

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	03	2021
				No. Original
				518
				460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

### 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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

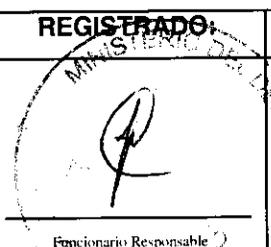
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2021	460 460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM 255	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

### 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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUCA	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	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTRERER SEGUN Ley	VALOR A SUSTRERER SEGUN Ley	VALOR DE RESPALDO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RTTA AREA C1	RTTA AREA C2												
22/03/2021	044-P-D-A-2021	172280031	Perel Saal Kemler	Dirección Administrativa	Se Valdeado de apoyo a	2do Nivel	Comisionada la constatación física de los bienes muebles e inmuebles de los CLAR	Quito	Durango	22/02/2021	23/02/2021	Tercerista	3	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 284.70	\$ 400.00	SI	M/D-A-043-2021	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>													\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 284.70	\$ 400.00																	



**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: 004-IP-DA-2021  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/02/2021

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ  
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN-GUAYAS / CUENCA - AZUAY / MACAS-MORONA SANTIAGO / RIOVERDE-ESMERALDAS / CARPUELA-IMBABURA  
 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)
22/02/2021	04H00	04/03/2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

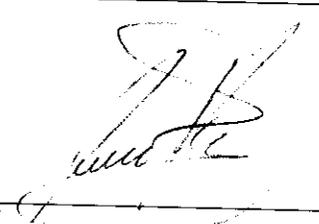
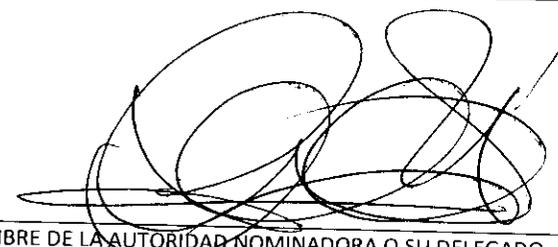
En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0258 de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"

**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-DURÁN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	01/03/2021	06H00	01/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-RIOVERDE	03/03/2021	06H00	03/03/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-CARPUELA	04/03/2021	06H00	04/03/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	04/03/2021	18H00	04/03/2021	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 MINISTERIO DEL DEPORTE  
 HORA: 2:50  
 ANEXOS: Si  
 NOMBRE: *V. Cionics*  
 RECIBIDO POR

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8159446400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.: 1722060231 SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

**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:  
004-JP-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)  
03/03/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DURAN-GUAYAS  
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GEOVANNY MARÍN, MARITZA VILAÑA, RICARDO VINUEZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0258 de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA, DUAN, MACAS, RIO VERDE Y CARPUELA"

**22 de febrero de 2021**

04h00: Salida de la ciudad de Quito.  
13H00: Llegada al CEAR DURÁN  
13H00 a 14h00. Reunión con la Srta. Génesis Pazmiño Guardalmacen del CEAR EP  
14H00 a15H00 Almuerzo.  
15h00 a 18h30: Constatación del Área Administrativa y Comedor  
19H00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
19H30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

**23 de febrero 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08h00 Llegada al CEAR DURAN  
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes Comedor y cocina  
13h30 a 14h30 : Almuerzo  
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del Área Médica  
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

**24 de febrero de 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08h00 Llegada al CEAR DURAN  
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de las bodegas de implementos deportivos  
13h30 a 14h30 : Almuerzo  
14h30 a 19h00 Constatación y verificación de los bienes del gimnasio y áreas verdes  
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

**25 de febrero de 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08h00 Llegada al CEAR DURAN  
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de la residencia  
13h30 a 14h30 : Almuerzo  
14h30 a 19h00 Constatación de bodega de bajas  
19H30 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)

**26 de febrero de 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN

08h00 Llegada al CEAR Duràn

08h00 a 14h30 Verificación, muestreo de los bienes constatados para la firma de la Acta de constatación con la Señora Coordinadora de la Zonal 8,

14h30 a 15h30 : Almuerzo

15h30 Salida del CEAR DURAN al CEAR CUENCA

18h30: Llegada al CEAR CUENCA

19h00 Llegada al Hotel

**27 de febrero de 2021**

09h00 a 10h30 Reunión con el Señor Rogelio Maza (Liquidador de CEAR EP)

10h30 a 12h30: Elaboración de documento para finalización de la comisión

12h30 a 13h00 Salida del Hotel de Cuenca

13h00 a 14h00: Almuerzo

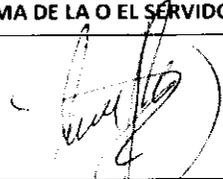
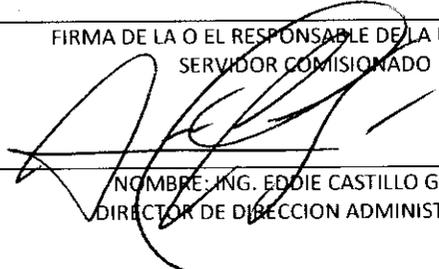
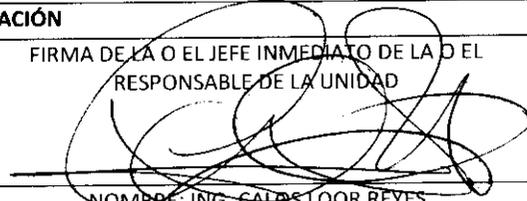
14h00 Salida de la ciudad de Cuenca a Quito

23h00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/02/2021	27/02/2021	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)	04h00	23h00				
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-DURÀN	22/02/2021	04H00	22/02/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	22/02/2021	19H00	22/02/2021	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	23/02/2021	07H30	23/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	23/02/2021	19H30	23/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	24/02/2021	07H30	24/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	24/02/2021	19H30	24/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	25/02/2021	07H30	25/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN-GUAYAQUIL	25/02/2021	19H30	25/02/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	26/02/2021	07H30	26/02/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÀN - CUENCA	26/02/2021	15H30	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	27/02/2021	14H00	27/02/2021	23H00

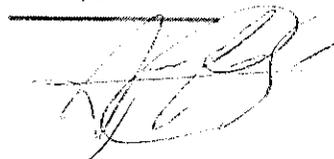
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: PÉREZ SÁA JENNIFER BEATRIZ C.I.: 1722060231 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



Autorizado  
fin de semana



Memorando Nro. SD-DA-2021-0258-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron  
**Analista de Contabilidad-sp4**

Sr. Lcdo. Geovanny Marín Gavilánez  
**Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1**

Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
**Analista de Adquisiciones - SP4**

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
**Auxiliar de Mantenimiento**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR CUENCA-DURAN-MACAS, RIOVERDE Y CARPUELA

De mi consideración:

En atención al Oficio No. SD-CGAF-2021-0011-OF suscrito por el señor Ing. Carlos Loor Coordinador General Administrativo Financiero que comunicó al señor Ing. Rogelio Maza Liquidador Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, "(...) dar inicio a la constatación física y entrega de bienes muebles e inmuebles, así como los balances y estados de resultados finales aprobados por el directorio".

Con el antecedente expuesto y con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados. Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PQ	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	\$30,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/03/2021	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE  Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  Director Financiero




 SALUD DEPORTIVA  
 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
1	24/02/2021	HOTEL INTERNACIONAL VERSALLES	5866	1103982979001	120,00	<del>06/11/2021</del>	X
2	25/02/2021	HOTEL INTERNACIONAL VERSALLES	5879	1103982979001	40,00	<del>06/11/2021</del>	X
3	27/02/2021	HOTEL COLONIAL	8400	0101258762001	40,00	<del>06/11/2021</del>	X
<b>TOTAL</b>					<b>200,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	22/02/2021	RESTAURANTE DOÑA LOLITA	2775	0701662249001	10,00	<del>05/10/2021</del>	X
2	22/02/2021	CHICHO'S	40717	0911822179001	18,00	<del>13/06/2021</del>	X
3	22/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	284	0929313682001	10,00	<del>29/10/2021</del>	X
4	23/02/2021	EL TORO ASADO	218141	0992958987001	4,46	<del>23/02/2021</del>	X
5	23/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	3640	0914528591001	20,00	<del>31/08/2021</del>	X
6	24/02/2021	RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS	3644	0914528591001	20,00	<del>31/08/2021</del>	X
7	24/02/2021	KFC	681546	1791415132001	3,99		X
8	26/02/2021	NG LIGHT	2904	0917988842001	2,50	<del>23/02/2022</del>	X
9	26/02/2021	LAS CRUCES	5451	0102507878001	5,75	<del>24/11/2021</del>	X
<b>TOTAL</b>					<b>94,70</b>		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
<b>TOTAL</b>							

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

Elaborado por:

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 2402202101110398297900120040010000058667597797810  
**Establecimiento** 004  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000005866  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2021-02-24 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Quisquis 100 y Ximena  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión Razón Social** JENNIFER PEREZ

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero del 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero del 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero del 2019.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	Producto A	1	1000	1000
002	Producto B	2	500	1000

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003	Producto C	1	1000	1000
004	Producto D	2	500	1000

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
005	Producto E	1	1000	1000
006	Producto F	2	500	1000

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
007	Producto G	1	1000	1000
008	Producto H	2	500	1000

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
<b>Nombre Comercial</b>	
<b>Número RUC</b>	1103982979001
<b>Clave de acceso</b>	2402202101110398297900120040010000058667597797810
<b>Establecimiento</b>	004
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencial</b>	000005866
<b>Dirección matriz</b>	Lorenzo de Garaycoa 423
<b>Fecha Emisión</b>	2021-02-24 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	Quisquis 100 y Ximena
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social</b>	.IFNIFIER PRF7



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005866

Numero de autorizacion:  
2402202101110398297900120040010000058667597797810  
25/02/2021 00:09:58-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2402202101110398297900120040010000058667597797810

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1722060231

Fecha: 24/02/2021

Razon social : JENNIFER PEREZ

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/22 Hasta 2021/02/25	3	35.7142	107.14	0.00	107.14

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>120.00</b>





## Detalle del Comprobante



Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	250220210111039829790012004001000005879749779781
Establecimiento	004
Punto de emisión	001
Secuencial	000005879
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-02-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Quisquis 100 y Ximena
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	JENNIFER PEREZ



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005879

Numero de autorizacion:  
2502202101110398297900120040010000058797497797819  
25/02/2021 23:47:16-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2502202101110398297900120040010000058797497797819

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1722060231

Fecha: 25/02/2021

Razon social : JENNIFER PEREZ

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00





SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA  
 Dir.: Gran Colombia 10-13 y Padre Aguirre  
 Telf.: 07 284-1644 \* Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0101258762001  
 AUT. SRI 1127339747

**FACTURA**

001-001 N° 0008400

Fecha: 27/02/2021

Cliente: Jennifer Perez

Ruc.: / C.I.: 1722060231

Telf: 0987262110

Dirección: Quito

DETALLE DEL SERVICIO		Nº días	V. Unit.	V. Total
HABITACIÓN N° 9		1	35.71	35.71
RESTAURANT				
LAVANDERIA				
TELEFONO				
OTROS				

CANCELADO

**Observaciones:**

RENTA Telf. 0987722948 / Remigio Crespo Junto al SRI: COD 6768CV  
 BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 06/11/2020 Caduca 06/11/2021 Secuencia 8376 hasta 8675

SUBTOTAL 12 % \$	
SUBTOTAL 0% \$	
SERVICIOS % \$	
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. 12 % \$	4.29
VALOR TOTAL \$	40.00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PARQUETA DE CREDITO / DEBITO	
CHEQUE ELECTRONICO		OTROS	

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME**



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101258762001

Autorización  
1127339747

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0008400

Fecha emisión  
27/02/2021

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

**Razón social**  
SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

**Nombre comercial**  
HOTEL COLONIAL

**Dirección matriz**  
GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE.

**Dirección establecimiento**  
GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-11-06

**Código imprenta**  
13738



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.**





NOMBRE: Jennifer Pérez DIR: Quiba  
FECHA: 26-02-2021

DESCRIPCION  
Combo Tocino

**CORONEL RAMIREZ SAÚL CESÁREO**

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre  
ruc: 0102507878001  
fono: 099 2878812

autorización s.r.l.: 1127428567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA serie 001 - 001 0005451

R.U.C.: 1722060231

TELF.: 0997262110

CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	S13	S13

SUMAN: S13  
12% IVA: 0,63  
TOTAL: S13,63

PAGO Efectivo: D. Electrónico: T. Crédito:

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102507878001

Autorización  
1127428567

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0005451

Fecha emisión  
26/02/2021

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

**Razón social**  
CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

**Nombre comercial**  
LAS CRUCES

**Dirección matriz**  
BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

**Dirección establecimiento**  
BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-11-24

**Código imprenta**  
10881



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.







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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0917988842001

Autorización  
1127865554

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002904

Fecha emisión  
26/02/2021

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

<b>Razón social</b> GALARZA NARVAEZ YESSICA CAROLINA	<b>Nombre comercial</b> NGLIGHT
<b>Dirección matriz</b> SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA	<b>Dirección establecimiento</b> SAMANES AV PASEO DEL PARQUE S4 Y AV FRANCISCO DE ORELLANA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-02-23
	<b>Código imprenta</b> 6456

 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.**





Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** INT FOOD SERVICES CORP SA  
**Nombre Comercial** KENTUCKY FRIED CHICKEN  
**Número RUC** 1791415132001  
**Clave de acceso** 240220210117914151320012026050000253091412615331  
**Establecimiento** 026  
**Punto de emisión** 050  
**Secuencial** 000253091  
**Dirección matriz** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
**Fecha Emisión** 2021-02-24 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / VIA DURAN TAMBO SN  
**Contribuyente Especial** 155  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** JENNIFER PEREZ

1/2

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012.

**Restaurante "La Gracia de Dios"**  
**Burbano Briones Lourdes María**



RUC.: 0914528591001  
**SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO**  
 Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3  
 Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** 0003644

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	24	02	21

001-002-00  
 Aut. S.R.I. 1127008895

Cliente: Yennifer Pérez  
 R.U.C./C.I. 172206023-1 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Duro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

BON: \_\_\_\_\_ DÓLARES SUBTOTAL  
 \_\_\_\_\_ DESCUENTO  
 \_\_\_\_\_ I.V.A. 12%  
 RECIBE CONFORME 2,14

**TOTAL \$ 20,00**

QUINCENARIO QUINCUAGINTA LA GRACIA REGINA S.A.S. QUITORAF. TELEFAX: 2402469  
 R.U.C.: 0918288315001 • C.EUT. 13652 • TEL: 09942 (0903601 AL 9003700)  
 FECHA DE EMISIÓN: 31 AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31 AGOSTO/2021  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0914528591001

Autorización

1127008895

Tipo documento

Factura

Número documento

001-002-000003644

Fecha emisión

24/02/2021

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

**Razón social**

BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

**Nombre comercial**

RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

**Dirección matriz**

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

**Dirección establecimiento**

RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-08-31

**Código imprenta**

13652



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 "La Gracia de Dios"**  
**Burbano Briones Lourdes María**  
 RUC.: 0914528591001



**SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO**  
 Dir.: Costa Rica y Venezuela (esq.) Cerca de la Estación 81-3  
 Cel.: 2553147 • Cel.: 0994732606 • Duran - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** 0003640

	DÍA	MES	AÑO
Fecha:	23	02	2021

001-002-00  
 Aut. S.R.I. 1127008895

Cliente: Jennifer Pérez  
 R.U.C.I.C.I. 172276023-1 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

SON: <u>[Signature]</u>	DÓLARES	SUBTOTAL	17,86
		DESCUENTO	
		I.V.A. 12%	2,14
<b>TOTAL \$</b>			<b>20,00</b>

RECIBO CONFIRME  
 QUITO, QUICHIBO, QUICHIBO LUJA REGINA • IMP. QUICHIBO • TELEFAX: 2402468  
 R.U.C. 051228315001 • VOT. 13652 • 1 B.100x2 (0003601 AL 0003700)  
 FECHA DE EMISIÓN: 31/AGOSTO/2020 • VENCIMIENTO DE 31/AGOSTO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0914528591001

Autorización  
1127008895

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-002-000003640

Fecha emisión  
23/02/2021

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

**Razón social**  
BURBANO BRIONES LOURDES MARIA

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE LA GRACIA DE DIOS

**Dirección matriz**  
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

**Dirección establecimiento**  
RECREO 1 COSTA RICA 5 Y VENEZUELA

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-08-31

**Código imprenta**  
13652



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.**



**EL TORO ASADO**

**RESTAURANTE RESTACOST S.A.**

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408 y Grnl. Córdoba

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958887001

Agente de Retención según Resolución

N° MAC-DNCRASC20-00000001

**FACTURA**

N° 004-001-00 0218141

AUTORIZACION No. 1127828472

39

\* Item. Carguizado: NO

IMPRESO POR GEF GRAFIK S.A. - TELFS. 04 2366925 - 04 2367108 - 04 237136 \* R.U.C. 0992524537001 \* AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada

Recibi Conforme

**GRACIAS POR SU COMPRA**

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut.: 15Feb/2021 \* Caduca: 15Feb/2022 \* DEL 000210001 AL 000233000 \* OP# 25629



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0992958987001

Autorización  
1127828472

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-000218141

Fecha emisión  
23/02/2021

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

<b>Razón social</b> RESTAURANTE RESTACOST S.A.	<b>Nombre comercial</b> TORO ASADO	
<b>Dirección matriz</b> CHIMBORAZO 124 Y NUEVE DE OCTUBRE - VELEZ	<b>Dirección establecimiento</b> AV. NUEVE DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-02-15	<b>Código imprenta</b> 6155



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.







Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0929313682001

Autorización  
1127309701

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000284

Fecha emisión  
22/02/2021

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

<b>Razón social</b> FARIAS BURBANO BYRON NELSON	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> COSTA RICA S/N Y VENEZUELA	<b>Dirección establecimiento</b> COSTA RICA S/N Y VENEZUELA	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2021-10-29	<b>Código imprenta</b> 13652

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

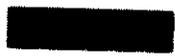
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911822179001

Autorización  
1126414424

Tipo documento  
Factura

Número documento  
007-001-000040717

Fecha emisión  
22/02/2021

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

**Razón social**  
CALLE AYALA ARIOLFO JAVIER

**Nombre comercial**  
POLLOS Y COSTILLA DE CHICHO

**Dirección matriz**  
URDESA AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 730 Y GUAYACANES

**Dirección establecimiento**  
URDESA AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 730 Y GUAYACANES

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-03-13

**Código imprenta**  
8653

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

0701662249001

Autorización

1127181747

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0002775

Fecha emisión

22/02/2021

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

**Razón social**

LEMA DOLORES CORALIA

**Nombre comercial**

RESTAURANTE DOÑA LOLITA

**Dirección matriz**

AV. LIZARZABURU Y MANABI

**Dirección establecimiento**

AV. LIZARZABURU Y MANABI

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-10-05

**Código imprenta**

6823



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

004-JP-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Perez Saa Jennifer Saa

1722060231

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		
Duran/Guayaquil/Cuenca	A	2DO	\$ 80.00	5		\$	400.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	400.00
Valor a sustentar 70%							\$	280.00
Valor sustentado							\$	280.00
Valor restante 30%							\$	120.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>400.00</b>

