

C

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				10233 10227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	6816

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715927792 MALLA HERAS MARTHA LOURDES					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2018	10227 10227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	6816


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715927792 MALLA HERAS MARTHA LOURDES					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DR-054-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. de solicitud	Nombre	Área	Puesto Institucional	Nivel de Puesto	Motivo	Lugar		Tipo de Zona		Fecha		Transporte
							Salida	Llegada	Salida	Llegada	Salida	Llegada	
935	11-AM-DR-2018	Malla Heras Martha Lourdes	Dirección de Recreación	Directora de área (E)	Segundo nivel	Asistir a la Inauguración y desarrollo de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afo Ecuatoriano.	Quito	Santo Domingo	x		23/11/2018	24/11/2018	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:

Fecha ingreso Informe:

Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:

14:03

29/11/2018



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
013-MM-DR-2018

FECHA DE SOLICITUD
21-11-2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALLA HERAS MARTHA LOURDES

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE RECREACION (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-11-2018

08h00

24-11-2018

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARTHA MALLA, DAVID ALMEIDA

- Asistir a la inauguración y desarrollo de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afro Ecuatoriano

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO	23-11-2018	08H00	23-11-2018	11H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- QUITO	24-11-2018	13h00	24-11-2018	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL AUSTRO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
17213105

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LCDA. MARTHA MALLA HERAS
C.I. N° 1715927792

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO
SUBSECRETARIO DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD
AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO
SUBSECRETARIO DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

29 NOV. 2018 HORA: 14:03

ANEXOS: SI

NOMBRE: MALLA

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	697	23	11	18
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
IMPROMBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
SE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,144.91
TOTAL PRESUPUESTARIO							\$1,144.91
TOTAL							

N.º MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECREACION, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 48.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 23/11/2018		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
013-MM-DR-2018	27-11-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MALLA HERAS MARTHA LOURDES	DIRECTORA DE RECREACIÓN (E)
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO	DIRECCION DE RECREACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:	
Martha Malla, David Almeida	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

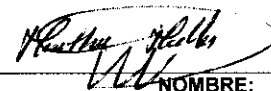
Viernes 23-11-2018
<ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 11h00 Quito-Santo Domingo 12h00 Participación de caminata 13h00 Asistir a inauguración de los Juegos Ancestrales del Pueblo Afro Ecuatoriano. 14h00 Inicio de las actividades: fútbol y voley
Sábado 24/11/2018
<ul style="list-style-type: none"> 08h00 Inicio finales de fútbol masculino y femenino 10h00 Desarrollo de actividades Juegos Ancestrales, Autóctonos 13h00 a 16h00 Retorno Santo Domingo, Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p align="center">NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios</p>
FECHA	23-11-2018	24-11-2018	
HORA	08h00	16h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO	23-11-2018	08H00	23-11-2018	11H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-QUITO	24-11-2018	13h00	24-11-2018	16h00

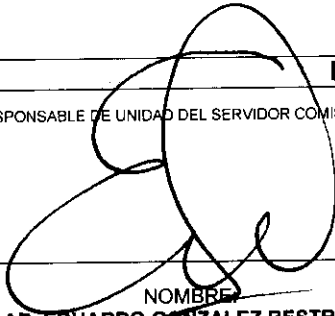
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
 NOMBRE: LCDA. MARTHA MALLA HERAS C.I. 1715927792	

FIRMAS DE APROBACION

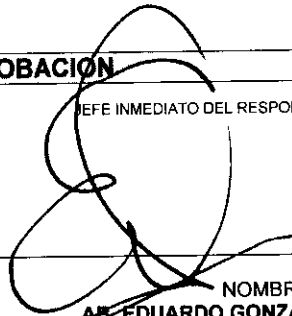
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

**AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO
SUBSECRETARIO DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA**

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:

**AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO
SUBSECRETARIO DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA**



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	24/11/2018	HOTEL TORRE AZUL	002-001-000039269	1714791439001	40.00	10/09/2019	SI NO X
TOTAL					40.00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/11/2018	CARLS JR.	014-002-000098504	0992447508001	15.90		SI NO
2	23/11/2018	PARRILLADAS EL PIPE	001-001-0000108	1309430112001	19.04	25/12/2018	X
3	24/11/2018	CHOZA RESTAURANTE MANABITA	001-001-000006337	1304424268001	5.25	24/08/2019	X
4	24/11/2018	LAURA	001-001-000000456	1719826388001	4.00	06/12/2018	X
5	24/11/2018	VENTA DE COMIDAS	001-001-000012585	1750299248001	10.00	13/06/2019	X
TOTAL					54.19		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					0.00		
TOTAL					94.19		

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

Elaborado por:

Funcionaria : LCDA. MARTHA MALLA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1714791439001

Autorización
1123436324

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000039269

Fecha emisión
24/11/2018

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

Razón social		Nombre comercial
QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO		HOTEL TORRE AZUL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C		URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2019-09-10	2061

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.





Torre Azul

QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO

R.U.C: 1714791439001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C

Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398

Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1123436324

FACTURA S. 002 - 001 - 000039269

FECHA AUTORIZACIÓN: 10-SEPTIEMBRE-2018

Cliente: Martha Pallas
 RUC. C.I.: 171592779 2 Fecha: 24-11-2018
 Direcc.: Quito
 Telf.: 0993198080 Guía Rem. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje	35.71	35.71

FORMA DE PAGO		Sub Total	35.71
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	4.24
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	40.00
Otros			

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHYOY E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496366001 AUT.2061 24-B DEL 38301-40700 CADUCA: 10-SEPTIEMB.-2019



R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 014-002-000098504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311201801099244750800120140020000985040009850416

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2311201801099244750800120140020000985040009850416

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV.QUITO SN C.C.PASEO SHOPPING SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA MALLA

RUC / CI: 1715927792

Fecha Emisión: 23/11/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2117		2.00	CB Big Carl				7.10	0.00	14.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.90	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	14.20
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.70
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	15.90





COMDERE S.A.
 RUC#0992447508001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NAC-DGERSGE15-00000745-J
 COMPROBANTE FACTURA #
 014-002-000098504

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
 2311201801099244750800120
 140020000985040009850416

CARLS JR SANTO DOMINGO
 TIENDA # 1102433

DETALLE DE FACTURA
 ELECTRONICA

Comedor: 83593 JORGE O

Mesa 12/1 Cta 3294 Personas: 2

Cant	Descripcion	P/U	Total
2.0	CB Big Carl	7.10	14.20
2.0	Big Carl	0.00	0.00
2.0	MD Papas	0.00	0.00
2.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00

Subtotal: 14.20
 Descuento: 0.00
 12% IVA: 1.70

Total: 15.90

Efectivo 20.00
 Cambio Efec 4.10

Detalle SRI

Efectivo 15.90

-----23/11/2018 16:28:05-----

Cajero: 83593 JORGE O
 Doc-Ref: 153040

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
 SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
 EN QUE REALIZO SU COMPRA

1715927792
 MARTHA
 MAILA

Validación de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados Comprobantes autorizados.

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 2311201801099244750800120140020000985040009850416

Nro. Autorización 2311201801099244750800120140020000985040009850416

Fecha autorización 2018-11-23 16:52:15.0

Ruc emisor 0992447508001

Razón social emisor COMDERE S.A.

No tiene documentos relacionados

Validación de comprobante

Facilidad sobre el comprobante Hoja



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
...	0992447508001	COMDERE S.A.	2311201801099244750800120140020000985040009850416	23/11/2018 16:52:15.0	...

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
...

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
...

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
...

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

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

Validez de comprobantes físicos



RUC

1309430112001

Autorización

1123521928



Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000108



Fecha emisión

23/11/2018



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

**Razón social**

ARIAS BRAVO BENITA CECILIA

Nombre comercial

PARRILLADAS EL PIPE

Dirección matriz

URB JARAMILLO DELGADO AV ABRAHAN CALAZACON SN Y PASEJE 3

Dirección establecimiento

URB JARAMILLO DELGADO AV ABRAHAN CALAZACON SN Y PASEJE 3

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2018-12-25

Código Imprenta

1355



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.





PARRILLADAS "EL PIBE"

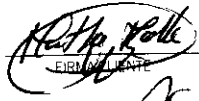
Arias Bravo Benita Cecilia
 R.U.C.: 1309430112001
 Direcc.: Urb. Jaramillo Delgado
 Av. Abraham Calazacón SN y
 Pasaje 3 * Telf.: 0990 383-287
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
 001-001
 0000108

Aut. N°: 1123521928
 Fecha de Autorización: 25-SEPTIEMBRE - 2018
 Fecha de Caducidad: 25-DICIEMBRE - 2018

Cliente: Martha Hailo
 Direc.: Quito
 R.U.C.: 1715927792 AÑO MES DIA
 Telf.: Guía R.: 2018 11 23

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$17.00</u>	

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL	
 FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12 %	<u>\$2.04</u>
		TOTAL	<u>\$19.04</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1304424268001

Autorización
1123348718



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006337



Fecha emisión
24/11/2018



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



Razón social
CARREÑO DUEÑAS LUIS ELOY

Nombre comercial
CHOZA RESTAURANTE MANABITA EL CANGREJO ROJO



Dirección matriz
KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Dirección establecimiento
KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO



Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-08-24

Código Imprenta
10400



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.



CHOZA RESTAURANTE MANABITA "EL CANGREJO ROJO"

Carreño Dueñas Luis Eloy

Direc.: Km 47 Vía Aloag Santo Domingo

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

Cel.: 0990 405 879

Mejía - Ecuador



FACTURA

R.U.C: 1304424268001

001-001-00

0006337

Fecha de Emisión 24 / Nov / 2018
 Día Mes Año

Aut. SRI N° 1123348718

Fecha Aut.: 24 de Agosto 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: Martha Malla

DIREC.: Quito

R.U.C. 1715927792 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO		SUBTOTAL %	<u>4,69</u>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	<u>—</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 CLIENTE	DESCUENTO	<u>—</u>
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	<u>—</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		IVA 12% \$	<u>0,156</u>
OTROS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	<u>5,25</u>
FIRMA AUTORIZADA			

Edgar Abelardo Vaca Verduga - Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
 Fecha de Caducidad: 24 de Agosto del 2019 N° del 005901 al 006700



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1719826388001	1123425261
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000456
Fecha emisión	
24/11/2018	

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

Razón social		Nombre comercial
SERPA ANDRADE MISHELL ADRIANA		LAURA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ	COOPERATIVA LA ALBORADA AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ALFREDO PESANTEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2018-12-06	1992
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



"Contribuyente Régimen Simplificado" R.U.C. 1719826388001

LAURA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES INCLUIDO PARA LLEVAR

NOTA DE VENTA - RISE

Serpa Andrade Mishell Adriana

001-001-

Dirección: Coop. La Alborada, Av. Abraham Calazacon s/n y Alfredo Pasantez • E-mail: mishell_serpa95@hotmail.com
Cel.: 0999778667 • Santo Domingo.

000000456

N° AUT. SRI: 1123425261
Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2018

Cliente: *Martha Mella*

DIAS | MES | AÑO

R.U.C. (C): *1715927792* Telf: _____

24 | *11* | *2018*

Dirección: *Quito*

FECHA DE CADUCIDAD: 06/DICIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>\$ 4.00</i>

FORMA DE PAGO: ORIGINAL = Adquirente • COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: SI

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL *\$ 4.00*

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
Monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 420.00

Martha Mella
Recibido en

Jaramillo Peralta Mariluz Alexandra IMPRENTA "RAMAR" R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978 N° AUT. SRI: 1992 Num. desde: 000000301 al 000000600



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1750299248001

Autorización
1122945161



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000012585



Fecha emisión
24/11/2018



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



Razón social		Nombre comercial
PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA QUITO SN Y DE TANDAPI		VIA QUITO SN Y DE TANDAPI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-06-13	13809



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.



PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**
 Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
 Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000012585
 AUT. SRI # 1122945161 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-06-2018

Cliente: Altha Mallo

Direc.: Quito Telf.:

DÍA	MES	AÑO

RUC/C.I.: 1715927792

Cant.	DETALLE	V. Untt.	V. TOTAL
	<u>Disputación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>8.93</u>	
<input type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12 % <u>1.07</u>	
<input type="checkbox"/> Otros:		TOTAL USD \$ <u>10.00</u>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 FIRMAS: [Firma] REGISTRO CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 SOLUCIONES TRIBUTARIAS IMPRENTA CDL JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización.13809
 Inicio: 0010701 Fin: 0012700 - Valida su emisión hasta el 13 JUNIO 2019

