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		04 012 2020	7766	7658

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	5591

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	96.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	96.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZA A LA CIUDAD DE ZAMORA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME EL PRESUPUESTO CONFERIDO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2020	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		04 012 2020	7658	7658

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2020-0103	5591

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	96.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	96.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZA A LA CIUDAD DE ZAMORA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME EL PRESUPUESTO CONFERIDO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

CALCULO DE VIATICOS ANTICIPADOS AL INTERIOR

IVAI-072-2020

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR DESCONTAR O TRANSFERERIR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FONDO ESIGEF	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
72	09/11/2020	16-V.-DA-2020	1709503161	Villafuerte Veliz Jose Fortunato	Direccion Administrativa	Conductor	2do Nivel	Traslado de funcionario de la direccion de la información y comunicacion para mantenimiento preventivo a la computadoras de la coordinación zonal 7	Quito	Zamora	10/11/2020	12/11/2020	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ 96.00	$ -	$ 240.00	$ 166.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 177.00	$ 336.00	$ 240.00	$ 96.00	$ -	IVAI-072-2020	992	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240.00	$ -	$ -	$ 96.00	$ -	$ 240.00	$ 166.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 177.00	$ 336.00	$ 240.00	$ 96.00					

VALOR DEL VIATICO	$ 240.00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 240.00
DESCONTAR DEL ROL	$ -

Fecha ingreso Solicitud: 09/11/2020 **Hora:** 9:38
Fecha ingreso Informe: 17/11/2020 **Hora:** 9:45

COM 7658/7466

DIRECCION FINANCIERA
24 de NOVIEMBRE del 2020

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 18–V j –D A -2020	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2020	06H00	13/11/2020	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑOR : ALVARO VALDIVIESO Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, TECNOLOGO ALVARO VALDIVIESO QUE ASISTE A DAR MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONA 7.

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 – ZAMORA	10/11/2020	06H00	10/11/2020	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA – QUITO	13/11/2020	09H00	13/11/2020	21H00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	8075643900	AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electronicamente por: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ	Firmado electronicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE 1709503161	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electronicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
17 NOV. 2020 HORA: 9 H 45
ANEXOS Si
NOMBRE Veronica
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 18 -VJ – DA- 2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 16/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSÉ F	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑOR: ÁLVARO VALDIVIESO Y SEÑOR JOSÉ VILLAFUERTE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1 -martes - 10/11/2020 – salida de Quito con destino a la Provincia de Zamora Chinchipe a las **04h00** llegando a Zamora a las **16h00** pernoctando en Zamora.

2 – miércoles - 11/11/2020 – se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a la Coordinación Zonal 7 lugar donde se realiza trabajos de mantenimiento a los equipos tecnológicos se labora hasta las 16h00.

3 – jueves - 12/11/2020 - se inicia las labores a las 08h00 dirigiéndonos a la Coordinación Zonal, se labora hasta las 16h00, luego a descansar

4- viernes – 13/11/2020 – SALIDA DE ZAMORA 04H00 – LLEGADA A QUITO 16H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	10/11/2020	13/11 /2020
HORA hh:mm	04h00	16h00

NOTA
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.

TRANSPORTE

..TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MINISTERIO	QUITO – ZAMORA	10/11/2020	04h00	10/11/2020	16h00
TERRESTRE	MINISTERIO	ZAMORA - QUITO	13/11 /2020	04h00	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

Firmado electrónicamente por:
JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ
José Villafuerte
CONDUCTOR

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 SERVIDORCOMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES	Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
ING.CARLOS ANTONIO LOOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ING. ALVARO EDDIECASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0244

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización hacia la Coordinación zona 7 - Alvaro Valdivieso

De mi consideración:

Por medio de la presente y en virtud de la solicitud de la Coordinadora Katy Ruilova, solicito autorice a quien corresponda el transporte hacia la coordinación zona 7 el día martes 10 de noviembre del 2020 a las 06:00 y retorno el viernes 13 de noviembre a las 21:00 para el señor Tecnólogo Alvaro Valdivieso con número de cédula 0706574639; quien llevará la impresora Xerox B405 con código de activos 31326200 y número de serie 9HB926363, adicionalmente realizará el mantenimiento preventivo a las computadoras e inspeccionará las conexiones y equipos de red.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero
Asistente de Tecnologías de la Información

Firmado electrónicamente por:
EDWIN WLADIMIR
CHICA ARTEAGA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-06 08:54:03 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DTIC-2020-0244	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización hacia la Coordinación zona 7 - Alvaro Valdivieso	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2020-11-05 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2020-11-05 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-11-05 19:59:31 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO OBSERVANDO NORMATIVA
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-11-05 14:32:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-11-05 14:32:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-11-05 14:32:32 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3676

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-11-10 **Hora** 06:00 **Hasta** 2020-11-13 **Hora** 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TECNÓLOGO ÁLVARO VALDIVIESO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS COMPUTADORAS DE LA COODINACION ZONAL7, INSPECCION DE CONEXIONES Y EQUIPOS DE RED.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-05 **No. Comunicación** SD-DTIC-2020-0244

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÈLIZ **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA **Cargo** DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-11-06 15:24

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DA-2020-2683

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

PARA: Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: solicitando anticipo de viatico

por medio del presente solicito a Ud. de la manera más comedida autorice a quien corresponda se me conceda un anticipo de viatico para la comisión a la provincia de Zamora Chinchipe, transportar y movilizar al funcionario de la dirección de tecnologías de la información y comunicación, tecnólogo Álvaro Valdivieso que asiste a dar mantenimiento a computadoras de la coordinación zonal 7, durante los días del 10 al 13 de noviembre de 2020.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Villafuerte Véliz
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

Anexos:
- anticipo_zamora.pdf
- zamora_2-signed0667542001604709978.pdf

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
HORA 9:32
ANEXOS: 9
NOMBRE: RECIBIDO POR

Firmado electrónicamente por:
JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

SECRETARIA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	12/11/2020	HOTEL IÑIGUEZ	2387	1900318591001	$ 90	04/12/2020	X	
TOTAL					$ 90			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	10/11/2020	RESTAURANT MAYLIN	7847	0604146845001	10.00	23/01/2021	X	
	10/11/2020	DELI MOCHANITAS	1618	1802979664001	10.00	04/02/2021	x	
	10/11/2020	POLLO A LA PARRILLA JORDY	7385	1001933686001	8.00	21/09/2021	X	
	11/11/2020	EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA	656	1104978380001	10.00	22/09/2021	X	
	11/11/2020	CEVICHERIA REYNA DEL CISNE	1895	0703738914001	16.00	20/07/2021	X	
	12/11/2020	EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA	665	1104978380001	15.00	22/09/2021	X	
	13/11/2020	EL FOGON DE LA ABUELA	16954	0103521662001	6.00	07/08/2021	X	
	13/11/2020	DELI MOCHANITAS	1604	1802979664001	12.00	04/02/2021		
TOTAL					87.00			

Sr. Jose Villafuerte

moi

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604146845001

Autorización
1127277257

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-7847

Fecha emisión
10/11/2020

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

Razón social
PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA

Nombre comercial
RESTAURANT MAYLIN

Dirección matriz
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Dirección establecimiento
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-01-23

Código imprenta
4189

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

info 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.

[redacted]

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA
RESTAURANT MAYLIN
RUC: 0604146845001
Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0007847
Aut. SRI. 1127277257

Fecha: 10 - 11 - 2020 Telf.:
Sr. Jose Villafuerte
Dirección: Cuenca
RUC./C.I. 0109502161

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 10

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 10 - 2020
DEL 07776 AL 07975 - CADUCA 23 DE ENERO DE 2021
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

mor

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001933686001

Autorización
1127117381

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-7385

Fecha emisión
10/11/2020

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

Razón social
ARELLANO OBANDO BLANCA LIDIA

Nombre comercial
POLLO A LA PARRILLA JORDY

Dirección matriz
AV. DEL MAESTRO SN Y CAPITAN YOO

Dirección establecimiento
AV. DEL MAESTRO SN Y CAPITAN YOO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-09-21

Código imprenta
2364

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

info 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.

[redacted]

POLLO A LA PARRILLA JORDY

Blanca Lidia Arellano Obando

DIRECCIÓN MATRIZ: Av. del Maestro s/n y Capitán Yoo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Cel.: 099 839 4283

CONTRIBUYENTE RISE

NOTA DE VENTA
002-001

RUC: 1001933686001
AUT. S.R.I. 1127117381

Nº 000007385

Cliente: Jose Villafuerte

RUC/C.I.: 1709503167

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

Direccion: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.—

FORMA DE PAGO				
	Efectivo	$	Tarjeta Crédito / Débito	$
	Dinero Electrónico	$	OTROS	$

TOTAL $ 8.00

Documento Categorizado: SI Categoría: 1 / Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

*Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom*
*RUC 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010***
F.A. 21-09-2020 del 00007301 al 00007600 Válido: 21-SEPTIEMBRE-2021

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

mor

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802979664001

Autorización
1126199251

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1618

Fecha emisión
10/11/2020

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

Razón social
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA

Nombre comercial
DELI MOCHANITAS

Dirección matriz
VIA A RIOBAMBA S/N

Dirección establecimiento
VIA A RIOBAMBA S/N

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-02-04

Código imprenta
13362

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta $420

info 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.

[redacted]

ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA

DELI MOCHANITAS

Dir.: Vía a Riobamba s/n

Telf.: (03) 2 779 005

Provincia: Tungurahua Cantón: Mocha

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta $ 420.0

NOTA DE VENTA

RUC. 1802979664001

001 - 001 -

001618

SRI. 1126199251

Documento Categorizado: SI

	DIA	MES	AÑO
FECHA	18	11	2020

SR. José Villafuerte

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 1709503161 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10 =

Forma Pago	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	TOTAL U.S.D.	10 =

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001

Autorización: No. 13362 Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

Fecha de Autorización: 04 - 02 - 2020

Válido hasta: 04 - 02 - 2021

Serie del 1551 al 1650

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703738914001

Autorización
1126812213

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1895

Fecha emisión
11/11/2020

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

Razón social
NARVAEZ ORDOÑEZ EUFRACIA DEL CARMEN

Nombre comercial
CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE

Dirección matriz
AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

Dirección establecimiento
AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-07-20

Código imprenta
1384

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

CEVICHERIA Y COMEDOR

Reina del Cisne

Eufracia del Carmen
Narváez Ordóñez

R.U.C.: 0703738914001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000001895

Aut. SRI: 1126812213

CONTRIBUYENTE RISE

Dirección: Amazonas y 24 de Mayo y Pío Jaramillo ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR DIA 11 MES 11 AÑO 2020

Cliente: Jose Villafuerte

RUC: 1709503161 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 20 - 07 - 2020 - Del 001801 al 001900
Válido: 20 - JULIO - 2021

TOTAL $ 16.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO | Efectivo. $ | Dinero Electrónico. $ | Tarj. Crédito/Débito. $ | Otros. $

moi

Facturación Física » *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104978380001

Autorización
1127124822

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-656

Fecha emisión
11/11/2020

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

Razón social
MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

Nombre comercial
EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA

Dirección matriz
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

Dirección establecimiento
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-09-22

Código imprenta
6214

info 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.

[redacted]

EL PIRATA CORDOVÉZ
MARISQUERÍA

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: Av. del Maestro s/n y Av. Alonso de Mercadillo • **Cel.:** 0969394423
Cod. Estb. 001 • **E-mail:** diego.matamoros10@hotmail.com • **Zamora - Ecuador**

R.U.C. 1104978380001
AUT. SRI. Nº 1127124822

FACTURA
001-001- Nº 000000656

Cliente: Jose Villafuerte
Dirección: Quito
Fecha: 11-11-2020
R.U.C.: 1709503161 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
	Ceviche Pirata.		

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf.: 2563021 - 0985843359 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 000101-001100 • 22-09-2020 • Válido hasta el 22 de Septiembre de 2021
Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

Subtotal %	8.93
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 12 %	1.07
Valor Total $	10.00

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO (✓) - TARJ. CRÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )

moi

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104978380001

Autorización
1127124822

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-665

Fecha emisión
12/11/2020

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

Razón social
MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

Nombre comercial
EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA

Dirección matriz
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

Dirección establecimiento
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-09-22

Código imprenta
6214

info 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.

[redacted]

EL PIRATA CORDOVÉZ
MARISQUERÍA

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: Av. del Maestro s/n y Av. Alonso de Mercadillo • **Cel.:** 0969394423
Cod. Estb. 001 • **E-mail:** diego.matamoros10@hotmail.com • **Zamora - Ecuador**

R.U.C. 1104978380001
AUT. SRI. Nº 1127124822

FACTURA
001-001- Nº 000000665

Cliente: Jose Villafuerte
Dirección: Quito
Fecha: 12-11-2020
R.U.C.: 1709503161 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cto Cso	13.39	13.39

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf.: 256302 - 0985346359 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 000101-001000 - 22-09-2020 • Válido hasta el 22 de Septiembre de 2021
Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

Subtotal %	13.39
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 12 %	1.61
Valor Total $	15.00

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: CRÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARJ. CRED. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

moi

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900318591001

Autorización
1127039065

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2387

Fecha emisión
12/11/2020

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

Razón social	Nombre comercial
IÑIGUEZ ZUÑIGA MAYRA UGNE	HOTEL IÑIGUEZ

Dirección matriz	Dirección establecimiento
10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO	10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2020-12-04	13390	SI

info 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.

[redacted]

HOTEL IÑIGUEZ | **IÑIGUEZ ZUÑIGA MAYRA UGNE**

Telf.: 07260 861
Dirección: Diego de Vaca s/n y Pío Jaramillo Alvarado

RUC. 1900318591001
FACTURA
001-001
Nº 0002387
AUT. SRI: 1127039065
ZAMORA - ECUADOR

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	12	11	2020

R.U.C./C.I. 1709503161

CLIENTE: Jose Villafuerte

DIRECCIÓN: Quito.

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de hospedaje,		—
	ingresa el 10/11/20, Sale		—
	13/11/20		80.36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL	80.36
DESCUENTO	—
T. IVA 0 %	—
T. IVA 12 %	—
IVA 12 %	9.64
V. TOTAL $	90.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFI-CAR CARRION JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - Telf. [illegible] 472 - RUC. 1900211736001 - AUT. Nº 13350
F. DE A. 04/Septiembre/2020 - DEL 0002301 AL 0002400 - VALIDO: HASTA 04/Diciembre/2020

moi

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802979664001

Autorización
1126199251

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1604

Fecha emisión
13/11/2020

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

Razón social
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA

Nombre comercial
DELI MOCHANITAS

Dirección matriz
VIA A RIOBAMBA S/N

Dirección establecimiento
VIA A RIOBAMBA S/N

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-02-04

Código imprenta
13362

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta $420

info 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.

[redacted]

ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA

DELI MOCHANITAS

Dir.: Vía a Riobamba s/n

Telf.: (03) 2 779 005

Provincia: Tungurahua Cantón: Mocha

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta $ 420.0

NOTA DE VENTA

RUC. 1802979664001

001 - 001 -

001604

SRI. 1126199251

Documento Categorizado: SI

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	11	2020

SR. JOSE VILLA FUERTE

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1726950316-1 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12x

Forma Pago	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	TOTAL U.S.D.	12

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001

Autorización No. 13362 Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

Fecha de Autorización: 04 - 02 - 2020

Válido hasta: 04 - 02 - 2021

Serie del 1551 al 1650

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

mor

Facturación Física » Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103521662001

Autorización
1126905070

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-16954

Fecha emisión
13/11/2020

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

Razón social
GUAMAN CAJAS LORGIA FABRICIA

Nombre comercial
EL FOGÓN DE LA ABUELA

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR S/N Y ANTIGUA PANAMERICANA

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR S/N Y ANTIGUA PANAMERICANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-08-07

Código imprenta
13738

info 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.

[redacted]

EL FOGON DE LA ABUELA

R.U.C: 0103521662001

Guamán Cajas Lorgia Fabricia
Dir: Panamericana Sur s/n y Antigua Panamericana
Telf.: 2434172 / 0985303721
Oña - Ecuador

AUT. SRI. 1126905070

FACTURA SERIE 002-001- 0016954

Fecha: 13-11-2020

Cliente: Jose Villafuerte

RUC / C.I.: 1709503161 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5.36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO		OTROS:	

COD 4310GN

SUBTOTAL %$	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. % $	0.64
VALOR TOTAL $	6.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

OR • MA Tell.: 0997722949 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI : 13738 / Emisión :07/Agosto/2020 Caduca:07/Agosto/2021 Secuencia 18601 hasta 18100

SECRETARÍA DEL DEPORTE

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 16/11 /2020

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
10/11/2020	47392	COMBUSTIBLE KM : 190990		16,99		16,99
10/11/2020	163064	COMBUSTIBLE KM : 191340		24,00		24,00
12/11/2020	634982	COMBUSTIBLE KM : 191470		15,00		15,00
13/11/2020	81347	COMBUSTIBLE KM : 191620		15,00		15,00
13/11/2020	47691	COMBUSTIBLE KM : 191979		25,01		25,01
TOTAL						96,00

Responsable del Fondo

Sr. José Villafuerte

RESPONSABLE DE TRANSPORTE

Sr. Enrique Aranda

EP PETROECUADOR

ESTACION DE SERVICIO SARAGURO

ESTACION DE SERVICIO SARAGURO

Dirección Matriz: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Dirección Establecimiento: Av. Panamericana km 1 Via a Cuenca

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1103606677001

FACTURA

No. 002-002-000163064

NUMERO DE AUTORIZACION

1011202001110360667700120020020001630641234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

13/11/2020 07:28:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1011202001110360667700120020020001630641234567817

Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO

Identificación: 1709503161

Fecha Emisión: 10/11/2020

Placa / Matrícula: PEA2406

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
2	2	13.7140	ECO	1.5625	0.00	21.43

Información Adicional

Email jvillafuerte910@gmail.com

Dirección QUITO

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.57
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	24.00

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total 24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	-24

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**
Nombre Comercial	**ESTACION DE SERVICIO SARAGURO**
Número RUC	**1103606677001**
Clave de acceso	**1011202001110360667700120020020001630641234567817**
Establecimiento	**002**
Punto de emisión	**002**
Secuencial	**000163064**
Dirección matriz	**Av. Panamericana km 1 Vía a Cuenca**
Fecha Emisión	**2020-11-10 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**Av. Panamericana km 1 Vía a Cuenca**
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	**VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO**
Identificación Comprador	**1709503161**
Placa/Matricula	**PEA2406**

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 inclusion de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retencion o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos sera sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar

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.

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).

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002 -050 -000047392

NUMERO DE AUTORIZACION

1011202001010265085000120020500000473921234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-11-10T09:45:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1011202001010265085000120020500000473921234567816

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificacion: 1709503161

Razon Social/Nombre y Apellido: JOSE VILLAFUERTE

Placa: PEA2406

Fecha Emision: 10/11/2020

Informacion Adicional:

Telefono:

Direccion: QUITO

Observacion

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	9.7100	EXTRA	1.5625	0.00	15.17

SUBTOTAL 12%	15.17
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.17
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.82
VALOR TOTAL	**16.99**

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.99	0	dias

Valor Sin Subsidio	17.99
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	1.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI
Número RUC	0102650850001
Clave de acceso	1011202001010265085000120020500000473921234567816
Establecimiento	002
Punto de emisión	050
Secuencial	000047392
Dirección matriz	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Fecha Emisión	2020-11-10 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador	1709503161
Placa/Matricula	PEA2406

entos
nados

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 o 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 298.

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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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.

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).

PETROLEOS Y SERVICIOS

R.U.C: 1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000634982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202001190021899900120020010006349821234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-11-12T11:14:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202001190021899900120020010006349821234567819

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE
EST.SERV.REINA DEL CISNE II

Dirección Matriz: AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN según RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELEZ JOSE
identificación: 1709503161
Fecha Emisión: 12/11/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	8.53242	EXTRA CON ETANOL	1.569308	0,11	1.683891	0.000	13.39

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	15.00

Información Adicional

Direccion	quito
Email	jvillafuerte910@gmail.com
Placa	PEI7287
.	AGENTE DE RETENCIÓN según RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.09

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 15.00

DESCARGUE SU COMPROBANTE EN WWW.CIFA.EC

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE**
Nombre Comercial	**EST.SERV.REINA DEL CISNE II**
Número RUC	**1900218999001**
Clave de acceso	**1211202001190021899900120020010006349821234567819**
Establecimiento	**002**
Punto de emisión	**001**
Secuencial	**000634982**
Dirección matriz	**AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA**
Fecha Emisión	**2020-11-12 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	**VILLAFUERTE VELEZ JOSE**
Identificación Comprador	**1709503161**
Placa/Matricula	**PEI7287**

1	Factura	[illegible]	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	[illegible]

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 transaccion.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o 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 298.

Lista de comprobantes NO autorizados en Ambiente de PRODUCCION

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 [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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 PRODUCCION

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).

RUC: 0101583813001

FACTURA

Nº 002-102-000081347

NUMERO DE AUTORIZACION:

1311202001010158381300120021020000813470000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2020-11-13T07:07:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1311202001010158381300120021020000813470000000111

BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO

Dir. Matriz: KM 100 PANAMERICANA SUR S N

Dir. Establecimiento: Km 100 Panamericana Sur S N

Contribuyente Especial Nº :

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO

RUC/CI: 1709503161

Fecha de Emisión: 13/11/2020 Placa/Matricula PEA2406

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0174	8.532	EXTRA CON ETANOL	1.569386	0.00	13.39

SUBTOTAL 12%	13,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Vendedor :	ZZ0013917
Detalle :	Surti:03-A MANG:03
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retencion :	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	dias

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO
Nombre Comercial	BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO
Número RUC	0101583813001
Clave de acceso	1311202001010158381300120021020000813470000000111
Establecimiento	002
Punto de emisión	102
Secuencial	000081347
Dirección matriz	KM 100 PANAMERICANA SUR S N
Fecha Emisión	2020-11-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Km 100 Panamericana Sur S N
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO
Identificación Comprador	1709503161
Placa/Matricula	PEA2406

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002 -050 -000047691

NUMERO DE AUTORIZACION

1311202001010265085000120020500000476911234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-11-13T10:37:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1311202001010265085000120020500000476911234567815

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre y Apellido: JOSE VILLAFUERTE

Identificacion: 1709503161

Fecha Emision: 13/11/2020

Placa: PEA2406

Informacion Adicional:

Direccion: QUITO

Telefono:

Observacion

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	14.2900	EXTRA	1.5625	0.00	22.33

SUBTOTAL 12%	22.33
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.33
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	**25.01**

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.01	0	dias

Valor Sin Subsidio	26.48
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	1.47

Mostrar Ocultar Menú

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI
Número RUC	0102650850001
Clave de acceso	1311202001010265085000120020500000476911234567815
Establecimiento	002
Punto de emisión	050
Secuencial	000047691
Dirección matriz	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Fecha Emisión	2020-11-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	JOSE VILLAFUERTE
Identificación Comprador	1709503161
Placa/Matricula	PEA2406

emos
nados

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 o 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: Codigo Tributario: articulo 17; Codigo Orgánico Integral Penal: articulo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivos

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción

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

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.

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

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

SECRETARÍA DEL DEPORTE

ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	N° SOLICITUD	16-VJ-DA-2020
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		NÚMERO DE CÉDULA
Villafuerte Veliz Jose Fortunato		1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Zamora	A	2DO	$ 80.00	3			$ 240.00
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	96.00
VALOR TOTAL	$	240.00
Valor a sustentar 70%	$	168.00
Valor sustentado	$	168.00
Valor restante 30%	$	72.00

VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO 240.00