

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

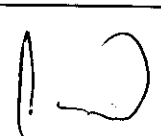
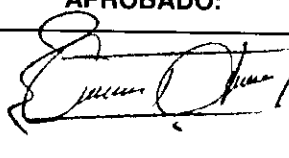
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 012 2020	6935	6584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	4962
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		

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: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CARPUELA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1562.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 011 2020	6584	6584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	4962
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711841955 ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI			

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

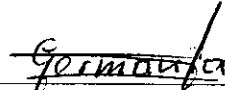
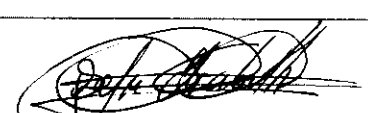
DESCRIPCION: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CARPUELA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA MEMORANDO SD-DAID-2020-1562.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA	NO. INGRESO AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANEX. DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETE PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR IVA 5%	VALOR A SUSTENTAR RECIBO 5%	VALOR COMBUSTIBLE SUSTENTADO	VALOR COMBUSTIBLE REVALUADO	TOTAL A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES	FECHA AREA CI	FECHA AREA CI
del 17/12/2020 al 01/01/2021	01-000-01-0100	211384555	Citlalli Salas	Director de Administracion de Recursos Humanos	Secretaria de Salud	2da. Vuelta	Comision de seguimiento a la implementacion del Centro de Emergencia de Salud	Quito	Cajamarca	10/12/2020	14/12/2020	Tercerizo	3	\$ 742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.00	\$ 368.00	\$ 368.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -	NO DA DATOS DE VIAJE	N/A
TOTAL														\$ 742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.00	\$ 368.00	\$ 368.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ -		

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: 01-OG-DAID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06/11/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GERMANIA NOEMI ORTEGA ACHIG				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/11/2020		06h00		13/11/2020		16h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GERMANIA ORTEGA, BYRON SILVA Y JESUS ALBERTO KAJEKAI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562 Quito, D.M. 06 de Noviembre de 2020, se designa para que realicen tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela. Salida de Quito: Martes, 10 de noviembre de 2020, a las 06h00. Retorno a Quito: Viernes, 13 de noviembre de 2020 a las 16h00.							
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-CARPUELA	10/11/2020	06H00	10/11/2020	09h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA/QUITO	13/11/2020	13h00	13/11/2020	16h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4354452800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GERMANIA NOEMI ORTEGA ACHIG C.I.: 171184195-5 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
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 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

17 NOV. 2020 12:30

ANEXOS: SI

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: _____

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-OG-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/11/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GERMANIA ORTEGA, BYRON SILVA Y JESUS ALBERTO KAJEKAI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción DEL CEAR EP CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562. Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 10/11/12/13 de Noviembre de 2020.

10/11/2020

06h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
09h30: Llegada al CEAR CARPUELA
10H00: Limpieza coliseo de recreación y habitaciones.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 18h00: Limpieza de implementos, mesas de billar, sillas y mesa ping pong.
18H00 Traslado del CEAR al Hosteria el Fogón del Paisa.

11/11/2020

07h00. Desayuno
08h00. Traslado del hotel a CEAR
08h15 a 13h00. Traslado y limpieza de sillas circulares desde coliseo de Contacto hacia coliseo de Recreación, verificación de códigos y limpieza de habitaciones.
13h00 a 14h00. Almuerzo
14h00 a 18h00. Limpieza de colchonetas y carpas de la pista atletica..
18h00. Salida del CEAR al hotel.

12/11/2020.

07h00 desayuno.
08h00 a 13h00. Traslado de colchonetas y carpas desde la pista atlética hacia bodega área educativa.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 18h00: Retiro de implementos deportivos, bodega pista atlética y traslado hacia el coliseo de básquet y limpieza de habitaciones.
18h00. Salida del CEAR al hotel.

13/11/2020.

07h00: Desayuno.

08h00:13h00: Verificación de códigos y limpieza de sillones, área coliseo de contacto y traslado hacia las habitaciones PB, retiro de cancelas e implementos de beisbol se trasladó al coliseo de básquet.
 13h00 Salida de Carpuela a Quito
 16h00: Llegada a Quito matriz.

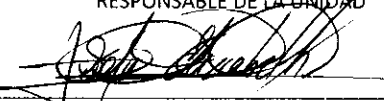
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	10/11/2020	13/11/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	06h00	16h00				

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 - CARPUELA	10/11/2020	06h00	10/11/2020	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	13/11/2020	13h00	13/11/2020	16h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: GERMANIA NOEMI ORTEGA ACHIG C.I: 171184195-5 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2020-1559, de fecha 06 de noviembre de 2020, mediante el cual el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo indica lo siguiente: "... *permito remitir el Informe de Visita y Cronograma tentativo de trabajos a realizar en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela...*".

En virtud de lo antes mencionado solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización para la provincia de Imbabura de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Germania Ortega, Byron Silva y Alberto Kajekay, quienes realizarán tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al Cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Martes, 10 de noviembre de 2020, a las 06h00.

Retorno a Quito: Viernes 13 de noviembre de 2020, a las 16h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sra. Germania Noemi Ortega Achig
Servidor Público de Servicios I

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios I

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

jc



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



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	13/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1818	1003683792001	120.00	13/10/2021	SI NO
TOTAL					\$120.00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	10/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1754	1003683792001	16.00	13/10/2021	SI NO
3	11/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1758	1003683792001	16.00	13/10/2021	X
4	12/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1767	1003683792001	16.00	13/10/2021	X

TOTAL

\$ 48.00

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

Elaborado por:

Germania Ortega
GERMANIA ORTEGA
Funcionario

41623

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001758

Cliente: Germania Ortega

Ruc: 1711841955

Fecha: 11/11/2020

Dirección: Guato

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14,29</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

Germania Ortega
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14,29

IVA %

IVA 12 % 1,71

TOTAL 16,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Vena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GIGANTE Telf: 062 637 459 / 0985523687 - Ibarra RUC: 102251535201
Aut. y Lic. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2210 - VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquirente Copia Emisor



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001758

Fecha emisión

11/11/2020

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

MENeses CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOCÓN DEL PAISA	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Otro		2021-10-13	5372



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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESSES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001754

Cliente: Germania Ortega

Ruc: 1711841955

Fecha: 10/11/2020

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14,29</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14,29

IVA %

IVA 12 % 1,71

TOTAL 16,00

IMPRESO POR: Kevin Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics S.R.L. 091 607 059 / 098453597 - Ibarra - PLO: 1003683792001
Aut. Rec. 5372 Emisión: 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-2210 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001754

Fecha emisión
10/11/2020

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

Emisor	RECEBIDO
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Otro	2021-10-13
	5372



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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684

Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1127221079

FACTURA

001-001

000001818

Cliente:

6. ERMA

ORTEGA

Ruc:

17118419SS

Fecha: 2020/11/13

Dirección:

00170

Telef.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CINQUE ELS OTTAVIO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

Germans

SUBTOTAL	107.14
-----------------	--------

IVA %

IVA 12 %

TOTAL

107, 14

12,86

120 $\frac{1}{2}$

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 052 807 499 / 0568723657 - Icarra RUC 1302515539001
- ref. linc 5537 Emisor: 13 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-2210 / VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquirente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001818

Fecha emisión

13/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372



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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001767

Cliente: Germania Ortega

Ruc: 1711841955

Fecha: 12-11-2020

Dirección: Quito

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		14,29

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Layori Villa
ENTREGUE CONFORME

Comandante
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	14,29
IVA %	
IVA 12 %	1,71
TOTAL	16,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Vera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel: 062 607 499 / 0658623687 - Ibarra RUC: 100315531600
Aut. Jrc: 5372 Emisor: 13 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-2210 / VALGO: HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Acquirente Copia Emisor



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001767

Fecha emisión
10/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro

2021-10-13

5372



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.



N° SOLICITUD

01-OG-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Ortega Achig Germania Noemi

1711841955

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva

[illegible]

