

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	021	05	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1429

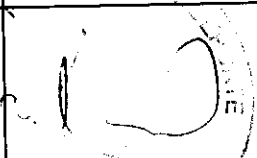
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		

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: QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2021	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	021	05	2021	2112 2111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	1429
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/05/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	021	05	2021	2111 2111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	
				No. Expediente	
				1429	

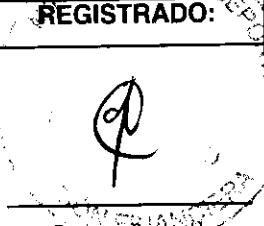
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201984101 QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE			

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: QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	21/05/2021	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IV-DALD-018-2021


NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL DIAS DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
111	18/04/2021	01: CQ:DAID 2021	Quintana Rios	Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas	Serv. del público de vvv-018.1	2do Nivel	Deposición para Limpieza y mantenimiento en el CEAR CARRETERA	Durfo	Caracas	08/03/2021	12/03/2021	Terrero	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 320.00	\$ 225.00	\$ 320.00	SI	VI-DALD-018-2021	N/A	N/A
TOTAL													\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 320.00	\$ 225.00	\$ 320.00				
VALOR A TRANSFERIR													\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 320.00	\$ 225.00	\$ 320.00				

WR 10 2011



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: 01-CQ-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINATO A REA CARLOS ENRIQUE				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/03/2021		07H00		12/03/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO A, JANENE MENDOZA, ENA QUINDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0212-MEM Quito D.M. 04 de Marzo del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA cuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 08 de Marzo de 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 12 de Marzo 2021 a las 17:00							
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-CARPUELA	08/03/2021	07H00	08/03/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 21462611		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS QUINATO A C.I.: 020198410-1 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales decididamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DE DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS:	Si	FECHA: 16 ABR. 2021 16.40
NOMBRE:	Veronica	RECIBIDO POR

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: 01-CQ-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa): 15/03/2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATOA, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212. Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 08/09/10/11/12 de Marzo de 2021.

08/03/2021

09:30: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
12:30: Llegada al CEAR CARPUELA
13:00: Almuerzo
14:00: Mantenimiento cisterna para habilitar agua dentro del CEAR
16:00: Corte de hierbas parte exterior, entrada principal
18:00: Traslado del CEAR al hotel.

09/03/2021

07:00: Desayuno
08:00: ingresos al cear, se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas
13:30 a 14:30: Almuerzo
14:30 a 18:00: Se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas
18:00 a 18:15: Salida del CEAR al hotel.

10/03/2021

07:00. Desayuno
08:00. Corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales
14:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 a 17:30: Se continuo con el corte de hierbas y arreglo de las plasta ornamentales del CEAR. Y recolección y acopio de hierbas cortadas.
18:00. Salida del CEAR al hotel.



11/03/2021

07:00: Desayuno

08:00: Se continuo corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00 a 18:00. Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas, se continúa con el corte de césped y plantas ornamentales.

18:00. Salida del CEAR al hotel.

12/03/2021.

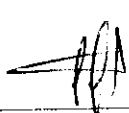

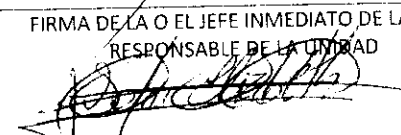
07:00: Desayuno.

08:00 a 13:00. Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas y limpieza de maquinas ocupadas.

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00. Salida de CEAR de Carpuela Quito

18:00: Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/03/2021	12/03/2021	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)	09h30	18h00				
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	08/03/2021	09h30	08/03/2021	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/03/2021	14h00	12/03/2021	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS ENRIQUE QUINATOA REA C.I: 020198410-1 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			 NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidor Público de Servicios 1

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

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 08 hasta el viernes 12 de marzo de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

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

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

je



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Futuro

Lenin



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0214-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

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

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

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0212-MEM, de fecha 04 de marzo de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Carlos Quinatoa, Sra Janina Mendoza y Ena Quinde, para "*(...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpucla, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)*", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 08 de marzo de 2021, a las 07h00.

Retorno a Quito: Viernes 12 de marzo 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:

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

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

Sr. Robert Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janine Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Garbó
Analista de Centro Activo



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Calles

Lenin





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

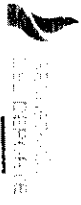
DESCRIPCION:

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 Ejecutivo





SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2162	1003683792001	USD 160,00	13/10/2021	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2168	1003683792001	USD 65,00	13/10/2021	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

TOTAL

\$ 65,00

* 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: **CARLOS QUINATO**

Funcionario



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHIANDI KIVIN 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

001/2001

000002162

Cliente: ARIOS JUMATO

Ruc: 0201984101 Fecha: 2021-03-12

Dirección: QUITO Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	HOSPEDAJES DE		142,86
	LOS DIAS		
	8-9-10-11 DE		
	MARZO		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	CITOA

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	142,86
IVA %	
IVA 12 %	17,14
TOTAL	160,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.A. 092 567 465 / 0988523887 - Ibarra RUC: 10025158392001
 Aut. No. 5372 Emisión: 15 OCTUBRE 2020 Imp. 177 - 2210 VÁLIDO HASTA: 15 OCTUBRE 2021 Original Acquisición: Círculo Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002162

Fecha emisión
12/03/2021

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

MENÉSES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.\$RI.: 1127221079

FACTURA <small>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</small>		001-001	000002168	
Cliente: <u>PANLOS CUNATAOA</u> Ruc: <u>0201984101</u> Fecha: <u>2021-03-12</u> Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	AUMENTACIÓN DE		58.04	
	LOS DIAS			
	8-9-10-11 DE			
	MARZO			
			SUBTOTAL	58.04
			IVA %	
			IVA 12 %	6.96
			TOTAL	65 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002168

Fecha emisión

12/03/2021

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.



