

## 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	09 010 2019	7177	7116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				5009

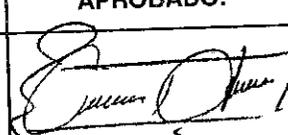
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		

### 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	130.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>130.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>130.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 27 AL 28-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
09/10/2019		



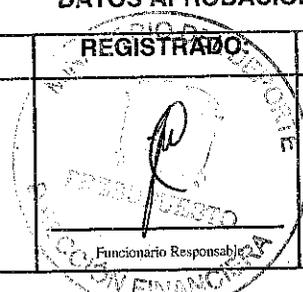
7177

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				07	010	2019	7116	7116
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2619-0070		5009	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS			Numero Operación				0	
Beneficiario:	1709897690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO							

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 27 AL 28-09-2019 CAPACITACION A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DEL PAIS.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
 IVI-DR-0012-2019



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

No.	No. de solicitud	NOMBRE	CERVA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA	ZONA		SALIDA
575	07-AH-DR-2019	Angos Chavez Hugo Fernando	Dirección de Recreación	Director de la dirección de deportes formativo	Primer nivel	Capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Físicas, Rítmicas y recreativas que laboran en los centros de rehabilitación Social del País.	Quito	Cuenca	x	27/09/2019	28/09/2019	Terrestre

COM 4116

Fecha Ingreso Solicitud: 30/09/2019  
 Hora: 9:00  
 Fecha Ingreso Informe: 30/09/2019  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE DESPILLOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DE DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES						
			VALIDOS	SUSPENSIVOS	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	COMUNICABLE	OTROS																
375	07/24/DR-2019	Angos Chavez Hugo	1	0	0	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$	\$	\$ 130.00	SI	\$	IV-DR-0012-2019
TOTAL					\$	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$	\$	\$ 130.00	\$	\$	

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  
009-AH-DR-2019

FECHA DE SOLICITUD  
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE RECREACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

FECHA SALIDA  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA SALIDA  
04H00 AM

FECHA LLEGADA  
28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA LLEGADA  
20H00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
HUGO ANGOS

Asistir al seguimiento y control del festival de la luz en la ciudad de Cuenca

**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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27-09-2019	04H00	27-09-2019	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	27-09-2019	06H02	27-09-2019	06H54
AEREO	LATAM	CUENCA - TABABELA	28-09-2019	18H08	28-09-2019	19H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28-09-2019	19H00	28-09-2019	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

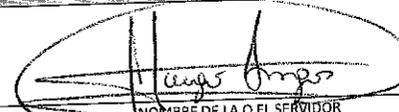
NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **2204333659**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
LIC. HUGO FERNANDO ANGOS  
C.I. 1709697690

  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
LIC. ANDRES TOBON  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 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.

  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
LIC. ANDRES TOBON  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

• 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.





Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0461-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de compra de pasajes aéreos para realizar seguimiento de Festival de Luz

Mediante memorando Nro. SD-DR-2019-0802, de fecha 18 de septiembre de 2019, el Lcdo. Hugo Angos, Director de Recreación, informó que realizará el seguimiento a la ejecución del Festival de Luz, evento que se realizará en la ciudad de Cuenca la noche del viernes.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de pasajes aéreos para el Lcdo. Hugo Angos, en el siguiente itinerario

SALIDA: 27-09-2019 Quito-Cuenca 06h00  
RETORNO: 28-09-2019 Cuenca-Quito 10h00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

Referencias:  
- SD-DR-2019-0802

Copia:  
Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez  
**Director de Recreación**  
  
Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano  
**Secretaría de Dirección-SPA3**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRES DARIO  
TOBON  
CASTRELLON**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23 01 19
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. Pres2	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0300	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. 6D-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
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	530301	1701	001	0000	0000	Paseajes al Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
TOTAL										

**SOM:**      DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





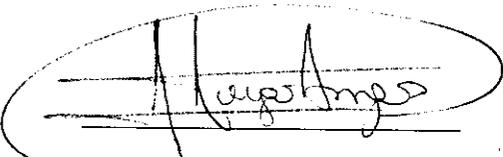
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2019	28/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada del mismo.
HORA hh:mm	04H00	20H00	

**TRANSPORTE**

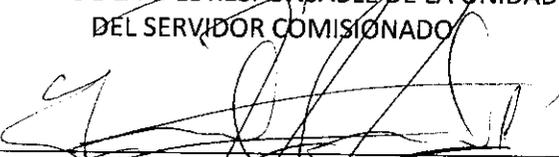
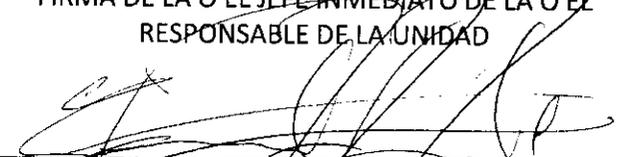
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	27/09/2019	04H00	27/09/2019	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	27/09/2019	06H02	27/09/2019	06H54
AEREO	LATAM	CUENCA- TABABELA	28/09/2019	18H08	28/09/2019	19H00
TERRESTRE	PARTICUALR	TABABELA - QUITO	28/09/2019	19H00	28/09/2019	20H00

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
 <b>NOMBRE: LCDO. HUGO ANGOS</b> <b>DIRECTOR DE RECREACIÓN</b>	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
 <b>NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON</b> <b>SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</b>	 <b>NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON</b> <b>SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</b>

## Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



### Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



### Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.

Hugo  
Angos

Asiento  
**16A**  
Economy

---

**Orden de embarque**  
Grupo 4

**Embarque**  
🕒 **05:27**

El cierre de puerta es a las 05:47

**Puerta**  
-

Confirma en pantallas del aeropuerto

---

**Vuelo XL1401** | 27 sep.

**UIO 06:02**  
Quito

➔

**CUE 06:54**  
Cuenca

Reserva: JQFUVV      VIDJ      SEQ 81

y mucho más..

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque

Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

**Somos una aerolínea sostenible**  
*!Tu también puedes serlo!*

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

### Medidas

**Peso**  
Hasta 23 kgs. por pieza

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

### Equipaje de bodega

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

### Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

### Artículo personal

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

### Equipaje en cabina

en [www.latam.com](http://www.latam.com)

El equipaje que puedes llevar dependerá de donde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis Viajes



## Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:

- 
**Llega al aeropuerto**  
 Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.
- 
**Despacha tu equipaje**  
 Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.
- 
**Dirígete al control de seguridad**  
 Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.
- 
**Preséntate en la puerta de embarque**  
 Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!
- 
**Presta atención a la señalética para abordar**  
 Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.




Hugo  
Angos

Asiento  
-  
Economy



Tarjeta  
expirada

**Embarque**

 **17:33**

El cierre de puerta es a las 17:53

**Puerta**

-

Confirma en pantallas del aeropuerto

 Vuelo **XL1404** | 28 sep.

**CUE 18:08**  
Cuenca



**UIO 19:00**  
Quito

Reserva: JQFUV
VIDI
SEQ -

Somos una aerolínea sostenible  
!Tu también puedes serlo!



Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Descarga nuestra App y podrás:

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in este disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más..



El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis Viajes en [www.latam.com](http://www.latam.com)

**Equipaje en cabina**  
Solo si tu pasaje lo incluye

**Artículo personal**  
Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

**Equipaje de mano**  
Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

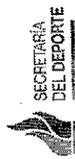
Peso: 8 kilos en cabina Economy.  
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.  
16 kgs. en Premium Business.

**Equipaje de bodega**  
Solo si tu pasaje lo incluye

**Peso**  
Hasta 23 kgs. por pieza

**Medidas**  
No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)



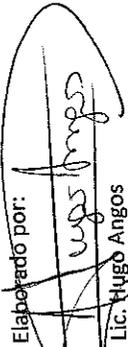


## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	28/09/2019	HOSTAL MARISCAL INN&SUITES	001-001-000001041	010479662001	\$ 75,00	01/08/2020	SI	NO	X
<b>TOTAL</b>									
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	28/09/2019	MAÍZ RESTAURANTE	001-001-000001927	1900392752001	\$14,90	29/04/2020	SI	NO	X
2	27/09/2019	CHIMBAY GUAMAN MARIA ESPERANZA	001-001-0001970	0102689148001	\$ 5,00	04/07/2020	SI	NO	X
<b>TOTAL</b>									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1							SI	NO	
2									
3									
4									
<b>TOTAL</b>									

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

  
 Lic. Hugo Angos

# 9490









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104479662001

Autorización  
1125245208

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001041

Fecha emisión  
28/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA	MARISCAL INN&SUITES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	1506



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.







Ortiz Cuenca Dolores Maricel  
Cuenca: Calle Larga 1-279 y Manuel Vega  
Teléfono: 2840 224 • Celular: 096 062 5677  
email: elmaiz.restaurante15@gmail.com

Aut. SRI: 1124707513

RUC: 1900392752001

**FACTURA N° 001-001-00 0001927**

CLIENTE: HUGO ANGOS  
CI/RUC: 1709697690  
TELÉFONO: 095292399

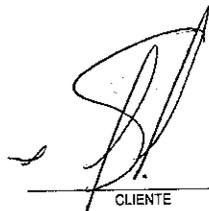
FECHA: 2019-09-28  
HORA: 14:50:17  
DIRECCIÓN: QUITO  
E-MAIL:

Cod.	Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
100	1	QUINTO POLLO	8.75	8.75
92	1	LOCKO DE PAPAS	4.55	4.55

OBSERVACIONES:

Subtot 12%	13.30
Subtot 0%	0.00
Subtot :	13.30
T. Deto. :	0.00
Subtot	13.30
Neto :	
IVA 12%	1.60
TOTAL:	14.90

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

  
CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

FEJOO FAJARDO SERVICIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101480291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375  
N° 00001251 AL 00002250 • Fecha de Autorización: 29/Abril/2019 Fecha de Caducidad: 29/Abril/2020





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1900392752001

Autorización

1124707513

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1927

Fecha emisión

28/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
ORTIZ CUENCA DOLORES MARICEL	MAÍZ RESTAURANTE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LARGA 01279 Y MANUEL VEGA	LARGA 01279 Y MANUEL VEGA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-04-29	1507



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

<b>RUC</b>	<b>Autorización</b>
0102689148001	1125084852
<b>Tipo documento</b>	<b>Número documento</b>
Nota de venta	001-001-0001970
<b>Fecha emisión</b>	
27/09/2019	

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
CHIMBAY GUAMAN MARIA ESPERANZA			
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
TURUHUAICO 6-50 Y DE LA OCARINA		TURUHUAICO 6-50 Y DE LA OCARINA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Régimen Simplificado	2020-07-04	1506	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>
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.**







