

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

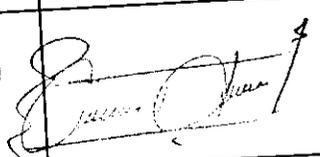
Institucion:		148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:		9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000	028	010	2020	5661 5659
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente	
					4245	
Clase de Registro:		DEVENGADO	Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:		GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:		1717153918 CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE				

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 30/10/2020	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	010	2020	5659 5659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717153918 CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE				

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
REGISTRADO	
APROBADO	
FECHA: 28/10/2020	_____ Director Financiero



•
•
•

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. MENSAJE TOAMANTE	FECHA NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TRP. DE TRANSPORTE	Nº DE VIATICO	VALOR VIATICO	PREAUS	PAGALES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR TMS	VALOR A RECIBIR SIN SUSTENTADO	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR EMPRESA	EMPRESA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ
31	06/10/2020	04 CI PA 2020	Castro Gomez Edine Avaro	Dirección Administrativa	Director	1er Nivel	Reunión con el Sr. Moreno Sotomayor y el Sr. Sotomayor para la revisión de los expedientes de las actividades de la Unidad Administrativa del Poder Judicial (Unidad 3070)	SAIDA	LLEGADA	26/08/2020	01/09/2020	Terrestre	7	\$ 910,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910,00	\$ 637,00	\$ 273,00	\$ 637,00	\$ 665,76	\$ 910,00	SI	N/A	N/A	
													TOTAL	\$ 910,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910,00	\$ 637,00	\$ 273,00	\$ 637,00	\$ 665,76	\$ 910,00				



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-CE-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/09/2020	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

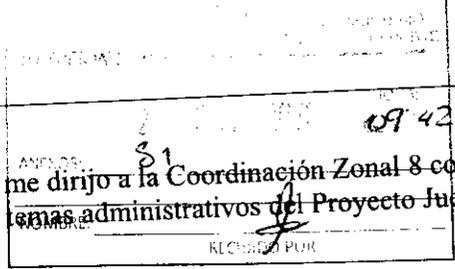
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/09/2020	03H00	01/10/2020	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cristian Hidalgo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0210, me dirijo a la Coordinación Zonal 8 con el fin de atender actividades referentes a contratación pública y temas administrativos del Proyecto Juego Limpio 2030..



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-GUAYAQUIL	24/09/2020	03H00	24/09/2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL/QUITO	01/10/2020	10:00	01/10/2020	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4437826800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ



Firmado electrónicamente por:
ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ

ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ
C.I. 1717153918

ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

**ING. CARLOS ANTONIO LOOR REYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-CE-DA-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CASTILLO GOMEZ ALVARO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CRISTIAN HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030

Hago referencia a los Memorando Nros. SD-CGAF-2020-0210; SD-CGAF-2020-0212; SD-CGAF-2020-0214 y SD-CGAF-2020-0216, suscritos por el Ing. Carlos Antonio Loor Reyes Coordinador General Administrativo Financiero, detallo las actividades realizadas:

24 de septiembre 2020

Salida de Quito a las 3:00 con destino a Guayaquil, hora de llegada 9:00 am.
10:00 a 15:00, reunión con la Econ. Andrea Sotomayor sobre temas de contratación en el período de gestión.
15:00 a 18:00, revisión TDR's proceso JUEGO LIMPIO 2030.

25 de septiembre 2020

08h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8
09h15 a 12h00: Revisión de procesos administrativos.
13h00 a 19:00 Proyecto Juego Limpio 2030, revisión de trámites realizados.

26 de septiembre 2020

09h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8
Reunión mantenida con el Director Financiero, Coordinador General Administrativo Financiero, Subsecretario, Asesor Jurídico y Director de Infraestructura se trata sobre el PROCESO COTO—CEAREP11-2019, análisis de la terminación unilateral hasta las 19:00.

27 de septiembre 2020

09h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8.
Formación de equipo de trabajo para presupuestos, TDR's y proceso de contratación pública JUEGO LIMPIO 2030, finalización de la jornada 23:00.

28 de septiembre 2020

8h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8
Revisión de informes técnicos y proceso precontractual relacionado con el Proyecto Juego Limpio 2030. Finalización de la jornada 21h30

29 de septiembre de 2020

9h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8
Revisión de TDR's del Proyecto Juego Limpio 2030, los mismos serán ejecutados en Guayaquil, terminación de la jornada 23h30.

30 de septiembre de 2020

9h00: Llegada a la Coordinación Zonal 8
Revisión de documentación administrativa y financiera de las contrataciones a ejecutar por la Secretaría del Deporte

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

relacionadas con el Proyecto Juego Limpio 2030, emisión de certificaciones POA, AVAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, finalización de la jornada laboral a las 23h30.
1 de octubre de 2020
 Salida desde Guayaquil a la ciudad de Quito a las 11:h00, legando a las 18h00 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/09/2020	01/10/2020	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)	03h00	18h00	

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-GUAYAQUIL	24/09/2020	03h00	24/09/2020	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	01/10/2020	11h00	01/10/2020	18h00

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



Firmado electrónicamente por:
ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
 NOMBRE: ALVARO CASTILLO GOMEZ
 C.I.: 171715391-8

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



Firmado electrónicamente por:
ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
 NOMBRE: ING. ALVARO CASTILLO GOMEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANTONIO LOOR REYES
 NOMBRE: ING. CALOS LOOR REYES
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0210

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización de Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En función de las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, para tratar temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo a ustedes, la comisión de servicios y la asignación de un vehículo institucional para el traslado y movilización a la provincia del Guayas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Jueves, 24 de septiembre de 2020, a las 02h00.

Retorno a Quito: Viernes, 25 de septiembre de 2020, a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

sa/ac



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0212

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

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

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En virtud de las asignaciones de trabajo otorgadas a ustedes, en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día martes 29 de septiembre de 2020, además de la adquisición de pasajes aéreos, para el retorno de la ciudad de Guayaquil a Quito, en la fecha antes indicada.

Cabe aclarar que el memorando Nro. SD-CGAF-2020-0211, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

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



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0214

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

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

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-CGAF-2020-0212, de fecha 25 de septiembre de 2020, de ampliación de la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Con este antecedente, solicito realicen los trámites pertinentes para su retorno a la ciudad de Quito en la fecha antes indicada.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:
Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**



Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0216

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Ampliación Comisión y Movilización a la Provincia del Guayas,
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

En referencia a la autorización dada a ustedes mediante memorando Nro. SD-CGAF-2020-0214, de fecha 28 de septiembre de 2020, de ampliación de la comisión que se encuentran cumpliendo en la ciudad de Guayaquil y en vista de la asignación de tareas que deben cumplir de acuerdo a lo establecido en las reuniones planificadas en la Coordinación Zonal 8, sobre temas administrativos y técnicos referentes al Proyecto Juego Limpio 2030, autorizo la ampliación de la comisión de servicios hasta el día jueves 1 de octubre de 2020.

Con este antecedente, solicito realicen los trámites pertinentes para su retorno a la ciudad de Quito en la fecha antes indicada.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:
Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDALE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/9/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000068912	09023401080001	\$ 30,50	9/3/2021	X
2	30/9/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000068955	09023401080001	\$ 165,01	9/3/2021	X
3	1/10/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000068981	09023401080001	\$ 30,50	9/3/2021	X
TOTAL					\$ 226,01		

FACTURAS DE ALIMENTACION

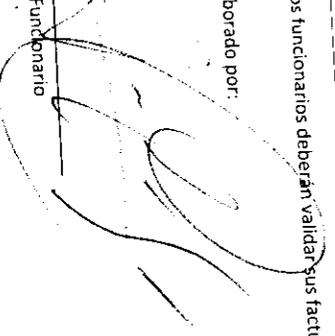
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
4	1/10/2020	ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	001-001-000002385	2300041593001	\$ 16,50	15/9/2021	X
5	1/10/2020	CAFÉ DE TERE SA	001-012-000086827	0992255404001	\$ 7,00	1/10/2020	X
6	30/9/2020	ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA	001-001-000000466	0914899794001	\$ 224,00	11/8/2021	X
7	30/9/2020	ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA	001-001-000000463	0914899794001	\$ 117,60	11/8/2021	X
8	26/9/2020	WINGSMASTERS S.A	002-001-000146181	0993056111001	\$ 21,99	2/3/2021	X
9	26/9/2020	BONOLDI S.A.	002-002-000066520	0992309555001	\$ 18,28	28/9/2020	X
10	26/9/2020	TENEZHANAY SIMBAÑA ANGEL POLIVIO	002-001-000018018	0911566487001	\$ 15,00	11/11/2020	X
11	25/9/2020	AGUIBRO S.A.	002-002-000053756	0992613483001	\$ 19,38	1/9/2021	X
TOTAL					\$ 439,75		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* Los funcionarios deberan validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:


Funcionario





GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
 Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevaréz - Av. Tercera - A Noreste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
 Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
FACTURA

002-001- 000068912

AUT. SRI. 1126367729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1717153918	Fecha de emisión:	25/09/2020	
Sr(es):	ALVARO CASTILLO			
Dirección:	QUITO	08:50:36	F:	001000068912
Teléfono:	0884124432			
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total.	
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	27.2300	27.23	

Huesped:	ALVARO CASTILLO	Días:	1	SUBTOTAL	27.23
Entrada:	24/09/2020	Salida:	25/09/2020	DCTO. 0.00%	0.00
Hab:	105 HEJ		08:50:36	Tasa pern.	0.00
Anticipo:	30.50(002000000058423)[2020-09-24]			IVA 12.00%	3.27
				TOTAL US\$	30.50

SON: TREINTA CON 50/100 DOLARES

Anticipo: 30.50(002000000058423)[2020-09-24]


 Conformidad de Huésped


 Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1126387729

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000068912

Fecha emisión
25/09/2020

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

Razón social ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	Nombre comercial HOTEL GARZOTA INN
Dirección matriz LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	Dirección establecimiento LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-03-09
	Código imprenta 13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.





GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
 Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noroeste H.
 Telf.: 2655107 • 2655100 • 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Ojeda
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
 Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
FACTURA

002-001- 000068955

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
 Obligado a llevar Contabilidad

RUC/Ci:	1717153918	Fecha de emisión:	30/09/2020
Sr(es):	ALVARO CASTILLO		
Dirección:	QUITO	09:17:13	F: 0010000068955
Teléfono:	0984124432		
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	147.3250	147.32

Huesped: ALVARO CASTILLO	Entrada: 25/09/2020	Salida: 30/09/2020	Días: 5	SUBTOTAL	147.33
Hab: 102		09:17:19		DCTO. 0.00%	0.00
Anticipo: 66.00[002000000058437][2020-09-25]				Tasa perm.	0.00
Anticipo: 99.01[002000000058440][2020-09-25]				IVA 12.00%	17.68
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO CON 1/100 DOLARES				TOTAL US\$	165.01

Anticipo: 66.00[002000000058437][2020-09-25]


 Conformidad de Huésped


 Recepcionista

LYTOCOPIAS S.A. * RUC 0902687398001 * Aut. S.R.L. 13510 * PBX. 2628520 * 248.(1003) 68301-70700 * Válido para su Emisión hasta 09/Marzo/2021
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Factoración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1126387729

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000068955

Fecha emisión
30/09/2020

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

Razón social

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial

HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-09

Código imprenta

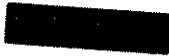
13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.





GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
 Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A. Noreste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Oimeo
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
 Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
FACTURA

002-001- 000068981

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2021
 Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI: 1717153918	Fecha de emisión: 01/10/2020
Sr(es): ALVARO CASTILLO	
Dirección: QUITO	09:08:54 F: 0010000068981
Teléfono: 0984124432	
Cant. Detalle	V.Unit. V.Total
1.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE	27.2300 27.23

Huesped: ALVARO CASTILLO	Días: 0	SUBTOTAL	27.23
Entrada: 01/10/2020	Salida: 01/10/2020	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 105 HEJ	09:08:56	Tasa perm.	0.00
Articulo: 30.50(002000000058490)(2020-10-01)		IVA 12.00%	3.27
		TOTAL US\$	30.50

SON: TREINTA CON 50/100 DOLARES

Articulo: 30.50(002000000058490)(2020-10-01)


 Conformidad de Huésped


 Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1126387729

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00068981

Fecha emisión
01/10/2020

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

Razón social

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial

HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-09

Código imprenta

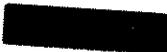
13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



RESTAURANTE POLET
 ZAMBRANO FIGUEROA R.U.C.: 2300041593001
 YAJAIRA LISBETH "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"
 Dire.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito s/n y Margen
 Derecho *Telf.: 0997 163 828 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0002385
 AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Ciente: Alvaro Castillo

Direc.: Quito

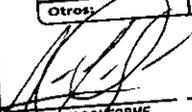
Telf.:
 DIA MES AÑO
01 10 2020

RUC/C.I.: 17153918

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		14,73

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

SUBTOTAL \$	14,73
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	1,77
TOTAL USD \$	16,50

IMPRESA CDL 0993 637 011

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809

Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300041593001

Autorización
1127087614

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002385

Fecha emisión
01/10/2020

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

Razón social ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	Nombre comercial RESTAURANTE POLET
Dirección matriz KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	Dirección establecimiento KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-15
	Código imprenta 13809

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.



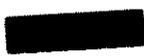
Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

0110202001099225540400120010120000868271234567817

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizació	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992255404001	EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.	CA.0110202001099225540400120010120000868271234567817 NA.0110202001099225540400120010120000868271234567817	01/10/2020 10:11	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementario evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-012-000086827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001099225540400120010120000868271234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2020 10:11:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001099225540400120010120000868271234567817

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ALVARO CASTILLO 1717153918
 Fecha: 01/10/2020
 Placa / Matrícula: null
 Dirección: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
659	VEN0001	4.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	0.00	0.00	8.93
685	VEN0027	2.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46
667	VEN0009	2.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	0.00	0.00	6.25
SUBTOTAL 12%									19.64
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									19.64
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Email: gcastillo2011@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914899794001

Autorización
1126916762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00000466

Fecha emisión
30/09/2020

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

Razón social
ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA

Nombre comercial

Dirección matriz
URB. SAN FELIPE SOLAR 69

Dirección establecimiento
URB. SAN FELIPE SOLAR 69

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-08-11

Código Imprenta
1519

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
0914899794001

Autorización
1126916762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000463

Fecha emisión
30/09/2020

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

Razón social

ARMENDARIZ YEPEZ FATIMA VIVIANA

Nombre comercial

Dirección matriz

URB. SAN FELIPE SOLAR 69

Dirección establecimiento

URB. SAN FELIPE SOLAR 69

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-08-11

Código imprenta

1519

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.





WINGMASTERS S.A.
R.U.C. # 099305611001

FACTURA
Serie 002 -001-

000146181

Matriz: C.C. Villavieja, Sumborombón
planta baja sobre la vía La Puntilla, Sumborombón
Telf.: 045 030 239 RUC: 0772738219081 S.R.L. 1126345680
Sucursal: Km. 2.5 Urdesa Las Monjas Solar 6 Emisión 02 de Marzo del 2020
Y AVE. NEUTRA 1044 CALLE LAS MONJAS

CARLOS JULIO AROSEMENA GORTAZUILL GUATA

=====

MESERO: 18-JORGE MESA: P37
FECHA: 26/09/2020 HORA: 08:57:04 PM
CLIENTE: ALVARO CASTILLO
RUC: 1717153918 FOLIO: 00186210

=====

CANT.	DESCRIPCION	
1	PROMO 30 ALITAS	\$21.99

SUBTOTAL: \$19.63
IVA \$2.36
TOTAL: \$21.99

SON: VEINTIUN DOLARES 99/100 M.N.
SOFT RESTAURANT V9.0 STD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Duran 280775 - Quito 0479861 - Cuenca 2854730 R.U.C. 096004273001 - AUT No. 1077 - DP 285984

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/MARZO/2021 - N° 136001 - 156000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993056111001

Autorización
1126345680

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000146181

Fecha emisión
26/09/2020

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

Razón social WINGMASTERS S.A	Nombre comercial
Dirección matriz S/N	Dirección establecimiento KM 2.5 URDESA LAS MONJAS SOLAR 6 Y AV. C. JULIO AROSEMENA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-03-02
	Código Imprenta 1077

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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-002-000066520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202001099230955500120020020000665200006652018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2020 09:01:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202001099230955500120020020000665200006652018

BONOLDI S.A.
 LA PATA GORDA RESTAURANTE
 Dirección: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL
 Matriz:
 Dirección Sucursal: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE / 1717153918
 Fecha: 26/09/2020 / Placa / Matrícula: null / Guía
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0803	0803	1.00	CLUB VERDE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
1301	1301	1.00	EMPACHADITO CANGREJO		14.45	0.00	0.00	0.00	14.45
0803	0803	1.00	CLUB VERDE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
1807	1807	1.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%									20.95
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									20.95
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.51
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									2.10
VALOR TOTAL									25.56

Información Adicional
 Email: ecastillo2011@hotmail.com
 Dirección: QUITO
 Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	25.56

14.45
 1.73
 2.10
 18.28

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

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

04b

BONOLDI S.A.
RUC: 0992309555001
CC LAS TERRAZAS
TELEFONO 2838359
FINANZAS@GLOBAL.COM.EC

=====

FECHA: 26/09/2020 02:40:16 PM
NOMBRE: CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE
DIRECCION: QUITO
RUC/CC: 1717153918
FACTURA: 002-002-00066520

=====

CANT DESCRIPCION DESCT. IMPORTE

1	CLUB VERDE	0.00	\$3.25
1	CLUB VERDE	0.00	\$3.25
1	EMPACHADITO CANGREJOO	0.00	\$14.44
1	CORTESIA DE MENTA	0.00	\$0.00

SUBTOTAL	\$20.95
IVA 12%	\$2.51
SERVICIO	\$2.10
TOTAL	\$25.56

FACTURACION ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónico

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autoriz
Escoja una opción

2609202001099230955500120020020000665200006

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizació	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992309555001	BONOLDI S.A.	CA:2609202001099230955500120020020000665200006652018 NA:2609202001099230955500120020020000665200006652018	28/09/2020 09:01	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127040915

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-018018

Fecha emisión
25/09/2020

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

Razón social

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Nombre comercial

COMEDOR MI SOCIO

Dirección matriz

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección establecimiento

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

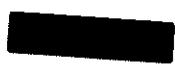
2020-11-11

Código imprenta

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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992613483001

FACTURA

No. 002-002-000053756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202001099261348300120020020000537561234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2020 22:29:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202001099261348300120020020000537561234567817

AGUIBRO S.A.

PUERTO MORO

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE

Razón Social / Nombres y

Identificación 1717153918

Fecha 25/09/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CRD011		1.00	COSTILLAS BABY CARNUDAS BBQ DE 450		13.89	0.00	0.00	0.00	13.89
ADC016		1.00	ADC MORITO GALLO PINTO (1,99)		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
CRT003		1.00	CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%									15.88
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									15.88
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.91
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									1.59
VALOR TOTAL									19.38

Información Adicional

Dirección: QUITO

Observación:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

AGUIBRO S A
RUC 0992613483001
Matriz

Sucursal
CALLE 5TA 407 Y DATILES
Documento 002-002-000053756
Orden 36035
cliente CASTILLO GOMEZ ALVARO
C.I/RUC 1717153918
Direcc.. QUITO
Telef..
Fecha 25/09/2020

Cant.	Detalle	P.Unit.	Valor
1	Costillas Baby		
	Carnudas Bbq De 450		
1	Adc Morito Gallo Pinto (1.99)		
1	Cortesia		
	Sub Total 0		
	Sub Total IVA		
	Desctos		
	Valor Serv		
	Valor IVA		
	Propina		
	Total		

Ejec: []
Aten: []
Terc: []
Cant: []
Atendido Por JOSE QUIJJE
Clave Acceso
25092020010992613483001200200200005375
61234567817

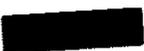
Mostrar
Ocultar
Menu

Validez de comprobantes electrónico

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autoriz
Escoja una opción

2509202001099261348300120020020000537561234

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizació	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992613483001	AGUIBRO S.A.	CA:2509202001099261348300120020020000537561234567817 NA:2509202001099261348300120020020000537561234567817	25/09/2020 22:29	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



SECRETARIA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-CE-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Castillo Gomez Eddie Alvaro

1717153918

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130.00	7			910.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 910.00
Valor a sustentar 70%							\$ 637.00
Valor sustentado							\$ 637.00
Valor restante 30%							\$ 273.00
VALOR VIATICO TOTAL							910.00

