

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	2699 2607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1796

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204804734 GARCIA ARANA JULIO CESAR					

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: GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

OK

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 14/06/2021	
Funcionario Responsable	Director Financiero



G

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	2607	2607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1796	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	Salida	Llegada	Fecha Salida	Fecha Llegada	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2		
261 28/05/2021	02 JIC DALD-2021	708882734	Osca Arana Jairo Cesar	Direccion de Administracion de Recursos Humanos	Asesor de Servicios	280 Nue	Despacho de la oficina para el entrenamiento de conductores de vehiculos en la ciudad	0,10	Casapue	19/04/2021	23/04/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 320,00	SI	IN/DALD-046-2021	N/A	N/A		
TOTAL														\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 320,00	\$ 320,00					

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
N.º SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JG-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15/ABRIL/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCIA ARANA JULIO CESAR			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
19/04/2021	07H00		23/04/2021	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO GARCIA, AIME IZA, CARLOS QUINATAO Y MIGUEL TUFIÑO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0504-MEM Quito D.M. 15 de Abril del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 19 de Abril del 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 23 de Abril del 2021 a las 17:00						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	19/04/2021	07H00	19/04/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	23/04/2021	14H00	23/04/2021	17H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5140569400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I.: 1204804734			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS						

DIRECCIÓN FINANCIERA

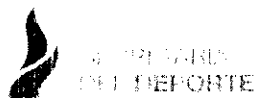
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

28 MAYO 2021 11:33

ANEXOS: Si

NOMBRE: *Vicente*

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JG-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/04/2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. GARCIA ARANA JULIO CESAR	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO GARCIA ,JAIME IZA ,MIGUEL TIFUNIO Y CARLOS QUINATO A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 19 DE ABRIL DEL 2021

07H00 SALIDAD DE LA CIUDAD DE QUITO –CARPUELA IMBABURA
 13H00 LLEGADA CARPUELA –IMBABURA
 13H00-14H00-Reconocimiento de las áreas para realizar el mantenimiento y verificación de las herramientas, maquinaria.
 14H00-15H00-almuerzo.
 15H00-18H00 corte de césped , maleza de la entrada principal y recolección
 18H00 Salida del CEAR al hotel

MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021

06H00-INGRESO AL CEAR
 06H00-08H00-Corte del césped malezas ,otras plantas invasoras y recolección del mismo
 08H00-09H00-Desayuno
 09H00-13H00 Continuamos con el corte y recolección del césped
 13H00-14H00 Almuerzo
 14H00-18H00 Corte de césped árboles ,plantas invasoras , recolección y desalojo de las mismas al botadero
 18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DEL 2021

06H00 INGRESO AL CEAR
 06H00-08H00-Corte del césped ,montes recolección
 08H00-09H00- Desayuno
 09H00-13H00 –Corte ,recolección y desalojo de la basura al botadero
 13H00-14H00- Almuerzo
 14H00-18H00-Continuamos con las mismas labores.
 18H00-SALIDA DEL CEAR al hotel

JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2021

06H00 INGRESO AL CEAR
 06H00-08H00 Corte de césped ,arboles malezas y recolección

08H00-09H00-Desayuno
 09H00-13H00-Corte de árboles malezas y desalojo al botadero
 13H00-14H00-Almuerzo
 14H00-18H00 Continuamos con el mismo trabajo
 18H00 SALIDA DEL CEAR al hotel

VIERNES 23 DE ABRIL DEL 2021

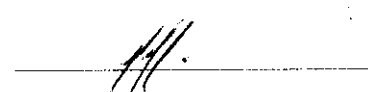
06H00 INGRESO AL CEAR.
 06H00-08H00-Recoleccion desalojo de árboles césped al botadero
 08H00-09H00 Desayuno
 09H00-11H00 Limpieza mantenimiento de las herramientas y las maquinas.
 11H00-13H00-Limpieza general
 13H00 SALIDA DE CARPUELA-QUITO
 17H00 LLEGADA A LA SECRETARIA DEL DEPORTE QUITO


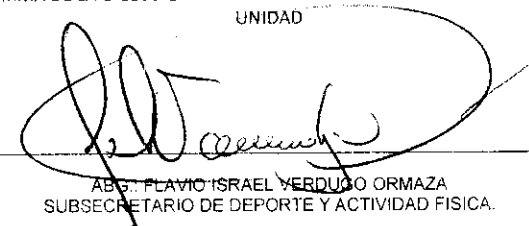
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/04/2021	23/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	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	19/04/2021	07H00	19/04/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	23/04/2021	13H00	23/04/2021	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 DE LA O EL SERVIDOR: Sr. JULIO CESAR GARCIA ARANA C.I. 1204804734	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sr. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 ABG. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0504-MEM

Quito, D.M., 15 de abril de 2021

PARA: Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos Público de Servicios 1

Miguel Ángel Tuffiño Almeida
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 19 hasta el viernes 23 de abril de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

je



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



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0505-MEM

Quito, D.M., 15 de abril de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0504-MEM, de fecha 15 de abril de 2021, en que designé a Sr. Julio García, Sr. Carlos Quinatoa, Sr. Jaime Iza y Sr. Miguel Tufiño, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 19 de abril de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 23 de abril de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

Miguel Ángel Tufiño Almeida
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidor Público de Servicios 1

je



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
Unid. Desc:		359	26	05	21

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	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos 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	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 26/05/2021		



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-2324	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-2323	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 65,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							SI NO

* 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: JULIO CESAR GARCIA ARANA

Funcionario



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002324

Fecha emisión
23/04/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Otro	2022-03-24	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

MITNESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000002324

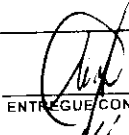

Cliente: Julio Garcia

Ruc: 1204804734 Fecha: 23-04-2021

Dirección: Quito Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje Desde 19-04-2021 Hasta 22-04-2021		142.86

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO EN CUENTA	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA BANCARIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	142.86
IVA %	
IVA 12 %	17.14
TOTAL	160.00

Impreso en Ecuador. Calle Panamericano Rivas Mena - AGENCIA REGISTRADA - ABRIL Siguenza 911 - TEL: 627 295 7988 / 0996591684 - Ibarra - RUC: 1003683792001
Código de Verificación: 1204804734 - Emitido el 23/04/2021 a las 15:30 hrs. - Original Adquirente: Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002323

Fecha emisión
23/04/2021

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2022-03-24

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

MEÑESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000002323
Cliente: <u>Julio García</u>			
Ruc: <u>1204804734</u> Fecha: <u>23-04-2021</u>			
Dirección: <u>Quito</u> Telef: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>58.04</u>
	<u>Desde 19-04-2021</u>		
	<u>Hasta 23-04-2021</u>		
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DEBITO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		SUBTOTAL	<u>58.04</u>
		IVA %	
		IVA 12 %	<u>6.96</u>
		TOTAL	<u>65.00</u>
ENTREGUE CONFORME			
RECIBI CONFORME			

***** Este documento es una copia de una factura emitida por el contribuyente MEÑESES CHANDI KEVIN SANTIAGO con RUC 1003683792001 y AUT.SRI. 1128008054. El documento original es el que debe ser presentado ante el SRI. Original Adversaria Copia Ficticia

