

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07-MR-DA-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

01-06-2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Morales Tupiza Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja-Loja /El Oro- Machala

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

03/06/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

05/06/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Alexander Pazmiño y Rodrigo morales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq. Alexander Pazmiño para realizar inspección técnica a las obras: MCO-CEAREP-041-2019: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO ,CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO Y MCO-CEAREP-007-2019: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARAEN LA PROVINCIA DE LOJA PROYECTO [JUEGO LIMPIO2030.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	03/06/2020	06:00	03/06/2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACHALA	04/06/2020	07:00	04/06/2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- QUITO	05/06/2020	08:00	05/06/2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	No. DE CUENTA:	0450000261
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Sr. Rodrigo Morales CI 1712065018			 Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.		
 Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			<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.		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
07-MR-DA-2020	10/06/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Morales Tupiza Rodrigo	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Loja-Loja /El Oro - Machala	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Alexander Pazmiño y Rodrigo Morales	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles: 03/06/2020

1) 06:00 – 18:00 Traslado y movilización de Quito hacia la ciudad de Loja con el Arq. Alexander Pazmiño.

Jueves: 04/06/2020

- 2) 07:00 – 10:00 Traslado y movilización de Loja a la ciudad de Macara.
- 3) 10:00 – 11:00 En espera del Arq. Quien realizo la inspección de la cancha sintética en la liga de Macara
- 4) 11:00 – 15:00 Traslado y movilización de Macara hacia el cantón Portovelo provincia de el Oro.
- 5) 15:00 – 17:00 En espera del Arq. Quien realizo la inspección de la cancha sintética UE 13 de Mayo en Portovelo.
- 6) 17:00 – 18:30 Movilización del cantón Portovelo a la ciudad de Machala.

Viernes: 05/06/2020

7) 08:00 – 18:00 Traslado y movilización de Machala hacia la ciudad de Quito.

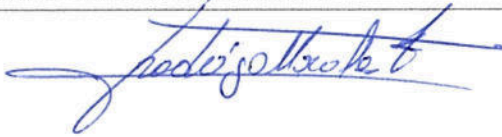
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	03/06/2020	05/06/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	06:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	03/06/2020	06:00	03/06/2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACARA	04/06/2020	07:00	04/06/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARA- PORTOVELO	04/06/2020	11:00	04/06/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVELO - MACHALA	04/06/2020	17:00	04/06/2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	05/06/2020	08:00	05/06/2020	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
Sr. Rodrigo Morales T C.I. 1712065018	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
<p>Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



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. 3554

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-06-03 Hora 06:00 Hasta 2020-06-05 Hora 20:00

Motivo Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq, Alexander Pazmiño para realizar inspección técnica a las obras: MCO-CEAREP-041-2019: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO, CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO y MCO-CEAREP-007-2019: CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA: LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA/ Proyecto "Juego Limpio 2030.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-06-01

No. Comunicación SD-DID-2020-0275

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA (MACARA)

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES TUPIZA RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712065018

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS TORRES SANTANDER

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-06-01 19:56

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1760006350001
NOMBRES Y APELLIDOS	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
EMPRESA	SECRETARIA DEL DEPORTE
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1717153918
CORREO ELECTRÓNICO	acastillo@deporte.gob.ec
TELÉFONO	0984124432

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Emisión de Salvoconducto para circulación durante emergencia sanitaria por Covid-19 Version 2

La vigencia del salvoconducto es mientras dure la emergencia

Declaración de responsabilidad

Declaro que la información que registro es verdadera y que he verificado que la persona a emitir el salvoconducto no presenta síntomas de COVID-19

Sí

Número(s) de placa(s) de (los) vehículo(s) que se usará(n) para la movilización PEI-7288

Personal

Nombre y apellido del conductor RODRIGO MORALES

Listado de acompañantes

- Cédula / Pasaporte: 0201638905
Nombre y Apellido: Rodrigo Morales

Detalle de las actividades a realizar: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq, Alexander Pazmño para realizar inspección técnica a las obras: MCO-CEAREP-041-2019: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO, CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO y MCO-CEAREP-007-2019: CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA: LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA/ Proyecto "Juego Limpio 2030.

Recorrido

Detalle de recorrido

- Provincia: Loja

Cantón: MACARA
● Provincia: El Oro
Cantón: MACHALA

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

Documento de identificación 1760006350001

Teléfono 0984124432

Correo electrónico acastillo@deporte.gob.ec

Razón social (Empresa) SECRETARIA DEL DEPORTE

Nombres y apellidos CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE



www.gob.ec

Memorando Nro. SD-DID-2020-0275

Quito, D.M., 01 de junio de 2020

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de El Oro y Loja, desde el día 03 al 05 de junio de 2020, con la finalidad de realizar inspección técnica a las obras que se ejecutan en las mencionadas provincias, de los contratos detallados a continuación:

- MCO-CEAREP-041-2019: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO, CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.
- MCO-CEAREP-007-2019: CONTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA: LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA

Los cuales forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; se ha designado al Arq. Alexander Pazmiño, Analista de Infraestructura; para que realice las inspecciones técnicas de las obras en mención; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: miércoles 03 de junio de 2020 06:00 h

Regreso: viernes 05 de junio de 2020 08:00 h

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

pg



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-06-01 16:02:04 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2020-0275	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-06-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-06-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-06-01 10:55:34 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA SALUDOS CORDIALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	2020-06-01 10:07:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	2020-06-01 10:07:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	2020-06-01 10:06:34 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

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	04/06/2020	Hotel Mirador	9106	1101494704001	40.00	20/09/2020	X	
2	05/06/2020	Hotel Emichal	18774	0704250380001	35.00	22/11/2020	X	
TOTAL					\$ 75.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
3	03/06/2020	Bravo Laica Maria Digna	974	0501435499001	8.00	09/12/2020	X	
4	03/06/2020	Cafeteria Good Meal S	311	0703725127001	10.00	05/03/2021	X	
5	04/06/2020	Cafeteria Good Meal S	313	0703725127001	10.00	05/03/2021	X	
6	04/06/2020	Wilson Ganchozo Ganchozo	2028	1307178143001	10.00	13/08/2020	X	
7	05/06/2020	Cevicheria el Capitan	1532	0704863703001	4.75	25/01/2021	X	
8	05/06/2020	Sazon Costeño	7927	1203495880001	2.50	27/02/2021	X	
TOTAL					\$ 45.25			
TOTAL					\$ 120.25			

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

Elaborado por:

Rodrigo Morales

Funcionario



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	Nº. CERTIFICACIONES	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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0030	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajes y Subsistencias en el Interior para los funcionarios y servidoras de la institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Funcionario
FECHA:		
14/01/2020		



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101494704001

Autorización
1125508939

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-9106

Fecha emisión
04/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-09-20	1437	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



CRISTHIAN EMILIO
CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Matriz: Av. 25 de Junio 335 e./ 23 de Abril y Napoleón Mera
☎ 2964 804 ☎ 0986 609 146

Email: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

RUC: 0704250380001
FACTURA
Serie 002-001-
000018774
AUT. SRI. 1125816555

DIA	MES	AÑO
05	06	2020

Señores: Rodrigo Morales

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1712065018 Lugar: Machala Teléfono: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Hospedaje por una noche		31,25

IMPRESA <i>Impresora</i> 2936634 • 0989 155 523 Rocafuente 623 e/ Tanqui y Colón		GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO RUC: 0702944653001 - AUT.SRI: 13956 10 BLOCK (100X2) DEL 18401 AL 19400		SUBTOTAL 0% \$
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Guía de Remisión: <i>[Firma]</i>		SUBTOTAL 12% \$
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		FIRMA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>		SUBTOTAL \$ 31,25
Fecha de Autorización 22-NOVIEMBRE-2019 Fecha de Caducidad 22-NOVIEMBRE-2020		PAPEL QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor		IVA 12% \$ 3,75
TOTAL A PAGAR USD\$ 35,00				

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704250380001

Autorización
1125816555

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-18774

Fecha emisión
05/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
CHALCO MAZA CRISTHIAN EMILIO		HOTEL EMICHAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
25 DE JUNIO 335 Y 23 DE ABRIL Y NAPOLEON MERA		25 DE JUNIO 335 Y 23 DE ABRIL Y NAPOLEON MERA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-11-22	13956	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0501435499001	1125906649
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-974
Fecha emisión	
03/06/2020	

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

Razón social		Nombre comercial	
BRAVO LAICA MARIA DIGNA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N		PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-12-09	8212	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0703725127001
Cod. Aut. 1126371356
CATEGORIZADO: NO

003-001- FACTURA
000000311

Dir.: Ramon Pinto 22-117 y Juan Jose
Samaniego y Colon - Telf.: 0988389550
Email: estrellitadmarysol@hotmail.com
Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	06	2020

CLIENTE: Rodrigo Horde

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712065018 TELÉFONO: 2551723

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"
RUC.: 1103204051001 AUT13880 EMISIÓN: 000000251 - 000000350
FECHA: 05/MARZO/2020 - VALIDA HASTA: 05/MARZO/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	8,93
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	1,07
TOTAL \$	10 =

P/Q • Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0703725127001
Cod. Aut. 1126371356
CATEGORIZADO: NO

003-001- FACTURA
000000313

Dir.: Ramon Pinto 22-117 y Juan Jose
Samaniego y Colon - Telf.: 0988389550
Email: estrellitadmaysol@hotmail.com
Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	06	2020

CLIENTE: Rodrigo Morales
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1712065018 TELÉFONO: 2351723

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentacion		8,93

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"
R.U.C.: 1103204051001 AUT13880 EMISIÓN: 000000251 - 000000350
FECHA: 05/MARZO/2020 - VALIDA HASTA: 05/MARZO/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Subtotal \$	8,93
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	1,07
TOTAL \$	10 =

Rodrigo Morales
FIRMA AUTORIZADA

Rodrigo Morales
FIRMA CLIENTE

*/Q - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703725127001

Autorización
1126371356

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-313

Fecha emisión
04/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL		RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON		RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-03-05	13880	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307178143001

Autorización
1126505282

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2028

Fecha emisión
04/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
GANCHOZO GANCHOZO WILSON STALIN		DE WILSON GRILL Y BRASA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA		LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-08-13	13956	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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](#)



ROGEL
PINTO
LIDIA
MERCEDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Las Palmeras y 25 de Junio
Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0704863703001
FACTURA

004-001- 000001532

AUT. SRI N° 1126149987

Sr. (es) Rodrigo Morales

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1712065018

DÍA	MES	AÑO
05	06	2020

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		4,24

Original ADQUIRENTE. Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	
				Sub-Total \$ 4,24
				Descuento \$
				Imp. IVA 0% \$
				Imp. IVA 12% \$ 0,51
				TOTAL USD \$ 4,75

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 070393618001 - Fecha de Auto.: 25 Enero 2020
10 block 100x2 N° 000001001 al 000002000

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fecha de Caducidad: 25 ENERO 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704863703001

Autorización
1126149987

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-1532

Fecha emisión
05/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES		CEVICHERIA LR EL CAPITAN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LAS PALMERAS S/N Y 25 DE JUNIO		LAS PALMERAS S/N Y 25 DE JUNIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-01-25	12548	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA
SAZON COSTEÑO

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu
 Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 002-001 **000007927**

RUC: 1203495880001
 Calificación Artesanal # 061868

AUT.SRI: 1126326412

Lugar y Fecha: 05- Junio - 2020
 Sr. (es): Pedrito Morales
 Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712065018 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almestacion	2.50	2.50

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

[Signature]
 F. Autorizada
[Signature]
 F. Emisora

SUB TOTAL \$	2.50
SUB TOTAL 0 % \$	—
VALOR TOTAL \$	2.50

Documento Cateorizado NO - Original - Adquiriente // Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203495880001

Autorización
1126326412

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-7927

Fecha emisión
05/06/2020

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

Razón social		Nombre comercial	
BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA		SAZON COSTEÑO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
QUININDE Y AV. LIZARZABURU		QUININDE Y AV. LIZARZABURU	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-02-27	13976	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	40	15	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	520803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SCR: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorandp No. SD-DA-2020-0103, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de gasto de conductores por consumo de combustible en provincias o ciudades donde no hay cobertura del contrato.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financ.
FECHA: 15/01/2020		

Estación de Servicio Espinoza

R.U. 0702184060001

FACTURA

No.: 001-050-000506923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406202001070218406000120010500005069231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-06-04T16:52:44-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA

GASOLINERA ESPINOZA

Dirección Matriz:

RODRIGO BORJA S/N

Dirección Sucursal:

RODRIGO BORJA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 0406202001070218406000120010500005069231234567811

Client MORALES TUPIZA RODRIGO

RUC / CI: 1712065018

Fecha

04/06/2020

Direcció

Teléfono:

Cod. Princip	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
0174	5.71	Extra con Etanol	Extra con Etanol	1.5625	0.235044	1.797544	0.0	8.93

Información Adicional:

SUBTOTALES (SBT): 0.0 8.93

TOTAL SBT	8.93
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto	0
IVA: 12	1.07
VALOR TOTAL	10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	11.5
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	1.5

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiemp
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	dias

Mostrar-
Ocultar
Menu

Detalle del Comprobante

Razón Social ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA
Nombre Comercial GASOLINERA ESPINOZA
Número RUC 0702184060001
Clave de acceso 0406202001070218406000120010500005069231234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 050
Secuencial 000506923
Dirección matriz RODRIGO BORJA S/N
Fecha Emisión 2020-06-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento RODRIGO BORJA S/N
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MORALES TUPIZA RODRIGO
Identificación Comprador 1712065018
Placa/Matricula PEI7288
Total Sin impuestos 8.93
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 10.0
Moneda Dolar

Factura	0702184060001	ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	CA 0406202001070218406000120010500005069231234567811 NA 0406202001070218406000120010500005069231234567811	04/06/2020 00:00:00
---------	---------------	---------------------------------------	--	---------------------

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Epo de comprobante	Valor	Fecha de Emisión

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.	Epo de comprobante	Valor	Fecha de Emisión

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Epo de comprobante	Valor	Fecha de Emisión

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Epo de comprobante	Valor	Fecha de Emisión



EXPONOVA S.A

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

Dirección Matriz: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

Dirección Sucursal: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991443312001

FACTURA

No. 001-011-000779451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001099144331200120010110007794510000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-06-04T07:54:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001099144331200120010110007794510000000017

Razón Social / Nombres Apellidos: RODRIGO MORALES TUPIZA

Identificación: 1712065018

Guía Remisión:

Fecha emisión: 04/06/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	11.429	EXTRA CON ETANOL	1.5625	0.235044	1.797544	0.0	17.86

Información Adicional

Código Cliente 345789
 Teléfono Cliente 022351723
 Dirección Cliente quito
 Secuencial 779451
 E-MAIL rodrigomoraless72@hotmail.com
 Placa PEI7288

SUBTOTAL 12.00% 17.86
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 20.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor 20.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.01
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.01
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social EXPONOVA S.A
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO
Número RUC 0991443312001
Clave de acceso 0406202001099144331200120010110007794510000000017
Establecimiento 001
Punto de emisión 011
Secuencial 000779451
Dirección matriz AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Fecha Emisión 2020-06-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador RODRIGO MORALES TUPIZA
Identificación Comprador 1712065018
Placa/Matricula PEI7288

Factura	0991443312001	EXPONOVA S.A.	CA 0406202001099144331200120010110007794510000000017	04/06/2020
			NA 0406202001099144331200120010110007794510000000017	07:54

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor
-----	---------------------	------------	---------------------

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor
-----	---------------------	------------	---------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Código de control de punto de venta	Fecha de emisión	Fecha de consulta
--------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN: