

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	024	03	2021
				357 309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		182
		No.		
		SD-DPI-2021-0212-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DE 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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	023	03	2021	309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
				182	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEI 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA INGRESO TRAMITE	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TRPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMUNISTIBLE	OTROS	SUBTOTALANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VIATICO ADECUADO	TOTAL PAGA	CERRIGA INTERDIME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA CI	RUJA AEREA CI		
03-9126-2021	24/07/2021	1221060231	Berri Saia Irivera	Dirección administrativa	Senador suplente de suplente	Z66 NIVE	Realizar capacitación y Act. Forjando Relaciones de Confianza a la Ciudadanía administrativa Nacional Tour	Quito	Cayumba	08/07/2021	12/07/2021	Terraviva	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 242.00	\$ 320.00	SI	IV-DA-029-2021	N/A	N/A		
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 242.00	\$ 320.00	\$ 320.00					
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00																



OK

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

HORA: 24 FEB. 2021 9:00

ANEXOS: 51 de hojas

NOMBRE: Verónica

RECIBIDO POR:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-JP-DA-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/02/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/02/2021	5H00	12/02/2021	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-000147-de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."

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-CARPUELA	08/02/2021	5H00	08/02/2021	8H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 8159446400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		08/02/2021	12/02/2021	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)		5h00	17h00			
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-CARPUELA	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13h30	12/02/2021	17h00
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			
 NOMBRE: JENNIFER BEATRIZ PÉREZ SAÁ C.I.: 1722060231 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4			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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM**Quito, D.M., 02 de febrero de 2021**

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

ASUNTO: DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES.

De mi consideración:

ANTECEDENTES

A través de Memorando Nro. SD-DA-2020-1682 de fecha 03 de julio de 2020, autoricé la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de realizar la constatación.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2020-1768 de fecha de 10 de julio del 2020, autoricé la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de culminar con la constatación que se encontraba pendiente.

A través del memorando No. SD-DAID-2020-1089 de fecha 31 de julio del 2020, la Directora de Administrativa de Instalaciones Deportivas designó a la señora Narcisa Torres como Custodia Administrativa del CEAR Carpuela.

Mediante memorando No. SD-DAID-2020-1293 de fecha 10 de septiembre del 2020, la señora señora Narcisa Torres Custodia Administrativa del CEAR Carpuela, comunicó novedades presentadas en el CEAR.

Con los antecedentes expuestos y en virtud que hasta la presente fecha no se ha realizado la legalización de las actas entrega-recepción con la señora Narcisa Torres Custodia Administrativa de Carpuela, delego para realizar la constatación física del año 2020, de los bienes muebles e inmueble ubicado en la provincia de Imbabura, donde funciona el CEAR Carpuela, para cual deberá cumplir lo siguiente:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela.
- Obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble del año 2021 en el Municipio de la localidad.
- Obtener del Municipio de la localidad el documento donde consten los valores que se encuentren pendientes, a fin de poder realizar la cancelación respectiva.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles e inmueble del CEAR Carpuela al custodio administrativo señora Narcisa Torres.
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc, otorgándole como plazo de entrega hasta el 24 de febrero del 2021.

La presente delegación se la realizará en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 para lo cual se le otorgará un vehículo con chofer y estará conformada por los siguientes funcionarios:

Sra. Jennifer Pérez (Apoyo)
Srta. Maritza Vilaña (Apoyo)



Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

Sr. Jeyson Chala (Líder de Grupo)
Sr. Ricardo Vinuesa (Apoyo)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Mgs. Élide Hidalgo Gualán
Directora de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Sra. Leda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal I

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

TV



**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04 03 21
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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1948	1003683792001	160,00	SI X NO
					TOTAL	160,00
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	1949	1003683792001	60,00	SI X NO
2	10/02/2021	RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE	5382	1002766499001	6,00	X
3	11/02/2021	LAS TILAPIAS DOÑA MARIA	218	1003011077001	8,00	X
4	09/02/2021	FRITADAS MAMA MICHE	13203	1001092939001	8,00	X
					TOTAL	82,00
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
					TOTAL	SI NO

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

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231

FRITADAS MAMA MICHE

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 1001092939001
 Serie 001 - 001
 Aut. S.R.I. 1127138209

NOTA DE VENTA

BENAVIDES DELGADO MARCIA ESPERANZA
 Calle Bolívar 13-59 y Abdón Calderón Telf. 06 2907184
 Atuntaqui - Antonio Ante - Ecuador

Nº 013203

Cliente: Jennifer Pérez
 R.U.C. o C.I.: 1732000237 Teléfono:
 Fecha: 09 / Febrero / 2021 Guía de Remisión
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Consumo alimentos	—	8.00

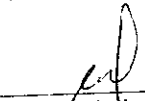
IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612679001 AUT. 10760
 AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 Fecha de Imp. 25 - Septiembre - 2020 DEL 12701 AL 15100
 CADUCA 25 - Septiembre - 2021 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0

TOTAL PAGAR 8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	—
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA


 Entregué Conforme


 Recibi Conforme



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001092939001

Autorización
1127138209

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000013203

Fecha emisión
09/02/2021

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

Razón social
BENAVIDES DELGADO MARCIA ESPERANZA

Nombre comercial
FRITADAS MAMA MICHE

Dirección matriz
BOLIVAR 13-59 Y ABDON CALDERON

Dirección establecimiento
BOLIVAR 13-59 Y ABDON CALDERON

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-09-25

Código imprenta
10760

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, 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.





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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002766499001

Autorización

1127404982

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000005382

Fecha emisión

10/02/2021

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

Razón social

VELASQUEZ CORTEZ MIRIAN XIMENA

Nombre comercial

RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE

Dirección matriz

COMUNIDAD JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Dirección establecimiento

COMUNIDAD JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-11-19

Código imprenta

5372



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.





Inicio > *Validación Sistema* > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003011077001

Autorización
1127774673

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000218

Fecha emisión
11/02/2021

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

Razón social
GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO

Nombre comercial
TILAPIAS DOÑA MARIA

Dirección matriz
AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Dirección establecimiento
AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-02-02

Código imprenta
2173

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001949

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-10-13

Código imprenta
5372



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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Ibarra - Ecuador

Tel.: 062 637 264 / 0996591684
RUC: 1003683792001
AUT.SRI.: TT27221079

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000001948
Cliente: <u>Jennifer Páez</u> Ruc: <u>132206023-1</u> Fecha: <u>12-02-2021</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142,87
	Desde 08-02-2021		
	Hasta 11-02-2021		
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			SUBTOTAL 142,87 IVA % IVA 12 % 17,13 TOTAL 160,00
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Kevin Santiago Rojas Mena - AGENCIA DE IMPRESION GRAFICA MADE Graphics S.p.A. Tel: 063 607 460 / 0548523887 - Ibarra RUC: 1002515836001
 Ley 12: 5312 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2240 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Code Emisor



Inicio > Estructura Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001948

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-10-13

Código imprenta
5372

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.



