

X2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 010 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6650 6626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352		4384

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 1-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.

Handwritten mark

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2021		

Rec 21/10/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2021
				6651 6625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4383
		No.		
		MD-DPI-2021-2005-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SESRVICIOS A TENA DEL 11 AL 14 09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.

DATOS DE APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 15/10/2021	 Director Financiero

127 620

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 010 2021	6626	6626	
Tipo Documento Rescaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	4384	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 15/10/2021		



2651

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	014 010 2021	6625	6625	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4383	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SESRVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





FORMULARIO 001

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA MUESTRA	FECHA MUESTRA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LEGISLA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTES	NO. PASAJES	VALOR PASAJES	PASAJES COMESTIBLES	OTROS COMESTIBLES	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAZON	VALOR A RESERVAZON	VALOR A RESERVAZON	VALOR A RESERVAZON	VALOR COMPENSANTES DE GASTOS DE RESERVAZON	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ	
2019/021	15.03.2021	01018310	01018310	Dominica Rodriguez Alvarado	Dirección Administrativa	Supervisor Judicial de Vigilancia	2do Nivel	Traslados y Movilización al Serenazgo de la Operación Quito	Quito	Quito	11/03/2021	24/03/2021	Terracer	3	\$ 240,00	\$	\$ 52,00	\$	\$ 292,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 292,00	SI	MIDA 170-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 240,00	\$	\$ 52,00	\$	\$ 292,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 292,00	\$ 292,00					

292,00






SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15QM-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-09-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GIRACOCCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena-Napo				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)			
11-09-2021	001:01		14-09-2021	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Coordinar las avanzadas para la llegada a territorio del Sr. Ministro del Deporte en la provincia del Napo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Sr. Sebastián Palacios Ministro del deporte, Cbos. Christian Proaño							
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-TENA	11-09-2021	01:01	11-09-2021	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	14-09-2021	17:00	14-09-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 14403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.E.S: 0101683167				Nombre: Inga Maria Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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: Ing. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
20 SET. 2021	HORA: 6:11
ANEXOS: 14 hojas	Código postal:
NOMBRE: Veronica	RECIBIDO POR:

Dirección: ...
Teléfono: ...


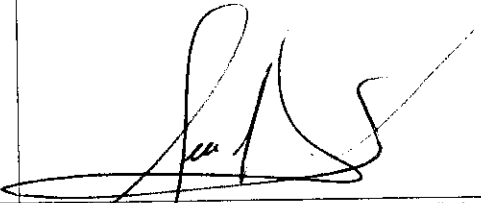




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15QM-DA-2021			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 15-09-2021			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena-Napo			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios Ministro del deporte, Cbos. Christian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
11-09-2021 Salida a la ciudad del Tena a las 10:30, llegando a las 15:30 sin novedad. 12-09-2021 Inicio de jornada a las 08:00, Fin de agenda 21:00 13-09-2021 Inicio de jornada a 05:00, Fin de agenda 21:00 14-09-2021 Inicio de jornada a 05:00, posterior se retornó a Quito a las 16:00 y llegando a las 21:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11-09-2021	14-09-2021	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)	10:30	21:00				
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-TENA	11-09-2021	10:30	11-09-2021	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	14-09-2021	16:00	14-09-2021	21:00
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: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167			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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Baicázar Cargo: Directora Administrativa	 Nombre: Ing. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero



Memorando Nro. MD-DM-2021-0492-MEM

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos - Napo

De mi consideración:

A través del presente, me permito solicitar la emisión de los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al señor Ministro del Deporte, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Vehículo VIP, con Oscar Bonilla, desde las 00h01 del 11 de septiembre de 2021, hasta las 23h59 del 14 de septiembre de 2021.
2. Vehículo Seguridad, con Manuel Quintuña, desde las 00h01 del 11 de septiembre de 2021, hasta las 23h59 del 14 de septiembre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4075

afotores
Fin de
Semana
comisión de
permisos
[Signature]

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-11 Hora 00:01 Hasta 2021-09-14 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROVINCIA DE NAPO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-08

No. Comunicación MD-DM-2021-0492-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESUS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE17286 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO Número Matricuia 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-09-09 18:04



Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	14/09/2021	HOSTAL SUMAK SISA	2161	1500254550001	150,00	17/09/2021	SI
TOTAL					150,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	11/09/2021	PARRILLADAS DEL MANABA	25832	0801497629001	7,00	09/01/2022	SI
2	12/09/2021	COMEDOR LA ROMA	2271	1500690605001	7,00	01/06/2022	SI
3	13/09/2021	AGACHADITOS DEL LINEAL	407	0803267616001	11,20	13/01/2022	SI
4	13/09/2021	COMEDOR LA ROMA	2276	1500690605001	10,00	01/06/2022	SI

Total

35,20

* 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:

Manuel Quintuña

Funcionario

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500254550001

Autorización
1127104230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2161

Fecha emisión
14/09/2021

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

País emisor	País receptor
GUEVARA REINOSO MARCIA BOLIVIA	HOSTAL SUMAK SISA
CUENCA S/N Y RIOBAMBA	CUENCA S/N Y RIOBAMBA
Otro	SI
2021-09-17	3849



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.

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y
 Mariana Monteseoca
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
 TENA - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C: 0801497629001
FACTURA
 S. 001-001
000025832
 Autoriz. S.R.I. 1127641790

Sr. *Manuel Delgado*
 Fecha: *11/09/21*
 RUC: *0101683167* Telf.:
 Dirección: *Quito*

FECHA AUT. 09 / 01 / 2021 CADUCA 09 / ENERO / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>plumero</i>	<i>625</i>	<i>625</i>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i> Recibo Conforme	<i>625</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		0 % IVA
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		12 % IVA <i>075</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <i>700</i>

JIMENEZ LARA ELIEGER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200902314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4069 - Núm. del 25201 al 26200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801497629001

Autorización
1127641790

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25832

Fecha emisión
11/09/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor	
GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON	PARRILLADAS DEL MANABA	
Dirección del emisor	Dirección del receptor	
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y MARIANA MONTESDEOCA	
Código de actividad económica	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-01-09	4089



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.

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Cel.: 0999203237 - Telf.: 06 2316-504
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
 SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1128260936



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: S

No. 001-001 000002271

Cliente: *Manuel Quintanilla*

Dirección: *Quito* FECHA *12* *09* *2021*

R.U.C.: *0101683107* Telf.:
 CAJUCA: 01 DE JUNIO DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	VR UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7.00

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 7.00

[Signature] CLIENTE
[Signature] EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

Autorización
1128260936

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2271

Fecha emisión
12/09/2021

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

AVILEZ ALVARADO ROSA VERONICA

COMEDOR LA ROMA

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N

Régimen Simplificado

2022-06-01

2097

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.

Vera Sosa Martha Cecilia
AGACHADITOS DEL LINEAL

Cel.: 0987337712

Dirección: Av. Muyuna s/n y Entre Gonzáles Suárez
 y Juan M / TENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0803267616001

FACTURA

SERIE 001-001

000000407

AUT. SRI. 1127663604

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Manuel Quintoña

Dirección: Awito

RUC: 0102683167

Telefono: _____

DIA	MES	ANO
12	09	2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		10.00

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

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

[Firma]
 Firma Responsable

[Firma]
 Recibido conforme

SUB TOTAL	10.00
IVA 0%	
IVA 12%	1.20
TOTAL \$	11.20

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 * AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2688 401
 Fecha de Autor.: 13 / ENERO / 2021 * CADUCA: 13 / ENERO / 2022 - Num. del 0301 al 0500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803267616001

Autorización
1127663604

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-407

Fecha emisión
12/09/2021

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

Nombre y apellido	VERA SOSA MARTHA CECILIA	Nombre y apellido	AGACHADITOS DEL LINEAL
Dirección	AV. MUYUNA S/N Y ENTRE GONZÁLES SUÁREZ Y JUAN M	Dirección	AV. MUYUNA S/N Y ENTRE GONZÁLES SUÁREZ Y JUAN M
Categoría de negocio	Otro	Fecha caducidad	2022-01-13
		Código de punto	7933

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.

12/09/2021 10:58

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Cel.: 0999203237 - Telf.: 06 2316-504
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
 SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1128260936



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-000002276

Cliente: *Manuel Quintana*

Dirección: *Quito* FECHA

Día	Mes	Año
13	04	21

R.U.C.: *0101683167* Telf.:
 CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>consumo de Alimentos</i>		10

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
PAQUETE DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ *10.00*

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1500690605001

Autorización
1128260936

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2276

Fecha emisión
13/09/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
AVILEZ ALVARADO ROSA VERONICA	COMEDOR LA ROMA
Dirección del emisor	Dirección del receptor
AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
Regimen simplificado	Código municipal
Régimen Simplificado	2097

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad
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.



CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

RUC 1720597416001

FACTURA

NUMERO 001001000046328

NUMERO DE AUTORIZACION

1309202101172059741600120010010000463280004044115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-09-13 23:29:17

DIRECCION: FEDERICO MONTEROS S/N

Obligado a Llevar contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAZON SOCIAL	MANUEL QUINTUÑA	IDENTIFICACION	0101683167	PLACA	PI7286
FECHA DE EMISION	2021-09-13	GUIA REMISION			

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNIT.	CANT.	DESC.	TOTAL
0002	EXTRA	[0002] EXTRA	2.391	10.456	0.00	\$ 22.32

Información Adicional

Dirección: **

Teléfono: **

Email: mjquintuna60@gmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
\$ 25.00	0	días

Subtotal 12%	\$ 22.32
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 22.32
IVA diferente de 0%	\$ 2.68
TOTAL	\$ 25.00

Precio sin Subsidio EXTRA..:	\$2.13
Valor Total Sin Subsidio..:	\$25.00
Ahorro por Subsidio..:	\$0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Nombre Comercial CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Número RUC 1720597416001
Clave de acceso 1309202101172059741600120010010000463280004044115
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000046328
Dirección matriz FEDERICO MONTEROS S/N
Fecha Emisión 2021-09-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial False
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MANUEL QUINTUÑA

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

El presente comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones y correcciones, así como la inclusión de los datos de los contribuyentes a las que presta el pagador, en los comprobantes de venta, requiere de documentos y complementos para evitar el pago de los tributos de estos contribuyentes con pena privativa de libertad por el delito de omisión de declarar, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) y tiene plena validez jurídica para todos los efectos legales que corresponden.



CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

RUC 1720597416001

FACTURA

NUMERO 001001000046457

NUMERO DE AUTORIZACION

140920210117205974160012001001000046457000405981

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-09-14 23:31:41

DIRECCION: FEDERICO MONTEROS S/N

Obligado a Llevar contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140920210117205974160012001001000046457000405981

RAZON SOCIAL	MANUEL QUINTUÑA	IDENTIFICACION	0101683167	PLACA	PI7286
FECHA DE EMISION	2021-09-14	GUIA REMISION			

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNIT.	CANT.	DESC.	TOTAL
0002	EXTRA	[0002] EXTRA	2.391	11.292	0.00	\$ 24.11

Información Adicional	Subtotal 12%	\$ 24.11
Dirección: **	Subtotal 0%	\$ 0.00
Teléfono: **	Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Email: mjquintuna60@gmail.com	Subtotal	\$ 24.11
Forma de Pago	IVA diferente de 0%	\$ 2.89
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL	\$ 27.00
Valor Plazo Tiempo	Precio sin Subsidio EXTRA..:	\$2.13
\$ 27.00 0 dias	Valor Total Sin Subsidio..:	\$27.00
	Ahorro por Subsidio..:	\$0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Nombre Comercial CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Número RUC 1720597416001
Clave de acceso 1409202101172059741600120010010000464570004059811
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000046457
Dirección matriz FEDERICO MONTEROS S/N
Fecha Emisión 2021-09-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial False
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información contenida en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes en las que proceden legalmente, efectuando como si fueran recibos, ordenes o documentos con valor para evitar el pago de los tributos, es sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO ESTÁ(S) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) NO ESTÁ(S) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

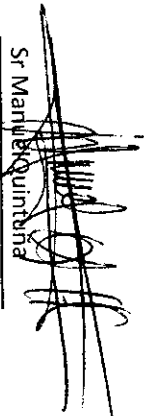
RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

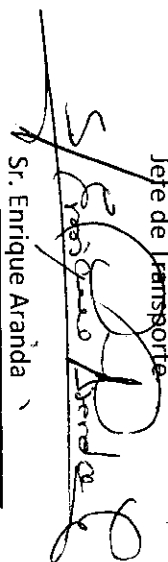
FECHA: 15/09/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
13/09/2021	001001000046328	COMBUSTIBLE	25,00		25,00	
14/09/2021	001001000046457	COMBUSTIBLE	27,00		27,00	
		TOTAL:	52,00		52,00	

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transporte


Sr. Enrique Aranda

27

