

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	014	06	2021
				No. Original
				2696
				2612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				1801

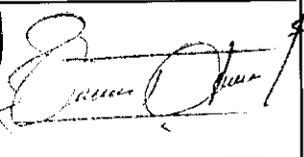
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707258297 RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO			

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: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 a 07-05-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	011 06 2021	2612	2612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1801	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO				

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: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.

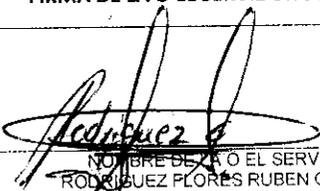
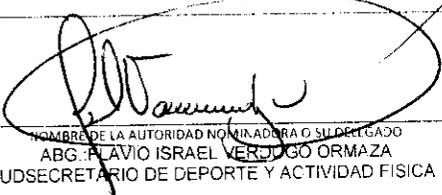
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIAJE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RECIBIR SUSPENDIDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA C1	RUJA AEREA C2
212	26/05/2021	02-RH-DAD-2021	170728207	Rodríguez Flores Rubén Contreras	Dirección Administrativa de Instalaciones Departales	Auxiliar de Servicios	2do Nivel	Mantenimiento de aseo del congre para el periodo de actividades programadas en el periodo de mayo	Quito	Carabana	03/05/2021	07/05/2021	Terrero	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 290,00	\$ 320,00	SI	IV-DAD-040-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 290,00	\$ 320,00				

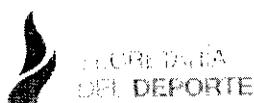
OK

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: 02-GR-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/04/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/05/2021		07H00		07/05/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro.SD-DAID-2021-0572-MEM. Se lo designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela. Para los días 03/04/05/06/07 de Mayo del 2021							
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	03/05/2021	07H00	03/05/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	07/05/2021	14H00	07/05/2021	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12000081766		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO C.I. 170725829-7				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SRA IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION 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. 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ABG. FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUDECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL INTERIOR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
26 MAYO 2021		HORA: 10:00
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	Verónica	
	REVISADO POR	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-GR-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/05/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, ALBERTO PALACIOS, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0572-MEM. Se los designa realizar tareas de limpieza y mantenimiento, en el CEAR Carpuela.
Para los días, 03/04/05/06/07 de Mayo de 2021.

03/05/2021

09h00. Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
12h00. Llegada al CEAR CARPUELA.
13h00 a 14h00. Almuerzo.
14h00 a 18h00. Revisión de tablero de control eléctrico del CEAR CARPUELA.
18h00: Traslado del CEAR al hotel.

04/05/2021

07h00: Desayuno.
08h00 a 14h00. Ingresos al CEAR, arreglo del tablero eléctrico, cepillado aspirado de piscina, lavado de dos filtros.
14h00 a 15h00. Almuerzo.
15h00 a 19h00. Revisión de cajas de eléctricas del CEAR CARPUELA, vaciado de piscina y lavado.
19h00. Salida del CEAR al hotel.

05/05/2021

07h00. Desayuno.
08h00 a 14h00. Revisión de bombas del sistema de tratamiento de agua, arreglo válvula de pie y limpieza de cisterna-captación de agua.
14h00 a 15h00 Almuerzo.
15h00 a 18h00. Se continuo con la limpieza de la cisterna y revisión de las bombas del sistema del tratamiento de agua para el CEAR Carpuela.
18:00. Salida del CEAR al hotel.



06/05/2021

07h00. Desayuno.

08h00 a 13h00. Limpieza de habitaciones planta baja, revisión de cajas térmicas, toma corriente de área de residencia.

13h00 a 14h00: Almuerzo.

14h00 a 18h00. Se continúa limpiando las habitaciones de planta baja y revisión eléctrica.

18h00. Salida del CEAR al hotel.

07/05/2021.

07h00. Desayuno.

08h00 a 11h00. Limpieza de seis habitaciones de planta alta, barrido de pasillos revisión de voltajes y sierre de cajas.

11h00 a 12h00. Se recoge todas las herramientas para guardar en la bodega.

13h00 a 14h00. Almuerzo.

14h00. Salida de CEAR Carpuela a Quito.

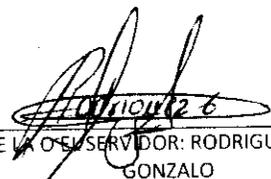
18h00. Llegada a Quito matriz.

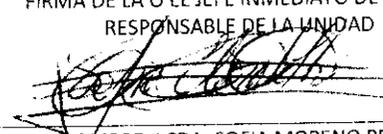
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/05/2021	07/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	09h00	18h00	

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	03/05/2021	09h00	03/05/2021	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	07/05/2021	14h00	07/05/2021	18h00

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: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO C.I: 170725829-7 AUXILIAR DE SERVICIOS	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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0573-MEM

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0572-MEM, de fecha 29 de abril de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Alberto Palacios, Sra. Ena Quinde y Sra. Janene Mendoza, para "(...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)". me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 03 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 07 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Alberto Palacios Pasaña
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

jc



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE LABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	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	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	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	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2381	1003683792001	USD 160,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	04/05/2021	SABOR DEL VALLE	3952	1002571311001	USD 5,00	19/05/2021	SI NO X
3	07/05/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2380	1003683792001	USD 65,00	24/03/2022	SI NO X
TOTAL					USD 70,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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: GONZALO RODRIGUEZ


Funcionario

Handwritten initials and date



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002380

Fecha emisión
07/05/2021

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 FOGÓN 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
2022 03 24

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1127845859

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003952

Fecha emisión
04/05/2021

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

Razón social
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Nombre comercial
SABOR DEL VALLE

Dirección matriz
EL JUNCAL PANAMERICANA

Dirección establecimiento
EL JUNCAL PANAMERICANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-05-19

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

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128008054

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001 000002381

Cliente: Gonzalo Rodriguez

Ruc: 1707258297 Fecha: 07-05-2021

Dirección: Quito Telef: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		149.86
	Desde 3 Mayo		
	Hasta 6 Mayo		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	149.86
IVA %	
IVA 12 %	17.14
TOTAL	160.00

IMPRESO POR: Juan Santiago Rojas Maza 096264637264@GMAIL.COM Ibarra - Ecuador Tel: 062 637 264 / 0996591684 RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054
 Cód. Aut. SRI: 000002381 Imp. 07/05/2021 15:10 - VALIDO HASTA: 07/05/2021 - Original y copia. Fecha: 07/05/2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002381

Fecha emisión
07/05/2021

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 2022 03 24	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.



