

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	05 012 2019	8773	8574	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408	6013	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL DEL 20 AL 23-11-2019 COBERTURA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

8773

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	027	011	2019	8574	8574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2408		6013

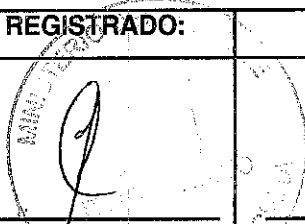
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL DEL 20 AL 23-11-2019 COBERTURA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÓDIGO	NÚM. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
708	05-IVH-DCS-2019	Vaca Cordova Marcelo Gabriel	Dirección de Comunicación Social	Asistente de comunicación SP1	Segundo nivel	Cobertura Vuelta Ciclistica al Ecuador 2019.	Quito	San Gabriel	X		20/11/2019	23/11/2019	Terrestre

COM 8574

Fecha ingreso Solicitud:
 Fecha ingreso Informe:
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

27/11/2019

Hora:
 14:21

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVF-DCS-0012-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	DÍAS DE VIAJE		DÍAS DE SUBSISTENCIA		DÍAS DE ALIMENTACION		TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR POR 70%	VALOR A RECIBIR POR 30%	VALOR A SUSTENTADO	FESTIVAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR (R.O.)	OBSERVACIONES	
			VIAJE	ALIMENTACION	Subsistencia	Alimentacion	VIATICOS	Subsistencia	Alimentacion	PAJES	COMBUSTIBLE	OTROS													
708	05-IVF-DCS-2019	Yaca Cordova Marcelo Gabriel	3	0	0	0	0	0	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 170.00	\$ 240.00	SI	\$ -	IVF-DCS-0012-2019		
TOTAL									\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 170.00	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00		\$ -		
									VALOR A TRANSFERIR			\$													

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 NOV. 2019 HORA: 15:05

ANEXOS: Si

NOMBRE: Patricia

RECIBIDO POR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-MV-CS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19-11-2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VACA CÓRDOVA MARCELO GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICADOR SOCIAL - SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: San Gabriel, Carchi - Ibarra - Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/11/2019	12H30	23/11/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Vaca, Santiago Baca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura Vuelta Ciclistica al Ecuador 2019

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	INSTITUCIONAL	QUITO - SAN GABRIEL	20/11/2019	12H30	20/11/2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL - IBARRA	22/11/2019	10H30	22/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	23/11/2019	19H00	23/11/2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 1041890701

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MARCELO VACA
C.I.: 1722445408

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MIRIAM SANCHEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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.

- 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.

[Signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MIRIAM SANCHEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	11	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
NO. CERTIFICACION	4
FECHA DE ELABORACION	04 01 19

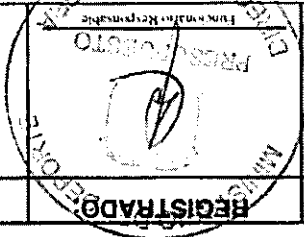

CLASE DE REGISTRO	COM
CLASE DE GASTO	OGA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	\$53,399.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										
										\$53,399.89
TOTAL										\$53,399.89

SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DTIC-2018-0194, certifico la disponibilidad presupuestaria para el servicio de internet y enlaces de datos para la Secretaría del Deporte y Coordinaciones Zonales.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO
FECHA:	04/01/2019
REGISTRADO:	
APROBADO:	
Director Financiero	



Memorando Nro. SD-DCS-2019-0385

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para cobertura Vuelta ciclística al Ecuador

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo institucional para realizar cobertura Vuelta Ciclística al Ecuador.

Salida de la ciudad de Quito: miércoles 20 de noviembre a las 12h30
Retorno a la ciudad de Quito: sábado 23 de noviembre a las 21h00

Recorrido Vuelta Ciclística: Tulcán - San Gabriel . El Ángel - Playón de San Francisco (Tulcán) - Atuntaqui - Circuito Quito
Funcionarios designados: Santiago Baca y Marcelo Vaca

Quedo agradecida por la atención prestada a esta solicitud

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Lcdo. Marcelo Gabriel Vaca Córdova
Diseñador Gráfico

Sr. Mgs. Santiago Ramón Baca Nieto
Comunicador Social 2 - SP6



Firmado electrónicamente por:
**MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA**

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-MV-CS-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/11/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VACA CÓRDOVA MARCELO GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL – SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: San Gabriel, Carchi - Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO VACA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

20 de noviembre de 2019

1. 12h30 Salida a la provincia del Carchi – San Gabriel
2. 17h30 Llegada a San Gabriel - Carchi
3. 18h00 Avanzada a cobertura de la Vuelta Ciclista

21 de Noviembre

4. 08H00 Cobertura de Vuelta Ciclista al Ecuador
5. 12h30 subida y envío de información
6. 15h00 Cobertura Vuelta ciclistica al Ecuador Ruta El Ángel
7. 18h00 Subir y enviar información

22 de Noviembre

8. 08h00 Cobertura de Vuelta ciclistica al Ecuador Ruta al Playon - Atuntaqui - Ibarra
9. 14h30 llegada a la ciudad de Ibarra
10. 17h00 Subida y envío de Información

23 de noviembre

11. 10h00 Salida a la ciudad de Quito
12. 12h00 Llegada a la ciudad de Quito
13. 14h00 Cobertura de la Vuelta Ciclistica en Quito
14. 17h30 Subida y Envío de Información
15. 19h00 Llegada al Ministerio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20/11/2019	23/11/2019	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 de estos sitios.
HORA (hh:mm)	12H30	12H00	


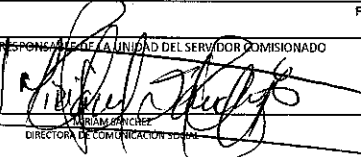
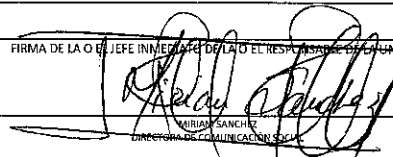
TRANSPORTE

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 – SAN GABRIEL	20/11/2019	12H30	20/11/2019	12H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL – IBARRA	22/11/2019	08H00	22/11/2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	23/11/2019	10H00	23/11/2019	12H00

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

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MARCELO VACA C.I.: 1722445408</p>	<p>NOTA</p> <p>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.R</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEJORADO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL</p>



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	21/11/19	Hostal Acapulco	211	10019808551001	80	16/10/20	X		
2	22/11/19	Hostal Colombia	8665	1726999657001	40	13/9/19	X		
TOTAL					120				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada		
							SI	NO	
1	21/11/19	CBR	1687	1719847731001	6	5/8/19	X		
2	21/11/19	CBR	1692	1719847731001	6	5/8/19	X		
3	21/11/19	Piiko Rico	63318	4001176293001	11	29/6/19	X		
4	22/11/19	Javivi Juice	1963	1001210937001	15	10/7/19	X		
5	21/11/19	Punto del Sabor	4707	401537337001	6	10/6/20	X		
6	20/11/19	Tio Cajas	10103	1710136175001	6	15/1/20	X		
TOTAL					50				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada		
							SI	NO	
TOTAL									

* 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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401537337001

Autorización
1124941709

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4707

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ALTAMIRANO LOPEZ CRISTIAN OCTAVIO		PUNTO DEL SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO MONTALVO Y BOLIVAR		SAN ANTONIO MONTALVO Y BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
Régimen Simplificado	2020-06-10	10780	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500

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.

[Nueva consulta](#)

PUNTO DEL SABOR ALTAMIRANO LÓPEZ CRISTIAN OCTAVIO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$2600.00	R.U.C. 0401537337001
	NOTA DE VENTA
	SERIE 001-001-00
Dirección: Montalvo y Bolívar Telf.: 0997515511 SAN GABRIEL CARCHI	0004707 Autorización S.R.I. 1124941709

Cliente: Marcelo Vaca
 Fecha: 21/11/2019 R.U.C. 1722445100
 Dirección: Quito Telf. 0992561898

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
<i>Impresa</i>		TOTAL USD	6,00

• Imprenta Portulla de Portulla Enriquez Miguel Angel • RUC: 0400681165001 • Autorización 10780
 • Fecha de Impresión 10 Junio 2019 • Del 4601 al 4900 • Válido hasta el 10 Junio 2020
 O-ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001210937001

Autorización
1125121958

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1963

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
LANDETA CALDERON TERESA SUSANA		JAVIVI'S JUICE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
OBISPO MOSQUERA 6-14 Y BOLIVAR		OBISPO MOSQUERA 6-14 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado		2020-07-10	1430

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.

[Nueva consulta](#)



Contribuyente Régimen Simplificado
JAVIVI'S JUICE

LANDETA CALDERON
 TERESA SUSANA

Documento Categorizado: SI

Actividades de
 HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN CAFETERIAS

Dir.: Obispo Mosquera 6-14 y Bolívar
 Telf.: 0967358807 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 1001210937001
 AUT. SRI.: 1125121958

001-001

Nº

000001963

CLIENTE: <i>Manuel Jaca</i>			
FECHA: <i>22/11/2019</i>			
DIRECCIÓN: <i>Guaya</i>			
RUC: <i>172048403</i>		TELF.:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>comida</i>		<i>15^{XX}</i>
	<i>bebidas</i>		
<small>QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 600 815 / RUC: 0400725388001 AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 10-07-2019 / Fecha Can. 10-07-2020 / Del 1901-2000</small>			TOTAL \$ <i>15^{XX}</i>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Empresario Conforme		Cliente	

ORIGINAL - ARCHIVAR EN LA EMPRESA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710136175001

Autorización
1125609138

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-10103

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SANCHEZ INLAGO MARIA SILVIA		TIO CAJAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA OTAVALO SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA SN Y CAJAS		VIA OTAVALO SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA SN Y CAJAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-15	1663	

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.

[Nueva consulta](#)

ASADERO

Piko Riko
 DE: TERÁN ACOSTA CELSO MOISES
 Direc.: Bolívar s/n y Sucre * Telf.: 2290-495
 SAN GABRIEL - CARCHI

R.U.C. 0400176293001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
0063318
 Autorización S.R.I. 1125221675

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 21 - NOV - 2019
 Cliente: Manuelo Vaca R.U.C. 1722945403
 Dirección: Quito Telf. 0992565898

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	plimentación		9.82

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA

Sub Total USD.	9.82
IVA 12 %	1.18
Tarifa 0%	-
TOTAL USD	11.00

* Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
 * Fecha de Impresión 29 Julio 2019 • Del 62601 al 64600 / Válido hasta el 29 Julio 2020
 O-ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400176293001

Autorización

1125221675

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-63318

Fecha emisión

21/11/2019

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

TERAN ACOSTA CELSO MOISES

ASADERO PIKO RIKO

SAN VICENTE BOLIVAR SN Y SUCRE

SAN VICENTE BOLIVAR SN Y SUCRE

Otro

2020-07-29

10780



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.

C.B.R. CASA DE BANQUETES Y RECEPCIONES

RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO
 Establecimiento: San Vicente - Montufar y Garcia Moreno
 Telf.: 062291326 Cel.: 0989019204
 MONTUFAR - ECUADOR

FACTURA 002-001-00

Nº 71692

RUC: 1719847731001 Aut. SRI: 1125255064

Señor(es): Marelo Vaca

Fecha: 21/11/2019 C.C. o RUC: 122445408

Dirección: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
	Alimentación		5,36

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 5,36	
TARJETA CREDITO / DEBITO		IVA 12 % 0,64	
OTROS		VALOR TOTAL 6,00	

[Handwritten Signature]
 EMISOR CONFORME
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

Caduca 05 / AGOSTO / 2020
 Velastegui Avda María Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
 Imp.: 05 / AGOSTO / 2019 Del: 1551 al 1750 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento NO Catalogado.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1719847731001

Autorización
1125255064

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1692

Fecha emisión
21/11/2019

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

RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO

C.B.R. CASA BANQUETES Y RECEPCIONES

SAN VICENTE MONTUFAR Y GARCIA MORENO

SAN VICENTE MONTUFAR Y GARCIA MORENO

Otro

2020-08-05

13631

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.

C.B.R. CASA DE BANQUETES Y RECEPCIONES

RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO
 Establecimiento: San Vicente - Montúfar y García Moreno
 Telf.: 062291326 Cel.: 0989019204
 MONTÚFAR - ECUADOR

FACTURA 002-001-00

Nº 01687

RUC: 1719847731001 Aut. SRI: 112525064

Señor(es): Moncela Vaca

Fecha: 21-NOV-2019 C.C. o RUC: 1722445408

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
	Alimentación		5.36

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 ENTREGUE CONFORME
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
SUB TOTAL	5.36
IVA 12 %	0.69
VALOR TOTAL	6.00

Caduca 05 / AGOSTO / 2020
 Velastagui Avila María Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 26006680 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
 Imp.: 05 / AGOSTO / 2019 Det: 1551 al 1750 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento NO Catalogado



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1719847731001

Autorización
1125255064

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1687

Fecha emisión
21/11/2019

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

RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO

C.B.R. CASA BANQUETES Y RECEPCIONES

SAN VICENTE MONTUFAR Y GARCIA MORENO

SAN VICENTE MONTUFAR Y GARCIA MORENO

Otro

2020-08-05

13631

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1726999657001

Autorización
1125476611

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-8665

Fecha emisión
22/11/2019

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

OSORIO CASALLAS JULIO CESAR

HOSTAL COLOMBIA CONFORT 2

AV. JAIME RIVADENEIRA 2-22 Y ELIAS ALMEIDA

AV. JAIME RIVADENEIRA 2-22 Y ELIAS ALMEIDA

Otro

2020-09-13

13631



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001980851001

Autorización
1125620732

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-211

Fecha emisión
21/11/2019

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

PINTO CARRANCO VIVIAN ELIZABETH

HOSTAL ACAPULCO

SAN PEDRO MONTUFAR 1238 Y OLMEDO

SAN PEDRO MONTUFAR 1238 Y OLMEDO

Otro

2020-10-16

10780



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD	05-VM-DCS-2019		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Vaca Cordova Marcelo Gabriel				1722445408			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección de Comunicación Social			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
San Gabriel	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 240.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168.00
			Valor sustentado				\$ 168.00
			Valor restante 30%				\$ 72.00
			VALOR VIATICO TOTAL				240.00

