

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	05	2021
				No. Original
				2004
				1898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1319

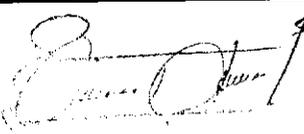
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/05/2021</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

25/05/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2021	1898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	
				1319	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA MENSAJE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMISORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PAJAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REBAJADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSADO	VALOR COMPENSANTES DE TRAMITE RESTRINGIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2		
147	26/04/2021	04 VS-DND 2021	11164/2321	Tirafuá Villalón Amador Acosta	Oficinas de administración de recursos humanos de centros de servicios	Administrador de centro activo	306	Comisión para realizar la visita de campo a la ciudad de Matina	Quito	Matina	29/03/2021	01/04/2021	Terraviva	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 183,00	\$ 240,00	si	IN-DAD-025-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 183,00	\$ 240,00						

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-AT-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/03/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TITUAÑA VILATUÑA ANDREA KAROLINA				PUESTO QUE OCUPA: ADMINISTRADORA CENTRO ACTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL ORO - MACHALA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/03/2021	08H00		01/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA TITUAÑA, JENNIFER PEREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0027-OF, con fecha 26 de marzo de 2021 que indica: "En atención al Documento No. SETEGISP-CGAF-2021-0165-M, de fecha 25 de marzo de 2020, en que el Ing. David Romero, coordinador General Administrativo Financiero, informa que se realizará la constatación de bienes para regularizar la administración, control, uso y cuidado de los bienes que forman parte de las infraestructuras: Polideportivo y Coliseo 3000 de la ciudad de Machala, del martes 30 de marzo al jueves 01 de abril de 2021, previo a la suscripción del convenio de uso del Polideportivo Tipo B, me permito solicitar se gestione la presencia de un funcionario para la fecha indicada, en la ciudad de Machala, para efectos de verificación y validación de los bienes.</p> <p>De parte de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas asistirá la Ing. Andrea Tituaña."</p> <p>Así también de acuerdo al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0377-MEM con fecha 26 de marzo de 2021 se dispone el siguiente cronograma:</p> <p>Salida de Quito: Lunes, 29 de marzo de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves, 01 de abril de 2021 a las 17h00.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	29/03/2021	08H00	29/03/2021	22H00	
<p>ANEXOS: _____</p> <p>NOMBRE: <u>Verónica</u></p>							

16 ABR. 2021 16:45

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
004-AT-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
08/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
TITUAÑA VILATUAÑA ANDREA KAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
ADMINISTRADORA CENTRO ACTIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EL ORO - MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TITUAÑA, JENNIFER PEREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0027-OF, con fecha 26 de marzo de 2021 que indica: *"En atención al Documento No. SETEGISP-CGAF-2021-0165-M, de fecha 25 de marzo de 2020, en que el Ing. David Romero, coordinador General Administrativo Financiero, informa que se realizará la constatación de bienes para regularizar la administración, control, uso y cuidado de los bienes que forman parte de las infraestructuras: Polideportivo y Coliseo 3000 de la ciudad de Machala, del martes 30 de marzo al jueves 01 de abril de 2021, previo a la suscripción del convenio de uso del Polideportivo Tipo B, me permito solicitar se gestione la presencia de un funcionario para la fecha indicada, en la ciudad de Machala, para efectos de verificación y validación de los bienes.*

De parte de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas asistirá la Ing. Andrea Tituaña."

Así también de acuerdo al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0377-MEM con fecha 26 de marzo de 2021 se dispone el siguiente cronograma:

Salida de Quito: Lunes, 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves, 01 de abril de 2021 a las 17h00.

29 de marzo de 2021

08h00 a 13h00: Salida de la ciudad de Quito rumbo a Machala
13h00 a 14h00: Almuerzo
14h00 a 18h00: Viaje rumbo a Machala
18h00 a 19h00: Merienda
19h00 a 22h00: Llegada a Machala al hotel

30 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Constatación de bienes en el Polideportivo de Machala
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 18h30: Constatación de bienes en el Polideportivo de Machala
18h30: Salida del polideportivo
18h30 a 19h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel



31 de marzo de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Constatación de bienes en el polideportivo de Machala
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 18h30: Constatación de bienes en el Coliseo 3000
18h30: Salida del Coliseo 3000
18h30 a 19h30: Merienda
20h45: Llegada al Hotel

01 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Salida desde Machala rumbo a Quito
14h30 a 15h30: Almuerzo
15h30 a 18h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021	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)	08:00	18:00	

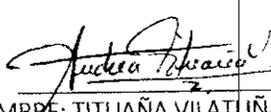
TRANSPORTE

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 - MACHALA	29/03/2021	08:00	29/03/2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	01/04/2021	08:00	01/04/2021	18:00

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


NOMBRE: TITUAÑA VILATUÑA ANDREA KAROLINA
C.I.: 1716875297
ADMINISTRADORA CENTRO ACTIVO

NOTA

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

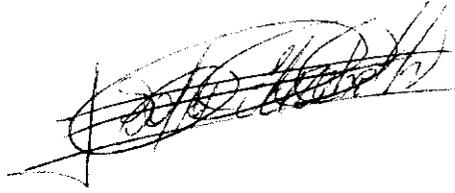
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

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



NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0377-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a la ciudad de Machala

De mi consideración:

En atención al Documento No. SETEGISP-CGAF-2021-0165-M, de fecha 25 de marzo de 2020, en que el Ing. David Romero, coordinador General Administrativo Financiero, de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliar del Sector Público solicitó se gestione la presencia de un funcionario del martes 30 de marzo al jueves 01 de abril de 2021 en la ciudad de Machala, para efectos de verificación y validación de los bienes, del Polideportivo Tipo B, me permito solicitar movilización para la Ing. Andrea Tituaña, para que cumpla con lo solicitado.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 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

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuaña
Administrador de Centro Activo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$16,500.00	
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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	1/4/2021	HOTEL NEW YORK	001-001-000009206	0300381654001	120,00	11/11/2021	X	
TOTAL					120,00			

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	29/3/2021	HORNADOS ROSITA	001-001-000002380	0605171305001	3,75	4/1/2022	X	
2	29/3/2021	EL TORETE ASADO	001-001-000000167	0103984258001	12,00	16/11/2021	X	
3	30/3/2021	PARRILLA BUENOS AIRES	001-001-000014519	0702778887001	10,00	22/3/2022	X	
4	30/3/2021	RESTAURANTE LOS ANGELES	001-001-000002191	0702331224001	5,00	24/9/2021	X	
5	30/3/2021	CANGREJADA MARTHITA	001-001-000010080	0703305235001	10,00	13/11/2021	X	
6	31/3/2021	PARRILLADA RESTAURANT ARISTON	001-001-000001757	1103565683001	10,00	28/1/2022	X	
7	31/3/2021	MERCEDES ISABEL ERAS AGILA	004-001-000003505	1103460240001	7,00	17/2/2022	X	
8	31/3/2021	LA OLLA CRIOLLA	003-001-000026699	1203509631001	5,25	8/2/2022	X	
TOTAL					63,00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL					183,00			

* 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:



Elaborado digitalmente por:
ANDREA KAROLINA
TITUANA VILATUNA

Funcionario: TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA

CI: 1716875297

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
EL TORETE ASADO

DELEG ZHIÑIN NELLY FABIOLA
 Dirección: Panamericana Sur 5-75 y Bethoven Cel.: 0968057552
 E-mail: eltoroteasado2020@hotmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103984258001 AUT. S.R.I. 1127387697

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 N° 0000167

Fecha: 29/03/2021

Cliente: ANDREA TITUANA

R.U.C.I.: 1716875297 Telf.: 2331371

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	AUMENTACION	1200	1200

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 1200
EFFECTIVO		F. CLIENTE  AUTORIZADA
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		

FLOR GUANIBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA R.U.C. 0102638612001 AUT 2307
 EMISIÓN 16/NOV./2020 - CADUCA 16/NOV./2021 - TRAJE 0000101 AL 0000308

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103984258001

Autorización
1127387697

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000167

Fecha emisión
29/03/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor	
DELEG ZHIÑIN NELLY FABIOLA	EL TORETE ASADO	
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor	
PANAMERICANA SUR 5-75 Y BETHOVEN	PANAMERICANA SUR 5-75 Y BETHOVEN	
Regimen Simplificado	2021-11-16	2307

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103460240001

Autorización
1127833459

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000003505

Fecha emisión
31/03/2021

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

Nombre
ERAS AGILA MERCEDES ISABEL

Documento de identidad
JORMER S

Dirección
MARCEL LANIADO DE WIND S/N Y 9 DE MAYO

Dirección de un agente comercial
MARCEL LANIADO DE WIND S/N Y 9 DE MAYO

Código de actividad económica
Otro

Fecha de emisión
2022-02-17

Código de autorización
13401

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RUC: 1203509631001

FACTURA

SERIE 003-001-

000026699

TORRES TOMALÁ JOSE ANTONIO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE
POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACÍO
CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS
DE OTRA MANERA.

DIR: Av. de Las Palmeras s/n y Paseje
Cell: 0996628379 - 0969865727
Telf.: 075001201 *Machala - El Oro

Aut. SRI: 1127802333

Documento Categorizado: No
Calif. Artesanal.: 088540

Num.T.: 62405 Cja: 01 Mero:

Fecha: 31/Mar/2021 20:44

Mesa : 1 - 5

Cliente: ANDREA TITUANA

RUC/CI : 1716875297 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BOLON DE QUESO	1	2.50	2.50
CAFE AMERICANO	1	1.50	1.50
BEBIDA S	1	1.25	1.25

Efectivo : 5.25 Subtotal : 5.25
 Dcto 0%: 0.00
 I.V.A.12%: 0.00
 TOTAL : 5.25

GRACIAS POR SU VISITA

ENTREGUÉ CONFORME
"CASA DE LA SABINA MARISOL" IMPRENTA "OCHOA LEON"
RUC: 0702275884001 * AUT. No. 2374 * Del 25001 Al 35000

RECIBÍ CONFORME
Fecha Aut.: 09/02/2021
Fecha Caducidad: 09/Febrero/2022

Original: Adquirente • Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203509631001

Autorización
1127802333

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000026699

Fecha emisión
31/03/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
TORRES TOMALA JOSE ANTONIO	LA OLLA CRIOLLA
Dirección del emisor	Dirección del receptor
AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE	AV DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE
Código de actividad	Código de actividad
Otro	2374
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2022-02-08	2022-02-08

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



LUIS EFRAIN GALLEGOS RIVERA
HOTEL NEW YORK
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
 BUENAVISTA 1713 ENTRE CALLEJÓN
 ZARUMA Y KLEBER FRANCO ☎ 2931296
 MACHALA - ECUADOR

RUC. 0300381654001

FACTURA

SERIE 001-001
 000009206

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUTORIZACION SRI 1127364321

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	01	04	2021

Cliente: Andrea Tituana Vilatoña
 RUC o C.I. 171687529-7
 Dirección: Quito
 Habitación N° 202 Fecha de Entrada: 29-03-2021
 Costo Hab. US \$: _____ Fecha de Salida: 01-04-2021

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			107,14
	Hospedaje		7

FORMA DE PAGO	OTROS			
	ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO IVA 12%		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	107,14	
Ch. N°:		IMPORTE IVA 12%	12,86	
Cta. N°:		SERVICIO %		
Eco.:		VALOR TOTAL US \$	120,00	
US \$:				

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

SON: ciento y veinte DÓLARES

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC : 0791700132001 - AUT.: 1952
 • 3 Block del 9001 al 9300 • Fecha de Autorización 11-NOVIEMBRE-2020
CADUCA 11-NOVIEMBRE-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUIMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300381654001

Autorización
1127364321

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009206

Fecha emisión
01/04/2021

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

Nombre del emisor
GALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN

Nombre del receptor
HOSTAL NEW YORK

Dirección del emisor
BUENAVISTA 1713 Y CALLEJÓN ZARUMA Y KLEBER FRANC

Dirección del receptor
BUENAVISTA 1713 Y CALLEJÓN ZARUMA Y KLEBER FRANC

Código de actividad económica
Otro

Fecha de emisión
2021-11-11

Código de documento
1952

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702778887001

Autorización
1127998135

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000014519

Fecha emisión
30/03/2021

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

Nombre del emisor
SILVA RAMIREZ NELLY LORENA

Nombre del receptor
PARRILLA BUENOS AIRES LA ORIGINAL

Dirección del emisor
PALMERAS S/N Y SUCRE

Dirección del receptor
PALMERAS S/N Y SUCRE

Clase de impuesto
Régimen Simplificado

Fecha de emisión
2022-03-22

Código de documento
2285

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado para el registro

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
HORNADOS ROSITA**
RUC: 0605171305001

Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño
Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0002380

Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 29-03-2021 Telf.:

Sr. Andrea Tituano

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1716875297

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
/	Alimentación	3.75	3.75

FORMA DE PAGO

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


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 3.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AMT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700



Validez de comprobantes físicos

RUC: 0605171305001 Autorización: 1127598711
Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-00002380
Fecha emisión: 29/03/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA	HORNADOS ROSITA
Dirección del emisor	Dirección del receptor
AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO	AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO
Regimen Simplificado	2022-01-04
	4189

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703305235001

Autorización
1127378667

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000010080

Fecha emisión
30/03/2021

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

Nombre y apellido
GRANDA SANCHEZ PEDRO DARIO

Nombre y apellido
CANGREJADAS MARTHITA

Dirección
25 DE JUNIO S/N Y AV BOLIVAR MADERO VARGAS

Dirección
25 DE JUNIO S/N Y AV BOLIVAR MADERO VARGAS

Código de matriz
Otro

Código de actividad
2021-11-13

Código de planta
2285

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.

PARRILLADA RESTAURANT ARISTON
PAULINA ELIZABETH CARRIÓN ROMERO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dir.: Ciudadela Alcides Pesantes #001 Mz. 8 Bloque 8
 Telf.: 072 790 019 / Cel.: 099 734 8084
 Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1103565683001

FACTURA

SERIE 001-001

00 0001757

AUT. S.R.I. # 1127748014

Señor (s): ANDREA TITUSÚA

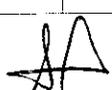
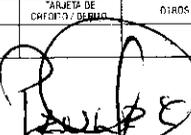
Dirección: QUITO

R.U.C. - C.C.# 1716875297

Lugar: MACHALA @

DÍA	MES	AÑO
31	03	2021

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.93

Guía de Remisión #		SUBTOTAL \$ 8.93	
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO E. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
RECEBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	
 RECEBI CONFORME		 ENTREGUE CONFORME	
V. GRAVADO 0% \$		TOTAL A COBRAR \$ 10.00	
V. GRAVADO 12% \$		LVA 12% \$ 1.07	

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf.: 2922550 - 2 Blocks (100x2)
 *Numeradas del 1651 al 1650. FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-01-2021 / FECHA DE CADUCIDAD : 28-01-2022

0 - ORIGINAL CLIENTE - COPIA DEL ESTE EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103565683001

Autorización
1127748014

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001757

Fecha emisión
31/03/2021

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

Proveedor
CARRION ROMERO PAULINA ELIZABETH

Proveedor
PARRILLADA RESTAURANT ARISTON

Proveedor
ALCIDES PESANTEZ 001

Proveedor
ALCIDES PESANTEZ 001

Tipo de documento
Otro

Fecha de emisión
2022-01-28

Código de producto
2271

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-TA-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Tituaña Vilatuña Andrea Karolina

1716875297

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Machala	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 240,00
Valor a sustentar 70%							\$ 168,00
Valor sustentado							\$ 168,00
Valor restante 30%							\$ 72,00
VALOR VIATICO TOTAL							240,00

