

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	04	2021	571	559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		306

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS					

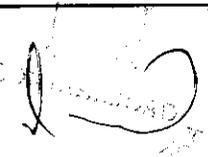
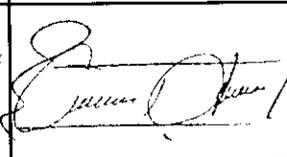
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2021	 _____ 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	05	04	2021	559 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
				No. Expediente	
				306	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS			

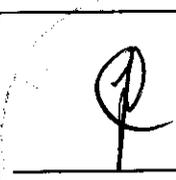
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	_____ 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	05	04	2021	559 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	306
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INICIO	FECHA FIN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIAJE	NO. DIAS DE VIAJE	VALOR VOUCHER	PAIS	PAIS DE ORIGEN	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR AUMENTAR IVA	VALOR AUMENTAR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPLEMENTO RESUMIDO	TOTAL	DEFINICIONES	AREA C1	AREA C2													
30/03/2011	01. A DCS 2020	0811.047705	Kahira Solano	Intendencia de Computacion Social	Comptable Social 58	2do Nivel	Comision para cobertura de viajes de representacion	Quito	Salvador	30/03/2011	19/03/2011	Tripulante	1	5	80.00	5	5	5	80.00	5	54.00	5	54.00	5	54.00	01/02/2011	N/A	N/A												
TOTAL															5	80.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

20

04

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JA-DCS-2021
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/03/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILÉS SEGOVIA JOHNNY LUIS
 PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO, TUNGURAHUA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/03/2021	13H00	19/03/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHNNY AVILÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COBERTURA ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

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- AMBATO	18/03/2021	13H00	18/03/2021	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- CASERIO PALAHUA EL CARMEN	19/03/2021	08H00	19/03/2021	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CASERIO PALAHUA EL CARMEN- CASERIO LUZ DE AMÉRICA	19/03/2021	10H30	19/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CASERIO LUZ DE AMÉRICA- AMBATO	19/03/2021	13H00	19/03/2021	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO – QUITO	19/03/2021	14H30	19/03/2021	18H00

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 24 MAR. 2021
 HORA: 16:10
 ANEXOS: Si
 NOMBRE: Valencia
 RECIBIDO POR

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1038502909	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
	 MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA		
NOMBRE DEL SERVIDOR: AVILÉS C.I.: 0911442705	JOHNNY LUIS AVILES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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.		
 MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA	De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes <ul style="list-style-type: none"> • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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.		

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JA-DCS-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILÉS SEGOVIA JOHNNY LUIS	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOHNNY AVILÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<p>18 DE MARZO 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 13H00 SALIDA A AMBATO 2. 16H30 LLEGADA A AMBATO 3. 17h15 REUNIÓN FEDERACIÓN DEPORTIVA TUNGURAHUA 4. 19h30 ALIMENTACIÓN 5. 20h00 DESCANSO EN AMBATO <p>19 DE MARZO 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 07H00 ALIMENTACIÓN 2. 08h00 SALIDA CASERIO PALAHUA EL CARMEN 3. 08h30 LLEGADA CASERIO PALAHUA EL CARMEN 4. 09H00 IMAGEN EVENTO 5. 10h00 COBERTURA ENTREGA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 6. 10h30 SALIDA CASERIO LUZ DE AMÉRICA 7. 11h00 LLEGADA CASERIO LUZ DE AMÉRICA 8. 11h30 IMAGEN EVENTO 9. 12H00 COBERTURA ENTREGA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 10. 13h00 TRASLADO CASERIO LUZ DE AMÉRICA – AMBATO 11. 13H30 LLEGADA AMBATO 11. 13h40 ALIMENTACIÓN 12. 14h30 TRASLADO AMBATO- QUITO 13. 18H00 ARRIBO A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/03/2021	19/03/2021	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)	13H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- AMBATO	18/03/2021	13H00	18/03/2021	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- CASERIO PALAHUA EL CARMEN	19/03/2021	08H00	19/03/2021	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CASERIO PALAHUA EL CARMEN-CASERIO LUZ DE AMÉRICA	19/03/2021	10H30	19/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CASERIO LUZ DE AMÉRICA- AMBATO	19/03/2021	13H00	19/03/2021	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO – QUITO	19/03/2021	14H30	19/03/2021	18H00
 <p>Firmado electrónicamente por: JOHNNY LUIS AVILES</p>						
<p>NOMBRE: JOHNNY AVILÉS C.I.: 0911442705</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>			

Memorando Nro. SD-DCS-2021-0041-MEM

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para traslado funcionario - comisión de servicios en la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito cordialmente, disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo para realizar la cobertura de la entrega de implementación deportiva en la provincia de Tungurahua, con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito jueves 18 de marzo de 2021 a las 13h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 19 de marzo de 2021 a las 18h00 (vía terrestre)
Funcionario designado: es Johnny Avilés

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

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



Memorando Nro. SD-DCS-2021-0042-MEM

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

ASUNTO: Designación comisión de servicios en la provincia de Tungurahua -
cobertura entrega de implementación deportiva.

Por medio del presente, me permito designar a usted a la comisión de servicios en la provincia de Tungurahua, para realizar cobertura de la entrega de implementación deportiva:

Provincia: Tungurahua
Cantón: Ambato
Comunidad: Caserío Lúz de América
Fecha: 19 de marzo de 2021
Hora: 10h00
Autoridades: Coordinador Zonal 3 – Marco Bonito

Provincia: Tungurahua
Cantón: Ambato
Comunidad: Caserío Palahua "El Carmen"
Fecha: 19 de marzo de 2021
Hora: 12h00
Autoridades: Coordinador Zonal 3 – Marco Bonito

Con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito jueves 18 de marzo de 2021 a las 13h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 19 de marzo de 2021 a las 18h00 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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

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.

OK

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/3/2021	HOSTAL PORTUGAL	001-001-15354	1803524857001	\$ 40,00	15/9/2021	SI X NO
TOTAL					\$ 40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	18/3/2021	COVENA	001-001-0005056	1315346286001	\$ 6,00	27/5/2021	SI X NO
3	18/3/2021	EL TOQUE MANABA	001-001-0009952	1310549173001	\$ 8,00	12/2/2022	X
4	19/3/2021	EL TOQUE MANABA	001-001-0009955	1310549173001	\$ 6,00	12/2/2022	X
TOTAL					\$ 20,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

TOTAL

\$

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

Elaborado por:

JOHNNY AVILES

Fuente: sri



CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ R.U.C.1315346286001

FACTURA 001-001-00



0005056

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

S.R.L. 1127894664
 FECHA: 18 03 21

Sr.(es): Johnny Dujiles
 Direc.: QUITO
 RUC/C.I.: 0911442701

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unlt.	V/Total
	Alimentación		\$5.36

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib del 1901 al 5900 AUTORIZACION N° 01/Marzo/2021 CADUCA: 27/Mayo/2021	Sub Total 12%	\$5.36
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otros			Sub Total 0%	
			Descuento	
			Sub Total	
			Iva 12 %	\$0.64
			Valor Total	\$6

ORIGEN: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315346286001

Autorización
1127894664

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5056

Fecha emisión
18/03/2021

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

Razón social

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

Nombre comercial

COVENA

Dirección matriz

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

Dirección establecimiento

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-27

Código imprenta

7065



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.





Hotel Portugal

Matriz y Establecimiento:
Juan Cajas 01-36 y Abdón
Calderón • Telf.: 03-2822476
E-mail: info@hotelportugalec.com
Cel: 0998-108919 • Ambato - Ecuador

PAUCAR MAYORGA
MARIA ALEJANDRA
Aut. SRI 1127088820

DIA MES AÑO
19 3 2021

Documento Categorizado: NC
RUC: 1803524857001

FACTURA

001-001- 0015354

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr.(es): JOHANNY PUIRES SEGOVIA Guía de Remisión: _____
 Dirección: Cajiao
 R.U.C/C.I.: 0911442705 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71
23	Nº DE HABITACION		
1	Nº DE NOCHES		
	Fecha de Ingreso :/...../202		
	Fecha de salida:...../...../202		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETAS DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA 12 %	4.29
TOTAL \$	40.00

Original: Adquirente - Copia Rosada: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803524857001

Autorización
1127088820

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-15354

Fecha emisión
19/03/2021

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

Razón social PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA	Nombre comercial HOTEL PORTUGAL	
Dirección matriz JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	Dirección establecimiento JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-15	Código imprenta 5612

i 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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1310549173001

Tipo documento
Factura

Fecha emisión
18/03/2021

Autorización
1127825762

Número documento
001-001-9952

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

Razón social

ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Dirección matriz

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE

Clase contribuyente

Otro

Nombre comercial

MARISQUERIA EL TOQUE MANABA

Dirección establecimiento

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE

Fecha caducidad

2022-02-12

Código imprenta

13559

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.





**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

RUC.: 1310549173001
Dir.: Redondel de Curandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001

Nº 0009955

El Toque Manaba

Contribuyente Régimen Microempresas

Autorización S.R.I. Nº 1127825762

RUC: 0911442705

Guía de Remisión: _____

Fecha: 19 marzo 2021

Cliente: Johnny Pullos

Dirección: QUITO

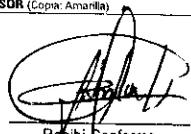
Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$5.36

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morucho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 12/Febrero/2021
Fecha de Caducidad 12/Febrero/2022 • Numerado del 9701 al 10900

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Recibi Conforme

SUBTOTAL 12% \$5.36

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$6.00



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310549173001

Autorización
1127825762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9955

Fecha emisión
19/03/2021

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

Razón social ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO	Nombre comercial MARISQUERIA EL TOQUE MANABA	
Dirección matriz REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE	Dirección establecimiento REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-02-12	Código imprenta 13559



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.



