

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	019 05 2021	2028	1893
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0848-MEM	1315	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720851664 FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN					

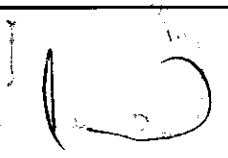
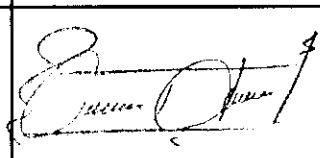
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN / PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2021	 _____ 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	018 05 2021	1893	1893
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0848-MEM	1315	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720851664 FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.

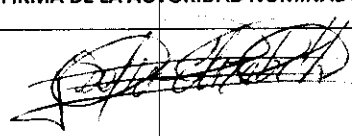
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SISTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SISTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ
16/04/2021	01-DE-DAID-2021 - 1720851664		Guillem Sauri David Wilan	D. Activo de Administración de Iniciativa Pres. Directiva	Auxiliar de Servicio	2do Nivel	Delegado en Sala Limpieza y mantenimiento del C3-100 Nada Vilek en el extranjero	Quito	Superfida	22/03/2021	26/03/2021	Tercerize	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 320.00	9	VI-DAID-01b-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 234.00	\$ 320.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00										\$ 320.00				

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-DF-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/03/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FUELTALA SUAREZ WILLAN DAVID				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/03/2021		07H00		26/03/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO GARCIA, LUIS SINCHI, DADID FUELTALA Y EDUARDO MARTINEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En Atención al Memorando Nro. SD-CAID-2021-0341- MEM, con fecha 18 de marzo del 2021, que señala realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojos de escombros del coliseo Nubia Villacis ubicado en la provincia de Esmeraldas.							
Salida de Quito a Esmeraldas: Lunes 22 de marzo del 2021 a las 07h00. Retorno Esmeraldas a Quito: Viernes 26 de marzo del 2021 a las 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-ESMERALDAS	22/03/2021	07H00	22/03/2021	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	26/03/2021	11H00	26/03/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO CACSPMEC		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 99970501033887			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DAVID WILLIAN FUELTALA SUAREZ C.I.1720851664				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. SOFIA ELIZABETH MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS				Esta 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.			

13h00 a 14h00 almuerzo
 14h00 a 17h00 corte recolección de la maleza de la parte posterior del coliseo.
 17h00 salida del coliseo al hotel.

26/03/2021

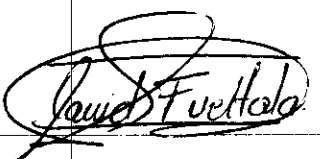
07h30 Traslado del hotel al coliseo NUBIA VILLACIS.
 08H00 A 10H00 recolección de la maleza parte posterior del coliseo.
 10h00 a 11h00 mantenimiento de máquina y herramientas del trabajo.
 11h00 salida del coliseo NUBIA VILLACIS a QUITO.
 17H00 llegada a QUITO

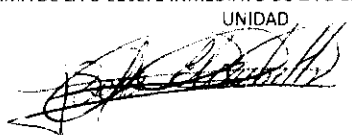
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/03/2021	26/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	17H00	

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-ESMERALDAS	22/03/2021	07H00	22/03/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	26/03/2021	11H00	26/03/2021	17H00

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 DE LA O EL SERVIDOR: WILLAN DAVID FUALTA SUAREZ C.I. 1720851664	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  SRA. IRENE ANDRADE AVILES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0341-MEM

Quito, D.M., 18 de marzo de 2021

PARA: Sr. David Willian Fualta Suarez
Auxiliar de Servicios

Sr. Jefferson Eduardo Martínez Zuñiga
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Julio César García Arana
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Luis Francisco Sinchi Jimbo
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacís

De mi consideración:

Con fecha 16 de marzo de 2021, mediante correo electrónico Zimbra, el Ing. Juan Fernando Cárdenas remite el informe de trabajos realizados en el Coliseo Nubia Villacís, desde 01 al 05 de marzo de 2021, en el que, en conclusiones indica: "...Se sugiere que el siguiente grupo continúe con el corte de monte y maleza de la parte posterior del Coliseo y realice las tareas de desalojo de escombros...".

En virtud de lo mencionado se los designa para que asistan del lunes 22 hasta el viernes 26 de marzo de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios por favor coordinar con el Ing. Cárdenas.

El equipo estará liderado por Julio García, quien al finalizar la comisión deberá presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:
Sra. Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

jc

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
16 ABR. 2021	
ANEXOS:	Si
NOMBRE:	Veronica



Verificando electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

76

FECHA DE ELABORACIÓN

25 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	570182	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CINCUENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

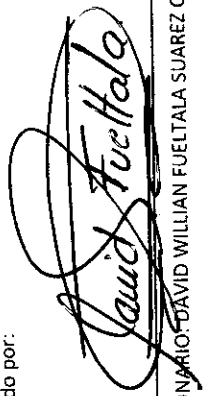
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE	 CRISTIAN OSVALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/3/2021	HOTEL ROSTU	002-001-0000362	0802619551001	160,00	SI NO
TOTAL					160,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/3/2021	COMEDOR SAN SEBASTIAN	001-001-000000135	1725986358001	10,00	SI NO
2	22/3/2021	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	001-001-0009318	0800718934001	10,00	
3	23/3/2021	RESTAURANTE "CELIA CRUZ"	001-001-000003163	0800987141001	10,00	
4	23/3/2021	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	001-001-0009326	0800718934001	10,00	
5	24/3/2021	RESTAURANTE "CELIA CRUZ"	001-001-000003177	0800987141001	10,00	
6	24/3/2021	COPETE GRANJA MIRELLA	001-001-000001754	0801860941001	10,00	
7	25/3/2021	RESTAURANTE "CELIA CRUZ"	001-001-000003186	0800987141001	10,00	
8	25/3/2021	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	001-001-0009347	0800718934001	10,00	
9	26/3/2021	RESTAURANTE SHADDAI	004-001-0000468	1306953249001	4,00	
TOTAL					84,00	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL					244,00	

* 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:



FUNCIONARIO-DAVID WILLIAN FUELLEA SUAREZ C.I. 1720851664

Osorio Murillo Juan Diego
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

002-001

0000362

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 26-03-2021

Sr. (es): David Fieftab

RUC/CI: 1726851664 Telf.:

Direc.: Gaito

HOTEL ROS'TU

Efectivo	7
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub total 12% 142.85

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12% 17.15"

TOTAL \$ 100.00

Original Blanca: Cliente / Cópia color: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SE/MP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0802619551001	1127044317
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-0000362
Fecha emisión	
27/03/2021	

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	HOTEL ROSTU
CARLOS CONCHA 12 Y NN	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO
Otro	2021-09-07
	2131

 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.

R.U.C. 1725986358001

NOTA DE VENTA

NO. 001-001

000000135

-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

Zuly

Quito - Ecuador

F. Autorización: 12/Enero/2021

Fecha de Emisión:

22

2

AUT. S.R.I: 1127653910

Cliente:

David Ruchala

Dirección:

Quit

R.U.C:

172095 166 -4.

Tel.:

094-7519-789.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Calentizado: S

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VALOR TOTAL

42. a.


FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



~~SECRET~~ CONFIDENT

EFFECTIVO

DINERO

FORMA DE PAGO

TARJETA DE

CREDITORS:

07206-1

GRUPOMAGAR

Imprenta Soluciones Gráficas / Macas Ambuladori Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / A.U.Y. 13902
TEL: 2720-069 / A BLOCKS 100x2126 - 4251 (VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 12/05/2022)

TEL.: 2770-069 / 4 BLOCKS 100x2 | 26 · 425 | VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 12/Enero/2022



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1725986358001

Autorización
1127653910

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000135

Fecha emisión
27/03/2021

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

MONTERO BARRENO ZULAY NATALY

MIL SABORES

OE12 N73-254 Y N74

OE12 N73-254 Y N74

Régimen Simplificado

2022-01-12

13902

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1127613475

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº 0009318

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: David Tuestala

Fecha: 22-03-21 R.U.C.: 1720851664

Dir.: Quit to

~~CATEGORIZADO: NO~~

Sub-Total \$ 0.193

IVA	0%
-----	----

IVA 12 % 1,07

TOTAL A PAGAR	10
---------------	----

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO. ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 05-01-2021 V. 05-01-2022 del 9201 al 10200 O. Adquiriente C. Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800718934001

Autorización
1127613475

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0009318

Fecha emisión
27/03/2021

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

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

EL SAZON DE LA TIA SIXTA

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

Otro

2022-01-05

4530



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 "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FECHA DIA MES AÑO N° 001-001- 000003163
SRI: 1127810624 23 03 2021

Señor (es): David Fuentala
 Dirección: Quito
 RUC.: 172085166-4 Telf.: 0997519789 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

David Fuentala
 Recibo Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

8,93

1,07

10,00



FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015998 - RUC: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0803101 AL 0803200 - FECHA AUT. 10/02/2021 - VALIDO HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2021



RUC
0800987141001

Autorización
1127810624

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003163

Fecha emisión
27/03/2021

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

ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

RESTAURANTE CELIA CRUZ

PUERTO PESQUERO 10

PUERTO PESQUERO 10

Otro

2021-05-10

2369

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.

RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS -ECUADOR

Autorización No. 1127613475

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº 0009326

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: David Fucitola

Fecha: 23-03-2021 R.U.C.: 1720851664

Dir.: Unit 10

~~CATEGORIZADO NO~~

Sub-Total \$

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL A PAGAR

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO. ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0001163445001 Aut. 4530
F. Imp. 05-01-2021 V. 05-01-2022 del 9201 al 10200 O. Adquiriente C. Emisor



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800718934001

Autorización
1127613475

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0009326

Fecha emisión
27/03/2021

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

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

EL SAZON DE LA TIA SIXTA

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

Otro

2022-01-05

4530

 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 "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195

RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI: 1127810624

E
FEC
A
DIA MES AÑO
24 03 21

N° 001-001- 000003177

Señor (es): David FucillaDirección: QuitoRUC.: 1720651664Telf.: 0997519789 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1.	Alimentacion		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN
MICROEMPRESAS**FORMA DE PAGO**EFECTIVO ☐DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE
CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

8,93

1,01

10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800548412001
AUT. 2349 - DEL 0003101 AL 0003200 - FECHA AUT. 10/02/2021 - VALIDO HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2021



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1127810624

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003177

Fecha emisión
27/03/2021

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

ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

RESTAURANTE CELIA CRUZ

PUERTO PESQUERO 10

PUERTO PESQUERO 10

Otro

2021-05-10

2369



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	Autorización
0801860941001	1127671310
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000001754
Fecha emisión	
27/03/2021	

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

COPETE GRANJA MIRELLA		
AV. FRANKLIN TELLO SN Y AV. LIBERTAD	AV. FRANKLIN TELLO SN Y AV. LIBERTAD	
Régimen Simplificado	2022-01-14	13912

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA CONTINUA DIAS MES AÑO 25 03 2021 N° 001-001- 000003186
 SER: 1127810624

Señor (es): David Fuentetaja
 Dirección: Quito
 RUC.: 122085166-4 Telf.: 0997519789 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	ViUnitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
 OTROS ☐

Firma Autorizada

David Fuentetaja
 Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

8,93

1,07

10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568413001
 AUT. 2349 - DEL 0003101 AL 0003200 - FECHA AUT. 10/02/2021 - VALIDO HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2021



 > **Facturación Física** > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1127810624

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003186

Fecha emisión
27/03/2021

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

ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

RESTAURANTE CELIA CRUZ

PUERTO PESQUERO 10

PUERTO PESQUERO 10

Otro

2021-05-10

2369



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.

RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1127613475

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº 0009347

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: David Fuelleke

Fecha: 25-03-2021 R.U.C.: 1720851664

Dir.: Ch. I. Q.

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Alimentación		8,93

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$ 8.93

IVA	0%	
-----	----	--

IVA 12% 102

TOTAL A PAGAR	14
---------------	----

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 05-01-2021 V. 05-01-2022 del 9201 al 10200 O. Adquiriente C. Emisor



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800718934001

Autorización
1127613475

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0009347

Fecha emisión
27/03/2021

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

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

EL SAZON DE LA TIA SIXTA

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

Otro

2022-01-05

4530

 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.



RESTAURANT SHADDAI

MATRIZ: 11 Lote 10 y Calle D - Santo Domingo - Ecuador
ESTABLECIMIENTO: Sector La Victoria s/n y Calle Sexta
Celular: 099 728 8808
San Mateo - Esmeraldas

Vera Alcivar Yoly Elisabed

R.U.C. 1306953249001

FACTURA 004-001-000

Aut. S.R.I. 1127135497 / FECHA AUT. 24 / 09 / 2020

Nº 000468

Cliente:

David Foeltala

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.

172085166-4

DIA	MES	AÑO
26	03	21

Teléfono:

G. Remisión Nº

Cant.

DESCRIPCION

V. Unit.

V. TOTAL

1	Alimentación		3,57

FORMA DE PAGO		 Recibí Conforme Firma Autorizada	SUBTOTAL %	
Electivo			SUBTOTAL 0%	
Dinero Electronico			DESCUENTOS	
Tarjeta de Crédito			SUBTOTAL	3,57
Debito			LVA %	0,43
Otros			TOTAL USD	4,00
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 / 09 / 2021				
Documento Categorizado: NO				
Machala & Barrera / Celular: 996 383 133 / Santo Domingo / Nuevo Hamburgo Silvio López / Aut. 1354 / RUC: 1704863463001				
ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor				
				Nº 000201 al 000500



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1306953249001	1127135497
Tipo documento	Número documento
Factura	004-001-000468
Fecha emisión	
27/03/2021	

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

VERA ALCIVAR YOLY ELIDSABED	RESTAURANT SHADDAI
COOPERATIVA CHE GUEVARA 11 LOTE 10 Y CALLE D	SECTOR LA VICTORIA SECTOR LA VICTORIA SN Y CALLE SEXTA
Otro	2021-09-24
	1354

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.



N° SOLICITUD

01-DF-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Fueltala Suarez David Willan

1720851664

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva

[illegible]

