

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 03 2021	122	64
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	39

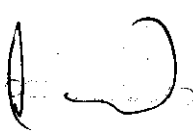
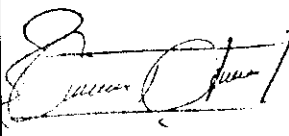
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO					

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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	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	09 03 2021	64	64
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706748439 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO					

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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISION EN EL CEAR CARPUELA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	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 COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROUTA AEREA C2	ROUTA AEREA C1	
57	01/03/2021	01-MG-DA-2021	1708748439	Martin Caviarez Geovanny	Dirección administrativa	Asistente de nacionalidad es SP1	2do Nivel	Asistir como apoyo a comisión CFAI Caobana	Quito	08/02/2021	22/02/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 316.00	SI	IV-DA-023-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 316.00					
														VALOR A TRANSFERIR															\$ 316.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACIÓN

04 03 21

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

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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

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:

APROBADO

FECHA:
04/03/2021



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

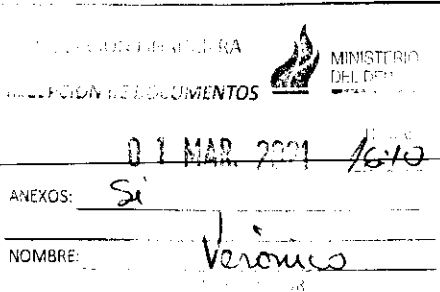
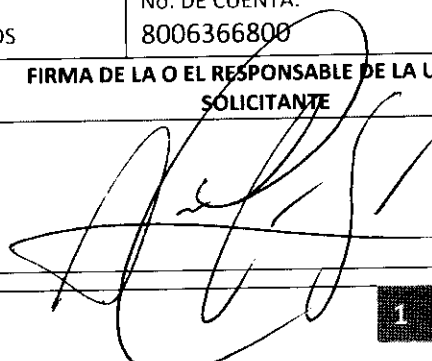
Funcionario Responsable

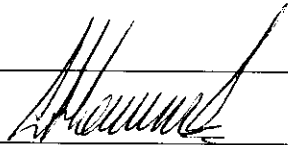
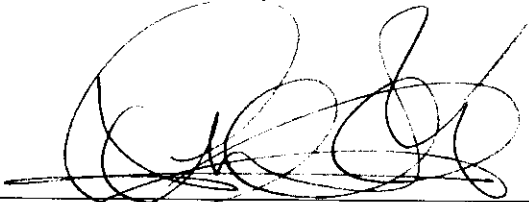


Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

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: 001-GM-DA-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIN GAVILLÁNEZ GIOVANNI MARCELO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)	
08/02/2021		05H00		12/02/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la Unidad de Activos Fijos: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN, MARITZA VILAÑA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. Memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM de 05 de febrero de 2021 el cual señala ".... Se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela, en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."							
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-CARPUELA	08/02/2021	05H00	08/02/2021	08H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13H30	12/02/2021	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8006366800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GIOVANNI MARIN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 DIRECCION ADMINISTRATIVA	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	
	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• 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.

Memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM

Quito, D.M., 05 de febrero de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE CON MEMORANDO SD-DA-2021-0147-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM de fecha 2 de febrero del 2021 que delegó la "...constatación y acta entrega-recepción de Carpuela a la custodia administrativa señora Narcisa Torres".

Por la necesidad institucional presentada en esta dirección el señor Ricardo Vinuesa Analista de Servicios Generales 2, no viajará al CEAR Carpuela, por lo cual se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela, en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM.

Para el cumplimiento de la presente comisión se le otorgará un vehículo con chofer.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

rv

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:

001-GM-DA-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MARIN GAVILÁNEZ GIOVANNI MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARPUELA-IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ, JEYSON CHALÁ, GIOVANNI MARÍN, MARITZA VILAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0193-MEM de 05 de febrero de 2021 el cual señala " Se le delega para que asista como apoyo a la comisión al CEAR Carpuela. en la semana comprendida del 8 al 12 de febrero del 2021 y cumpla con las obligaciones descritas en el memorando No. SD-DA-2021-0147-MEM- de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, que señala "DELEGACIÓN DE CONSTATAción Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES."

08 de febrero de 2021

05h00: Salida de la ciudad de Quito.

8H00: Llegada al CEAR Carpuela

8H00 a 9h00 .Reunión con la Sra. Narcisa Torres

9H00 a13H30 Constatación y verificación de los bienes de área Médica.

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 20H00: Constatación del Área Administrativa

20H30: Llegada al Hotel.

09 de febrero 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del Área Educativa

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 21h00 Constatación y verificación de los bienes del Área de Halterofilia

21h00: salida del CEAR Carpuela

21h30 Llegada al Hotel.

10 de febrero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes del Coliseo de Contacto

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 24h00 Constatación y verificación de los bienes de Coliseo de Contacto y sus respectivas Bodegas.

24h00: salida del CEAR Carpuela

24h30 Llegada al Hotel.

11 de febrero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de Bienes de la Cancha Sintética de Fútbol

13h30 a 14h30 : Almuerzo

14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes de Bodega de Beisbol

20H30 Llegada al Hotel.

12 de enero de 2021

08h00 Llegada al CEAR Carpuela

08h00 a 13h30 Constatación y verificación de bienes de la Bodega de Fuerza

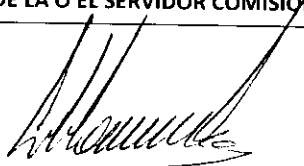
13h30 a 16h0 : Llegada a la Ciudad de Quito

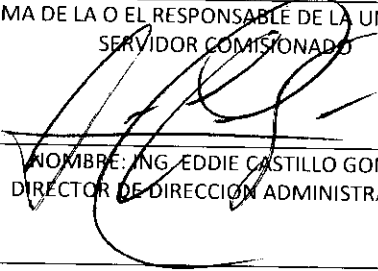
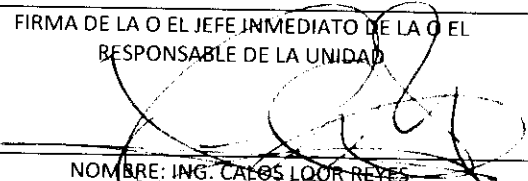
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	08/02/2021	12/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	5h00	17h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	08/02/2021	05h00	08/02/2021	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	12/02/2021	13h30	12/02/2021	16h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: GIOVANNI MARIN GAVILÁNEZ C.I.: 1706748439 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

• Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001946	1003683792001	160.00	13/10/2021	SI	NO
TOTAL								
160.00								

FACTURAS DE ALIMENTACION

• Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura / Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
1	12/02/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000001947	1003683792001	60.00	13/10/2021	SI	NO
2								
3								
4								
5								
TOTAL								
60.00								

FACTURAS DE MOVILIZACION

• Presentación de Factura y/o Nota de Ventas validada en el sistema

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO
TOTAL								
220.00								

• Los funcionarios deberán validar las facturas en el portal del sit. (www.sr.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por: Giovanni Marin Gaviláñez

Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001947

Cliente: GIOVANNI MARIN G

Ruc: 1706748439

Fecha: 12-02-2021

Dirección: QUITO

Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		53,57
	DEJDE 08-02-2021		
	HASTA 12-02-2021		

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ CHEQUE ELECTRONICO	
☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
☐ OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	53,57
IVA %	
IVA 12 %	6,43
TOTAL	60,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 807 468 / 0988523687 - Ibarra RUC: 1002915839001
Aiz: 115, 5572 Emisión: 13 OCTUBRE 2020 Imp: 1711-220 VALIDO HASTA: 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente: Copia Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001947

Fecha emisión

12/02/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001

000001946

Cliente: GIOVANNI MARIN G

Ruc: 1706748439 Fecha: 12-02-2021

Dirección: QUITO Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		142,87
	DESADE 08-02-2021		
	HASTA 11-02-2021		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	142,87
IVA %	
IVA 12 %	17,13
TOTAL	160,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHIC S.A. 001 607 469 / 0988523687 - Ibarra RUC: 100251839001
 Lic. 1 de 5372 Emitido 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711-220 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001946

Fecha emisión

17/02/2021

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

Razón social

MENESES CHANDÍ KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

5372



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





01-MG-DA-2021

Marin Gavilanez Geovanny

1706748439

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa

[illegible]

