

## 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	017	012	2019	9429	9264
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6504
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 PARA ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO NO. 1157-12019-00947 A REALIZAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CONTABILIDAD FINANCIERA	
FECHA: 18/12/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero

Falta...



**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	016	012	2019	9264 9264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6504

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 PARA ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO NO. 1157-12019-00947 A REALIZAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

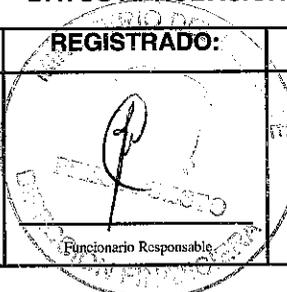
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2019	9265	9265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	6505	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	19.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>19.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>19.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>19.00</b>

**SON:** DIECINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 PARA ACUDIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO NO. 1157-12019-00947 A REALIZAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRES	AREA	PLESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		FECHA		TIPO DE ZONA	TOTAL HORAS
							SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		
804	02-0D-DAD-2019	Ontaneda Bedoya Diego		Abogado	Segundo nivel	Acudir a la audiencia pública dentro del Juicio N° - 1157-12019-00947 a realizarse en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.	Quito	Loja	12/11/2019	15/11/2019	x	terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:  
 Fecha Ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

13/12/2019

Hora:  
 15:19

Com  
 Com  
 9364  
 9365



**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: 07-DOOB-DAD-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA): 12 de noviembre de 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ONTANEDA BEDOYA DIEGO  
 PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Deportivos 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja-Loja  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asuntos Deportivos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-11-2019	08h00	14-11-2019	17h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Abogado Dr. Juan Carlos Illescas, Ab. José Monge Simbaña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA CON EL FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO. 1157-2019-00947, A REALIZARSE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10H30, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR CON SEDE EN EL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA

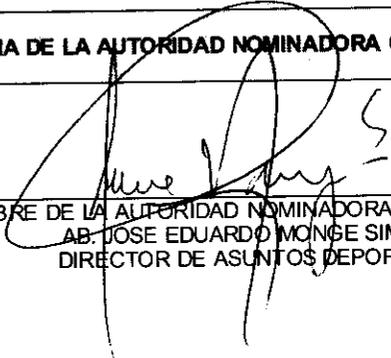
**TRANSPORTE**

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	COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTA	QUITO- LOJA	12/11/2019	08H00	12/11/2019	08H50
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTA	LOJA-QUITO	14/11/2019	16H10	14/11/2019	17H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA  
 TIPO DE CUENTA: AHORRO  
 No. DE CUENTA: 2901038192

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ABG. DIEGO ONTANEDA BEDOYA C.I.:1719928317	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 <hr/> Director Financiero
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	

E-mail: [info@afl.d.fr](mailto:info@afl.d.fr)

Sección Jurídica

E-mail: [servicejuridique@afl.d.fr](mailto:servicejuridique@afl.d.fr)

PARIS FRANCIA

Tel: +33 (0) 1 40 62 72 56 – fax + 33 (0) 140 62 76 82

Luis Gómez

Presidente

**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR**

**(FEDENADOR)**

GUAYAQUIL-GUAYAS

Dirección: Complejo Deportivo César Muñoz Vicuña Km, 4/2 vía a la Costa

Av. del Bombero

Telf. 042001434 / ext. 108 Abg. Pedro Merchán 117 / 042203553 / 042351714/042001722

Señorita (AUT 2016)

Ivonne Carpio Toro

Deportista

Dir. Canton Chunchi y primero de Mayo

Telf. 0998441942

Azuay - Cuenca

Señor Ingeniero

Yury Manuel Iturralde Hidalgo

**Director Ejecutivo, Subrogante**

**AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA**

Dir. Av. Francisco de Orellana, Parque Samanes, Bloque 5

Teléfono: 593 04 2291 019

GUAYAS-GUAYAQUIL

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

FECHA: 9/11/2019		Director Responsable
APROBADO		Director Financiero
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
DATOS APROBACION		

DESCRIPCION: En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

SOM: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

CD	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										\$6,080.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

	COM	CLASE DE GASTO	OGA	
Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Cant. Desc:
NO CERTIFICACION	511	FECHA DE ELABORACION	19 11 19	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
<b>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA</b>				



**Memorando Nro. SD-DAD-2019-1777**

**Quito, D.M., 12 de noviembre de 2019**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES

De mi consideración:

Con el fin de acudir a la Audiencia Pública dentro de la Acción de Protección Nro. 11571-2019-00947, interpuesta por la señora Rosales Cruz Rosa Judith, misma que se llevara a cabo en la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja el día jueves 14 de noviembre de 2019 a las 10h30 y previo a la autorización dentro del Memorando Nro. SD-DAD-2019-1776, de fecha 12 de noviembre de 2019, solicito de la manera más comedida se designe a quien corresponda para la compra de los boletos aéreos para el servidor Diego Ontaneda Bedoya, con cédula de ciudadanía Nro. 1719928317, Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos, en la ruta Quito - Loja – Quito, salida el día 13 de noviembre de 2019 a partir de las 08h00 am y el retorno el día 14 de noviembre de 2019 a partir de las 17h00 pm.

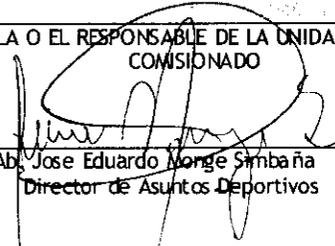
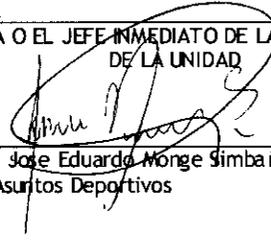
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña  
**DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

do

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>				<p><b>NOTA</b></p>		
 <p>NOMBRE: Diego Ontaneda Bedoya C.I.: 1719928317</p>				<p>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.</p>		
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>			
 <p>NOMBRE: Ab. Jose Eduardo Monge Simbaña Director de Asuntos Deportivos</p>			 <p>NOMBRE: Ab. Jose Eduardo Monge Simbaña Director de Asuntos Deportivos</p>			



# 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		
							SI	NO	
1	14/11/2019	HOTEL MIRADOR	004-001-000008892	1101494704001	60	13/06/2020	X		
<b>TOTAL</b>							40.00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	13/11/2019	LA FOGATA	005-001-000012979	1103010987001	3,25	22/02/2020	X		
2	13/11/2019	PESCADERIA EL CHINITO	001-001-000051431	1102545389001	8,00	26/08/2020	X		
3	14/11/2019	LA FOGATA	005-001-000013004	1103010987001	2,25	11/11/2020	X		
<b>TOTAL</b>							47,60		

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTA	038003000003595	1890042852001	20,00	ELECTRONICA	X		
1	13/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTA	004004000036462	1890042852001	19,00	ELECTRONICA	X		
<b>TOTAL</b>									

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

Elaborado por Ab. Diego Ortiz Bedoya

*Handwritten signature/initials*





Venta de comidas y bebidas en restaurante  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 R.U.C. 1103010987001  
 NOTA DE VENTA 005-001-  
 Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1125750596

Vivanco Cobos  
 Oswaldo Fabricio  
 DIR.: 18 de Noviembre 195-30  
 entre Colón e Imbabura  
 Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

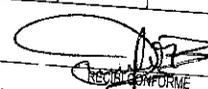
00 Nº 0013004

ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES HASTA \$ 850

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	11	2019

SR. (ES): Diego Oñedera  
 R.U.C./C.I.: 1719928347 TELF.:  
 DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimento	2.25	2.25

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros  
2.25  
 VALOR TOTAL \$ 2.25  
 FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CONFORME:   
 IMPRENTA: ORTIZ, 258 4452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000013001 - 000016000  
 FECHA: 11/NOVIEMBRE/2019  
 VENCE: 11/NOVIEMBRE/2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1103010987001	1125750596
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	005-001-000013004
Fecha emisión	
14/11/2019	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO	RESTAURANTE LA FOGATA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA	18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2020-11-11	1157
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850		



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1101494704001

Autorización  
1124958420



Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-000008892



Fecha emisión  
14/11/2019



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



<b>Razón social</b> AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA	<b>Nombre comercial</b> HOTEL MIRADOR
<b>Dirección matriz</b> SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	<b>Dirección establecimiento</b> SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-13
	<b>Código imprenta</b> 1437



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1103010987001

Autorización  
1124348539



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
005-001-000012979



Fecha emisión  
13/11/2019



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



**Razón social**  
VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE LA FOGATA

**Dirección matriz**  
18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

**Dirección establecimiento**  
18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2020-02-22

**Código imprenta**  
1157

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.




**De: Cuenca Acaro José Eliceo**  
 Dirección: LA CUADRA Av. Nueva Loja 07-39 y Yaguachi  
 • Telf.: 72720086 - 72720108 • Loja - Ecuador  
**Calificación Artesanal - #006727**  
 R.U.C.: 1102545389001 • N° Aut. SRI. 1125365784  
**FACTURA**  
 001-001- **Nº 000051431**

Fecha : 13-Nov-2019 Hora: 14:40:57  
 Cliente: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO

Dir.: QUITO  
 CI/RUC : 1719928317 Tlf:0993931963

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
Alimentacion	1	8.00	8.00
Valor Bruto USD :			8.00
Tarifa 0% USD :			8.00
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			8.00
Forma de Pago Efectivos:			8.00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DEPOSITO  TRANSFERENCIA  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE    COPIA: EMISOR  
 IMPRENTA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Alejandro Malamiris - R.U.C.: 1102845270001 N° de Aut.: 1457 -  
 Emis.: 051.001 al 050.000 ELAB.: 26-AGOSTO-2019 - VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 26-AGOSTO-2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1102545389001	Autorización	1125365784
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-000051431
Fecha emisión	13/11/2019		

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
CUENCA ACARÓ JOSE ELICEO	PESCADERIA EL CHINITO	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
LA CUADRA AV. NUEVA LOJA 07-39 Y YAGUACHI	LA CUADRA AV. NUEVA LOJA 07-39 Y YAGUACHI	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2020-08-26	1437



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.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890042852001

FACTURA

No. 004-004-000036462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

131120190118900428520012004004000036462888888816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 20:01:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



131120190118900428520012004004000036462888888816

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

Dirección Matriz: ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY

Dirección Sucursal: Av. 8 de Diciembre Ofc. 14 y Av. Isidro Ayora

Contribuyente Especial 354

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		
Identificación	1719928317	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/11/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO		1.00	Num.:13, ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO - 000036462		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Información Adicional									
Viaje:		Loja - Quitumbe Boletos, Unidad:26							
Fecha viaje:		Nov 14 2019 19:15:00							
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO									19.00
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									19.00
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
IRBPNR									0.00
VALOR TOTAL									19.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

*glor*



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890042852001

FACTURA

No. 038-003-000003595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

121120190118900428520012038003000003595888888816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2019 19:34:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



121120190118900428520012038003000003595888888816

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

Dirección Matriz: ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY

Dirección Sucursal: 18 de Septiembre 913 y Manuel Larrea

Contribuyente Especial 354

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	DIEGO ONTANEDA BEDOYA		
Identificación	1719928317	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/11/2019	Guía	
Dirección:	UIO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO		1.00	Num.:8, DIEGO ONTANEDA BEDOYA - 000003595		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Viaje:	QUITÓ CENTRO - Loja, Unidad:22
Fecha viaje:	Nov 12 2019 20:40:00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO





