

## 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	014	06	2021	2709 2652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 1841	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718644014 CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA				

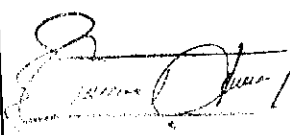
### AFECTACION PRESUPUESTARIA


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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA. - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.

G

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>
<b>APROBADO</b>	<b>APROBADO:</b>
FECHA: 14/06/2021	 Director Financiero



OK



## 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	011	06	2021	2652 2652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1841	
		No.			
		SD-DPI-2021-0212-MEM			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718644014 CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/06/2021		

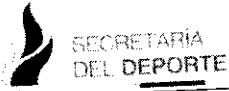


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MES DE INGRESO AUTORIZACION	NO. SUJETO DE IDENTIFICACION	CEDULA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR PASAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTRO	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR DE RESERVADO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	ALTA AEREA CI	NOTA AEREA CI												
14/07/2021	IV-DICCF-2021	311884014	Ignacio Estrada	Dirección de Investigación y Cooperación Científica	Analista de Operaciones de Mantenimiento	2do Nivel	Comunicación y atención al público en la provincia de Zamora Chinchipe E. P.	Guayaquil	14/07/2021	23/07/2021	Terrero	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 168,00	\$ 194,72	\$ 240,00	SI	IV-DICCF-016-2021	N/A	N/A											
<b>TOTAL</b>													\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 168,00	\$ 194,72	\$ 240,00															



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: 04-CG-DICCF-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-04-2021

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI EL ORO - PORTOVELO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 20-04-2021 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23-04-2021 HORA LLEGADA (hh:mm): 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a Diana Lascano y Gabriela Chano coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ; bajo el siguiente detalle:

**Lugar:** Zamora Chinchipe - Comunidad Pakintza  
**Fecha:** 21 de abril de 2021  
**Hora:** 11h00

**Lugar:** El Oro - Comunidad Cutupano  
**Fecha:** 22 de abril de 2021  
**Hora:** 11h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 20 de abril de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 23 de abril de 2021.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - EL PANGUI	20-04-2021	06H00	20-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	EL PANGUI - COMUNIDAD PAKINTZA	21-04-2021	09H00	21-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD PAKINTZA - PORTOVELO	21-04-2021	13H00	21-04-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVELO - COMUNIDAD CUTUPANO	22-04-2021	09H00	22-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CUTUPANO - PORTOVELO	22-04-2021	13H00	22-04-2021	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVELO - QUITO	23-04-2021	07H00	23-04-2021	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **2202734146**

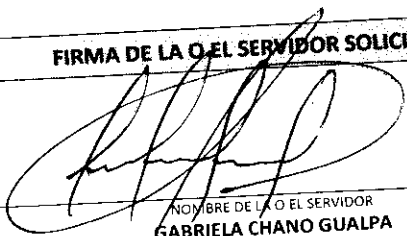
ANEXOS: **13:15**

NOMBRE: **[Firma]** RECIBIDO POR: **[Firma]**





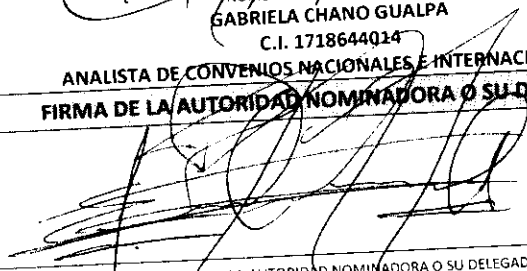
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
GABRIELA CHANO GUALPA  
C.I. 1718644014

ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDO. ANDRES TOBON  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MSC. SANTIAGO DEL PINO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

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.



# FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
04-CG-DICCF-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

26-04-2021

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - GUALAQUIZA  
ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI  
EL ORO - PORTOVELO  
AZUAY - CUENCA

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA CHANO, DIANA LASCANO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a Diana Lascano y Gabriela Chano coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ.

#### MARTES 20-04-2021

- 06h00 - 19h00 Movilización de Quito a Gualaquiza (se durmió en Gualaquiza debido a que en el cantón El Pangui no había Hoteles, y el Cantón Gualaquiza era el más cercano a la comunidad Pakintza)
- 19h00 - 20h00 Cena

#### MIÉRCOLES 21-04-2021

- 08h00 - 09h00 Desayuno
- 09h00 - 10h00 Movilización de Gualaquiza a la Comunidad Pakintza (Cantón El Pangui - Provincia Zamora Chinchipe)
- 10h00 - 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
- 12h00 - 13h00 Almuerzo
- 13h00 - 21h00 Movilización de la Comunidad Pakintza al Cantón Piñas, Provincia de El Oro
- 21h00 - 22h00 Cena

#### JUEVES 22-04-2021

- 08h00 - 09h00 Desayuno
- 09h00 - 10h30 Movilización del Cantón Piñas a la Comunidad Cutupano
- 10h30 - 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
- 12h00 - 13h00 Almuerzo
- 13h00 - 19h00 Movilización de la Comunidad Cutupano a la ciudad de Cuenca\* (Provincia del Azuay)
- 19h00 - 20h00 Cena

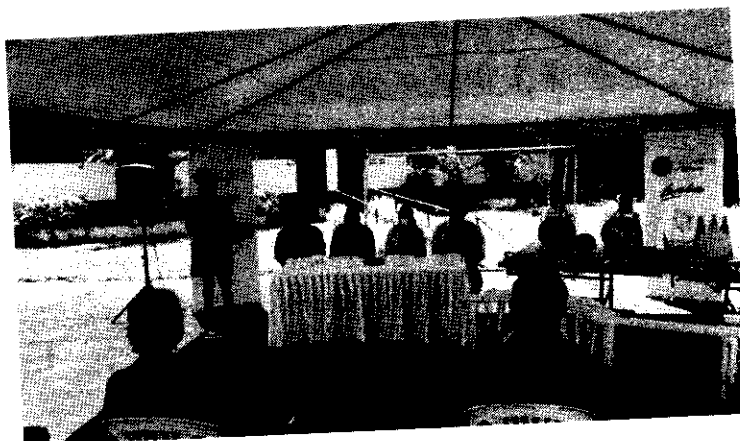
\* Mediante correo institucional de fecha 22 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel autoriza "(...) se realice el avance pertinente el día de hoy iniciar el retorno a Quito dentro del periodo de los tiempos establecidos por el COE Nacional en lo que respecta a facilidad de movilización. En ese sentido, queda autorizado pernoctar en la provincia de Azuay el día de hoy, jueves 22 de abril de 2021 y el retorno definitivo a Quito, el día viernes 23 de abril de 2021(...)"

#### VIERNES 23-04-2021

- 07h00 - 08h00 Desayuno
- 08h00 - 18h30 Movilización de Cuenca a Quito



GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2021	23-04-2021	
HORA hh:mm	06H00	18h30	

**TRANSPORTE**

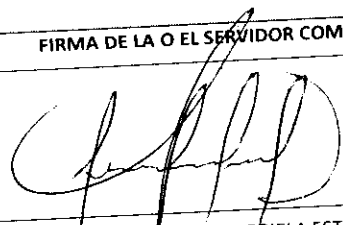
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUALAQUIZA	20-04-2021	06H00	20-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUALAQUIZA - COMUNIDAD PAKINTZA	21-04-2021	09H00	21-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD PAKINTZA - PIÑAS	21-04-2021	13H00	21-04-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PIÑAS - COMUNIDAD CUTUPANO	22-04-2021	09H00	22-04-2021	10H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CUTUPANO - CUENCA	22-04-2021	13H00	22-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	23-04-2021	08H00	23-04-2021	18H30

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



CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA  
C.I. 1718644014

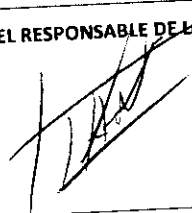
ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

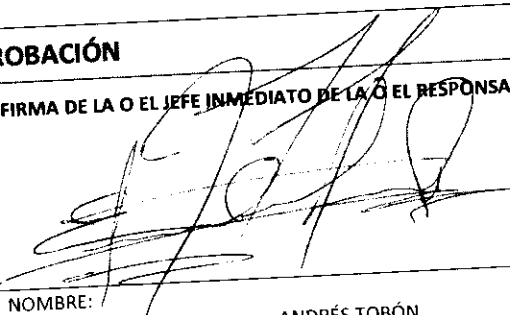
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDRÉS TOBÓN  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA





**Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM**

**Quito, D.M., 16 de abril de 2021**

**PARA:** Srta. Gabriela Esthefania Chano Gualpa  
**Analista de Convenios Nacionales e Internacionales-SP3**

Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano  
**Asistente de Capacitación**

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas geográficamente a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas para los días 21 y 22 de abril de 2021 se realizarán en las provincias de **Zamora Chinchipe** y **El Oro** respectivamente, por lo que les solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en mención, bajo el siguiente detalle:

Cantón	Comunidad	Fecha	Horario	Observación
El Pangui	Pakintsa	21/04/2021	11h00	Maestro de ceremonias Dirección de Investigación y Cooperación en
Portovelo	Cutupano	22/04/2021	11h00	Cultura Física

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 20 de abril de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 23 de abril de 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Santiago David del Pino Muriel  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

dt



SANTIAGO DAVID  
DEL PINO  
MURIEL



SECRETARÍA DEL DEPORTE  
*Futura*

*Lenin*





Zimbra:

**Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA**

**De :** Santiago Del Pino Muriel  
<sdelpino@deporte.gob.ec>

jue., 22 de abr. de 2021 10:12

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
MOVILIZACIÓN CUENCA

**Para :** Diana dlascano <dlascano@deporte.gob.ec>,  
Gabriela Chano <gchano@deporte.gob.ec>

**Para o CC :** Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Estimadas Diana y Gabriela;

Con base en los hechos expuestos y la solicitud recibida, autorizo que se realice el avance pertinente el día de hoy iniciar el retorno a Quito dentro del período de los tiempos establecidos por el COE Nacional en lo que respecta a facilidad de movilización. En ese sentido, queda autorizado pernoctar en la provincia de Azuay el día de hoy, jueves 22 de abril de 2021 y el retorno definitivo a Quito, el día viernes 23 de abril de 2021, tal como estaba previsto en primera instancia.

...

Estimado Enrique;

Por favor tu colaboración considerando el particular para efectos del proceso logístico.

Particular que pongo en consideración para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales.

**SANTIAGO DEL PINO****DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA**

Gaspar de Villarroel E10-122 y B de Diciembre  
Teléfono: 593-2 396-9200  
Código postal: 130101 / Quito – Ecuador  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SE NOTAMOS  
*Futuro**Lenin*

21/5/2021

Zimbra

**From:** "Diana dlascano" <dlascano@deporte.gob.ec>  
**To:** "sdelpino" <sdelpino@deporte.gob.ec>  
**Cc:** "Enrique Aranda" <earanda@deporte.gob.ec>  
**Sent:** Thursday, April 22, 2021 8:59:50 AM  
**Subject:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA

Estimado  
Santiago,

Recibe un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en conocimiento que mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, se designó a Gabriela Chano y Diana Lascano coordinar la logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, la movilización se realizaría desde el día 20 de abril de 2021, y el retorno el día 23 de abril de 2021.

En este contexto y debido a la Resolución del COE Nacional de fecha 21 de abril de 2021, en el que se informa que el toque de queda iniciaría desde el viernes, 23 de abril de 2021 a las 20h00, y tomando en consideración que el retorno Portovelo (El Oro) – Quito es de 12 horas adicional a las 2 horas de alimentación (desayuno y almuerzo), dando un total de 14 horas, se considera oportuno, solicitar se autorice la movilización de las funcionarias en mención a la ciudad de Cuenca el día 22 de abril de 2021, con la finalidad que el retorno se realice desde dicha ciudad a Quito, y llegar en los rangos de hora permitidos.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Saludos cordiales,

Diana Lascano.

--

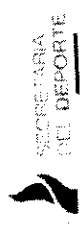
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,  
y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,  
y se considera que está limpio.

---

**SANTIAGO DEL PINO.JPG**  
30 KB



# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	21/4/2021	Hotel Merceditas	002-001-000006714	1703710911001	\$ 40,00	8/3/2022	X		
2	21/4/2021	Hotel Ciudad de Piñas	016-001-000043956	0790082001001	\$ 17,00	Electrónica	X		
3	22/4/2021	Marsical Inn and Suites	001-001-000000035	0103636858001	\$ 50,00	3/3/2022			
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 107,00</b>		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	20/4/2021	Restaurante Bravo Laica Maria Digna	001-001-0001503	0501435499001	\$ 10,00	26/3/2022	X		
2	20/4/2021	Cafe Bar Los Pinchos	002-001-000009824	1715501092001	\$ 15,00	19/11/2021	X		
3	21/4/2021	Dulce Café	001-001-000000296	1400634026001	\$ 10,00	18/3/2022	X		
4	21/4/2021	Jenny's Coffee	001-001-000001322	0703029629001	\$ 10,00	12/11/2021	X		
5	22/4/2021	Jenny's Coffee	001-001-000001325	0703029629001	\$ 10,00	12/11/2021	X		
6	22/4/2021	Raymipampa Café Restaurante	001-001-0150531	0101900256001	\$ 16,00	Electrónica	X		
7	22/4/2021	ParkSant S.A.	007-002-000039497	0190384314001	\$ 8,72	Electrónica	X		
8	23/4/2021	Hornados Rosita	001-001-0002575	0605171305001	\$ 8,00	4/1/2022	X		
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 87,72</b>		

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>							<b>\$ -</b>		

\* 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:

Funcionario: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA



R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 007-002-000039497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202101019038431400120070020000394976268787716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2021 22:36:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202101019038431400120070020000394976268787716

LA CHANO

null

Guia

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79
SUBTOTAL 12%					7.79
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					7.79
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.93
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.78
VALOR TOTAL					9.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.50

Re  
Id  
Fe  
Di  
  
I  
N  
O



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605171305001

Autorización  
1127598711

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0002575

Fecha emisión  
23/04/2021

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

MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA

HORNADOS ROSITA

AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO

Régimen Simplificado

2022-01-04

4189

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





# HOTEL MERCEDITAS

Correa Loyola Carlos Germán  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
Dir.: Eloy Alfaro sn y Gonzalo Pesántez \*Tef.: 2780/162  
Dir. del establ.: 12 de Febrero Eloy Alfaro sn y  
Gonzalo Pesántez

\*RUC.: 1703710911001  
\*AUT. SRI.: 1127929557

GUALAQUIZA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FACTURA



SERIE 002 - 001 - 000006714

Sr. (es): Gabriela Chano  
RUC./C.I.: 1718644014 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito  
Fecha de emisión: 21 de Abril 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Hospedaje		35.71

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

Subtotal 12% \_\_\_\_\_  
 Subtotal 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Subtotal **35.71**  
 IVA 12 % **4.29**  
**TOTAL \$ 40**

 EN REGUÉ CONFORME  
 EN REGUÉ CONFORME

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO \* GRAFICAS COYAGO \* Tel.: 2781 039 \* RUC.: 0103668752001 Original: Adquirente  
 AUT. SRI: 2297, FECHA AUT.: 08/Marzo/2021, CADUCA: 08/Marzo/2022, TIPO: 6701 - 7200 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1703710911001

Autorización  
1127929557

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000006714

Fecha emisión  
21/04/2021

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

**CORREA LOYOLA CARLOS GERMAN**  
12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ

**HOTEL MERCEDITAS**  
12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ

Otro

2022-03-08

2297

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**COOPERATIVA DE  
TRANSPORTE DE PASAJEROS  
PINAS INTERPROVINCIAL**

RUC: 0790082001001

Oficina: HOTEL CIUDAD DE PINAS

Direcc: PINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Clave de Acceso y Número de  
Autorización

2104202101079008200100120160010000439568765432113

C Factura No 016-001-43956

H Fecha: 21/04/2021 5:32 PM

RUC/CI: 1718544014

Razón Social

D MCHANO GUALPA GABRIELA

ESTHEFANIA

Di Dirección

Correo electrónico

O gabriela\_chano@hotmail.com

Tlf: 0992641276

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 016-001-000043956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101079008200100120160010000439568765432113

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 26/04/2021 07:57:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202101079008200100120160010000439568765432113

DESCRIPCIÓN	CANT.	P/Unit	TOTAL
SERVICIO DE	1	15,18	15,18

Razón Social	Identificación	FECHA	BASE 0	BASE 12	SUBTOTAL
MCHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	1718544014	21/04/2021	0,00	15,18	15,18
				IVA 12%	1,82
<b>TOTAL</b>					<b>17,00</b>

FECHA	BASE 0	BASE 12	SUBTOTAL
21/04/2021	0,00	15,18	15,18

DIRECCIÓN	IVA 12%	TOTAL
	1,82	17,00

**TOTAL 17,00**

Cl. PAGO: [EFFECTIVO: 17,00]

Legia: milana Int: 37373

HOSI J

*[Firma]*  
F) Reciba conforme

Agente DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN

Email: Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Ciudad: www.ionresoluciones.com

Forma

No. Fa

Para c:

CI receptor:

Firma receptor:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17,00

GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA

Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
015.1785710.00.01	15.18	0.00	0.00	0.00	15.18
SUBTOTAL 12%					15.18
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					15.18
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>17.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 2104202101079008200100120160010000439568765432113

Nro. Autorización 2104202101079008200100120160010000439568765432113

Fecha autorización 2021-04-26 07:57:19.0

Ruc emisor 0790082001001

Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL  
emisor

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante se consulta en el sitio Web de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.  
El presente comprobante es válido para el pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.  
Se recomienda la inclusión de los datos de los comprobantes en el sistema de facturación electrónica de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.  
El pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río se realiza a través del pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.  
El pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río se realiza a través del pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.  
El pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río se realiza a través del pago de los tributos de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.

El presente comprobante se consulta en el sitio Web de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.

El presente comprobante se consulta en el sitio Web de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.

El presente comprobante se consulta en el sitio Web de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.

El presente comprobante se consulta en el sitio Web de la Administración de Rentas Internas (SRI) de la Provincia de Pinar del Río.

**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**GORDILLO MONTESEDOCA JOHNNY LEANDRO**  
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel:0987020720  
Email: gaby\_bpajt@hotmail.com

RUC.: 0103636858001

\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

AUT. S.R.I.: 1127906354

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00

**Nº 0000035**

Cliente: **Gabriela Chano**

Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **1718644014**

Fecha: **22/04/2021**

Tel: **2332191**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		50
	Entrada 22-04-2021		
	Salida 23-04-2021		

**FORMA DE PAGO:**  
EFFECTIVO:  DINERO  TARJ. DE CRED.  OTROS:   
 ELECTRÓNICO:  TARJ. DE DÉBIT.

TOTAL \$ **50,00**

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA EMISOR

Monto Autorizado  
por Transacción:  
Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 03/MARZO/2021 Valida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000035

Fecha emisión  
22/04/2021

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

GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO  
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

MARISCAL INN AND SUITES  
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Régimen Simplificado

2022-03-03

2311

### Detalle documentos categorizados - 3 registros

- ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
- ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

## Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n  
 Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Aut. SRI. 1128018933  
 RUC.: 0501435499001

**FACTURA** N° 001-001- 0001503

Señor: Gabriela Chano

Dirección: Quito

RUC./CL: 1718644014

Telf.: 2332191

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	20	04	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Aumentación		8,93

Forma de Pago	Electivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	
					Sub total 0%	
 					Descuento	
					Sub total	8,93
FIRMA AUTORIZADA Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 001451 AL 01650 Fecha de Aut.: 26 / MARZO / 2021 CADUCA: 26 / MARZO / 2022 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR					IVA 12 %	1,07
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10,00</b>

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0501435499001

Autorización  
1128018935

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0001503

Fecha emisión  
20/04/2021

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

BRAVO LAICA MARIA DIGNA

PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N

PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N

Otro

2022-03-26

8212

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





Sarmiento Arévalo  
Eva Paulina

Dirrec: Gonzalo Pesantez SN Domingo Comin  
AUT. SRI: 1127409601  
\*Contribuyente Régimen Microempresas\*

Cel: 0985566932  
Gualaquiza - Ecuador

**FACTURA**  
RUC: 1715501092001  
Día Mes Año  
20 10 2021

002-001- 000009824

Sr. (es): Gabriela Chano

R.U.C.: 1718644014 Telf: 2332 191 Guía de Remisión

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		1,39

Original REQUERENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO SUB TOTAL % 13,39  
 SU: TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA % 1,61  
**TOTAL \$** 15

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINER: ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada   
 Recibo Copiador  
 Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Mariuxi RUC: 14006431549001  
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISION: 19-NOVIEMBRE-2020  
 válido HASTA: 19-NOVIEMBRE-2021 N° 9551-10050



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715501092001

Autorización  
1127409601

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000009824

Fecha emisión  
20/04/2021

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

SARMIENTO AREVALO EVA PAULINA	CAFE BAR LOS PINCHOS
GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN	GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN
Otro	2021-11-19
	4289

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



**DULCE CAFE**

**FACTURA**

República y Pastelería  
"Contribuyente Régimen Microempresas"  
Gualaquiza - Ecuador

FAREZ BUELE JOHNY FABRICIO  
Direcc: 24 de Mayo SN y Cuenca  
AUT. SRI.: 1127985941  
0988206053 / 0939761525

RUC: 140063402606  
Día Mes Año:  
21 04 21

001-001-000000296

Sr. (es): Gabriela Chano  
R.U.C.: 1718644014 Telf: 2332191 Gula de Remisión \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
	Alimentación		8.93

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO SUB TOTAL \_\_\_\_\_ %

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Para Autorizado

Recibi Confirmo

SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12 % 1.07  
**TOTAL \$ 10**

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Marluxi RUC: 1400633549001  
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0980352854 EMISIÓN: 18-MARZO-2021  
VÁLIDO HASTA: 18-MARZO-2022 N° 251-750



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400634026001

Autorización  
1127985941

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000296

Fecha emisión  
21/04/2021

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

FAREZ BUELE JOHNY FABRICIO

DULCE CAFE

24 DE MAYO SN Y CUENCA

24 DE MAYO SN Y CUENCA

Otro

2022-03-18

4289

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

# JENNY'S COFFEE

**Jenny María Encalada Romero**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
Dirección: Sucre s/n  
☎ 0994066880 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001

## NOTA DE VENTA

SERIE N° 001- 001-

000001322

AUT. S.R.I. N° 1127372597

Sr. ( es) Gabriela Chano

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1718644014

Teléf. 2332 191

DIA	MES	AÑO
21	09	2021

Lugar:


CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Documento categorizado : SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
**HASTA \$ 420.00**

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
Recibi Conforme

  
Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Fernando Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJUDO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 ☎ (07) 2976-032 - 5 block (100x2)  
N° 001.051 al 001.550 - Fecha de Autorización: 12 - 11 - 2020 - Fecha de Caducidad: 12 de Noviembre del 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703029629001

Autorización  
1127372597

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001322

Fecha emisión  
21/04/2021

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

ENCALADA ROMERO JENNY MARIA

JENNY'S COFFEE

SUCRE S/N

SUCRE S/N

Régimen Simplificado

2021-11-12

3146

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# JENNY'S COFFEE

Jenny María Encalada Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
Dirección: Sucre s/n  
☎ 0994066880 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001

## NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001-001-

000001325

AUT. S.R.I. Nº 1127372597

Sr. (es) Gabriela Chano

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1718644014

Teléf. 2332 191

DIA	MES	AÑO
22	04	2021

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		19,00

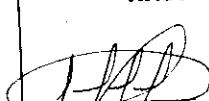
Documento categorizado: SI

VALOR TOTAL \$ 19,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420.00

### FORMA DE PAGO P.Q.

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

  
Recibí Conforme

  
Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703029629001

Autorización  
1127372597

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001325

Fecha emisión  
22/04/2021

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

ENCALADA ROMERO JENNY MARIA

JENNY'S COFFEE

SUCRE S/N

SUCRE S/N

Régimen Simplificado

2021-11-12

3146

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**RAYMIPAMPA**  
**CAFE RESTAURANTE**  
**MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR**  
**RUC: 0101900256001**  
**BENIGNO MALO 8-59**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S**  
**FACTURA # 001-001-0150531**  
**Cliente: GABRIELA CHANO**  
**Ci:1718644014 Telf:.**  
**Dir: QUITO**  
**Fecha: 22/04/2021 Hora: 19:43:02**

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Duraznos con cre	3.571	3.571
1	Super lomo	10.714	10.714

**SubTotal: 14.29**  
**IVA 12% 1.71**  
**Total: 16.00**

**FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM**  
**CLAVE DE ACCESO:**  
**220420210101019002560012001001**  
**0001505310000001411**  
**AMBIENTE:PRODUCCION**  
**DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARI/**  
**DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZAD/**  
**www.raymipampa.com**

R.U.C.: 0101900256001

**FACTURA**

No. 001-001-000150531

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2204202101010190025600120010010001505310000001411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2021 19:46:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2204202101010190025600120010010001505310000001411

CHANO

nuil

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
118	118	1.00	Duraznos con crema		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57
040	040	1.00	Super lomo		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
SUBTOTAL 12%									14.29
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									14.29
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	
Email:	gabriela_chano@hotmail.com
Mensaje:	
NAC:	Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 2204202101010190025600120010010001505310000001411

Nro. Autorización 2204202101010190025600120010010001505310000001411

Fecha autorización 2021-04-22 19:46:19,0

Ruc emisor 0101900256001

Razón social emisor ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante consultado se emitió con el Código de Verificación emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones que se detallan en el presente comprobante, es válida para efectos de la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones en la declaración de renta y complementarios, por lo que el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo al Código Tributario (artículo 17) y Código Orgánico Integral Penal (artículo 26).

El presente comprobante consultado se emitió con el Código de Verificación emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones que se detallan en el presente comprobante, es válida para efectos de la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones en la declaración de renta y complementarios, por lo que el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo al Código Tributario (artículo 17) y Código Orgánico Integral Penal (artículo 26).

El presente comprobante consultado se emitió con el Código de Verificación emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones que se detallan en el presente comprobante, es válida para efectos de la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones en la declaración de renta y complementarios, por lo que el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo al Código Tributario (artículo 17) y Código Orgánico Integral Penal (artículo 26).

El presente comprobante consultado se emitió con el Código de Verificación emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la información de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones que se detallan en el presente comprobante, es válida para efectos de la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones en la declaración de renta y complementarios, por lo que el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo al Código Tributario (artículo 17) y Código Orgánico Integral Penal (artículo 26).



