

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	02 03 2020	597	550
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	308	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713923769 BACA NIETO SANTIAGO RAMON			

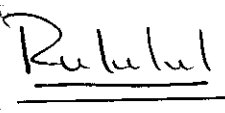
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	290.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.15

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/03/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

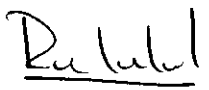
Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	550		
		No. Original	550		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	308		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON			

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	290.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.15

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		NO. DE DIAS	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	ALIMENTACION
110	UJ 05-DCS-2020	Baca Nieto Santiago Ramon	Direccion de Comunicacion Social	Comunicador Social SP6	Saqueo Niv	Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte CADE.	Quito	Bayanull Salina	x		17/02/2020	21/02/2020	4	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
		VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS									
\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 194.15	\$ 194.15	\$ 290.15	SI	\$ -	1VI-DCS-009-2020
TOTAL		\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 194.15	\$ 194.15	\$ 290.15	\$ -	\$ -	
VALOR A TRANSFERIR												\$ 290.15		

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

Hora:
 12:12
 27/02/2020

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
02-BS-DCS-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17/02/2020

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SANTIAGO BACA

PUESTO QUE OCUPA:

COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil / Guayas - Salinas/ Santa Elena

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

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/02/2020

09H00

21/02/2020

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID CENTENO, SANTIAGO BACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura de la XIX Cumbre del Deporte (CADE). Esto se hizo bajo designación de Memorando SD-DCS-2020-0070

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 - GUAYAQUIL	17/02/2020	09H00	17/02/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	20/02/2020	18H00	20/02/2020	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21/02/2020	09H00	21/02/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

Nº. DE CUENTA:

12007083675

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:

Santiago Baca Nieto
C.I.: 1713923769

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 inabastantes.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido otorgar 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

MIRIAM SANCHEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOC 1

26 FEB. 2020

HORA: 17:05

ANEXOS: Si

NOMBRE: *[Firma]*

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

28

FECHA DE ELABORACIÓN

14 01 20

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

PC	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	\$100.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.000.00
TOTAL										

SON:

CIENT MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc:	0000
Reporte		Fecha Elaboración		No. CUR	
rptComprobanteGastos.rdlc		2020		411	
No. Expediente		202			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2020-0103	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161 VILAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA:	18/02/2020
Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-DCS-2020-0070

Quito, D.M., 17 de febrero de 2020

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

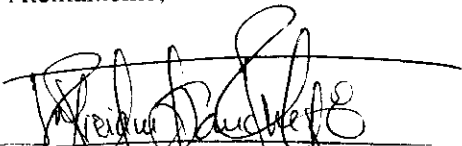
ASUNTO: Designación comisión de servicios en la ciudad de Salinas - provincia de Santa Elena (Los traslados se deben realizar entre Guayaquil y Salinas).

Por medio de la presente designo a usted para realizar la cobertura total (boletines, redes sociales, entrevistas y demás) de la cumbre del deporte que se realizará en la Salinas. Indicar que las delegaciones llegan a la ciudad de Guayaquil por lo que es necesario también realizar coberturas de los arribos y salidas del país.

Salida de la ciudad de Quito, lunes 17 de febrero de 2020 a las 09h00
Arribo a la ciudad de Quito, viernes 21 de febrero de 2020 a las 20h00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚM. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)
02-B5-DCS-2020	26/02/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
SANTIAGO BACA	COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Guayaquil / Guayas - Salinas/ Santa Elena	DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
SANTIAGO BACA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17 DE FEBRERO

1. 09h00 Viaje de Quito a Guayaquil
2. 17h00 Llegada a Guayaquil
3. 17h30 Reunión en Coordinación Zonal 8
4. 18h30 Viaje de Guayaquil a Salinas
5. 21h00 Llegada a Salinas
6. 21h45 Apoyo logístico y colocación de imagen institucional en el Hotel Colón Salinas
7. 22h15 Merienda
8. 22h30 Descanso

18 DE FEBRERO

9. 06h30 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
10. 09h30 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte
11. 14h00 Almuerzo
12. 14h30 Segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte
13. 18h45 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
14. 19h30 Merienda
15. 21h00 Descanso

19 DE FEBRERO

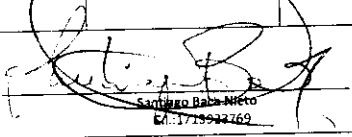
16. 07h00 Desayuno
17. 08h00 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
18. 08h10 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
19. 14h00 Almuerzo
20. 15h30 Segunda parte de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Americano del Deporte)
21. 18h20 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
22. 20h30 Merienda
23. 22h00 Descanso

20 DE FEBRERO

24. 07h00 Desayuno
25. 08h00 Apoyo logístico en el Hotel Colón Salinas
26. 08h10 Inicio de la XIX Cumbre del Deporte (Consejo Iberoamericano del Deporte)
27. 14h00 Almuerzo
28. 15h30 Lectura de la Declaración de Salinas y cierre del evento
29. 17h00 Envío de boletines, material de video a medios de comunicación
30. 18h00 Viaje de Salinas a Guayaquil
31. 20h30 Llegada a Guayaquil
32. 21h00 Despedida delegaciones
33. 22h00 Merienda
34. 23h00 Descanso

21 DE FEBRERO

35. 09h00 Viaje de Guayaquil a Quito
36. 14h00 Almuerzo
37. 20h00 Llegada a Quito

ITINERARIO		SAIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)		17/02/2020	21/02/2020	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)		09H00	20H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	17/02/2020	09H00	17/02/2020	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	17/02/2020	18H30	17/02/2020	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	20/02/2020	18H00	20/02/2020	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21/02/2020	09H00	21/02/2020	20H00	
NOMBRE:  Santiago Bala Nieto C.I.: 1715922769							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO COMISIONADO  MIRIAM SÁNCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MIRIAM SÁNCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

H*O*T*E*L

Nuevo de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000157531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2002202001099135148500120015010001575310115753113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001099135148500120015010001575310115753113

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BACA NIETO SANTIAGO

RUC / CI: 1713923769

FECHA EMISIÓN: 20/02/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
826	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SANTBACA@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

OK

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
GRAL INRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUNAHUI Y CALLE 20
SALINAS - ECUADOR
TELF: 2773158 - CEL: 0992528641
E-Mail: carso66@yahoo.es

Aut. S.R.I. 1125679515

003-001-00

0004010

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Salinas	20	02	2020

Cliente. ДАНІЛО БОСА

RUC. 1713923769 Telf: 0995031216

Dirección. QUITO

POR LO SIGUIENTE

Guía de Remisión No.

[illegible]

DIT-CALIA

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE " ELYGRAF " CUENCA 12-04 Y MARTINEZ
TEL: 032 626272 / AUT 13977 / RUC: 1802026946001 / N° 3601 AL 4800
Emitido: 26 DE CTUBRE DE 2019 * Válido hasta: 26 DE OCTUBRE DE 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUR TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

L.V.A. 12 %

VALOR TOTAL FACTURA \$

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1802114940001

Autorización

1125679515

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-00004010

Fecha emisión

20/02/2020

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

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

HOTEL ARENA BLANCA

SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV
RUMUÑAHUI Y CALLE 20

SECTOR ESTERO DE SALINAS GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV
RUMUÑAHUI Y CALLE 20

Otro

2020-10-28

13977



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.



R.U.C. 0910031939001

Avenida Sexta - Junto a

Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523

Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00
AUT. SRI: 1126187407

0006149

Fecha: 18.09.2020 C/RUC: 1413923784

Sr. (es): Santiago Kacer

Dirección: Quito

[illegible]

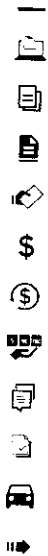
----- ESCOLA SECARIA BYBONFRUJREY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISSOR

FORMA DE PAGO		
Efectivo:	<u>10000 A\$</u>	Sub-total \$ <u>8,93</u>
Dinero Electrónico:	FIRMA AUTORIZADA	IVA 0% \$
Tarjeta Crédito/Debito:	<u>[Signature]</u>	IVA 12% \$ <u>7,07</u>
Otros:	RECIBÍ CONFORME	Total \$ <u>16,00</u>

TEL: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)

TEL.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
F/AUT.: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31/ENERO/2021



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0910031939001

Autorización

1126187407

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000006149

Fecha emisión

18/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO

CEVICHERIA JOSSELYN

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro

2021-01-31

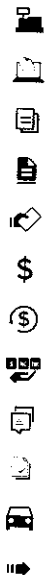
10300



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

0910031939001

Autorización

1126187407

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000006157

Fecha emisión

19/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO

CEVICHERIA JOSSELYN

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro

2021-01-31

10300



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.



Guerrero Álvarez Lauro Amado

R.U.C. 0910031939001

Calle Leonardo Aviles s/n y

Avenida Sexta - Junto a

Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523

Salinas -Ecuador

FACTURA 001-001-00

AUT. SRI: 1126187407

0006176

Fecha: 19.02.2020 C/RUC: 1773925769

Sr. (es): Santiago Baez

Dirección: Quito

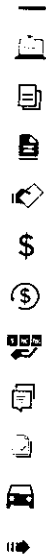
[illegible]

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

FORMA DE PAGO			
Electivo:		Sub-total \$	8,93
Dinero Electrónico:		IVA 0% \$	
Tarjeta Crédito/Debito:		IVA 12% \$	1,07
Otros:		Total \$	10.00

TELE: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)

F/AUT: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31/ENERO/2021



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0910031939001

Autorización

1126187407

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000006176

Fecha emisión

19/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO

CEVICHERIA JOSSELYN

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro

2021-01-31

10300



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.



Josselyn

R.U.C. 0910031939001

Calle Leonardo Aviles s/n y

Avenida Sexta - Junto a

Coop. Liberpesa / Cel.: 0980611523

Salinas -Ecuador

0006181

20.02.2025 ЧРРБС 171392370

Santiago Basin

in: Avito

[illegible]

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

Electivo:

Dinero Electrónico:

Tarieta Crédito/Debito:

Otros:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Sub-total \$ 8.93

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 7,07

Total \$ 10.00

URGENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 091398314007 - AOT: 10360

TEL.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (6101 - 6200)
FIAUT: 31/ENERO/2020 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/ENERO/2021



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0910031939001

Autorización

1126187407

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000006181

Fecha emisión

20/02/2020

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

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO

CEVICHERIA JOSSELYN

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

LEONARDO AVILES S/N Y AVENIDA SEXTA

Otro

2021-01-31

10300



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.

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1126 03046 - Fecha Autorización 17/01/2020

Documento
Categorizado: NO

GR

DIRECCION Am 6

C.I./R.U.C. 1713923769

TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 09f432934001 Aut. 13724
15351/15750 - Caduca 17/Enero/2021
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor tributario



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0911566487001

Autorización

1126103046

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0015628

Fecha emisión

21/02/2020

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2021-01-17

13724



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.



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	20/2/2020	Hotel Arena Blanca	4010	1802114940001	120	28/10/2020	SI NO
2	20/2/2020	Hotel Nueve de Octubre	157531	0991351485001	21,4		X X
TOTAL					141,4		

FACTURAS DE ALIMENTACION

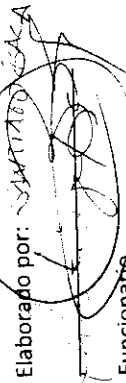
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/2/2020	Cevichería Josselyn	6149	910031939001	10	31/1/2021	SI NO
2	19/2/2020	Cevichería Josselyn	6157	910031939001	9	31/1/2021	X X
3	19/2/2020	Cevichería Josselyn	6176	910031939001	10	31/1/2021	X X
4	20/2/2020	Cevichería Josselyn	6181	910031939001	10	31/1/2021	X X
5	21/2/2020	Comedor Mi Socio	15628	911566487001	10	7/3/2021	X X
6	20/2/2020	Gus		1791415132001	3,35		X
TOTAL					52,35		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							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



FACTURA

No. 105-050-000197174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179141513200121050500001971744126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179141513200121050500001971744126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO VACA

Fecha Emisión: 20/02/2020

RUC / CI: 1713923769

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1461		1.0000	GRAN MILANESA MORITOS		3.3482	0.00	3.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.35
CORREO 1 santbaca@yahoo.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.40
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				3.75	0	DÍAS	

Detalle de Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial	GUS
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	200220200117914151320012105050000197174412615331
Establecimiento	105
Punto de emisión	050
Secuencial	000197174
Dirección matriz	COREA 126 Y AV AMAZONAS
Fecha Emisión	2020-02-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
Contribuyente Especial	155
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SANTIAGO VACA
Identificación Comprador	1713923769
Placa/Matricula	
Total Sin	3.35

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013. El presente comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013. El presente comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos de la República del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, de 2012, y su Reglamento, de 2013.



Nº SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Baca Nieto Santiago Ramón

1713923769

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Comunicación Social

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIÁTICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil-Satinas	A	2do	\$ 80.00	4		\$	320.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		\$	-	
			VALOR TOTAL		\$	320.00	
			Valor a sustentar 70%		\$	224.00	
			Valor sustentado		\$	194.11	
			Valor restante 30%		\$	96.00	
			VALOR VIATICO TOTAL			290.11	

