SOPHY	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOJA 311 - ROCAFUERTE	LOJA 311 - ROCAFUERTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	00000000	0

El contribuyente responsable de la emisión de este documento es el titular del RUC. Este documento es válido para fines de pago y debe ser entregado al destinatario en el momento de la emisión. El presente documento es válido para fines de pago y debe ser entregado al destinatario en el momento de la emisión.

RESTAURANTE "SOPHY"

Freddy Rodolfo Jaluff Acosta
 Loja 311 y Rocafuerte - Telf.: (04) 2312304
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0902570050001 • Autorización SRI. 1129970941
FACTURA Nº 001-001-000026837
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Sr.: Marcos Torres Fecha: 31 Enero 2023
 R.U.C./I.: 1711885796 Telf.: _____
 Dirección: León

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
	<i>Quineros / Alimentos</i>		

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original
 RUC: 0900064369001 - Aut. 1141
 ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

15 B. 100x2 No. 26126 al 27625
 FECHA AUTORIZACION 24-05-2022 • CADUCA 24-05-2023

Sub-Total 12 %	
Sub-Total 0 %	
Sub-Total US\$	
IVA Tarifa 12 %	
TOTAL US\$	<u>61.-</u>

Documento de autorización

Detalle de autorización

Tipo de comprobante: Factura

Clave de acceso: 3101202301091156648700120020010000007141476017717

Nro. Autorización: 002-001-000000714

Fecha autorización: 31/01/2023 16:58:24

Ruc emisor: 0911566487001

Razón social emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO



Restaurante y Eventos
"MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000000714

Número de Autorización:

3101202301091156648700120020010000007141476017717

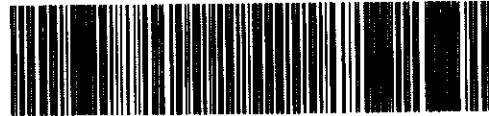
Fecha y hora de Autorización:

31/01/2023 16:58:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3101202301091156648700120020010000007141476017717

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

Razón Social: Marcos Eduardo Torres Santander

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/01/2023

RUC/CI: 1711885796

Teléfono: 0997891115

Correo: marcostorres246@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales		Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación			10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional					Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
Descripción					Subtotal 12%:		\$0.00
Alimentacion					Subtotal 0%:		\$10.00
Formas de pago					Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero					Descuentos:		\$0.00
			\$10.00	0 días	ICE:		\$0.00
					IVA 12%:		\$0.00
					Servicio %:		\$0.00
					Valor Total:		\$10.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917972465001

Autorización
1130736769

Tipo comprobante
Factura

Número documento
002-001-0000718

Fecha emisión
31-01-2023

El presente comprobante de venta surge de la aplicación del Sistema de Registro de Emisor y Receptor de Comprobantes

Razón social FARIAS HARO MARIA VICENTA	Nombre comercial LAS RICAS EMPANADAS DE MARY	
Dirección matriz 9 DE OCTUBRE 919 LORENZO DE GARAYCOA	Dirección establecimiento 9 DE OCTUBRE 919 LORENZO DE GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-11-27	Código impresa 3718

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FUENTES DE SODA

R.U.C.: 0917972465001

Farias Haro María Vicenta
Aut. S.R.I.: 1130736769

Matriz: 9 de Octubre 919 y Lorenzo

de Garaycoa • Telf.: 042826608

Cel.: 0994462053

Email: boly1000@live.com

Guayaquil / Ecuador

FACTURA

002-001-Nº 0000718

Fecha: 31-01-2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Fecha de Autorización: 21 / NOV. / 2022

Nombre: MARIOS TORRES

Dirección: QUITO

G. Rem.: _____

R.U.C.I.C.I.: 1711825796


Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>8=</u>
SON:		Subtotal 12%	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
EFFECTIVO \$	CANIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL * PRINTCA CEL.: 0968150080 * R.U.C. 09124797001 AUT. 13908 * 1 BL 60x3 (0000701 AL 0000750) FECHA DE CADUCIDAD: 27 / NOVIEMBRE / 2023 BLANCA: Adquirente / AMARILLO: Emisor ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios	DESCUENTO	
DINERO		Subtotal	
ELECTRÓNICO \$		I.V.A. 12%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$		TOTAL \$	<u>8=</u>
OTROS \$			

Recibo Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*

Documento de respaldo
 Fecha de emisión: 01/02/2023
 Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 0102202301099225540400120010080004655611234567817
 Nro. Autorización: 0102202301099225540400120010080004655611234567817
 Fecha autorización: 01/02/2023
 Ruc emisor: 09922554001
 Razón social emisor: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-008-000465561
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0102202301099225540400120010080004655611234567817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2023 08:52:19
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0102202301099225540400120010080004655611234567817

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
 Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial: 0209
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCOS TORRES
 Identificación: 1711888796
 Fecha: 01/02/2023
 Placa / Matrícula: _____
 Guía: _____
 Dirección: _____

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total																																		
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.88	0.00	0.00	0.00	6.88																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td colspan="2">01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>7.70</td> </tr> </table>									Forma de pago		Valor	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		7.70	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>6.88</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL EXENTO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>6.88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>0.82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEVOLUCION IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IRBPNR</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>7.70</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	SUBTOTAL 12%	6.88	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.88	TOTAL DESCUENTO	0.00	ICE	0.00	IVA 12%	0.82	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00	IRBPNR	0.00	PROPINA	0.00	VALOR TOTAL	7.70	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
Forma de pago		Valor																																									
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		7.70																																									
SUBTOTAL 12%	6.88																																										
SUBTOTAL 0%	0.00																																										
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00																																										
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00																																										
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.88																																										
TOTAL DESCUENTO	0.00																																										
ICE	0.00																																										
IVA 12%	0.82																																										
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00																																										
IRBPNR	0.00																																										
PROPINA	0.00																																										
VALOR TOTAL	7.70																																										
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00																																										
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00																																										

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 2-90883
 Email: marcostorres246@gmail.com

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0902570050001

Autorización:
1129970941

Tipo documento:
Factura

Número documento:
001-001-000026843

Fecha emisión:
02/02/2023

El presente comprobante tiene validez para ser utilizado como soporte de información de los datos de la operación.

Razón social GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER	Nombre comercial RESTAURANTE SOPHY
Dirección matriz LOJA 311 - ROCAFUERTE	Dirección establecimiento LOJA 311 - ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 02/02/2024
	Código imprenta 01

Este comprobante constituye la evidencia de la operación y no la garantía de la operación documentada.

RESTAURANTE "SOPHY"

Freddy Rodolfo Jaluff Acosta

Loja 311 y Rocafuerte - Telf.: (04) 2312304
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0902570050001 • Autorización SRI. 1129970941

FACTURA Nº 001-001-000026843

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN KIMBE

Fecha: 2 de febrero de 2023

Sr.: *Marcos Toleros*

R.U.C./C.I.: *171881796*

Tel.:

Dirección: *QUITO*

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR
	<i>AGUARDACION</i>		

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original
RUC: 090084369001 • Avil. 1141
ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

ELECTRÓNICO:	DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
DEBITO <input type="checkbox"/>	

Recibí Conforme

15 B. 100x2 No. 28126 al 27625

FECHA AUTORIZACION 24-05-2022 • CADUCA 24-05-2023

Sub-Total 12 %

Sub-Total 0 %

Sub-Total US\$

IVA Tarifa 12 %

TOTAL US\$ *6.75*

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0917972465001

Autorización:
1130736769

Tipo documento:
Factura

Número documento:
002-001-0000719

Fecha emisión:
02 FEB 2023

Este documento es válido hasta el 31 de octubre de 2023, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

Razón social	Nombre comercial	
FARIAS HARO MARIA VICENTA	LAS RICAS EMPANADAS DE MARY	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
9 DE OCTUBRE 919 LORENZO DE GARAYCOA	9 DE OCTUBRE 919 LORENZO DE GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-11-21	0000719

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FUENTES DE SODA

Farias Haro Maria Vicenta
Aut. S.R.I.: 1130736769

R.U.C.: 0917972465001

Matriz: 9 de Octubre 919 y Lorenzo

de Garaycoa • Telf.: 042826608

Cel.: 0994462053

Email: boly1000@live.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

002-001-Nº 0000719

Fecha: 02 FEB 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN PAPIER

Fecha de Autorización: 21 / NOV. / 2022

Nombre: MARCEL TORRES

Dirección: Quito

G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 711885796

Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>Alcaesopres</u>		<u>R</u>
SON:		Subtotal 12%	
		Subtotal 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO \$		Subtotal	
DINERO ELECTRONICO \$		I.V.A. 12%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO \$		TOTAL \$	<u>R</u>
OTROS \$			

CANIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL * PRINTCA
CEL.: 0968150080 R.U.C. 0912479797001
AUT. 13908 * 1 en 50x3 (0000701 AL 0000750)
FECHA DE CADUCIDAD: 21 / NOVIEMBRE / 2023
BLANCA: Aquilante // AMARILLO: Emisor
ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios

Recibi Conforme

Printca Autorizada

Validez de comprobantes fisicos

RUC
1793005357001


Autorización
1130435494

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00000126

Fecha emisión
05/02/2022

Razón social GUEVARA AGUILERA JULIET STEFANNY		Nombre comercial EL RANCHO DE TITO
Dirección matriz HENRIQUEZ DEBERNARDI HADAMADRENNASO TULOPE		Dirección establecimiento LA QUINUA N. 1015 SET. EMPRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023/09/05	Código imprenta 0002



GUEVARA AGUILERA
JULIET STEFANNY
RUC: 1793005357001
095 891 8459

FACTURA

002-001-00
0000126
Direcc: Via Quito s/n y 25
de Diciembre
Celular: 0959 103 933
SANTO DOMINGO - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR

Fecha de Emisión: Día 03 MES 02 AÑO 2023 FECHA DE AUT.: 05 / Septiembre / 2022
Aut. SRI N°. 1130435494

CLIENTE: MARCELO TORRES

R.U.C.: 171800796 TEL: _____

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>7.3</u>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

OTROS EFECTIVO

TARJETA DE CRED. / DB.

DINERO ELECTRONICO

[Firma]
F. CLIENTE

SUBTOTAL %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I. V. A. %

TOTAL 7.3

[Firma]
F. AUTORIZADA

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300278397001 AUT. 13832 - CELULAR 0959 493 784
LIB. 100 X 2 000001 al 000300 * FECHA DE CADUCIDAD: 05 / SEPTIEMBRE / 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC:
0902570050001

Autorización:
1129970941

Tipo documento:
Factura

Número documento:
001-001-000026839

Fecha emisión:
01/02/2023

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos de acuerdo a la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado.

Razón social JALUFF RODOLFO FREDDY RODOLFO	Nombre comercial RESTAURANTE SOPHY
Dirección matriz LOJA 311 Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento LOJA 311 Y ROCAFUERTE
Clase contribuyente 02091904	Código impresa 1

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos de acuerdo a la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado.

RESTAURANTE "SOPHY"

Freddy Rodolfo Jaluff Acosta

Loja 311 y Rocafuerte - Telf.: (04) 2312304
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0902570050001 • Autorización SRI. 1129970941

FACTURA Nº 001-001- 000026839

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Sr.: *Marcos Torres* Fecha: *febrero 1 / 2023*
R.U.C./C.I.: *1211881796* Telf.:
Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
	<i>Consumo Alimentos</i>		

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original
RUC. 0900084389001 • Aut. 1141
ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
DEBITO <input type="checkbox"/>	

Recibí Conforme

15 B. 100x2 No. 26126 al 27625

FECHA AUTORIZACION 24-05-2022 • CADUCA 24-05-2023

Sub-Total 12 %	
Sub-Total 0 %	
Sub-Total US\$	
IVA Tanta 12 %	
TOTAL US\$	<i>6.12</i>

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100175617001

Autorización
1130746436

Tipo documento
Factura

Número documento
000001-00000768

Fecha emisión
30.09.2023

Razón social HERNANDEZ CEDEÑO JONATHAN LENIN	Nombre comercial LA SAZÓN DE EL SITA
Dirección matriz RUE DE LA PATATELA Y CALLE DON DOMINGO	Dirección establecimiento CALLE DON DOMINGO EL PARAISO SN
Clase contribuyente 21001-003	Fecha caducidad 30/09/2023
	Código impresa 0000



LA SAZÓN DE EL SITA

Hernández Cedeño Jonathan Lenin

Dirección Matriz: Comercio sin y Fortuna - Portoviejo - Manabí

Dir Estable: Vía Quito Callejón 1 El Paraiso SN y SN

Teléfonos: 0961357482 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001-00

0000768

R.U.C. 2100175617001

AUT. SRI. 1130746436

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA: DIA MES AÑO
30 09 2023

Sr. (es): Mrs. Rosa Elena

Dirección: Qto

R.U.C./C.C.: 1711821171/12 Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5682 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128690001 / Tel.: 0991022324
2B. 100x2 del 601 al 800 Fecha de Autorización: 23 NOVIEMBRE 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 23 NOVIEMBRE 2023

Subtotal	5,000
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	5,600

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0913943890001
 Tipo documento: Factura
 Fecha emisión: 01/07/2023
 Autorización: 1130265083
 Número documento: 001-001-00003216

Razón social	MORALES MUÑOZ JANETH JESSICA	Nombre comercial	TIMONEL
Dirección matriz	MALECON SIMON BOLIVAR 3001 VILLAMIL - PUEBLO ERREC	Dirección establecimiento	MALECON SIMON BOLIVAR 3001 VILLAMIL - PUEBLO ERREC
Clase contribuyente	001-001	Fecha caducidad	2023-07-26
		Código imprenta	1130

"Timonel"
FACTURA
 Morales Muñoz Janeth Jessica
 Venta de Comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Malecón Simón Bolívar
 S/N y pasaje Villamil • Telf.: 3099559
 Cel.: 0979414797 • Guayaquil - Ecuador
 Fecha de Autorización 26 Julio 2022
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 S. 001-001-00
 0003216
 Aut. SRI: 1130265083
 RUC.: 0913943890001

Sr.(es): Marcos Gones
 R.U.C.: 1711885796 Fecha: 01-02-23
 Dir.: Quito G. Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>11,00</u>

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tar. de crédito/débito <input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL	
Bohórquez Parrales Parwin Javier • Aut: 6564 • RUC 0924090418001 • 4 Bta. de 100x2 No. 3001 M 3400 • FICHA DE CADUCIDAD 26 JULIO DE 2023		IVA. 0 %	
Son:		IVA. 12 %	
Recibo Conforme	Firma Autorizada	TOTAL	<u>11,00</u>

Cel.: 0999571373 Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

NO DEBE SER RECIBIDO EN EL PUNTO DE VENTA
 EL PUNTO NO DEBE RECIBIR

