

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO TRAMITE	FECHA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASMISIÓN	DIA POR VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS REPARADOS	SUBSISTENCIA ANTE REPARADOS	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR COMPENSANTES DE VIAJE DE REPARALDO	TOTAL A PAGAR	VALOR OPORTUNIDADES MANTENIMIENTO	VALOR OPORTUNIDADES MANTENIMIENTO	ENTREGA HENTONIA	DIRECCIONALES	FONDO	RUTA	RUTA
74	11/11/2020	C2 CD DEC-2020	111254402	Ceballos, Steven	Dirección General de Informática Social	Comunicador Social 2	3do Nivel	Cooperar de la Unidad Organizativa de Frutas y Verduras S.A. 2020	Quito	Barceloneta	09/11/2020	28/11/2020	Terrestre	6	\$ 482.00	\$	\$	\$ 482.00	\$ 382.00	\$ 144.00	\$ 228.00	\$ 778.78	\$ 482.00	\$ 482.00	\$	Ni	104.074.000	994	N/A	N/A
TOTAL														\$ 502.00	\$	\$	\$	\$	\$ 482.00	\$ 144.00	\$ 228.00	\$ 778.78	\$ 482.00	\$ 482.00	\$	\$	\$	\$		
VALOR DEL VIATICO														\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
VALOR DEL VIATICO														\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
RECONOCER DE IVA														\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	

Fecha Ingreso Solicitud: 13/11/2020 Hora: 13:48
 Fecha Ingreso Informe: 09/11/2020 Hora: 17:00

COPIA
CALIFICADA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-CD-DCS-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/11/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID CENTENO		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pichincha, Manabí, Santo Domingo, Imbabura, Tulcán, Sucumbios, Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/11/2020	20H30	28/11/2020	09H00



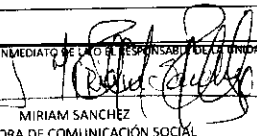
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAVID CENTENO, JOSÉ VILLAFUERTE, RONALD SARABIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura de la edición 37 de la Vuelta Ciclista al Ecuador

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- SANTO DOMINGO	22/11/2020	20H30	22/11/2020	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-LOS BANCOS	23/11/2020	06H00	23/11/2020	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOS BANCOS- PEDERNALES	23/11/2020	10H00	23/11/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	24/11/2020	10H00	24/11/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- MACHACHI	25/11/2020	06H00	25/11/2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHACHI- OLMEDO	25/11/2020	10H00	25/11/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OLMEDO-IBARRA	25/11/2020	16H30	25/11/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- SAN ROQUE	26/11/2020	08H00	26/11/2020	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN ROQUE – LA ESTRELLITA	26/11/2020	10H00	26/11/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA ESTRELLITA- TULCÁN	26/11/2020	17H00	26/11/2020	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN- PLAYÓN DE SAN FRANCISCO	27/11/2020	08H00	27/11/2020	09H00

1 1

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI-IBARRA	27/11/2020	18H00	27/11/2020	18H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	28/11/2020	06H00	28/11/2020	09H00
 NOMBRE: <u>DAVID CENTENO</u> C.I.: 1717541021						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <u>MIRIAM SANCHEZ</u> DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <u>MIRIAM SANCHEZ</u> DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL			

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚM. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA INFORME: (dd/mm/aaaa)
03-DC-DCS-2020		30/11/2020
DATOS GENERALES		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID CENTENO		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pichincha, Manabí, Santo Domingo, Imbabura, Tulcán, Sucumbios, Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID CENTENO, JOSÉ VILLAFUERTE, RONALD SARABIA		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22 DE NOVIEMBRE

1. 18H00 Cobertura presentación de ciclistas Portal Shopping
2. 18h30 – 20h00 Información a redes sociales de la SEDEP
3. 20h15 Transmisión en vivo
4. 20h30 Salida a Santo Domingo
5. 23h00 Llegada a Santo Domingo

23 DE NOVIEMBRE

1. 06h00 Salida a Los Bancos
2. 08h00 Llegada a Los Bancos
3. 08h00 Alimentación
4. 08h30 Transmisión previa de la etapa 1
5. 09h30 Información a redes de la SEDEP
6. 10h00 Avanzada hasta Pedernales
7. 10h00 – 15h00 Información a redes de la SEDEP
8. 15h00 Llegada a Pedernales
9. 15h00-17h00 Envío de boletín, transmisión en vivo resumen de etapa 1
10. 19h00 Alimentación
11. 20h00 Descanso

24 DE NOVIEMBRE

1. 07H00 Alimentación
2. 08h00 Transmisión previa de la etapa 2
3. 10h00 Avanzada a Santo Domingo
4. 10h00-14h00 Información a redes SEDEP
5. 14h00 Llegada a Santo Domingo
6. 14h00-17h00 Envío de boletín, transmisión en vivo resumen de etapa 2
7. 19h00 Alimentación
8. 20h00 Descanso

25 DE NOVIEMBRE

1. 06H00 Salida a Machachi
2. 08h00 Alimentación
3. 09h00 Llegada a Machachi
4. 09h00 Transmisión previa etapa 3
5. 10h00 Avanzada a Olmedo
6. 10h00-14h00 Información a redes de la SEDEP
7. 14h00 Llegada a Olmedo
8. 14h00-19h00 Envío de boletín, transmisión en vivo resumen etapa 3
9. 16h30 Salida a Ibarra
10. 17h00 Llegada a Ibarra
11. 19h30 Alimentación
12. 20h00 Descanso en Ibarra

26 DE NOVIEMBRE

1. 07H00 Alimentación
2. 08h00 Salida de Ibarra a San Roque
3. 08h15 Llegada a San Roque
4. 08h30 Transmisión en vivo previa etapa 4
5. 10h00 Avanzada a La Estrellita
6. 10h00 – 15h00 Información a redes SEDEP
7. 15h00 Llegada a La Estrellita

8. 15h00 – 16h30 Envío de boletín y material
9. 17h00 Salida a Tulcán
10. 17h20 Llegada a Tulcán
11. 19h00 Transmisión en vivo resumen etapa 4
12. 19h30 Alimentación
13. 20h00 Descanso en Tulcán

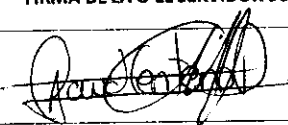
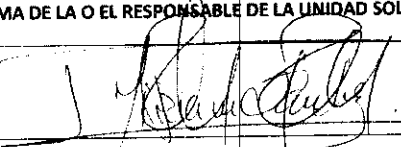
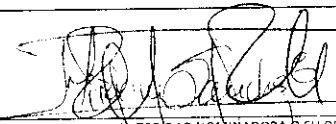
27 DE NOVIEMBRE

1. 07H30 Alimentación
2. 08h00 Salida al Playón de San Francisco
3. 09h00 Llegada al Playón de San Francisco
4. 10h00 Avanzada a Atuntaqui
5. 10h00-14h00 Información a redes de SEDEP
6. 14h00 Llegada a Atuntaqui
7. 14h00-16h00 Envío de boletín y material
8. 17h30 Transmisión en vivo resumen etapa 5
9. 18h00 Salida a Ibarra
10. 18h15 Llegada a Ibarra
11. 19h00 Alimentación
12. 20h00 Descanso en Ibarra

28 DE NOVIEMBRE

1. 06h00 Salida de Ibarra a Quito
2. 09h00 Llegada a Quito
3. 13h00 Transmisión en vivo previa etapa 6
4. 14h00-16h30 Información a redes SEDEP
5. 16h30-18h00 Envío de información y boletín
6. 18h30 Transmisión en vivo resumen final Vuelta Ciclista

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	22/11/2020	28/11/2020	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)	20H30	09H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- SANTO DOMINGO	22/11/2020	20H30	22/11/2020	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-LOS BANCOS	23/11/2020	06H00	23/11/2020	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOS BANCOS- PEDERNALES	23/11/2020	10H00	23/11/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	24/11/2020	10H00	24/11/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- MACHACHI	25/11/2020	06H00	25/11/2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHACHI- OLMEDO	25/11/2020	10H00	25/11/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OLMEDO-IBARRA	25/11/2020	16H30	25/11/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- SAN ROQUE	26/11/2020	08H00	26/11/2020	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN ROQUE – LA ESTRELLITA	26/11/2020	10H00	26/11/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA ESTRELLITA- TULCÁN	26/11/2020	17H00	26/11/2020	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN- PLAYÓN DE SAN FRANCISCO	27/11/2020	08H00	27/11/2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYÓN DE SAN FRANCISCO- ATUNTAQUI	27/11/2020	10H00	27/11/2020	14H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYÓN DE SAN FRANCISCO-ATUNTAQUI	27/11/2020	10H00	27/11/2020	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI-IBARRA	27/11/2020	18H00	27/11/2020	18H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	28/11/2020	06H00	28/11/2020	09H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA AHORRO	No. DE CUENTA: 10634908			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: David Centeno Pineda C.I.:1717541021			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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"> • 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 <p>Esta 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						



Memorando Nro. SD-DCS-2020-0195

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda
Comunicador Social I

ASUNTO: Designación comisión de servicios para la cobertura de la XXXVII Vuelta
Ciclística al Ecuador

Por medio del presente, me permito designar a usted a la comisión de servicios, para realizar la cobertura de la XXXVII Vuelta Ciclística al Ecuador, que tendrá 6 etapas recorriendo las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito domingo 22 de noviembre 2020 a las 10h00 (vía terrestre)
Arribo a la ciudad de Quito sábado 28 de noviembre de 2020 a las 23h00 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA



Futuro

Lenin

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$57,083.96	
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE

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
1	27/11/2020	Hotel San Miguel	5402-0401501564001	801302449001	40	08/09/2021	X
2	23/11/2020	Hotel La Prisci	276-1311942815001	1000224913001	40	23/12/2020	X
3	24/11/2020	Hotel Palace Sharlet	544-1802762664001	1759754862001	80	13/08/2021	X
4	26/11/2020	Pensión Internacional Confort	2912-2100763719001	1311930174001	40	01/02/2021	X
5	28/11/2020	Pensión Internacional Confort	2922-2100763719001	1205638818001	40	01/02/2021	X
TOTAL					240		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	23/11/2020	Ruta 66	278	801302449001	11	20/10/2021	X
2	27/11/2020	Mama Michie	23307	1000224913001	9,75	16/06/2021	X
3	27/11/2020	Arema y Sabor	38	1759754862001	8	10/09/2021	X
4	26/11/2020	Sal y Canela	3374	401239835001	15	21/10/2021	X
5	23/11/2020	Asadero a la Parrilla El Reque	4379	1311930174001	15	17/08/2021	X
6	23/11/2020	La Trainera	479	1205638818001	15	16/09/2021	X
7	24/11/2020	Costeñito 2	9027	1715941066001	10	08/10/2021	X
8	24/11/2020	Asados y Mariscos Carpa Roja de mi sub	1378	1724133333001	15	06/10/2021	X
9	25/11/2020	Agachaditos familiares	8735	400947925001,00	10	13/12/2020	X
10	25/11/2020	choza El Cangrejo Rojo	9207	1304424268001	10	03/06/2021	X
11	26/11/2020	Jamuca Cafetería	88	1002918520001	8	26/02/2021	X
12	24/11/2020	Comedor Niña Pao	456	1715326177001,00	10	22/09/2021	X
TOTAL					136,75		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
TOTAL					136,75		

TOTAL

* 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:

COMEDOR NIÑA PAO <i>Lucas Bautista Gabriel Herminio</i> Niña Pao Caldo de Manguera Al Estilo agacardito		RUC: 1715326177001 Dir.: Urb. Los Rosales Av. Abraham Colazación S/N y Atahualpa Villacrés Telf.: 023748666 - 0991755288 Santo Domingo - Ecuador "Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001 - 001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO AUT. S.R.L 1127122161		000000456

CLIENTE: David Centeno
 R.U.C.: 1717541026
 TELF.: 0998919914
 DIREC.: Quito

DIA. MES. AÑO
24 / 11 / 2020

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 / SEPTIEMBRE / 2020 FECHA DE CADUCIDAD: 22 / SEPTIEMBRE / 2021		SUB-TOTAL 0 %
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Firma Autorizada  Firma Cliente	DESCUENTO IVA 12 % <u>1,07</u> TOTAL \$ 10,00
IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA RUC: 1724508301001 - AUTORIZACIÓN 13934 SECUENCIA AUTORIZADA DEL 426 - 625		ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Inicio > Consultas > Consultas de RUC

Consulta de RUC

Nombre: Cédula de identidad:

Apellido: Fecha de nacimiento:

Nombre completo			
Apellido y nombre completo			
Tipo de documento		Clase de documento	
Fecha de emisión		Fecha de vencimiento	
Fecha de validez		Fecha de caducidad	

Fecha de consulta:

Buscar

CHOZA RESTAURANTE MANABITA "EL CANGREJO ROJO"

Carreño Dueñas Luis Eloy

Direc.: Km 47 Via Atoag Santo Domingo

s/n y Margen Izquierdo Telf.: 2 177 376

Cel.: 0990 405 879

Mejía - Ecuador



FACTURA

R.U.C: 1304424268001
001-001-00

0009207

Fecha de Emisión 25 / 11 / 2020 Aut. SRI N° 1126577508
Dia / Mes / Año Fecha Aut.: 03 / JUNIO / 2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: David Centeno

DIREC.: Quito

R.U.C. 17A541021 TELF.: 0998919914

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

Fecha de Caducidad: 03 - JUNIO - 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL	%	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA	% \$	<u>1,07</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL		<u>10,00</u>

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1366 El Gallo IMP. FONDO: 3702-416
10 LIB. 100X2 0008701 - 0009700 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Inicio > Validación de comprobantes > Validación de comprobantes físicos

Modo postal	Modo comercial	
Clase postal: 0000	Clase comercial: 0000	
Operación postal	Operación comercial	
Operación postal: 0000	Operación comercial: 0000	
Clase con impuestos	Fecha de emisión	Clase de impuestos
0000	0000	0000

- 1. Seleccionar el modo postal o comercial.
- 2. Seleccionar la operación postal o comercial.
- 3. Seleccionar la clase con impuestos, la fecha de emisión y la clase de impuestos.

Ver más



JAMUCA CAFETERIA

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C. 1002918520001
DIRECCION. CALLE: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO
TELF. 0965995530 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 26-02-2020 | AUT.SRI 1126317366-001-001-N-000000088

Cliente: David Centeno
R.U.C.I.: 1717541021 Fecha: 26/11/2020
Dirección: Quito Telf: 0998919414

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,00

IMPRESION: 000001 - 0000100 VALIDO HASTA: 26-02-2021
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSACCION CREDITO MONEDA DOLAR

TOTALS 8,00

[Signature]
RECIBI CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420

Validez de comprobantes físicos

El presente informe muestra la validez de los comprobantes físicos emitidos por el contribuyente, considerando la información registrada en el sistema de facturación electrónica.

El informe se genera considerando la información registrada en el sistema de facturación electrónica.

Razón social		Razón comercial			
SOCIETY OF INVESTMENT MANAGERS		SOCIETY OF INVESTMENT MANAGERS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
AV. BOLÍVAR 12345678901234567890		AV. BOLÍVAR 12345678901234567890			
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código respuesta	
Regimen General		31/12/2024		0000	
[Verificar validez de comprobantes físicos]					
Actividad y monto autorizado por transacción					
COT - DUEÑO DE HOTEL - RESTAURANTES - 2024					

El presente informe se genera considerando la información registrada en el sistema de facturación electrónica.



AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

CARLOSAMA LÓPEZ MARÍA GRACIELA

Calificación Artesanal N° 090256

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1125931145

SERIE 002-001

FACTURA N° 0008735

Fecha: 25-11-2020

Cliente: David Centeno

RUC/CI: 1717541021 Telf: 0998919914

Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros:			
Documento Categorizado: No		Subtotal \$	8,93
		0% IVA	
		12% IVA	1,07
Entregue Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL \$	10,00

Validez de comprobantes físicos

Fecha emisión		Fecha vencimiento	
02/11/2018 15:54:00		02/11/2018 15:54:00	
Dirección emisora		Dirección beneficiaria	
CALLE 16 # 55-40150 SAN FRANCISCO DE ASIS		CALLE 16 # 55-40150 SAN FRANCISCO DE ASIS	
Clave comprobante	Fecha caducidad	Código impresa	
01	02/11/18	01	

Este comprobante es válido para ser usado como soporte de pago de impuestos y para ser reconocido como tal por las autoridades competentes.

Si desea más información consulte el sitio web de la Dirección General de Tributación.

Si desea imprimir este comprobante haga clic en el botón:

[Imprimir comprobante](#)

RÉGIMEN MICROEMPRESAS
ASADOS Y MARISCOS DE LA CARPA ROJA DE MI "SUB"
 ENRIQUEZ GONZALEZ DIANA VANESSA
 MATRIZ.: RIO CAJONES S/N Y NADO CALLE
 Dir.: Av.Los incas s/n y av Abraham Calazacon
 Telfs.: 0990 166 274 / Santo Domingo - Ecuador

RUC 172413333001 **FACTURA**
 24 11 2020 002-001-00 0001378
 FECHA DE AUTORIZACION 06/OCTUBRE/2020 AUT. SRI 1127194984

Cliente: David Centeno

Direcc.: Quito Telf.: 099891994

RUC/CI.: 1727541021 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos cto		13,39

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL / COPIA EMISOR

Enumerado desde el 1201 al 1400

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ DE CRÉDITO/DÉBITO	SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> PDS	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1,61
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE	TOTAL	15,00

Maxc IMPRENTA
 C: LLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 Válida para su emisión hasta el: 06/OCTUBRE/2021



5 2017-03-28 14:40:40

Validez de comprobantes físicos


El sistema permite verificar la validez de los comprobantes físicos emitidos por las entidades del sector público y privado.

Para consultar la validez de un comprobante físico, se debe ingresar el número de comprobante y el tipo de comprobante.

Nota:

Se debe ingresar el número de comprobante sin el signo de moneda.

Razón social	Razón comercial	
BANCA GUSANO	BANCA GUSANO	
Dirección social	Dirección comercial	
CALLE DE LA UNIÓN 1234	CALLE DE LA UNIÓN 1234	
Clase comprobante	Fecha comprobante	Código de verificación
01	2017-03-28	123456789

-  Información importante sobre la validez de los comprobantes físicos.

Restaurante
"COSTENITO 2"
 Sarmiento Castro Edison Alberto



RUC: 1715941066001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE
 MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO

Dirección: Av. Malecon s/n y Plaza Acosta
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1127209286
FACTURA

SERIE.: 002-001

0009027

CALIF. ART. 050865

LUNAR	DIA	MESES	AÑO
	24	11	2020

CLIENTE: David Centeno
 RUC/C.I.: 1717541021 TELF.: 0998919914
 DIRECCIÓN: Doct. GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	10,00

Son: Dolares

[Signature]
 F. Cliente

[Signature]
 F. Autorizada

2 Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

El presente artículo tiene como finalidad explicar la validez de los comprobantes físicos emitidos por los contribuyentes que no están obligados a utilizar el sistema de facturación electrónica, es decir, aquellos que no están obligados a emitir comprobantes electrónicos.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que:

Moneda local	Moneda extranjera	
ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	
Derecho local	Derecho extranjero	
ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	
Caja costarricense	Ficha extranjera	Código de barras
ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

1. Los comprobantes físicos emitidos por los contribuyentes que no están obligados a utilizar el sistema de facturación electrónica, son válidos para acreditar los gastos realizados por el contribuyente en el momento de declarar los impuestos.

LA TRAINERA
Barreiro Chica Ana Arcely



Direcc.: Lotización La Colina via Quito s/n
 Cel.: 09 601 48114

Email.: ana1986barreiro@hotmail.com

LA TRAINERA

Documento Categorizado: NO

San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C. 1205638818001

FACTURA

Nº. 002-001-

000000479

Fecha de Autorización: 16/Septiembre/2020

Fecha de Emisión: 23 / 11 / 2020 AUT. S.R.I.: 1127097820
 Día / Mes / Año

Cliente: David Centeno
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1717541021 Telf.: 0997919914

ORIGINAL - ADOPTANTE / COPIA - EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	RECIBI AUTORIZADA	SUBTOTAL 12% 13,39
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>		SUBTOTAL
OTROS	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% 1,61
			VALOR TOTAL 15,00

Validez de comprobantes físicos

El presente documento tiene validez para los comprobantes físicos emitidos por el sistema de facturación electrónica de Colombia, desde el día 1 de mayo de 2012 hasta el día 31 de diciembre de 2013.

Fecha de emisión	Fecha de validez	Fecha de vencimiento
1 de mayo de 2012	1 de mayo de 2012	31 de diciembre de 2013

Este documento es válido para los comprobantes físicos emitidos por el sistema de facturación electrónica de Colombia, desde el día 1 de mayo de 2012 hasta el día 31 de diciembre de 2013.

Asadero a la Parrilla El Reque

Chica Vilela Stefania Elizabeth



RUC: 1311930174001
 Restaurante de comida rápida,
 asaderos de pollos

Dirección: Garcia Moreno s/n y Velasco Ibarra
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1126943677

FACTURA

SERIE.: 001-001

0004879

CALF. ART.: 099881

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
pedern	23	11	20

CLIENTE: David Centeno
 RUC / C.I.: 711591021 TELF.:
 DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		\$ 15

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Son: Dolares

F. Cliente	F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	\$ 15
DESCUENTO	
SUB TOTAL	\$ 15
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	\$ 15

Inicio > Comprobantes Fisicos > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

El presente informe muestra la validez de los comprobantes fisicos emitidos por el contribuyente, considerando el periodo de validez de los comprobantes fisicos emitidos por el contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 17.329 de 2014.

Régimen general		Régimen especial	
Documento publico		Documento privado	
01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014
Clase comprobante	Fecha caducidad	Codigo impresa	

- 1. El presente informe muestra la validez de los comprobantes fisicos emitidos por el contribuyente, considerando el periodo de validez de los comprobantes fisicos emitidos por el contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 17.329 de 2014.

Sal y Canela

RESTAURANTE
DUARTE GORDON BLANCA CECILIA


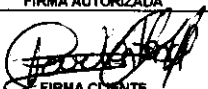
CALIFICACION ARTESANAL N° 112992 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIRECCION: 10 de Agosto y Sucre * Telf.: 2987987 * Cel.: 0967754310 * TULCAN - ECUADOR

RUC: 0401239835001
FACTURA
Serie 002 - 001
000003374
AUT. SRI. 1127264012

CLIENTE: *David Centeno*
DIRECCION: *Quito*
RUC.: *1717941021* FECHA: DIA *26* MES *11* AÑO *2020*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15,00</i>

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE	SUB-TOTAL <i>15,00</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>		Servicio %
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>		

IMPRESION EDITAR * Vaca Parilla Edison Mauricio - RUC: 0401148465001 - AUL. No. 13794
Fecha de Imp. 21/OCTUBRE/2020 del 003201 al 003400 - CADUCA: 21/OCTUBRE/2021
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

TOTAL *15,00*

Inicio > Validación de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

El sistema de validación de comprobantes físicos se encuentra en fase de implementación y se estará habilitando próximamente.

Se recomienda consultar el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer el estado de avance de este proyecto.

o

Establecimiento	Fecha emisión	Monto comprobado
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	20/01/2016	500.00
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	20/01/2016	500.00
Clase comprobante	Fecha posterior	Código impuesto
CFDI	20/01/2016	001

6. Se debe validar el comprobante de venta de bienes muebles, en el caso de que el contribuyente emisor de dicho comprobante sea un contribuyente que no esté obligado al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

Inicio > Comprobantes > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Este módulo permite consultar la validez de los comprobantes físicos emitidos por el sistema.

Para consultar la validez de un comprobante físico, seleccione el número de comprobante físico que desea consultar.

Nota:

- El número de comprobante físico debe ser el número de comprobante físico que aparece en el comprobante físico.

Nota:

- El número de comprobante físico debe ser el número de comprobante físico que aparece en el comprobante físico.

Número comprobante		Número comprobante			
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Descripción materia		Cantidad comprobante			
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000		
Clase comprobante		Fecha caducidad		Código impuesto	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Nota: Este módulo requiere acceso a Internet.

Actividad y monto autorizada por transacción

00000000000000000000 00000000000000000000



FRITADAS
"MAMA MICHE"
CACHIGUANGO FARINANGO LUCILA
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA
RUC: 1000224913001
AUT. SRI: 1126636876

ESTABLECIMIENTO Y MATRIZ:
Calle Bolívar 13-49 y Abdón Calderón
Telf: 2909090 Antonio Ante - Ecuador

SERIE
001-001

Nº **0023307**

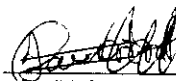
Señor: David Centeno Telf: 0998911917
RUC/C.I. 171541021 Fecha: 27 / 11 / 2020
Dir: clinto Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo alimenticio		8,70

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

Original: Adquiriente Copia: Emisor





Entregué Conforme

Recibi Conforme

Subtotal **8,70**

0% IVA

12% IVA **1,05**

TOTAL **9,75**

Validación de comprobantes

Validéz de comprobantes físicos

Clave	Descripción	Clave	Descripción
001	Comprobante de Pago	002	Comprobante de Pago
003	Comprobante de Pago	004	Comprobante de Pago
005	Comprobante de Pago	006	Comprobante de Pago
007	Comprobante de Pago	008	Comprobante de Pago
009	Comprobante de Pago	010	Comprobante de Pago
011	Comprobante de Pago	012	Comprobante de Pago
013	Comprobante de Pago	014	Comprobante de Pago
015	Comprobante de Pago	016	Comprobante de Pago
017	Comprobante de Pago	018	Comprobante de Pago
019	Comprobante de Pago	020	Comprobante de Pago
021	Comprobante de Pago	022	Comprobante de Pago
023	Comprobante de Pago	024	Comprobante de Pago
025	Comprobante de Pago	026	Comprobante de Pago
027	Comprobante de Pago	028	Comprobante de Pago
029	Comprobante de Pago	030	Comprobante de Pago
031	Comprobante de Pago	032	Comprobante de Pago
033	Comprobante de Pago	034	Comprobante de Pago
035	Comprobante de Pago	036	Comprobante de Pago
037	Comprobante de Pago	038	Comprobante de Pago
039	Comprobante de Pago	040	Comprobante de Pago
041	Comprobante de Pago	042	Comprobante de Pago
043	Comprobante de Pago	044	Comprobante de Pago
045	Comprobante de Pago	046	Comprobante de Pago
047	Comprobante de Pago	048	Comprobante de Pago
049	Comprobante de Pago	050	Comprobante de Pago
051	Comprobante de Pago	052	Comprobante de Pago
053	Comprobante de Pago	054	Comprobante de Pago
055	Comprobante de Pago	056	Comprobante de Pago
057	Comprobante de Pago	058	Comprobante de Pago
059	Comprobante de Pago	060	Comprobante de Pago
061	Comprobante de Pago	062	Comprobante de Pago
063	Comprobante de Pago	064	Comprobante de Pago
065	Comprobante de Pago	066	Comprobante de Pago
067	Comprobante de Pago	068	Comprobante de Pago
069	Comprobante de Pago	070	Comprobante de Pago
071	Comprobante de Pago	072	Comprobante de Pago
073	Comprobante de Pago	074	Comprobante de Pago
075	Comprobante de Pago	076	Comprobante de Pago
077	Comprobante de Pago	078	Comprobante de Pago
079	Comprobante de Pago	080	Comprobante de Pago
081	Comprobante de Pago	082	Comprobante de Pago
083	Comprobante de Pago	084	Comprobante de Pago
085	Comprobante de Pago	086	Comprobante de Pago
087	Comprobante de Pago	088	Comprobante de Pago
089	Comprobante de Pago	090	Comprobante de Pago
091	Comprobante de Pago	092	Comprobante de Pago
093	Comprobante de Pago	094	Comprobante de Pago
095	Comprobante de Pago	096	Comprobante de Pago
097	Comprobante de Pago	098	Comprobante de Pago
099	Comprobante de Pago	100	Comprobante de Pago

Comprobante de Pago



RUTA 66

Intriago Moreira Glenda Manuela

Dir.: García Moreno s/n
Pedernales - Manabí - Ecuador

RUC: 0801302449001

FACTURA SERIE 003-001

000000273

AUT. SRI: 1127258846 / "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

CLIENTE: DAVID CENTENO
RUC : 1717541021
FECHA : 23-11-2020
DIRCC. : QUITO
FONO : 0998919914

CONSUMO 982

982
s/ 118
1100

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	tar. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

F. CLIENTE
Imprenta "AMERICA" Moreira Cueva Ramiro Jose Aut. 4370. RUC: 2100402714001
F. AUT: 20-10-2020 N° 201-5200 CADUCIDAD 20-10-2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P/Q

Validez de comprobantes físicos

El presente documento es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de validación de comprobantes físicos. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una garantía de validez de los comprobantes físicos.

Razón social		Razón comercial	
S.A. DE C.V. "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"		S.A. DE C.V.	
Razón social		Razón comercial	
S.A. DE C.V. "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"		S.A. DE C.V.	
Código comercial	Código comercial	Código en primer	
000	000	000	

El presente documento es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de validación de comprobantes físicos. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una garantía de validez de los comprobantes físicos.

PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

RODRIGUEZ ROJAS EDWIN ALVEIRO

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

FACTURA

Nº 0002022

RUC: 2100763719001 S. 002-001
AUT. SRI.: 1126189294

CLIENTE: David Centeno							
FECHA: 28-11-2020							
DIRECCIÓN: Quito							
RUC: 1717541021		TELF: 0998919914					
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL				
1	HOSPEDAJE		35,71				
SUBTOTAL							
<small>DINERO EN EFECTIVO / IMP. 2.133.199.001 / Tel.: 2 608185 / RUC: 0400725589001 AUT. SRI. 1430 / Fecha Imp 01-02-2020 / Fecha Cad. 01-02-2021 / Del 2701-3000</small>							
<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td><td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td><td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td><input type="checkbox"/> OTROS</td></tr></table>			<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS				
0% IVA							
12% IVA			4,29				
TOTAL \$			40,00				
Entregué Conforme		Cliente					

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Validez de comprobantes físicos

Fecha emitida	Fecha de validez	Moneda	Valor
15/01/2023	31/12/2023	€	1000
15/01/2023	31/12/2023	€	500
15/01/2023	31/12/2023	€	200
15/01/2023	31/12/2023	€	100
15/01/2023	31/12/2023	€	50
15/01/2023	31/12/2023	€	20
15/01/2023	31/12/2023	€	10
15/01/2023	31/12/2023	€	5
15/01/2023	31/12/2023	€	2
15/01/2023	31/12/2023	€	1


 Información adicional sobre la validez de los comprobantes físicos.

 Los comprobantes físicos emitidos por el sistema de recaudación de impuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid, tienen una validez de un año a partir de la fecha de emisión.

 Para más información, consulte el artículo 10 del Reglamento de Recaudación de Impuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

[Ver artículo](#)

[Nueva consulta](#)

PENSIÓN INTERACIONAL CONFORT

RODRIGUEZ ROJAS EDWIN ALVEIRO

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

FACTURA

Nº 0002012

RUC: 2100763719001 S. 002-001
AUT. SRI.: 1126189294

CLIENTE: David Centeno							
FECHA: 26-11-2020							
DIRECCIÓN: Quito							
RUC: A17541021		TELF.: 0998919914					
CANT.	DETALLE	V. UNIF.	V. TOTAL				
1	Hospedaje		35,71				
<small>GUINOA ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608165 / RUC: 0400725368801 AUT SRI-1459 / Fecha Imp 01-02-2020 / Fecha Cad. 01-02-2021 / Del 2701-3000</small>			SUBTOTAL 0% IVA 12% IVA 4,29				
<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL \$ 40,00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS				
Entregué Conforme		Cliente					

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

Inicio > Comprobantes Fisicos > Validar

Validez de comprobantes fisicos

Fecha de Emisión: 20/07/2018 Fecha de Validación: 20/07/2018

Código de Emisión: 00000000000000000000 Código de Validación: 00000000000000000000

Identificación de Emisor: 00000000000000000000 Identificación de Validador: 00000000000000000000

Identificación de Emisor: 00000000000000000000 Identificación de Validador: 00000000000000000000

Clase de Emisión	Fecha de Emisión	Código de Emisión
00000000000000000000	20/07/2018	00000000000000000000

! Este código de validación no es válido para el tipo de documento que se está validando. Este código de validación es válido para el tipo de documento que se está validando.

00000000000000000000

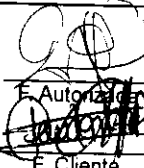
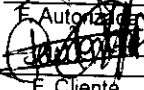
Naranjo Guangaci Elvia Marina
HOTEL PALACE SHARLET
 R.U.C: 1802762664001
 EST. 001: Av. 29 de Mayo 429 y Ambato
 Sucurs.: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacón s/n y D
 Cels.: 098 639 7716 / 096 991 9477 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1126931648
FACTURA S.002-001-00 0000544
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-AGOSTO-2020

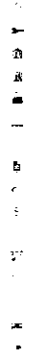
Cliente: David Centeno Telf.: 0998919914
 RUC. C.I.: 1717541021 Fecha: 24-11-2020
 Direcc.: Quito Guia Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 22 y 24 de Noviembre		71.43
			}

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total	71.43
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	8.57
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	80


 F. Autorizado

 F. Cliente

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496368001 AUT.2061 4-B DEL 301-700 CADUCA: 13-AGOSTO-2021



Validez de comprobantes físicos

Este módulo permite validar los comprobantes físicos emitidos por el sistema de facturación electrónica. La validación se realiza a través de un servicio de validación que devuelve el estado de los comprobantes emitidos.

Clase de comprobante	Fecha de emisión	Código de barras
001	2020-03-01	123456789
002	2020-03-02	123456789
003	2020-03-03	123456789
004	2020-03-04	123456789
005	2020-03-05	123456789
006	2020-03-06	123456789
007	2020-03-07	123456789
008	2020-03-08	123456789
009	2020-03-09	123456789
010	2020-03-10	123456789

1 Este módulo permite validar los comprobantes físicos emitidos por el sistema de facturación electrónica. La validación se realiza a través de un servicio de validación que devuelve el estado de los comprobantes emitidos.

[Ver detalles](#)

Hotel "LA PRISCI" FACTURA



Gómez Cedeño Bella Mabel
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ORGANIZACION, PROMOCION Y GESTION
 DE EVENTOS

Dir.: García Moreno s/n y Manabí Pedernales - Manabí
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

SERIE 006-001
0000276
 RUC: 1311942815001
AUT.SRI.: 1125983820

CLIENTE: José Carlos
 RUC/I.: 1311942815001 FECHA: 23/12/2020
 DIRECCIÓN: Pedernales TEL: 0811111111

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>35,71</u>

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: Dólares

[Firma]
 F. Cliente: Autorizad:

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>35,71</u>
I.V.A. 12%	<u>4,23</u>
TOTAL \$	<u>40,00</u>

▲

Validez de comprobantes físicos

El presente documento es un extracto de la información contenida en el sistema de información de comprobantes físicos, el cual es de carácter informativo y no constituye un comprobante físico.

Rango de fechas		Rango de valores	
01/01/2018	31/12/2018	000000000000000000000000	999999999999999999999999
Rango de valores		Rango de fechas	
000000000000000000000000	999999999999999999999999	01/01/2018	31/12/2018
Clase de comprobante	Fecha de emisión	Código de negocio	
000000000000000000000000	01/01/2018	000000000000000000000000	000000000000000000000000

Este documento es un extracto de la información contenida en el sistema de información de comprobantes físicos, el cual es de carácter informativo y no constituye un comprobante físico.



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE
001-001-000

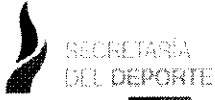
005402

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>David Centeno</u>				Teléfono: <u>0793719914</u>					
C.de C. <u>17175411021</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>26</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>	<u>27</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>
<u>27-11-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>222</u>	<u>1</u>						<u>35.71</u>		
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA									
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>35.71</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Geovane Ros</u> Recepcionista <u>[Firma]</u> El Huésped ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							Tarifa 12%		
							I.V.A 12% <u>4.29</u>		
							TOTAL <u>40.00</u>		

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005177 al 005776 - 09/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	N° SOLICITUD	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS Centeno Pineda Ricardo David		02-CD-DCS-2020
		NÚMERO DE CÉDULA
		1717541021
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE Dirección Comunicación Social		

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Los Bancos/Pedernales/Santo Domingo/Ibarra/Tulcan	A	2DO	\$ 80.00	6			480.00	
						\$	-	
						\$	-	
						\$	-	
						\$	-	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros					
			VALOR TOTAL			\$	480.00	
			Valor a sustentar 70%			\$	336.00	
			Valor sustentado			\$	336.00	
			Valor restante 30%			\$	144.00	
			VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO					480.00

