

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	013	04	2023	1777 1642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1239
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201516994 PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO - ENCUENTRO RECREATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023		_____ 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	013	04	2023	1777	1642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1239	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27/04/2023

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	1642	1642				
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0185-MEM		1239	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0							
Beneficiario:	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO - ENCUENTRO RECREATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	13/04/2023	

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO	FECHA FIN	NO. DE TRAMITE	NO. AUTORIZACION	CDOMA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	GRUPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRADA	FECHA LIBRADA	FECHA LIBRADA	FECHA LIBRADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DE VALORES	VALOR VÁLIDO	PAISES	PAISES COMESTIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	FECHA ENTREGA	FECHA ENTREGA				
23/01/2023			001	0221	Mano de Obrero	Director de Incentivos	Asesor	1	Trabaja en el área de Incentivos	Urb.	1754	23/01/2023	23/01/2023		1	1	\$ 80,00				\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 4,97	\$ 80,00	1	23/01/2023	23/01/2023				
TOTAL																	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 4,97	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 4,97	\$ 80,00

Car: 1119

Valor a sustentar 70%
\$ 56,00
Valor a pagar 30%
\$ 24,00
TOTAL A PAGAR
\$ 80,00

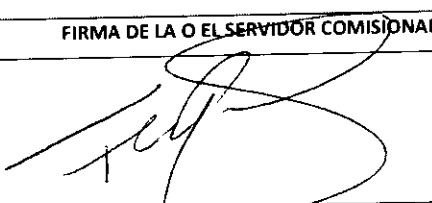




27
2023

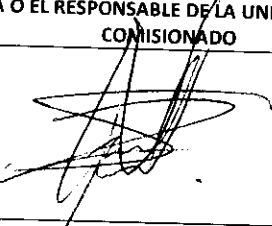
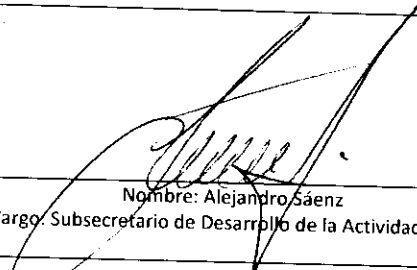
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MFPC-DR-2023				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (14-03-2023):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Fernanda Pazmiño Cárdenas				PUESTO QUE OCUPA: Servidor público 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Napó - Tena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación			
FECHA SALIDA (16-03-2023)		HORA SALIDA (07:00)		FECHA LLEGADA (17-03-2023)		HORA LLEGADA (18:00)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N°-DR-2023-0107-MEM de 13 de marzo de 2023, el Director de Recreación me designa realizar seguimiento y control al Servicio Encuentro Recreativo. En la provincia de Napó, los días 16 y 17 de marzo de 2023							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, 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 - Tena	16-03-2023	07h00	16-03-2023	11h00	
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	17-03-2023	14h00	17-03-2023	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumifiahuí			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8082032700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS <small>Firma digitalmente por MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS FIRMA: CN=DIRECCION DE RECREACION, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECRETARIA SA S.A.S., C=EC Fecha: 2023.03.14 14:05:07 Cuid PDF Reader Version: 12.0.0</small>				RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ <small>Firmado digitalmente por RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ FIRMA: CN=RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ, SERIALNUMBER=150127153145, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECRETARIA SA S.A.S., C=EC Fecha: 2023.03.15 09:23:51.0000 Foxit Reader Version: 10.1.0</small>			
Nombre: María Fernanda Pazmiño Cargo: Servidor Público 1 C.I.: 0201516994				Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA <small>Firmado digitalmente por GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA FIRMA: CN=GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA, SERIALNUMBER=150127153145, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECRETARIA SA S.A.S., C=EC Fecha: 2023.03.14 14:05:07 Cuid PDF Reader Version: 12.0.0</small>				<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. 			
Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física				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.			




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MFPC-DR-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20/05/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Fernanda Pazmiño		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Fernanda Pazmiño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
16-03-2023 07h00 Salida: Quito - Tena 11h15 Llegada Tena 11h30 Seguimiento punto Activo Barrila de adulto Mayor "SUMAK" 19h00 Seguimiento Punto Activo Barrial "Vista Hermosa" 20h30 Seguimiento Punto Activo "Eloy Alfaro"						
17-03-2023 8h30 Seguimiento Punto CPL NAPO 11h00 Salida Tena- Napo 16h30 Llegada Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		16-03-2023	17-03-2023			
HORA (hh:mm)		07h00	16h30			
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 - Tena	16-03-2023	07h00	16-03-2023	11h15
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	17-03-2023	11h00	17-03-2023	16h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
						
Nombre: <u>María Fernanda Pazmiño</u> Cargo: <u>Servidor Público 1</u> C.I.: <u>0201516994</u>						



Ministerio del Deporte

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación	Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

RECEPCIONADO EN	MINISTERIO DE DEPORTE
RECEPCIONADO EN	
FECHA	23 MAR. 2023 11:06
ANEXOS	81
NOMBRE	

Memorando Nro. MD-DR-2023-0136-MEM

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

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

ASUNTO: Documentación habilitante para el pago del viático por cumplimiento de servicios institucionales.

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar la documentación habilitante para el pago del viático por cumplimiento de servicios institucionales, realizada a la provincia del Napo los días 16 y 17 de marzo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Fernanda Pazmiño Cárdenas
ASISTENTE DE RECREACIÓN SPI

Anexos:

- solicitud_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_interior_-_napo.pdf
- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_interior_-_napo-signed.pdf
- md-dr-2023-0107-mem.pdf
- md-dr-2023-0109-mem-2.pdf
- md-dr-2023-0113-mem.pdf
- md-dr-2023-0117-mem.pdf



MARIA FERNANDA
PAZMINO CARDENAS





Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	17/3/2023	LAS HELICONIAS	001-0100000000362	1708127756001	40,00		X
TOTAL					40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	16/3/2023	CAFETERIA BUCHE ROTO	001-001-0000000743	1550107054001	6,00		X
2	16/3/2023	SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA	001-180-0000000932	1501115917001	5,00		X
3	16/3/2023	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS	111-006-001144717	0990017514001	4,47		X
4	17/3/2023	MELADERIA Y CAFETERIA LA CUPA DE LA VACA	001-001-0000001915	1712161320001	6,00		X
5	17/3/2023	BOGATI	002-200-0000002722	1804663852001	3,50		X
TOTAL					24,97		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1					64,97		
TOTAL					64,97		

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

Elaborado por:

Nombre: Maria Fernanda Pazmiño
C.I.: 0201516994

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 170320230117081277560012001010000003627123436910

Nro. Autorización 170320230117081277560012001010000003627123436910

Fecha autorización 2023-03-17 08:30:01.0

Ruc emisor 1708127756001

Razón social emisor GARRIDO BELALCAZAR WILMA CECIBEL

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios. El emisor de este comprobante es responsable de la veracidad de la información que contiene. El receptor de este comprobante debe verificar que la información que contiene sea correcta y que el emisor sea quien indica. Este comprobante electrónico es válido para el uso de los sistemas de facturación electrónica del SRI.

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

IMP	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto
IMP	IMPORTE TOTAL					

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

IMP	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto
IMP	IMPORTE TOTAL					

Este comprobante electrónico es un documento que genera efectos jurídicos y que puede ser utilizado como prueba en los juicios.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1550107054001

Autorización
1130831059

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-743

Fecha emisión
16/03/2023

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

Razón social PAPA AVILA MILENA ELIZABETH	Nombre comercial CAFETERIA BUCHE ROTO
Dirección matriz AV. 1 DE NOVIEMBRE Y TARQUI SN Y ATAHUALPA	Dirección establecimiento AV. 1 DE NOVIEMBRE Y TARQUI SN Y ATAHUALPA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-12-15
	Código imprenta 2908

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.

Nueva consulta

CAFETERIA "BUCHE ROTO"
PAPA AVILA MILENA ELIZABETH
MATRIZ: FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y ATAHUALPA
TENA - NAPO

sr. Fernando Pazmiño
C.I./R.U.C. 02015169941
Dirección: Quito

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1550107054001
SERIE 001-001-
000000743
AUTORIZACIÓN S.R.L.
1130831059

ANO 23 MES 03 DIA 16

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023			
CANT.	DETALLE	V/UMIT.	TOTAL
1	Alimentación	6,00	6,00
		TOTAL \$	6,00

Morela Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.L. 2908
Fecha de Autorización 15-12-2022 - N° 501 AL 1500

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Original: Cliente * Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000000932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301150111591700120011000000009328275014211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 14:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301150111591700120011000000009328275014211

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección Matriz: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAZMIÑO CARDENAS MARIA FERNANDA

Identificación 0201516994

Fecha 16/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03		1.00	MAITO DE TILAPIA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Email: mariafernandapaznio@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura comprobante
Clave de acceso 1603202301150111591700120011000000009328275014211
Nro. Autorización 1603202301150111591700120011000000009328275014211
Fecha autorización 2023-03-16 14:51:52.0
Ruc emisor 1501115917001
Razón social emisor SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

No tiene documentos relacionados

se que
 rdes

El presente comprobante electrónico emisor de IVA, emitido por el contribuyente SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA, con RUC 1501115917001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009.

Q	Descripción de la operación	IVA (emisor)	Subtotal (emisor)	Monto
---	-----------------------------	--------------	-------------------	-------

El presente comprobante electrónico emisor de IVA, emitido por el contribuyente SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA, con RUC 1501115917001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009.

RUC	Tipología de la compra	IVA (receptor)	Subtotal (receptor)	Total (receptor)
-----	------------------------	----------------	---------------------	------------------

El presente comprobante electrónico emisor de IVA, emitido por el contribuyente SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA, con RUC 1501115917001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009.

RUC	Tipología de la compra	IVA (receptor)	Subtotal (receptor)	Total (receptor)	Comentarios
-----	------------------------	----------------	---------------------	------------------	-------------

El presente comprobante electrónico emisor de IVA, emitido por el contribuyente SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA, con RUC 1501115917001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009.

RUC	Tipología de la compra	IVA (receptor)	Subtotal (receptor)	Total (receptor)	Comentarios
-----	------------------------	----------------	---------------------	------------------	-------------

El presente comprobante electrónico emisor de IVA, emitido por el contribuyente SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA, con RUC 1501115917001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Ejecutivo en el año 2009.

Nº TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 111-006-001144717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301099001751400121110060011447170000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 13:35:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301099001751400121110060011447170000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av.15 de Noviembre y Av. Chofer

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS

Identificación 0201515994

Fecha 16/03/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243234000	786212323 177	1.00	JUGO DE COCO JUCY BY HEALTHYDR		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
243234000	786212323 177	1.00	JUGO DE COCO JUCY BY HEALTHYDR		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
263239000	004000051 451	1.00	CHOCOLATES M&M'S 49.3 G		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51

Información Adicional

Correo 1: mariafernandapazminio@hotmail.com

Local: 411 - TENA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.47

SUBTOTAL 12%	3.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.47

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1603202301099001751400121110060011447170000000015

Nro. Autorización 1603202301099001751400121110060011447170000000015

Fecha autorización 2023-03-16 13:35:26.0

Ruc emisor 0990017514001

Razón social emisor TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.

No tiene documentos relacionados

2023-03-16 13:35:26

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Código	Descripción de bienes o servicios	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Código	Descripción de bienes o servicios	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Código	Descripción de bienes o servicios	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Código	Descripción de bienes o servicios	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712161320001

Autorización
1131088624

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1915

Fecha emisión
17/03/2023

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

Razón social
ALVAREZ TAMAYO MARCELO GEOVANNY

Nombre comercial
HELADERIA Y CAFETERIA LA CULPA ERA DE LA VACA

Dirección matriz
AV. INTEROCEANICA 01

Dirección establecimiento
AV. INTEROCEANICA 01

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-03-14

Código imprenta
13963

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.

RUC: 1712161320001
NOTA DE VENTA S001-001
N°000001915
Aut. SRI: 1131088624
Fecha de Aut.: 14/Marzo/2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Heladería y Cafetería La Culpa Era de la Vaca
Marcelo Geovanny Alvarez Tamayo
Dir.: AV. INTEROCEANICA 01 • Quijós - Ecuador
Telfs.: 097 925 8872 • 098 392 9338

Fecha: 17-03-2023
 Cliente: Fernanda Pozumano
 Dirección: QUITO
 RUC / C.I.: 0261516994 Telf: 098 775493

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		
			TOTAL US\$ 6.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito Móvil Otros con Utiliz. del SISL Financ.

Firma Emisor: *[Firma]*
 Firma Cliente: *[Firma]*

JuanSe CHAVES ARROYAVE MAGALY R.L.U.C.: 1759023219001 - AUT. 13963 - IMPRESO DEL 1901 al 2000
CADUCA: 14/Marzo/2024 • ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1804663852001

FACTURA

No. : 002-200-000002722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301180466385200120022000000027220000000611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-17T03:29:00-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301180466385200120022000000027220000000611

SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA

Dir Matriz: 15 de noviembre y 9 de octubre

Correo :tena.15noviembre@bogati.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA PAZMIO	Identificación: 0201516994
Fecha Emisión: 16/03/2023	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1013	1.00	COPA BOGATI				
1046	1.00	QUESO		2.75	0.00	2.75
Información Adicional				0.75	0.00	0.75
SUBTOTAL 12 %						0.00
SUBTOTAL 0%						3.50
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						3.50
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						0.00
VALOR TOTAL						3.50

Dirección: QUITO

Teléfono : 0987775493

Email: mariafernandapazmio@hotmail.com

OBSERVACIONES: mesa 3

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : EFECTIVO

Valor : 3.50

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante
Clave de acceso 160320230118046638520012002200000027220000000611
Nro. Autorización 160320230118046638520012002200000027220000000611
Fecha autorización 2023-03-17 03:29:00.0
Ruc emisor 1804663852001
Razón social emisor SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema.

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

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema.

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

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema.

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

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema.


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

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema. El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de este sistema.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MFPC-DR-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20/03/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Fernanda Pazmiño				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Fernanda Pazmiño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
16-03-2023 07h00 Salida: Quito - Tena 11h00 Llegada Tena 11h30 Seguimiento punto Activo Barrila de adulto Mayor "SUMAK" 19h00 Seguimiento Punto Activo Barrial "Vista Hermosa" 20h30 Seguimiento Punto Activo "Eloy Alfaro"							
17-03-2023 8h30 Seguimiento Punto CPL-NAPO 11h00 Salida Tena- Napo 16h30 Llegada Quito							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		16-03-2023	17-03-2023	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)		07h00	16h30				
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 - Tena	16-03-2023	07h00	16-03-2023	11h30	
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	17-03-2023	11h00	17-03-2023	16h30	
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			
MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS <small>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS DN: cn=MARIA FERNANDA PAZMINO CARDENAS, SERIALNUMBER=290622121418, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razon: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023.03.20 12:12:26-05'00' Full PDF Reader Version: 12.0.0</small>				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Fernanda Pazmiño Cargo: Servidor Público 1 C.I.: 0201516994							



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <p>Firmado digitalmente por: RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ</p>	<p>GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</p> <p>Firmado digitalmente por GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA DN: C=EC, SERIALNUMBER=1717738936, SN=SAENZ MEJIA, CN=GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA, OID.1.3.6.1.4.1.37442.10.4.1717738936, OU=Certificado Persona Natural EC (FIRMA), C=GUILLERMO ALEJANDRO, E=alejo@ministryofsports.gob.ec, Description=Certificado para Paragaguá, MD=ES, S=PIGCHINCHA, L=QUITO Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023-03-20 13:11:03-0500 Fuente: PDF Reader Versión: 12.0.0</p>
Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación	Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física