

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 04 2023	1645	1523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1159

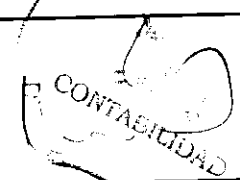
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.99

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO DE CIUDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2023	1523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1159	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

Nº	FECHA INICIO TRÁMITE	Nº SOLICITUD DE APROBACIÓN	CEDULA	NOMBRE	TIPO DE ATRIBUCIÓN	POSTO DONDE OCUPE	TIPO DE POSTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE INDEMNIDAD	VALOR INDEMNIDAD	VALOR TRÁMITE	VALOR PASAJE	VALOR COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTÍCULO 18	VALOR A DESTINAR	VALOR A DESTINAR	VALOR A DESTINAR	VALOR A DESTINAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A DESTINAR	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
01	2017-2018	00015 2017-20	11100001	Manuel Antonio Rodríguez	Comisario	Comisario	Comisario	Comisario	Comisario	Comisario	2017-2018	2017-2018	Indemnidad	\$ 300,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000	2017-2018	2017-2018	2017-2018	2017-2018	2017-2018	
TOTAL														\$ 300,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000	2017-2018	2017-2018	2017-2018	2017-2018	2017-2018	

CUR NOY NE 1523

Pagar/ Pagar/ Combustible/ Otro \$ 265,991
 VALOR VÁLIDO \$ 390,000
 Valor a sustentar 70% \$ 273,000
 Valor del sustentado \$ 265,991
 Valor restante 30% \$ 117,000
 VALOR A PAGAR \$ 382,991 N/0.00
 TOTAL A PAGAR \$ 382,991





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-03-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZÚAY-CUENCA GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-03-2023	10:00		16-03-2023	15:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en las ciudades de Cuenca y Guayaquil donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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	UIO-CUENCA	14-03-2023	10:00	14-03-2023	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	16-03-2023	08:00	16-03-2023	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081				APROBADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
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. V.23			
"AUTORIZADO"							
AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

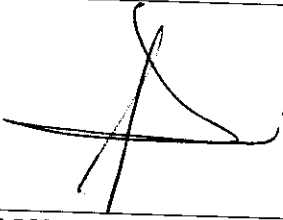
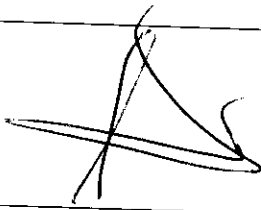
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

27 MAR. 2023 11:42

ANEXOS: 1edhoias + informe

RECIBIDO POR:



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: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RE: Solicitud proceso de liquidación de viáticos

Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Lun 27/3/2023 14:52

Para: Patricia Padilla <ppadilla@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Carlos,
favor proceder

Saludos cordiales,

Mauricio Rodríguez

Director Financiero
Dirección Financiera

Av. Gaspar de Villarroel y Av. 8 de diciembre
(593) 025969200 Ext. 2199
Código postal: 170505 / Guayaquil - Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



VZ
Gobierno
del Ecuador

GUILLELMO LASSO
PRESIDENTE

De: Patricia Padilla <ppadilla@deporte.gob.ec>

Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 11:45

Para: Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Cc: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Asunto: Solicitud proceso de liquidación de viáticos

Estimado Mauricio:

De la manera más comedida solicito se sirva autorizar se continúe con el trámite pertinente de liquidación de viático del Sr. Rommel Manosalvas, para posterior suscripción del señor Coordinador.

Por su gentileza, gracias.

Patricia Padilla

Asistente

Coordinación General Administrativa Financiera

Ministerio del Deporte y Actividades Recreativas

CALLE DEL ESPORTE 1001

QUITO, P.O. BOX 17000 QUITO - ECUADOR

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



CIUDAD: CUENCA Y GUAYAQUIL, miércoles 15 de marzo de 2023					
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación	
1	6h10 - 07h05	Aeropuerto	Vuelo Quito - Cuenca	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O
2	10h00 - 11h30	Universidad del Azuay	Asamblea de autoridades electas "Juntos por el desarrollo del Ecuador"	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O
3	12h00 - 13h00	A elección del ministro	Almuerzo	Sebastián Palacios, Rommel Manosalvas	S/O
4	13h00 - 15h30	Viaje	Cuenca a Guayaquil	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O
5	16h00 - 17h00	Gimnasio de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (junto al estadio modelo)	Visita a deportistas de levantamiento de pesas	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
6	18h00 - 19h00	Radio centro	Entrevista con Carlos Vera	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O

CIUDAD: GUAYAQUIL, jueves 16 de marzo de 2023					
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación	
1	09h00 - 10h00	CZ8	Reunión con Vito Muñoz	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
2	12h00 - 13h00	CZ8	Reunión con Tyrone Flores y Janeth Emén	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
3	14h18 - 15h00	Aeropuerto	Vuelo Guayaquil - Quito	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O
4	17h00 - 18h00	Radio Centro	Entrega de documentación	Rommel Manosalvas	S/O



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

Oficio No. 2021-1264-DNSP-DGI
Quito, 24 de mayo de 2021

Señor
Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz
MINISTRO DEL DEPORTE.
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Reciba Usted un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador, de mi GRAI. Tannya Gioconda Varela Coronel, Comandante General, así como del Alto Mando Policial.

El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que ante Usted se presentará los señores servidores policiales, que a continuación se detalla:

CPTN. DE POLICÍA ALVEAR IZQUIERDO HENRY
SGOS. DE POLICÍA ROMEL MANOSALVAS VILLARREAL.

Quienes a partir de la presente fecha pasarán a conformar el dispositivo de protección y seguridad que se ha implementado para su digna persona, como Jefe y Agente de Seguridad Inmediata.

Por la favorable y gentil atención que se digne brindar al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Wilson Fernando Torres Gómez
Teniente Coronel de Policía de E.M.
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

WFTG/gech
DESTINATARIO: ORIGINAL
ARCHIVO: COPIA



*Amor
por la
seguridad
21/6/21*

Memorando Nro. MD-DM-2023-0072-MEM

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

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicito salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados a la Máxima Autoridad Institucional, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo 1, conductor Manuel Quintuña.

Desde las 15h00 del 13 de marzo de hasta las 14h00 del 14 de marzo de 2023, provincia de Azuay.

Desde las 14h01 del 14 de marzo de hasta las 23h59 del 15 de marzo de 2023, provincia de Guayas.

Desde las 00h01 del 16 de marzo de hasta las 23h59 del 20 de marzo de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 14 de marzo de hasta las 23h59 del 20 de marzo de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

Srta. Ing. Monica Paulina Luzuriaga Velasco
Analista de Adquisiciones-SP4



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09 02 23
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 APROBACIÓN		
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



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	15-03-2023	0102375960001	HOTEL SAN CARIOS	001-100-374	56,00	
2	16-03-2023	1107604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-244	50,00	
3	17-03-2023	1107604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-254	50,00	
4						
5						
TOTAL					156,00	

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	14-03-2023	0503826356001	PARADERO LA CHOZITA	001-001-1189	15,00	23-01-2024
2	14-03-2023	01032861124001	COMEDOR DON WILSON	001-001-91R	13,00	05-01-2024
3	15-03-2023	1792510457001	BAZEX " TORO ASADO"	015-002-68548	6,99	
4	16-03-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-342	45,00	01-12-2023
5	17-03-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-360	30,00	01-12-2023
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					109,99	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se 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: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL
C.I: 1716007081



BAZFEX

BAZFEX S.A.
TORO ASADO 9 DE OCTUBRE
 Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
 Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL
 Telefono :
Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001
FACTURA : 015-002-000068546
Numero Autorizacion
 1503202301179251045700120150020000685480006854819
Fecha Hora Auto. 15/03/2023
Ambiente : Produccion
Emision : Normal
Clave de Acceso
 1503202301179251045700120150020000685480006854819



Ciente : ROMMEL MANOSALVAS **RUC / CI :** 1716007081
Teléfono : 0998096080 **Fecha :** 15-03/2023 20:27:40
Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	206	TRADICIONAL MORO CHULETA SALON		4,46	0,00	4,46
1,00	012	VASO DE JUGO DE MORA 16 ONZ		1,78	0,00	1,78

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6,99

Sub Total 12%	\$6,24
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$6,24
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,75
TOTAL	\$6,99

Informacion Adicional
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1503202301179251045700120150020000685480006854819

Nro. Autorización 1503202301179251045700120150020000685480006854819

Fecha autorización 2023-03-16 00:27:59.0

Ruc emisor 1792510457001

Razón social emisor BAZFEX S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente BAZFEX S.A. con RUC 1792510457001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, aprobado por el Consejo de Gobierno del Ecuador en sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2013, y en virtud de la autorización otorgada por el SRI en el Nro. 1503202301179251045700120150020000685480006854819, emitido el día 16 de marzo de 2023 a las 00:27:59.0.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

01	Material de oficina	100	1.00	100.00
----	---------------------	-----	------	--------

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

02	Material de oficina	100	1.00	100.00
----	---------------------	-----	------	--------

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

03	Material de oficina	100	1.00	100.00
----	---------------------	-----	------	--------

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

04	Material de oficina	100	1.00	100.00
----	---------------------	-----	------	--------



CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA
TELEFONO: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000374

NUMERO DE AUTORIZACION

1503202301010287596000120011000000003740000004310

FECHA HORA AUTORIZACION 17/03/2023 18:14:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301010287596000120011000000003740000004310

Razon Social: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO

RUC/CI: 1716007081

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO: 0 Dias VENCE: 15/03/2023

FECHA DE EMISION: 15/03/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 56, Total: \$56

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	50.00	0.00	50.00

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 14/03/2023

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO
Dirección: QUITO
Telefono: 0998098080
Email: rommel.1911@hotmail.com

SUBTOTAL:	50.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	6.00
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	56.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310

Nro. Autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310

Fecha autorización 2023-03-15 07:50:01.0

Ruc emisor 0102875960001

Razón social emisor CHACHA PARRA JUAN CARLOS

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Este comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

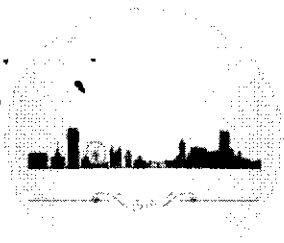
Este comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
001	Factura	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Este comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
001	Factura	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Este comprobante electrónico fue emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el 15 de marzo de 2023, a las 07:50:01.0, con el número de autorización 1503202301010287596000120011000000003740000004310, clave de acceso 1503202301010287596000120011000000003740000004310, emitido por el contribuyente CHACHA PARRA JUAN CARLOS, con RUC 0102875960001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.



FACTURA

No.001-001-000000244

Número de Autorización:

1603202301110260424400120010010000002442453330413

Fecha y hora de Autorización:

16/03/2023 07:48:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202301110260424400120010010000002442453330413

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2023

RUC/CI: 1716007081

Teléfono: 0998098080

Correo: rommel.1911@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$44.64

Información Adicional

Descripción Ingreso Miércoles 15 de marzo de 2023
Salida Jueves 16 de marzo de 2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$50.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Subtotal 12%:	\$44.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1603202301110260424400120010010000002442453330413

Nro. Autorización 1603202301110260424400120010010000002442453330413

Fecha autorización 2023-03-16 07:48:50.0

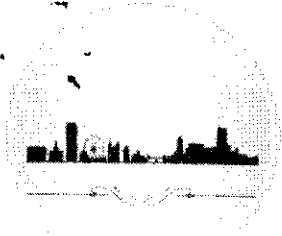
Ruc emisor 1102604244001

Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el SRI de Ecuador. No se permite la impresión de este comprobante en papel. Este comprobante es válido únicamente si se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI de Ecuador. No se permite la impresión de este comprobante en papel. Este comprobante es válido únicamente si se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI de Ecuador.

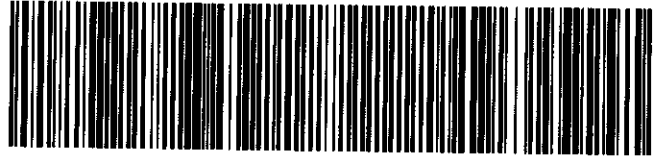
Nro.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto
1	Producto A	10	1000	10000	1000
2	Producto B	5	2000	10000	1000
3	Producto C	2	3000	6000	600
4	Producto D	1	5000	5000	500
5	Producto E	1	5000	5000	500

**FACTURA****No.001-001-000000254****Número de Autorización:**

1703202301110260424400120010010000002542487167510

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2023 19:11:44

Ambiente: PRODUCCION**Emisión: NORMAL****Clave de Acceso:**

1703202301110260424400120010010000002542487167510

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR**RUC: 1102604244001****Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA****Correo: hostalsavoy2@gmail.com****Teléfono: 0992185734****Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****Razón Social: Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal****Dirección: Quito****Fecha Emisión: 17/03/2023****RUC/CI: 1716007081****Teléfono: 0998098080****Correo: rommel.1911@hotmail.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$44.64
Información Adicional						
Descripción	Ingreso Jueves 16 de marzo de 2023 Salida Viernes 17 de marzo de 2023					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$50.00	0 días			
				Subtotal Sin Impuestos:		\$44.64
				Subtotal 12%:		\$44.64
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$5.36
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$50.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1703202301110260424400120010010000002542487167510

Nro. Autorización 1703202301110260424400120010010000002542487167510

Fecha autorización 2023-03-17 19:11:44.0

Ruc emisor 1102604244001

Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

2/22
4/22

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con RUC 1102604244001, para el consumo de bienes o servicios que se detallan en el presente comprobante electrónico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2013, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2015, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2016, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2017, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2018, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2019, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2020, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2021, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2022, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2023.

Nº	Descripción de los bienes o servicios	RUC del proveedor	Valor unitario	Cantidad	Valor total
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con RUC 1102604244001, para el consumo de bienes o servicios que se detallan en el presente comprobante electrónico.

Nº	Descripción de los bienes o servicios	RUC del proveedor	Valor unitario	Cantidad	Valor total
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con RUC 1102604244001, para el consumo de bienes o servicios que se detallan en el presente comprobante electrónico.

Nº	Descripción de los bienes o servicios	RUC del proveedor	Valor unitario	Cantidad	Valor total
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con RUC 1102604244001, para el consumo de bienes o servicios que se detallan en el presente comprobante electrónico.

Nº	Descripción de los bienes o servicios	RUC del proveedor	Valor unitario	Cantidad	Valor total
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente con RUC 1102604244001, para el consumo de bienes o servicios que se detallan en el presente comprobante electrónico.

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcía Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcado - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 00

Nº 0001169

AUT. SRI. 1130930259

Señor (es): ROHAIL HAMOSALUAS

Dirección: Quito

Teléfono: _____

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	03	23

Ruc./C.I.: 171600708-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>15.00</u>

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 23/Enero/2023 Del 1001 al 1200,
 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2024.

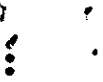
TOTAL 15.00

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibiente]
 RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1130930259

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1189

Fecha emisión
14/03/2023

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

Razón social
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

Nombre comercial
PARADERO LA CHOZITA

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-01-23

Código imprenta
2174



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • 0992185734

hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1130782310
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 **000342**

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 16-03-2023

Señor (es): Rommel Mendoza

R.U.C./C.I.: 176007081 Teléfono: _____

Dirección: Cl. 10

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALMORZADO		
	Miércoles 15-03-2023	15.00	15.00
	Jueves 16-03-2023	15.00	15.00
		15.00	15.00
		TOTAL US\$	45.00

FORMA DE PAGO: EFECT. DIV. ELECT. TARJ. DE CRÉD.-DEB.
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS

Suquilanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 BIs. 100x2 • Num. del: 201 - Al: 400
F. de Aut.: 01/Diciembre/2022 • Válido para su emisión hasta: 01/Diciembre/2023
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130782310

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-342

Fecha emisión
16/03/2023

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

Razón social
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

Nombre comercial

Dirección matriz
0627 ESCOBEDO BOYACA

Dirección establecimiento
0627 ESCOBEDO BOYACA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-12-01

Código imprenta
7213



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.





H O S T A L S S A V O Y I I

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • 0992185734

hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130782310
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RUMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 000360

Lugar y Fecha de Emisión: GUAYAQUIL 17-03-2023

Señor (es): PONCE MORALES

R.U.C./C.I.: 176007081

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		
	<u>16-03-2023</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>
	<u>17-03-2023</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>
		TOTAL US\$	<u>30.00</u>

Suquilanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bts. 100x2 • Num. del: 201 - Al: 400
 F. de Aut.: 01/Diciembre/2022 • Válido para su emisión hasta: 01/Diciembre/2023
 • Original: Adquiriente - Copia: Emisor




Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0926260209001	Autorización 1130782310
Tipo documento Nota de venta	Número documento 001-001-360
Fecha emisión 17/03/2023	

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

Razón social JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	Nombre comercial
Dirección matriz 0627 ESCOBEDO BOYACA	Dirección establecimiento 0627 ESCOBEDO BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-12-01
	Código Imprenta 7213

 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.







COMEDOR DON WILSON
MORALES YUQUI LILIA LEONOR

RUC: 0103386124007 • Aut. SRI # 1130885292
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Av: Gil Ramirez Dávalos sp y Calle del Chorro
 Cel.: 0959044638 • Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000918

Fecha: 14-03-2023
 Señor(es): ROHHEL MANOSALVAS
 R.U.C.I.: 171600708-1 Telf.:
 Dirección: WITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		13.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 13.00	
EFFECTIVO	/		
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DÉB.			
OTROS			
		 Firma Cliente	
		 Firma Emisor	

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA CELESTE EMISOR

← GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5376 • Telf.: 2845473
 Elob.: 05/Enero/2023 • N°: 0000501 al 0001000 • Válido para su emisión hasta 05/Enero/2024



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103386124001

Autorización
1130885292

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-918

Fecha emisión
14/03/2023

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

Razón social
MORALES YUQUI LILIA LEONOR

Nombre comercial
COMEDOR DON WILSON

Dirección matriz
AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección establecimiento
AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-01-05

Código imprenta
5573



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.

