

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	05	2021
		No. Expediente		1523
		No. Original		1405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				980

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>324.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>324.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>324.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CUIDAD DE ESMERALDAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		Director Financiero
05/05/2021		



## 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	027	04	2021	1405 1405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 980	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>324.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>324.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>324.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CUIDAD DE ESMERALDAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/05/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIVILIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONED. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSTRANADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C2	RUTA AEREA C2	
2020412021	DE MID-078-2021	129831528	Baldemar Jorge Herrera	Director General de Planeación	Secretaría Judicial de Servicios 2	USD	Tasas y movilización de funcionarios de la Dirección de Inspección y Control de Tránsito	Quito	Lima	17/04/2021	18/04/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 324.00	si	MID-078-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 320.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ 324.00	\$ 324.00				

2020412021





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **08-BJ-DA-2021** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **09/04/2021**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Burbano Jorge Hernán</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Esmeraldas - Esmeraldas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>12/04/2021</b>	<b>08:00</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>22:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Daniel Córdova, Mauricio Yacelga, Clara Guachamin, Javier Andrade y Jorge Burbano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Instalaciones Deportivas a la Ciudad de Esmeraldas, para dar mantenimiento al Coliseo Nubia Villacis.**

**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-Esmeraldas	12/04/2021	08:00	12/04/2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	16/04/2021	17:00	16/04/2021	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>3210177100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **JORGE HERNAN**  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ**

Sr. Jorge Burbano  
CI 1709361958  
Ing. Álvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **CARLOS ANTONIO LOOR REYES**

Ing. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013




DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

20 ABR. 2021 HORA: 10:05

ANEXOS: 5

NOMBRE: Verónica  
RECIBIDO POR

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>JORGE HERNAN</b>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
<b>Sr. Jorge Burbano C.I. 1709361958</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b>
<b>Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>





**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. 3859

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-12 Hora 08:00 Hasta 2021-04-16 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DANIEL CORDOVA, MAURICIO YACELGA, CLARA GUACHAMÍN Y JAVIER ANDRADE, PARA "QUE REALICEN LA LIMPIEZA DE CANALES Y FUMIGACION DE MALEZA, EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS".

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-04-09 No. Comunicación SD-DAID-2021-0463-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BURBANO JORGE HERNAN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2399 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO Número Matrícula 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-04-09 16:38



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0463-MEM**

**Quito, D.M., 09 de abril de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Colisco Nubia Villacís, provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0462-MEM, de 09 de abril de 2021, en que designé a los señores Daniel Córdova, Mauricio Yacelga, Clara Guachamín y Javier Andrade, para "(...) que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 12 de abril de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Viernes, 16 de abril de 2021, a las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sr. José Daniel Cordova Viracocha  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango  
**Servidor Público de Servicios I**

Sra. Clara Marina Guachamin Pullas  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña  
**Administrador de Centro Activo**

at



Firmado electrónicamente por:  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



DEPORTE  
 *futuro*

*Lenin*





# Hotel ROS TU

Osonio Murillo Juan Diego  
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre  
 Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
002-001

**0000397**

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 16/04/2021

Sr. (es): JORGE BURBANO

RUC/CI: 1709361950

Telf.:

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Hospedaje de las días 12, 13, 14 y 15 de abril del 2021		142.86
	<b>HOTEL ROSITU</b>		

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Debito  
 Divisa

*[Firma]*  
 Recibo conforme  
*[Firma]*  
 Firma Autorizada

Sub total 12% 142.86

Sub total 0%

Sub total 142.86

IVA 12% 17.14

TOTAL \$ 160.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711385 / RUC 1712884384001 / Aut. 2431  
 Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802619551001

Autorización  
1127044317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-397

Fecha emisión  
16/04/2021

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

HOTEL ROS'TU

CARLOS CONCHA 12 Y NN

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Otro

2021-09-07

2131



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.

**COMEDOR "DON VALE"**  
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN  
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco  
 Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 AUT. SRI: 1127631014 FACTURA 001 001 00 0094818

Cliente: JORGE BUEBANO  
 Fecha: 12-04-2021 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Ruc: 1702361958 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por consumo de alimentación		5,36

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	5,36
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO		SUB TOTAL	5,36
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA12%	0,64
F. Autorizada <small>"MINERÍA SARIITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802661009001 Aut. 8232          de Imp. 07 de 01 del 2021 / Val. H. 07 de 01 del 2022 Imp. 93901 - 94900</small>		VALOR TOTAL	6,00

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800352163001

Autorización  
1127631014

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-94818

Fecha emisión  
12/04/2021

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

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

Otro

2022-01-07

8232

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**PACOMERTE - Cedeño Mera Cristina Elizabeth**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Bares - Restaurantes, incluso para llevar  
 Dir.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Av. Rioverde y 12 de Octubre  
 Telf.: 062475212 / 0989222493 / 0995545179  
 Email: marthamera\_022@outlook.com  
**RUC: 1311781221001** ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1127735190  
**FACTURA** N° 001-001-000000541

FECHA DE EMISION: DIA 12, MES 04, AÑO 2021  
 RUC: 1701361958

Señor (es): JORGE BURBANO  
 Dirección: QUITO

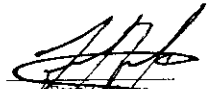

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentos		8.93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	5
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	5
	OTROS	

Sub. Total 12 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

   
 Resp. Legal Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13312  
 Telf: 062 721038 - 0990185076 del 000000501 al 000000600 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311781221001

Autorización  
1127735190

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-541

Fecha emisión  
12/04/2021

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

CEDEÑO MERA CRISTINA ELIZABETH

PACOMERTE

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE

Otro

2022-01-26

13912



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.

# CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO)

Dir: Río Verde Vía Palestina, frenet a la Tercena Don Zamo  
 Cel.: 098 632 5364 - Email: ritachoez2019@gmail.com  
 Río Verde - Ecuador

R.U.C.: 0802230912001

Aut. SRI: 1128083481

**FACTURA**

001-001-000 0000308

Sr(es): Jorge Burbano  
 R.U.C./C.I.: 1709361958 Fecha: 13/04/21  
 Dir.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta Crédito/Débito	
	Otros	

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802861009001 // Aut. 8232 // Original.: Cliente  
 Copia.: Emisor// Del 0000301 Al 0000400 // F. de Imp.: 13-ABR-2021 // F. de Ven.: 13-ABR-2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1128083481

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-308

Fecha emisión  
13/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-04-13

8232



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.**

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** E DIA MES AÑO N° 001-001- 000002092  
 SRI: 1127848652 A 14 4 21

Señor (es): JORGE BURBANO  
 Dirección: QUITO  
 RUC.: 1703961958 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		14,29

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%	14,29
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	14,29
IVA 12%	1,71
<b>TOTAL</b>	<b>16,00</b>

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS

*Rosa Espinoza*  
 Firma Autorizada  
  
 Recibi Conforme

FUENTE: **IMPRESA VICTORIA**  
 FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1127848652

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2092

Fecha emisión  
14/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.**

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** SRI: 1128089511 **FECHA** DIA MES AÑO 15 4 21 N° 001-001-000002110

Señor (es): JORGE BURBANO  
 Dirección: QUITO  
 RUC.: 1703361958 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Minuticas</i>		14,29

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 Firma Autorizada  
*[Firma]*  
 Recibí Conforme

Sub-Total 12%	14,29
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	14,29
IVA 12 %	1,71
<b>TOTAL</b>	16,00



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1128089511

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2110

Fecha emisión  
15/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.



**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** FECHA DIA MES AÑO N° 001-001-000002115  
 SRI: 1128089511 16 4 21

Señor (es): JOSÉ BURBANO  
 Dirección: QUITO  
 RUC.: 1209361958 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

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

*Firma Autorizada*  
*Recibo Conforme*

Sub-Total 12%	7,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	7,14
IVA 12 %	0,66
<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TEL: 06 2015996 - RUC.: 0800568413001  
 AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002300 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1128089511

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2115

Fecha emisión  
16/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.**

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	60	11	03	21
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

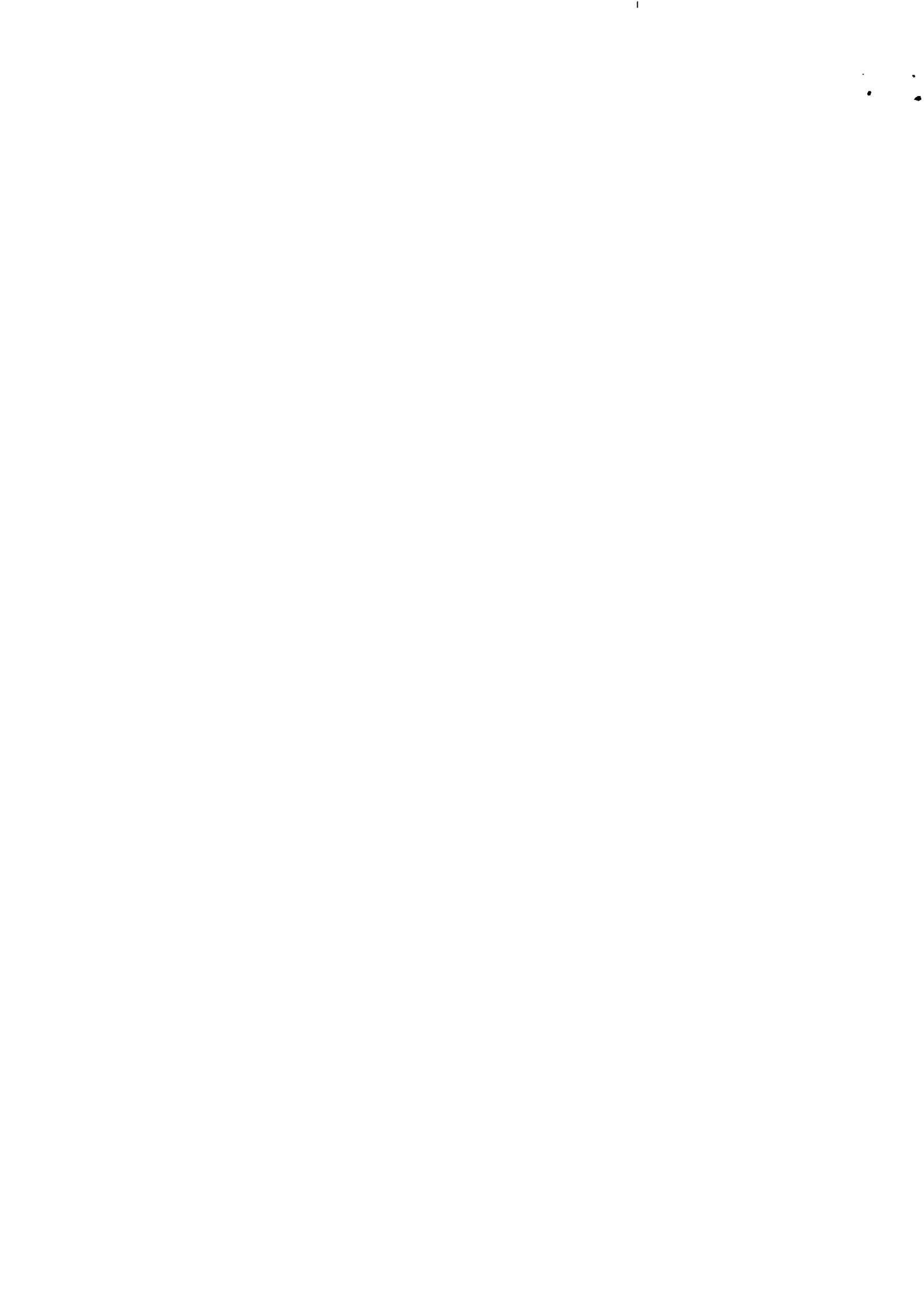
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$2,000.00</b>	
TOTAL										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

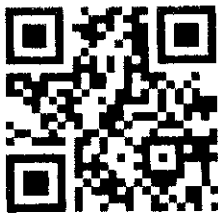
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Fijado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 12/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: .....: 7  
Fecha y Hora: 12-abril-2021 10:50:03  
Turno: .....: 21204202136010  
Factura Numero: 008100003336595  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
CLAVE: 1204202101176000333000120081000033365951438920213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-003399974

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021  
12/04/2021 12:00:01  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
120420210117681396200012  
0040220033999740339997419

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-002479558

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042  
16/04/2021 15:14:10  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

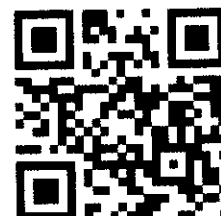
TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
160420210117681396200012  
0040240024795580247955813

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: .....: 4  
Fecha y Hora: 16-abril-2021 17:14:27  
Turno: .....: 41604202136170  
Factura Numero: 008400002673123  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
CLAVE: 1604202101176000333000120084000026731231438920213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>





# 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	28/03/2021	GRANHOTEL "D" AVILA	2396	0300339397001	60,00	11/12/2021	SI NO
TOTAL					60,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	27/03/2021	Comedor "Viviana"	19916	0702028738001	6,00	12/01/2022	SI NO
2	27/03/2021	TABLAS DE ROBERT	1263	2100010152001	20,00	11/12/2021	SI
3	28/03/2021	Cevicheria "LA CAÑITA"	18929	2100494166001	12,00	01/02/2022	SI
4	28/03/2021	TABLAS DE ROBERT	1266	2100010152001	20,00	11/12/2021	SI
total					58,00		x X

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

  
Sr. Manuel C. Quintana

Funcionario



