

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	015 03 2021	196	195	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	115	

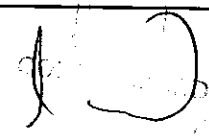
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA				

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: VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DEV 196

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	015 03 2021	195	195	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	115	

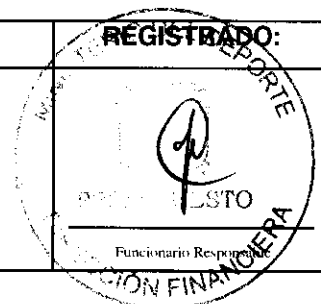
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA				

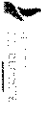
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





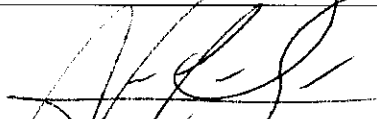

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 MFD-02-2021

FECHA MONTO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO PAS VIANCOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJAMES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A SUBSTRAN 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AREAS CI	ROTA AREAS CZ													
26/02/2021	03-MV-DA-2021	17338/713	Vivian Mora Es Marta Alejandra	Dirección Administrativa	Asesora de admisión	260 Mue	Realizar organización y sala de espera en el aeropuerto de QUITO para el vuelo Nacional Toronto	QUITO	Carajuma	08/02/2021	12/02/2021	Terrero	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 320.00	SI	MFD-02-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 320.00	\$ 320.00																

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-MV-DA-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/02/2021		
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILAÑA MORALES MARITZA ALEXANDRA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/02/2021		5H00		12/02/2021		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-000147-de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."							
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	08/02/2021	5H00	08/02/2021	8H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3033030400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: VILAÑA MORALES MARITZA ALEXANDRA C.I.: 1712385713 DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-MV-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILAÑA MORLES MARITZA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-000147-de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."

08 de febrero de 2021

05h00: Salida de la ciudad de Quito.
8H00: Llegada al CEAR Carpuela
8H00 a 9h00 .Reunión con la Sra. Narcisa Torres
9H00 a13H30 Constatación y verificación de los bienes de área Médica.
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20H00: Constatación del Área Administrativa
20H30: Llegada al Hotel.

09 de febrero 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del Área Educativa
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 21h00 Constatación y verificación de los bienes del Área de Halterofilia
21h00: salida del CEAR Carpuela
21h30 Llegada al Hotel.

10 de febrero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes del Coliseo de Contacto
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 24h00 Constatación y verificación de los bienes de Coliseo de Contacto y sus respectivas Bodegas.
24h00: salida del CEAR Carpuela
24h30 Llegada al Hotel.

11 de febrero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Bienes de la Cancha Sintética de Fútbol
13h30 a 14h30 : Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes de Bodega de Beisbol
20H30 Llegada al Hotel.

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
24 FEB. 2021	HORA: 9:16
ANEXOS:	si 09 hojas
NOMBRE:	Verónica
RECIBIDO POR	

12 de enero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes de la Bodega de Fuerza

13h30 Salida

16h00 : Llegada a la Ciudad de Quito

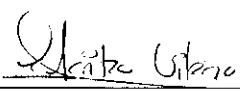
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2021	12/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	5h00	16h00	

TRANSPORTE

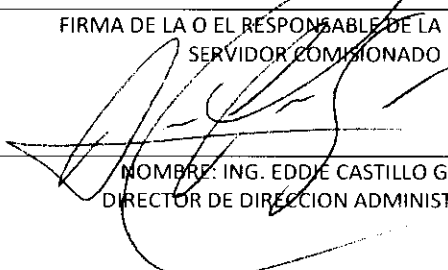
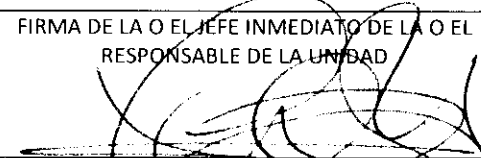
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13h30	12/02/2021	16h00

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: MARITZA VILAÑA MORALES C.I.: 1712385713 ANALISTA DE ADQUISICIONES	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. EDDY CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ING. CALOSTOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Analista de Adquisiciones - SP4

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad-sp4

ASUNTO: DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES.

De mi consideración:

ANTECEDENTES

A través de Memorando Nro. SD-DA-2020-1682 de fecha 03 de julio de 2020, autorice la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de realizar la constatación.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2020-1768 de fecha de 10 de julio del 2020, autorice la delegación para la comisión a Carpuela con la finalidad de culminar con la constatación que se encontraba pendiente.

A través del memorando No. SD-DAID-2020-1089 de fecha 31 de julio del 2020, la Directora de Administrativa de Instalaciones Deportivas designó a la señora Narcisa Torres como Custodia Administrativa del CEAR Carpuela.

Mediante memorando No. SD-DAID-2020-1293 de fecha 10 de septiembre del 2020, la señora Narcisa Torres Custodia Administrativa del CEAR Carpuela, comunicó novedades presentadas en el CEAR.

Con los antecedentes expuestos y en virtud que hasta la presente fecha no se ha realizado la legalización de las actas entrega-recepción con la señora Narcisa Torres Custodia Administrativa de Carpuela, delego para realizar la constatación física del año 2020, de los bienes muebles e inmueble ubicado en la provincia de Imbabura, donde funciona el CEAR Carpuela, para cual deberá cumplir lo siguiente:

- Toma física fotográfica del inmueble Carpuela.
- Obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble del año 2021 en el Municipio de la localidad.
- Obtener del Municipio de la localidad el documento donde consten los valores que se encuentren pendientes, a fin de poder realizar la cancelación respectiva.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles e inmueble del CEAR Carpuela al custodio administrativo señora Narcisa Torres.
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será dirigido al señor Director Administrativo, que deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc, otorgándole como plazo de entrega hasta el 24 de febrero del 2021.

La presente delegación se la realizará en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 para lo cual se le otorgará un vehículo con chofer y estará conformada por los siguientes funcionarios:

Sra. Jennifer Pérez (Apoyo)
Srta. Maritza Vilaña (Apoyo)

Memorando Nro. SD-DA-2021-0147-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

Sr. Jeyson Chala (Líder de Grupo)
Sr. Ricardo Vinueza (Apoyo)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Mgs. Érida Hidalgo Gualán
Directora de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Sra. Leda. Oliba Seledina Nieve Arroyo
Coordinadora Zonal 1

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Directora de Administración de Instalaciones Deportivas

rv



ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ





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	12/02/2021	HOSTERIA DE FOGON DEL PAISA	001-001-000001940	1003683792001	\$ 160,00	13/10/2021	SI X NO
TOTAL					\$ 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	12/02/2021	HOSTERIA DE FOGON DEL PAISA	001-001-000001941	1003683792001	\$ 60,00	13/10/2021	SI X NO
2	11/02/2021	LAS TILAPIAS DOÑA MARIA	216	1003011077001	\$ 8,00	02/02/2022	SI X NO
3	10/02/2021	RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE	001-001-000005381	1002766499001	\$ 6,00	19/11/2021	SI X NO
4	08/02/2021	CAFÉ PUSHKIN	001-001-000020118	1002654109001	\$ 4,00	05/10/2021	SI X NO

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					\$ -		

* 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:

Carla Cárdenas

Funcionario





Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA	001 - 001 - 000020118
Aut. S.R.I.: 1127180947	

Cliente: Maritza Gilana
 RUC / C.I.: 171238571-3 Fecha: 8 - febrero - 2021
 Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Dorado	358	358

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA		SUBTOTAL \$	358
FORMA DE PAGO:		IVA 0 %	
Efectivo	400	IVA 12 %	042
Dinero Electrónico		TOTAL \$	400
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros			

Maritza Gilana
 Recibí Conforme

Miriam Emperatriz
 Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT. 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 05 - OCTUBRE - 2020 IMPRESIÓN: 19.901 - 20.300 CADUCIDAD: 05 - OCTUBRE - 2021
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002654109001

Autorización
1127180947

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000020118

Fecha emisión
08/02/2021

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

Razón social
POTOSI GUBIO MIRIAN EMPERATRIZ

Nombre comercial
CAFE PUSHKIN

Dirección matriz
OLMEDO 7-75 Y OVIEDO

Dirección establecimiento
OLMEDO 7-75 Y OVIEDO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-10-05

Código imprenta
9036



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.



RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE

VELASQUEZ CORTEZ MIRIAN XIMENA

Dirección: Comunidad Juncal Panamericana Norte
Telf.: 062 673 165 / 0986060920 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002766499001 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Aut.Sri.: 1127401982

JUNTA NACIONAL DEL ARTE - I.N.O. - 853918
FACTURA 001 - 001 **000005381**

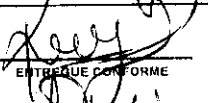

Cliete: Maritza Vilafra

RUC/C.I. 1712385713 Fecha:

10	02	21
DIA	MES	AÑO

Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO		 ENTREGUE CONFORME  RECIBI CONFORME	Subtotal \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		IVA 12%		
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	<u>6.00</u>	
<input type="checkbox"/> OTROS				

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 496 - 0988 523 687 - Ibarra RUC: 1007558296001
Aut. No. 5372 Emisión 19/NOVIEMBRE/2020 Imp. 5201 - 8500 / VALIDO HASTA 18/NOVIEMBRE/2021 Original Acquisitio de Copia Firmada



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002766499001

Autorización
1127404982

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005381

Fecha emisión
10/02/2021

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

Razón social VELASQUEZ CORTEZ MIRIAN XIMENA	Nombre comercial RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE	
Dirección matriz COMUNIDAD JUNCAL PANAMERICANA NORTE	Dirección establecimiento COMUNIDAD JUNCAL PANAMERICANA NORTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-11-19	Código imprenta 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.





Las Tilapias Doña María

GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO
 Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420.0
 Dirección: Autopista de Yahuarcocha (frente al Bulevar)
 Cel.: 099 053 8443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003011077001

AUT. SRI: 112774673

SERIE 001-001-	NOTA DE VENTA	0000216	
Cliente: <u>Maritza Uñana.</u>			
RUC/CI	<u>171238571-3</u>	Telf:	<u>3270861</u>
Dirección: <u>Quito</u>		Fecha: <u>11-02-2021</u>	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
			8,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ <u>8,00</u>	
Entregué Conforme		Recibi Conforme	

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1301774619001/AUT. 2173 DEL 201 AL 400 FECHA DE AUT. 02-FEBRERO 2021 CADUCA 02-FEBRERO 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003011077001

Autorización
1127774673

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000216

Fecha emisión
11/02/2021

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

Razón social
GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO

Nombre comercial
TILAPIAS DOÑA MARIA

Dirección matriz
AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Dirección establecimiento
AUTOPISTA YAHUARCOCHA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-02-02

Código imprenta
2173

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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHIANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1127221079

FACTURA		001-001	000001941
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente: <i>Marta GPlana</i>			
Ruc: <i>17238571-3</i>		Fecha: <i>12-02-2021</i>	
Dirección: <i>Quito</i>			Telef: <i>327861</i>
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>53,57</i>
	<i>Desde: 08-02-2021</i>		
	<i>Hasta: 12-02-2021</i>		
		SUBTOTAL	<i>53,57</i>
		IVA %	
		IVA 12 %	<i>6,43</i>
		TOTAL	<i>60,00</i>

FORMA DE PAGO		ENTREGUE CONFORME <i>Marta GPlana</i> RECIBI CONFORME
EFFECTIVO		
TRANSFER ELECTRONICO		
TARJETA CREDITO / DEBITO		



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001941

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-10-13

Código imprenta
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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001940

Cliente: Margita Vilca

Ruc: 171238571-3

Fecha: 12-02-2021

Dirección: Quito

Telef: 3270896

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142,87
	Desde: 08-02-2021		
	Hasta: 11-02-2021		

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
OTRO	

ENTREGUE CONFORME

Margita Vilca

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 142,87

IVA %

IVA 12 % 17,13

TOTAL 160,00



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001940

Fecha emisión
12/02/2021

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-10-13	Código imprenta 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.



