

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
				2011
				1910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1328
		SD-DPI-2021-0848-MEM		

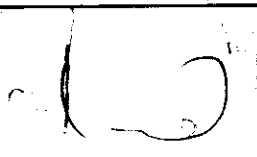
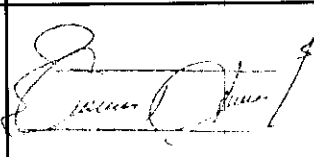
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.

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

ITV 2011

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	018 05 2021	1910	1910	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0848-MEM	1328		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIRCUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACIONE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	VALOR PASAJES	VALOR COMBUSTIBLE	VALOR OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAOS	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPLEMENTOS DE TRAVAJAO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDERA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CT	RUTA AREA CT	
20230201	67-26-BD-CF-2021	371844014	Samuel Alvarado Lopez	Dirección de Investigación Científica y Técnica	Asesor de Gerencia de Operaciones	2do Nivel	Gestionar para la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos	Quito	Tulcan	24/03/2021	24/03/2021	Terminar	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 58.00	\$ 24.00	\$ 58.00	\$ 66.99	\$ 80.00	4	V-BD-CF-011-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 58.00	\$ 24.00	\$ 58.00	\$ 66.99	\$ 80.00					

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: 02-CG-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22-03-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24-03-2021	HORA SALIDA (hh:mm) 14H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 25-03-2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA CHANO, SEBASTIAN NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0065-MEM de fecha 22 de marzo de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Gabriela Chano y Sebastián Naranjo** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kit Deportivo donado por la GIZ; bajo el siguiente detalle:

Lugar: Tulcán – Comunidad El Carmelo
Fecha: 25 de marzo de 2021
Hora: 11h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 24 de marzo de 2021, a fin de organizar la logística de la actividad en mención.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – TULCAN	24-03-2021	14H00	24-03-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TULCAN – EL CARMELO	25-03-2021	08H00	25-03-2021	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	EL CARMELO - QUITO	25-03-2021	14H00	25-03-2021	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 2202734146
--	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GABRIELA CHANO GUALPA C.I. 1718644014 ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. SANTIAGO DEL PINO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <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 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 LCDO. ANDRÉS TOBÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	29 MAR. 2021	HORA: 18:23
ANEXOS:	51	
NOMBRE:	MABEST	



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-CG-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26-03-2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA CHANO, SEBASTIAN NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0065-MEM de fecha 22 de marzo de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Gabriela Chano y Sebastián Naranjo** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kit Deportivo donado por la GIZ.

MIÉRCOLES 24-03-2021

1. 14h00 – 19h00 Movilización de Quito a Tulcán
2. 20h00 – 21h00 Cena

JUEVES 25-03-2021

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 09h00 Movilización Tulcán a la Comunidad El Carmelo
3. 09h00 – 11h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
4. 11h00 – 14h00 Ejecución y desarrollo del evento protocolario
5. 14h00 – 19h00 Movilización El Carmelo – Quito (16h00 – 17h00 Almuerzo)

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2021	25-03-2021	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	14H00	19h00	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – TULCAN	24-03-2021	14H00	24-03-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TULCAN – EL CARMELO	25-03-2021	08H00	25-03-2021	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	EL CARMELO - QUITO	25-03-2021	14H00	25-03-2021	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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 Institucion 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 FALLAHN
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 válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema
1	25/3/2021	Hotel San Miguel	001-001-000005684	0401501564001	\$ 40,00.	8/9/2021	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					\$ 40,00		X

FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema
1	24/3/2021	Comedor Saenz	001-001-000006715	1001270196001	\$ 5,00	8/1/2022	X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	25/3/2021	Comedor Saenz	001-001-000006721	1001270196001	\$ 5,00	8/1/2022	X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	25/3/2021	Agachaditos Familiares	002-001-0009564	0400947925001	\$ 8,00	9/2/2022	X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8	25/3/2021	Int Food Services Corp	023-051-000354053	1791415132001	\$ 8,99	Factura Electrónica	X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					\$ 26,99		

FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura
TOTAL					\$ -		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

* 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:

Funcionario

CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANÍA



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

005684

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <i>Gabriela Chano</i>					Teléfono:				
C.de C. <i>1718644014</i>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>24</i>	<i>03</i>	<i>2021</i>	<i>25</i>	<i>03</i>	<i>2021</i>
<i>25-03-2021</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>218</i>	<i>1</i>						<i>35.71</i>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<i>35.71</i>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<i>Jocome Acst.</i> Recepcionista							Tarifa 12%		
<i>[Signature]</i> El Huésped							I.V.A 12%	<i>4.29</i>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<i>40.00</i>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401501564001

Autorización
1127049838

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005684

Fecha emisión
24/03/2021

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA	HOTEL SAN MIGUEL
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE
Otro	2021-09-08 1626

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

Recuerde la persona que omite, oculta, omite, falsea o engaña 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.



"Comedor Saenz"

BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872
Email: lindaportilla@yahoo.com
TULCAN - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Serie 001-001-00

Nº 0006715

RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1127639526

FECHA		
24	03	2021

CLIENTE: Gabriela Chano

DIRECCION: Quito RUC: 1718644014

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4,46

RESTAURANTE SAENZ
CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
TEL: 062982872

FORMA DE PAGO	
Electrónico	
Dinero Efectivo	
Tarjetas de Crédito/ Débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

SUB-TOTAL	4,46
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,54
TOTAL	5,00

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 040030876001
AUTORIZACION 7892 - FECHA DE AUTORIZACION 08/ENERO/2021 * DEL 0006501 * AL 0007500
FECHA DE CADUCIDAD: 08/ENERO2022

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001270196001

Autorización
1127639526

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006715

Fecha emisión
24/03/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA	COMEDOR SAENZ
Dirección del emisor	Dirección del receptor
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Código de emisión	Código de unidad
Otro	2022-01-08 7892



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.

Fecha consulta



"Comedor Saenz"

FACTURA

Serie 001-001-00

COMEDOR
"Saenz"

**BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ**

Nº 0006721

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC. 1001270196001

DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872
Email: lindeportilla@yahoo.com
TULCAN - ECUADOR

AUT. SRI. 1127639526

FECHA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

25 03 2021

CLIENTE: **Gabriela Chano**

DIRECCION: **Quito**

RUC: **1718644014**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4,46

RESTITUYENTE
CANCELADO
DIREC SUCR... Rocafuerte
Tel: 2982872

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito y Débito	
Otros	

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA VENDEDOR

SUB-TOTAL **4,46**

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 % **0,54**

TOTAL 5,00

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANCLO ALFONSO - RUC. 040536876001
AUTORIZACION 7892 - FECHA DE AUTORIZACION: 08/ENERO/2021 - DEL 0006501 - AL 0007500
FECHA DE CADUCIDAD: 08/ENERO/2022

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001270196001

Autorización
1127639526

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006721

Fecha emisión
25/03/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA	COMEDOR SAENZ
Dirección del emisor	Dirección del receptor
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-01-08 7892

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.



CARLOSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA
 RUC: 0400947925001
 Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238
 y Juan de Dios Navas
 Telf.: 0981172252
 Ibarra - Ecuador

Calificación Artesanal:
 Nro. 090256

FACTURA
 Autorización: 1127809265 002-001- 0009564

Cliente: Gabriela Chano
 Ruc. 1718644014 Fecha: 25/03/2021
 Dirección: Quito Telf: 2332191

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 7,14	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,86
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	8,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 062 IBARRA RUC. 1001226388001
 AUTORIZACION: 1863 EMISION: 09 - FEBRERO - 2021 IMPRESION: 9501 - 9800 VALIDO HASTA: 09 - FEBRERO - 2022
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400947925001

Autorización
1127809265

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0009564

Fecha emisión
25/03/2021

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

Nombre del contribuyente	Nombre del comercio	
CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	AGACHADITOS FAMILIARES	
AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
Forma de pago	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-02-09	1663



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

1 de 2 páginas

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA
SN

Obligado a llevar contabilidad. Si

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 2503202101179141513200120230510003540534126153311

LOCAL: 019 TRANS. 000740601

FECHA: 25/03/2021 5:02PM

N° COMPROBANTE: 023-051-000354053

ORDEN #: 47 FAC: K019F000740601

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: CHANO GABRIELA

RUC/CI: 1718644014 TEL:

DIR: SANGOLQUI

E-MAIL: gabriela-chano@hotmail.com

CAJERO/A: crochoa

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PYC 5 PRE 2 BITES 4	8.0267	8.0267

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.0300

Subtotal 12% : \$ 8.0300

Iva 12% : \$ 0.9600

VALOR TOTAL : \$ 8.9900

Forma de pago

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

25032021011791415132001202305100035

40534126153311

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 023-051-000354053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202101179141513200120230510003540534126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2021 21:31:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202101179141513200120230510003540534126153311

BRIELA

null

Guia

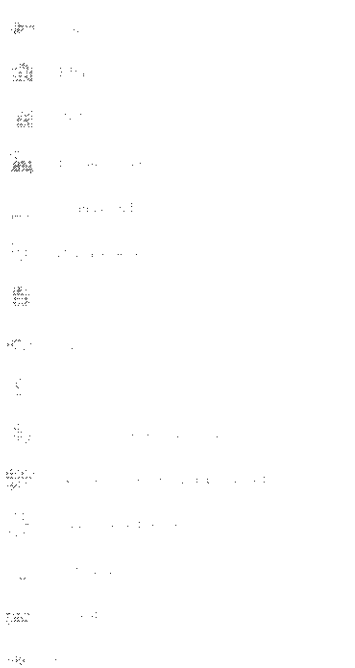
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4919		1.00	PYC 5 PRESAS 2 BITES 4 EMP CUPON APP		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03

Información Adicional	
CORREO 1:	gabriela-chano@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2503202101179141513200126230510003540534126153311
Nro. Autorización 2503202101179141513200126230510003540534126153311
Fecha autorización 2021-03-25 21:31:56.0
Ruc emisor 1701415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue consultado en el sitio **MI TUPA** y puede ser verificado en el sitio **MI TUPA** o en el sitio **MI TUPA** de la página <https://sri.gob.ec>.
 El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.
 El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.
 El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.
 El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del SRI, el cual tiene la misma validez que el comprobante físico.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-CG-DICCF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chano Gualpa Gabriela Esthefania

1718644014

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Tulcan/El Carmelo	A	2DO	\$ 80.00	1		\$	80.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80.00
Valor a sustentar 70%							\$	56.00
Valor sustentado							\$	56.00
Valor restante 30%							\$	24.00
VALOR VIATICO TOTAL								80.00

