

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2020	603 557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	315

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					

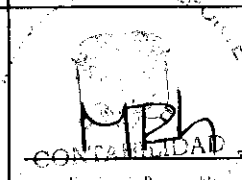
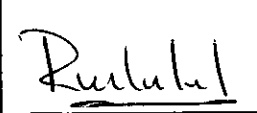
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCION DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 MPE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/03/2020		



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 02 2020	557	557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	315


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				

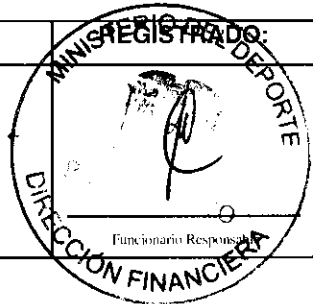
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO 17 AL 19-02-2020 DELEGADA PARA CONFORMAR EL JURADO CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ZONA 4 PARA EL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 02/03/2020	Director Financiero





**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA			FECHA		TRANSPORTE	VIATICO	NO. DE DIAS	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	SUBSISTENCIA			ALIMENTACION	
105	01-PA-DR-2020	Paolino Evaristas Marín Fernández	Dirección de Recreación y Deportes	Asistente de recreación SP1		Delegada para coordinar el Jurado calificador del proceso de selección de la zona 4 para el servicio activo y saludable Tuda una Vda.	Quito	Parto Viejo-Santo Domingo	X			17/02/2020	19/02/2020	Terrestre	7	0	0

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCORTAR ROL	OBSERVACIONES
				PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
\$ 160.00	\$	\$	\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 117.14	\$ 160.00	\$1	\$	IVI-DR-006-2020	
<b>TOTAL</b>			\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 117.14	\$ 160.00		\$		
													<b>VALOR A TRANSFERIR</b>		\$ 160.00	

Fecha Ingreso Solicitud:  
Fecha Ingreso Informe:  
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

27/02/2020

Hora:  
9:12





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-PM-DR-2020		FECHA DE SOLICITUD (13-02-2020)	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO CARDENAS MARIA FERNANDA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1 –Asistente de Recreación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí / Santo Domingo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-02-2020	13:30	19-02-2020	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
María Fernanda Pazmiño

Mediante memorando SD-DR-2020-0122 de fecha 13 de febrero de 2020, la Directora de Recreación me delega conformar el jurado calificador del proceso de selección de la zona 4 para el servicio Activo y Saludable Toda una Vida.

#### 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 – Portoviejo	17-02-2020	13h30	17-02-2020	20h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Santo Domingo	18-02-2020	14h30	18-02-2020	19h00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quito	19-02-2020	14h30	19-02-2020	18h30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMINAHUI	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
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FERNANDA PAZMIÑO 0201516994	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Laura Villarreal DIRECTORA DE RECREACIÓN (S)
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE: Andrés Tobón SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 17/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
21 FEB. 2020		HORA: 13:10
ANEXOS:		
NOMBRE:	Torrico	
RECIBIDO POR		





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
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	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$100,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3451**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-01-22 Hora 07:30 Hasta 2020-01-22 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LOGISTICA (TRASLADO DE CUBOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION), Y COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA CANCHA DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030" DE LA UNIDAD EDUCATIVA RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-01-21

**No. Comunicación** SD-DCS-2020-0029

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE CHIMBORAZO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BURBANO JORGE HERNAN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709361958

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2399

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 3136014

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. MIRIAM JEANNETH SANCHEZ  
ESPINOZA

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-01-21 18:05

**Memorando Nro. SD-DR-2020-0122**

**Quito, D.M., 13 de febrero de 2020**

**PARA:** Sr. Geovanai Claudio Alcivar Cedeño  
**Coordinador Zonal 4**

**ASUNTO:** Autorización proceso de selección para el Servicio Toda una Vida Activa y Saludable 2020

En atención al memorando SD-CZ4-2020-0214 del 12 de febrero de 2020, mediante el cual pone en conocimiento el cronograma de selección de personal del servicio "Toda una Vida Activa y Saludable":

<b>FECHAS</b>	<b>CIUDAD</b>
18 de febrero 2020	Portoviejo
19 de febrero 2020	Santo Domingo

Por lo expuesto **AUTORIZO** que se realice el proceso de selección antes mencionado.

Además, informo a usted que la funcionaria María Fernanda Pazmiño es la delegada de la Dirección de Recreación de planta central para conformar el jurado calificador del proceso de selección.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Laura Melissa Villarreal Figueroa  
**DIRECTORA DE RECREACIÓN, SUBROGANTE**

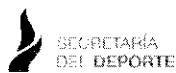
Referencias:  
- SD-CZ4-2020-0214

Anexos:  
- para\_cas\_ing\_2020.rar

mp



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-PM-DR-2020	FECHA DE INFORME (20-02-2020)
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Fernanda Pazmiño	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1 –Asistente de Recreación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí / Santo Domingo	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**

**Lunes 17/02/2020**

- 13h30 Salida Quito – Portoviejo
- 20H00 Llegada Portoviejo

**Martes 18/02/2020**

- 09H30 Selección de personal del servicio Activo y Saludable Toda una Vida de la provincia de Manabí
- 12H00 Prueba de conocimientos a los postulantes a instructores del servicio Activo y Saludable Toda una Vida.
- 13H00 Aplicación de batería psicológica a los postulantes
- 14H30 Salida Portoviejo – Santo Domingo
- 19H00 Llegada Santo Domingo

**Miércoles 19/02/2020**

- 10H30 Selección de personal del servicio Activo y Saludable Toda una Vida de la provincia de Santo Domingo
- 12H00 Prueba de conocimientos a los postulantes a instructores del servicio Activo y Saludable Toda una Vida.
- 13H00 Aplicación de batería psicológica a los postulantes
- 14H30 Santo Domingo - Quito
- 18H30 Llegada Quito

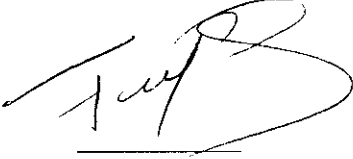
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/02/2020	19/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:30	18:30	

**TRANSPORTE**

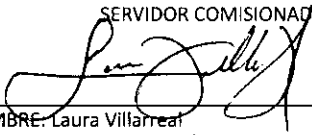
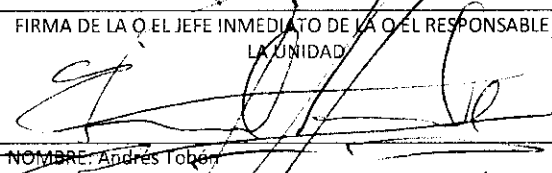
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Portoviejo	17-02-2020	13h30	17-02-2020	20h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Santo Domingo	18-02-2020	14h30	18-02-2020	19h00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quito	19-02-2020	14h50	19-02-2020	18h30

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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 - 0201516994	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Laura Villarreal <b>DIRECTORA DE RECREACIÓN (S)</b>	NOMBRE: Andrés Tobón <b>SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</b>



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	17/02/2020	El Viejo y el Mar	001-001-000015749	170529383001	25,00	22/05/2020	X	
2	18/02/2020	Hotel El Condado	003-001-000008617	1900193739001	40,00	06/01/2021	X	
<b>TOTAL</b>					<b>65,00</b>			

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	17/02/2020	FLAMINGO EXPRESS	001-001-001064485	1714305263001	2,35	03/05/2020	X	
2	17/02/2020	INTRAGO JARRIN FELIX VICTOR	001-001-000000876	0902876754001	15,50	30/12/2020	X	
3	18/02/2020	AGACHADITOS	001-002-000014481	171571018000001	5,05	05/01/2021	X	
4	18/02/2020	CAFÉ LOLITA	004-002-000000232	0703793778001	3,50	14/08/2020	X	
5	18/02/2020	COCO ESPRESS	004-001-000000263	0703793778001	1,75	14/08/2020	X	
6	18/02/2020	COMEDOR BACHITA	001-001-000015876	1302726466001	13,50	23/09/2020	X	
7	19/02/2020	AMERICAN DELI	180-051-000049839	1792072018001	10,49		X	
<b>TOTAL</b>					<b>52,14</b>			

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>			
					<b>TOTAL</b>			
					<b>117,14</b>			

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

Elaborado por:

Funcionaria : FERNANDA PAZMIÑO







**RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER**  
 Dirección: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo  
 Telf.: 2762 383 / Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**R.U.C. 1715710180001**  
**AUT. SRI 1128021099**

FECHA DE AUTO.: 05/ENERO/2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-002-00 0014481**

001-002-000014481 Fecha: 18/02/2020  
 Cliente: PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA  
 RUC/CI: 0201516994 TELF:  
 Dirección: GASPAR DE VILLARRODEL ABASCAL  
 E  
 Vendedor: CABRERA TORRES MARIA JASHIN  
 (3 ITEMS) EFECTIVO (07:53 PM)

1.00 CARNE (F)	3.53	3.53
1.00 AGUA	0.54	0.54
1.00 TAZA DE CAFÉ	0.45	0.45
SUBTOTAL		4.51
SUBTOTAL 12%		4.51
IVA 12%		0.54
TOTAL A CANDEJAR		5.05



CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11046  
 ENUMERADO DE: 14001 AL 17000 / FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1715710180001

Autorización

1126021099

Tipo documento

Factura

Número documento

001-002-000014481

Fecha emisión

18/02/2020

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

<b>Razón social</b> RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER	<b>Nombre comercial</b> AGACHADITOS	
<b>Dirección matriz</b> AV. ESMERALDAS 109 Y 29 DE MAYO	<b>Dirección establecimiento</b> AV. ESMERALDAS 109 Y 29 DE MAYO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-01-05	<b>Código imprenta</b> 11045

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





# INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES  
Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1126003085  
Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf.: 2340-185  
Cel.: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

## FACTURA


 SERIE 001-001-00 0000870

Cliente: Fernanda Pazmiño

Dirección: Quito Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Ruc/C.I.: 0201516994 Fecha: 17/02/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimento		13,83

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA 	SUB TOTAL 12% IVA	13,83
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			SUB TOTAL 0% IVA	
<input type="checkbox"/> CHEQUE			DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO			SUB TOTAL	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12%	1,67
<input type="checkbox"/> OTROS		RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	15,50

501 a 1500 Fecha de AUT. 30/Diciembre/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "RIDALGO" García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 30/Diciembre/2020

Imprenta HIDALGO Telf: 2452887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor



> *Facturación Física* > *Validez de comprobantes físicos*

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0902876754001

Autorización  
1126003085

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000876

Fecha emisión  
17/02/2020

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

<b>Razón social</b> INTRIAGO JARRIN FELIX VICTOR	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> MALECON S/N Y PALMARES	<b>Dirección establecimiento</b> MALECON S/N Y PALMARES	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-12-30	<b>Código imprenta</b> 2120



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.



# COORDINACIONES ZONALES

## SECRETARÍA DEL DEPORTE

**CAS, CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS**  
 @SelatNieve1  
 0991518802

**NAPO ORELLANA**  
 @IvanAguilar\_Ec

**SURAHU, COTACACHI, CHIMBORAZO**  
 @MarcBonito  
 0984342506

**O DOMINGO**  
 @ClaudioAlcivar4  
 0993788062  
 0982420093

**COCO EXPRESS Y CAFE LOLITA**  
 Dirección Madre: Av. América 1 y Av. Jorge Y Washington  
 Establecimiento: Av. 15 de Abril Sin // Portoviejo - Manabí

**FACTURA** SERIE 000000263  
 004 - 001 -  
 Aut. S.R.I. 1125306449 R.U.C. 0703793778001

Sr. (a): Fernanda Pazmino  
 Fecha Emisión: 18-02-20 C.I.R.U.C.: 0201516994  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V.UINIT	TOTAL
1	BOTELLAS JUGO 260 ML		1,56
	BOTELLAS JUGO 375 ML		
	BOTELLAS AGUA 260 ML		
	BOTELLAS AGUA 375 ML		
	BOTELLAS AGUA 1/2 LITRO		
	VASOS GRANIZADOS 8 ONZ		
	HELADOS VASO SOFT 4 ONZ		
	HELADOS VASO SOFT 6 ONZ		
	HELADOS COMO SOFT		
	H. VASITOS COCO( ) CHOCOLATE( ) VEGANO( )		
	HELADOS 1/2 LITRO COCO( ) CHOCOLATE( )		
	H. PALETAS COCO( ) CHOCOLATE( ) VEGANO( )		
	ALFAJORES PEQUEÑO		
	ALFAJORES GRANDE		
	ALFAJORES BLANCO ( ) CHOCOLATE ( )		
	COCADAS MANJAR ( ) BIZCOCHO ( )		
	GALLETAS DE COCO		
	GALLETAS DE AVENA GRANDE		
	BOLITAS DE COCO		
	VOLCAN		
	COCADAS TRADICIÓN( ) BIZCOCHOS SUPREMO ( )		
	ACEITES DE COCO PEQUEÑO		
	ACEITES DE COCO GRANDE		

MÉTODOS DE PAGO		SUBTOTAL 12%		1,56
EFECTIVO		SUBTOTAL 0%		
IMPORTE ELECTRONICO		SUBTOTAL		
IMPORTE DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%		0,19
CHEQUE		VALOR TOTAL		1,75

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 GARCIA CAKEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELE. 2932901  
 IMPRESO DEL 000001 AL 000000 FECHA DE AUTORIZACION 14/AGOSTO/2019 VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2020

**CUCHUMAYUBI**: Cristian Yumbia  
 @cristianyumbiac 0967235707

**COMUNICADOR**: Verónica Idrovo

**ZAMORA**: EL ORO, LOTA, ZAMORA CHINCIPÉ

**COORDINADOR**: Kathy Ruliova  
 @KathyRuliova 0980923008

**COMUNICADOR**: Joe Celi



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0703793778001

Autorización

1125306449

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-000000263

Fecha emisión

18/02/2020

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

<b>Razón social</b> PALACIOS CABRERA MARIA DOLORES	<b>Nombre comercial</b> COCO EXPRESS Y CAFE LOLITA	
<b>Dirección: matriz</b> AV. AMERICA 1 Y AV. JORGE WASHINGTON	<b>Dirección establecimiento</b> AV. 15 DE ABRIL S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-14	<b>Código Imprenta</b> 2217

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





# HOTEL "EL DORADO"

Gonzales Sarango Rosario de los Angeles

Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón  
lote 2-17 y Julio Bermeo / Telf: (02) 3 778 - 525  
Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

R.U.C.: 1900193739001

003-001-00 0008617

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Fecha de Autorización: 06 / 01 / 2020

AUT. SRI. N° 1126025802

Cliente: Fernanda Pazmiño  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 18/02/20 R.U.C./C.I.: 0201516994  
 Telf.: 0987775493 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71

HOTEL DORADO  
 R.U.C.: 1900193739001  
 Telf.: (02) 377 8525

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

[Firma]  
 Firma Cliente

[Firma]  
 Firma Autorizada

SUB TOTAL 12 %	35.21
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	4.29
<b>TOTAL</b>	<b>40.50</b>



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1900193739001

Autorización

1126025802

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000008617

Fecha emisión

18/02/2020

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
GONZALEZ SARANGO ROSARIO DE LOS ANGELES	HOTEL "EL DORADO"	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 2-17 Y JULIO BERMEO	URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 2-17 Y JULIO BERMEO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2023-01-06	13570



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.





**EL VIEJO Y EL MAR** | REECE DOUSDEBES DAVID CRISTOBAL  
 HOSTAL - RESTAURANT | Dirección: Malecón y Calle 19  
 by MOTUMBO | Telf.: 0999 733 740 Crucita - Manabí  
 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA  
 SU CONSUMO INMEDIATO  
 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.  
 R.U.C. 1705293833001 - Aut. SRI 1124840823

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-000015749

FECHA DIA 17 MES 02 AÑO 2020

Sr. (S): *Fernanda Pazurina*  
 Dirección: *Quito*

RUCI: 0201516994 Telf:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<i>flopetaja</i>		<i>25<sup>00</sup></i>

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$8500 **TOTAL \$ 25<sup>00</sup>**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TALETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

GRACIAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR



Factoración Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1705293833001	1124840823
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000015749
Fecha emisión	
17/02/2020	

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

Razón social	Nombre comercial	
RECEC DOUSNEBES DAVID CRISTOBAL	EL VIEJO Y EL MAR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MALECON S/N Y CALLE 19	MALECON S/N Y CALLE 19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-05-22	1191

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

Recuerde la persona que simule, 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.



**FLAMINGO EXPRESS**

**R.U.C.: 1714305263001**

Matriz:

km 8.2 Panamericana Sur s/n y via Aloag

Establecimiento:

Panamericana Sur s/n y via Aloag

Tambillo - Cantón Mejía • Telefax: 2317-428  
Quito - Ecuador

**MARIO ENRIQUE  
TINAJERO CISNEROS**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"CONTRIBUYENTE ESPECIAL"

Nº RESOLUCIÓN: DINCRCCEC18-278-E

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**AUT. SRI Nº 1126191661**

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/02/2020

**FACTURA 001-001-001084485**

Cliente: **MARIA PAZMINO**

C.I./R.U.C.: **0201516994**

Fecha: **17/02/2020**

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	CHOCOLATE NESTLE	1.21	1.21
1.00	TOPOCHO CHIFLES SAL 80GR	1.00	1.00

SR: LEMA MEJIA MARIANO - RUC: 1712883723001 - AU: 14007 - DESDE 01039501 AL 01088500

SUBTOTAL	U.S.	2.21
TOTAL CON IVA	U.S.	1.21
TOTAL SIN IVA	U.S.	1.00
FIRMA AUTORIZADA	IVA	U.S. 0.14
FORMA Y VALOR DEL PAGO	TOTAL A PAGAR	U.S. 2.35

VÁLIDO HASTA 03 DE MAYO DEL 2020 • ORIGINAL - Cliente • COPIA: Emisor



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714305263001

Autorización  
1126191661

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-001064485

Fecha emisión  
17/02/2020

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE		FLAMINGO EXPRESS	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
KIM 8.2 PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG		KIM 8.2 PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Nc. resolución</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Especial	DNCRCEC18-278-E	2020-05-03	14007

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



<b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b> <small>INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO</small> DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA	<b>REPORTE DIARIO DE INGRESOS</b>		Versión: 01
	Código: FOR-ST-DAI-01		Fecha de vigencia: 29/12/17

VALOR TOTAL RECAUDADO	
USD	11.50
USD	18.00
USD	0.00
<b>USD</b>	<b>29.50</b>

## COMEDOR BACHITA

ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ  
 Dirección: Portoviejo - Santa Ana  
 Telf: 2420912 - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1302726466001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

Calificación Artesanal #123468  
 Aut. SRI 1125521398      000015876

DÍA 18 MES 09 AÑO 2017  
 Sr. (S): Fernanda Pozmino

Dirección: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: 0201516994      Guía Remisión: \_\_\_\_\_

F. DE EMISIÓN 23/09/2019 - VALIDO HASTA 23/09/2020 - Del 15001 al 16000

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>comensal</u>		<u>13,50</u>
	<u>platos</u>		
FORMA DE PAGO			Sub total <u>13,50</u>
Efectivo			Descuento
Dinero electr.			IVA 0 %
T. crédito / débito			IVA 12 %
Otras			<b>TOTAL <u>13,20</u></b>

Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada \_\_\_\_\_

Original USUARIO Copia-EMISOR

**REPORTE DIARIO DE INGRESOS No. 734**

JUEVES 16 DE

No.	DI
1	Ingreso a
2	Uso d
3	ingre:

**RECAI**  
**Nomb**  
**Firma**

**APROBADO**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 Nombre: Ing. Irene Andrade Avilés  
 Firma:

© GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1302726466001	Autorización	1125521398
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-000015876
Fecha emisión	18/02/2020		

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ		
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
PORTOVIEJO - SANTA ANA	PORTOVIEJO - SANTA ANA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2020-09-23	10340



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.



**Café Lolita**  
**FACTURA** SERIE 004-002-000000232  
 Aut. S.R.I. 1125305606 R.U.C. 0703793778001

**PALACIOS CABREHA MARÍA DOLORES**  
**COCO EXPRESS Y CAFÉ LOLITA**  
 Dirección Matriz: Av América 1 y Av Jorge Washington  
 Establecimiento: Av 15 de Abril S/n # Portoviejo - Manabí

Sr(es) Fernanda Pazmino  
 Fecha Emisión 18/02/2020 C.I/R.U.C. 0201516994  
 Dirección QUITO Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V UNIT	TOTAL
1	BOLON DE QUESO ( ) CHICHARRON ( )		1,56
	EMPANDA DE QUESO ( ) CARNE ( ) POLLO ( )		
	BERVELINA DE MANJAR ( ) CREMA ( )		
	PAÑUELO DE PINA ( ) CREMA ( )		
	CHEESECAKE DE ORO ( ) FRUTILLA ( ) MARACUYA ( )		
	AVENA YOGURT ( ) GELATINA MOSAICO ( ) PIE DE LIMON ( )		
	CUPCAKE CHOCOCHIP ( ) RED VELVET ( )		
	DOMAS CHOCOLATE ( ) BROWNIE ( )		
	DULCE TRES LECHE ( ) QUESO DE LECHE ( )		
	DEDITOS DE CHORIZO CROISSANT JAMON Y QUESO		
	SANDUCHE CUBANO ( ) SANDUCHE DE POLLO ( ) T. MIXTA ( )		
	LASAGNA GRANDE		
	LASAGNA PEQUEÑA		
	PASTEL DE CHOCLO		
	HAYACA		
	TONGA		
	HUMA		
	PASTELILLO		
	CORVICHE		
	PNM DE ALMIDON		
	CAFÉ TRADICION ( ) CAFÉ EXPRESSO ( ) TE ( )		
1	MOKA DARK ( ) MOKACCINO ( ) CAPPUCINO ( )		1,56
	VAINILLA ( ) VAINILLA DARK ( ) CAFÉ CON LECHE ( )		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% 3,12	
EFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA		IVA 12% 0,38	
OTROS		VALOR TOTAL 3,50	

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 GARCIA CAKEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARIT" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901  
 IMPRESO DEL 000001 AL 000400 FECHA DE AUTORIZACION 14/AGOSTO/2019 VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: MO ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703793778001

Autorización  
1125305606

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-002-000000232

Fecha emisión  
18/02/2020

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

**Razón social**  
PALACIOS CABRERA MARÍA DOLORES

**Nombre comercial**  
COCO EXPRESS Y CAFE LOLITA

**Dirección matriz**  
AV. AMERICA 1 Y AV. JORGE WASHINGTON

**Dirección establecimiento**  
AV. 15 DE ABRIL S/N

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2020-08-14

**Código Imprenta**  
2217

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



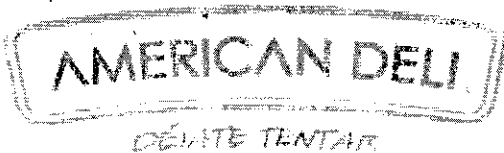
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV. QUITO S/N Y AV DELICIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA FERNANDA PAZMIÑO

Fecha Emisión: 19/02/2020

**FACTURA**

No. 180-051-000049839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179207201800121800510000498394126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179207201800121800510000498394126153316

RUC / CI: 0201516994

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
327		1.0000	JUGO NATURAL
348		1.0000	FANESCA

Información Adicional

CORREO 1 MARIAFERNANDAPAZMIO@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.2321	0.00	2.23
	7.1339	0.00	7.13
SUBTOTAL 12%			9.37
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.37
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.12
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			10.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.49	0	DÍAS

Inicio  
Estado  
Ayuda



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1902202001179207201800121800510000498394126153316  
**Nro. Autorización** 1902202001179207201800121800510000498394126153316  
**Fecha autorización** 2020-02-19 21:23:14.0  
**Ruc emisor** 1792072018001  
**Razón social emisor** DELI INTERNACIONAL S.A.

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante  
**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1902202001179207201800121800510000498394126153316  
**Nro. Autorización** 1902202001179207201800121800510000498394126153316  
**Fecha autorización** 2020-02-19 21:23:14.0  
**Ruc emisor** 1792072018001  
**Razón social emisor** DELI INTERNACIONAL S.A.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar o reducir el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes CANCELADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-PM-DR-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Pazmiño Cardenas Maria Fernanda

0201516994

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Recreación

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Portoviejo-Santo Domingo	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00
			Valor sustentado				\$ 112.00
			Valor restante 30%				\$ 48.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>160.00</b>

