

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	031	010	2018	8964 8905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5951
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL DEL 17 AL 19-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR VISITA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	_____ 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	030	010	2018	8905	8905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062		5951
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

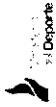
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL DEL 17 AL 19-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR VISITA TECNICA Y EVALUACIÓN DE PREDIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

CALCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DA-156-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

C.C.	No. de SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PLAZO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							Salida	Llegada	ZONA A	ZONA B	Salida	Llegada	
776	28-VI-DA-2018	Villafuerte Veltz Jose Fortunato	Direccion administrativa	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado del funcionario a realizar visita técnica y evaluación de predios.	Quito	Naranjal	x		17/10/2018	19/10/2018	Terrestre

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

Hora:
10:22

23/10/2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	No. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		RESERVA DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESVALDOS	VALOR A SUBSTITUIR 70%	VALOR A SUBSTITUIR 30%	VALOR A SUBSTITUIR 100%	FACTURAS DE RESVALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCUENTO A ROL	OBSERVACIONES	
		Administración	Alimentación	Viaticos	Subsistencia	Alimentación	Viaticos	Viaticos	Viaticos	Otros										
776	Villa fuerte Veliz Jose Fortunato	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	IVI-DA-0156-2018
TOTAL					\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					VALOR A TRANSFERIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
25 -V J- D A - 2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE F		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NARAJAL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/10/2018	08H00	19/10/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arquitecto Emilio Terán y Sr. José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQUITECTO EMILIO TERAN DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA VISITA TECNICA Y EVALUACION DE PREDIOS EN EL CANTON NARAJAL.

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 - NARANJAL	17/10/2018	08H00	17/10/2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJAL - QUITO	19/10/2018	12H00	19/10/2018	20H00

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: 8075643900	No. DE CUENTA: AHORROS
--	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSÉ C.I.1709503161	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 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>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NG. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

23 OCT. 2018 HORA: 10:22

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2820

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-17 Hora 08:00 Hasta 2018-10-19 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN, PARA VISITA TECNICA DE SUPERVISION Y EVALUACION AL PREDIO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL COLISEO DE DEPORTE DEL CANTON NARANJAL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-16

No. Comunicación SD-DID-2018-0929

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS- NARANJAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A3136016

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. CRISTIAN MAURICIO NIETO SALAS

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (E)

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2018-10-16 17:02

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	451	16	07	18
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,785.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,785.53
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POF COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. REF. CP. No. 35 ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 160.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
25- V J-DA -2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-10-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NARANJAL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arquitecto Emilio Terán y Sr. José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1 – miércoles 17/10/2018 salida de Quito con destino a la Ciudad de Naranjal a las **08h00** llegada **16h00**, transportando al Arquitecto Emilio Terán que asiste a visita técnica a predios en el lugar, pernoctando en Naranjal.

2 – jueves 18/10/2018 se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos al Municipio de Naranjal, luego a visita de los predios y, pernoctando en Naranjal.

3 – viernes 19/10/2018 se inicia el retorno a la Ciudad de Quito. Salida de Naranjal **08h00** llegada **18h00** a Quito.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2018	19/10/2018	
HORA hh:mm	08H00	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 – NARANJAL	17/10/2018	08H00	17/10/2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJAL - QUITO	19/10/2018	08H00	19/10/2018	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



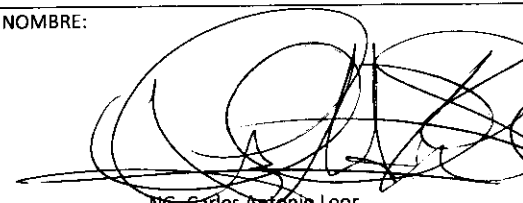
NOMBRE: Villafuerte José
C I : 1709503161

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

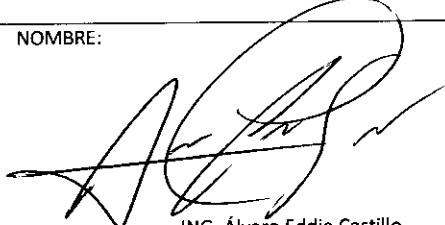
NOMBRE:



ING. Carlos Antonio Loo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

NOMBRE:



ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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		
	19/10/2018	HOSTAL MISHNEY	736	0300985967001	89.90	06/08/2019	X			
TOTAL					\$ 80					
FACTURAS DE ALIMENTACION										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
							SI	NO		
	17/10/2018	ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA	7498	0401023320001	10	01/10/2019	X			
	17/10/2018	COMEDOR ANDRESITO	151	0928047612001	10	10/06/2019	X			
	18/10/2018	COMEDOR ANDRESITO	156	0928047612001	10	10/06/2019	X			
	19/10/2018	CANGREJO CERVECERO	2150	0704539352001	8.00	07/03/2019	X			

TOTAL

\$

42

Sr. José Villaliente

Hostal Cyber Y Cabinas "MISHNEY"

BRAVO RIVAS MARTHA ANGÉLICA

Actividades Comerciales a cargo de Comisionistas

Actividades de Alquiler a corto y Largo plazo de equipos de informática
Venta al por menor de equipos de comunicación incluidos sus partes y piezas
Servicio de hospedaje en hostería

Dir.: Calle Pastaza 189 y Guayaquil ** Telf.: (04) 2751-362 / 2751382 *
Cel.: 0980773011 Naranjal - Guayas - Ecuador

FACTURA

R. U. C.: 0300985967001

002-001-000000736

AUT. S.R.I. # 1123239732

Fecha: 19 de octubre del 2018 R.U.C./C.C.: 1709503161

Cliente: Jose Villafuerte

Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vl. Unit.	TOTAL
2	Hospedaje del 17 y 18 de octubre del 2018		80

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Leiton Velasco
Firma Autorizada
[Firma]
Recibo Conforme

Sub-Total 12%	80
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12%	9.60
VALDR TOTAL S	89.60

Son: _____ ORIGINAL- ADQUIRIENTE * COPIA-EMISOR *



IMPRESA NARANJAL * Luna Sandoya Jhonny Andrés * - Naranjal Telf.: 096 8780 982
Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 1 BL. 100x2 (0000701 - 0000800)
Fecha de Aut. 06/Agosto/2018 - Válido para su emisión hasta 06/Agosto/2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0300985967001

Autorización
1123239732



Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-736



Fecha emisión
19/10/2018



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



Razón social
BRAVO RIVAS MARTHA ANGELICA

Nombre comercial
HOSTAL CYBER Y CABINAS MISHNEY



Dirección matriz
PANAMERICANA 547 Y EMILIO GONZALEZ

Dirección establecimiento
PASTAZA 189-0 Y GUAYAQUIL



Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-08-06

Código imprenta
13805




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.





**CANGREJO
CERVECEROS**
LARA NAVARRETE FANNY FERNANDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Panamericana s/n y Zaenz
Telf.: 0984 461 900
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0704539352001
FACTURA
001-001-00 0002150
AUT. SRI. 1122400667
FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-03-2018

Sr(es): *José Wilfredo*

DIRC: *Quito* FONDO:

F. EMISIÓN: *19-10-18* R.U.C./C.I. *1909505161*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Shrimps</i>		<i>7,19</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 MARZO 2019.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ CRED. DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____

Firma Autorizada: *[Signature]* RECIBIÓ CONFORME: *[Signature]*

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal

SUB TOTAL 12 % \$	<i>7,19</i>
SUB TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. I.V.A. 12 % \$	<i>0,86</i>
VALOR TOTAL \$	<i>8,00</i>

3B. 100X2 DEL 002101 - 002400. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
0704539352001

Autorización
1122400667



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2150



Fecha emisión
19/10/2018



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



Razón social LARA NAVARRETE FANNY FERNANDA		Nombre comercial CANGREJO CERVECERO	
Dirección matriz PANAMERICANA S/N Y ZAENZ		Dirección establecimiento PANAMERICANA S/N Y ZAENZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-03-07	Código imprenta 6538	



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.



Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E.35 S/N y S/N

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI: 1123552051

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0007498

Telf.:

CIV/RUC: 1709503161

Cliente: *José Vallejo*

Dirección: *Quito*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>2018</i>

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<i>Lechuga</i>		<i>10 =</i>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de credito / debito	Otros	TOTAL	<i>10 =</i>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	-------	-------------

Fecha de Autorización: 01 / OCTUBRE / 2018
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 01 / OCTUBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 07101 AL 07500

(Firma Autorizada)
 FIRMA AUTORIZADA
(Firma Remache)
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401023320001

Autorización
1123552051

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-7498

Fecha emisión
17/10/2018

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

Razón social ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA		Nombre comercial
Dirección matriz PROGRESO PANAMERICANA SUR E35 S/N Y SN		Dirección establecimiento PROGRESO PANAMERICANA SUR E35 S/N Y SN
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2019-10-01	Código imprenta 8212
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.



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MARQUEZ BORROR ANDRES ALBERTO
COMEDOR ANDRESITO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Cda. Tamariz - s/n a 100m de Motel
 Cel.: 0988 583030
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. **0928047612001**
NOTA DE VENTA
 001-001-00 0000151
AUT. SRI. 1122971037
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 06 - 2018

Sr(es): **JOSE VILLAFUERTE** G. REMISION

DIRC: **QUITO** FONO:

F. EMISIÓN: **17-10-2018** R.U.C.I. **1709503161**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10 ^{cd}

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 JUNIO 2019. VALOR TOTAL **10** ^{cd}

Son: _____

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA **[Firma Comensal]** FIRMA COMENSAL

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 2B. 100X2 DEL 0001 - 0200. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$400. *



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0928047612001	1122971037
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-151
Fecha emisión	
17/10/2018	

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

Razón social MARQUEZ BORBOR ANDRES ALBERTO	Nombre comercial COMEDOR ANDRESITO	
Dirección matriz TAMARIZ S/N	Dirección establecimiento TAMARIZ S/N	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2019-06-18	Código imprenta 6538
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.



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MARQUEZ BORBOR ANDRES ALBERTO
COMEDOR ANDRESITO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Cda. Tamariz - s/n a 100m de Motel
 Cel.: 0988 583030
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. **0928047612001**
NOTA DE VENTA
 001-001-00 0000156
AUT. SRI. 1122971037
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-06-2018

Sr(es): *Jose Valle Jurete* G. EMISIÓN:
 DIRC: *Sexto* FONDO:
 F. EMISIÓN: *18-10-18* R.U.C./C.I. *1409503161*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Shmutoex</i>		<i>10 =</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 JUNIO 2019. VALOR TOTAL: *10 =*

Son: _____

[Signature] AUTORIZADA *[Signature]* RECIBIDA

GRÁFICAS GARZÓN / YELA MAGALY GARZÓN MURILLO / R.U.C.: 0702438060004 ORIGINAL: CLIENTE
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal COPIA : EMISOR
 2B. 100X2 DEL 0001 - 0200. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0928047612001

Autorización
1122971037

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-156

Fecha emisión
18/10/2018

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

Razón social MARQUEZ BORBOR ANDRES ALBERTO		Nombre comercial COMEDOR ANDRESITO
Dirección matriz TAMARIZ S/N	Dirección establecimiento TAMARIZ S/N	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2019-06-18	Código imprenta 6538
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción 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.



