

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	026	09	2018
				7782 7738
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062
				No. Expediente
				5140

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES				

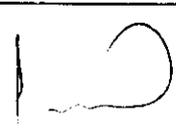
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 13 AL 15-09-2018 PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DEPORTE Y RECREACION COMUNITARIA 2018 EJECUTADO POR FEDENALIGAS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	025 09 2018	7738	7738	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5140	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 13 AL 15-09-2018 PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DEPORTE Y RECREACION COMUNITARIA 2018 EJECUTADO POR FEDENALIGAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/09/2018		

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	48	19	01	18
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	090	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$10,180.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,180.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECREACION, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IVI-DR-0039-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
688	11-AW4DR-2018	Malla Heras Martha Lourdes	Direccion de recreacion	Analista de recreacion SP4	Segundo nivel	Seguimiento del proyecto deporte y recreacion comunitaria 2018 ejecutado por FEDENALIGAS	Quito	Tulcan	x		13/09/2018	15/09/2018	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:
 8:58

19/09/2018

Calculo de Viáticos al Interior
IVI-DR-0039-2018

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de Solicitud	Nombre	No. de días			Total Viáticos			Resumen de Viáticos				Subtotal antes de descuentos	Valor a Sustraer por Sustracción	Valor a Recibir por Sustracción	Valor a Sustraer por Sustracción	Total a Pagar	Entrega Informe	Valor Destacar	Observaciones	
		Viáticos	Subsistencia	Alimentación	Viáticos	Subsistencia	Alimentación	Viáticos	Subsistencia	Alimentación	Otros									
688	Mella Heras Martha Lourdes	2	0	0	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	SI	\$ -	IVI-DR-039-2018	
TOTAL					\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00				
					VALOR A TRANSFERIR										\$ 160,00					

Fecha Ingreso Solicitud:

Fecha Ingreso Informe:

Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10-MM-DR-2018		FECHA DE SOLICITUD 12-9-2018	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTHA MALLA HERAS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RECREACIÓN - SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TÚLCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-09-2018	11h00	15-09-2018	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARTHA MALLA HERAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante correo institucional, de fecha 11 de septiembre de 2018, la Directora de Recreación, me designa realizar seguimiento y control al Proyecto Deporte y Recreación Comunitaria 2018, "ACTIVIDADES DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES RECREATIVAS" EVENTO: "fútbol 11 femenino", En la provincia de Carchi - Tulcán.

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 / Tulcán	13-09-2018	11h00	13-09-2018	17h00
Terrestre	Institucional	Tulcán / Quito	15-09-2018	12h00	15-09-2018	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17213105
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: Martha Malla ANALISTA DE RECREACIÓN	 NOMBRE: Mgs. Laura Villarreal DIRECTORA DE RECREACIÓN
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. <ul style="list-style-type: none"> 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: Dr. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

19 SET, 2018 HORA: **8:58**

ANEXOS: 5

NOMBRE: Aoa

RECIBIDO POR

Zimbra:

mmalla@deporte.gob.ec

delegación

De : Laura Villarreal <lvillarreal@deporte.gob.ec> mar, 11 de sep de 2018 16:26
Asunto : delegación  1 ficheros adjuntos
Para : Martha Malla <mmalla@deporte.gob.ec>

Por medio del presente indico a usted que por ser delegada para realizar el seguimiento del proyecto "Deporte y Recreación Comunitaria 2018", ejecutado por FEDENALIGAS, debe trasladarse a Tulcán-Carchi, del 12 al 15 de septiembre 2018.

Realizar las gestiones pertinentes.

Saludos Cordiales,

Laura Villarreal
DIRECTORA DE RECREACIÓN
 Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2050
www.deporte.gob.ec
 Quito - Ecuador

MINISTERIO DEL DEPORTE



Saludos Cordiales,

Laura Villarreal
 DIRECTORA DE RECREACIÓN
 Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2050
www.deporte.gob.ec
 Quito - Ecuador

lvillarreal.JPG
25 KB



Administrado
Fin de semana
10/09/2018

Memorando Nro. SD-DR-2018-1204

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización para fin de semana

Por medio del presente pongo en su conocimiento que se llevará a cabo el evento "Deporte y Recreación Comunitaria 2018" organizado por FEDENALIGAS en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, en razón de que la Lcda. Martha Malla es delegada para realizar el seguimiento del evento antes descrito, solicito a usted de la manera más comedida se gestione ante la máxima autoridad la autorización para el fin de semana para la funcionaria antes mencionada, salida el jueves 13-09-2018, retorno el sábado 15-09-2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera
DIRECTORA DE RECREACIÓN

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		HORA: _____
ANEXOS: _____		
NOMBRE: _____		
RECIBIDO POR _____		



LAURA MELISSA
VILLARREAL
HIGUERA

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 10-MM-DR-2018

FECHA DE INFORME: 17-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARTHA MALLA HERAS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE RECREACIÓN – SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARTHA MALLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 13 de septiembre de 2018

- 11H00 Salida Quito – Tulcán
- 17H00 Llegada Tulcán

Viernes 14 de septiembre de 2018.

- 07H00 Recorrido y ubicación de los escenarios deportivos donde se ejecutan las actividades de fútbol femenino sub 11.
- 09H00 Seguimiento a la actividad de Fútbol femenino sub 11:
 1. Liga Barrial del Norte Estadio Quisallinga: Santo Domingo – Loja
 2. Estadio Olímpico de Tulcán: Pastaza - Bolívar
 3. Estadio de la Liga del Sur: Napo - Orellana
 4. Unidad Educativa Vicente Fierro: Chimborazo –Cotopaxi
 5. Liga Barrial Central el Rosal: Imbabura – Tungurahua
- 10H30 Seguimiento a la actividad de Fútbol femenino sub 11:
 1. Liga Barrial Central el Rosal: Azuay - Esmeraldas
 2. Unidad Educativa Vicente Fierro: Manabí – Santa Elena
 3. Estadio de la Liga del Sur: Sucumbíos - Guayas
 4. Estadio Olímpico de Tulcán: Galápagos - Pichincha
 5. Liga Barrial del Norte Estadio Quisallinga: Carchi - Cañar
- 14H30 Seguimiento a la actividad de Fútbol femenino sub 11:
 1. Liga Barrial del Norte Estadio Quisallinga: Loja – Cañar
 2. Estadio Olímpico de Tulcán: Galápagos - Pastaza
 3. Estadio de la Liga del Sur: Napo - Sucumbíos
 4. Unidad Educativa Vicente Fierro: Chimborazo - Manabí
 5. Liga Barrial Central el Rosal: Azuay - Imbabura
- 16H00 Seguimiento a la actividad de Fútbol femenino sub 11:
 1. Liga Barrial Central el Rosal: Tungurahua - Esmeraldas
 2. Unidad Educativa Vicente Fierro: Cotopaxi – Santa Elena
 3. Estadio de la Liga del Sur: Orellana - Guayas
 4. Estadio Olímpico de Tulcán: Bolívar - Pichincha
 5. Liga Barrial del Norte Estadio Quisallinga: Carchi – Santo domingo
- 19H00 Inauguración del Evento Coljiseo Unidad Educativa Tulcán

Sábado 15 de septiembre de 2018.

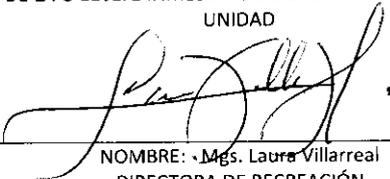
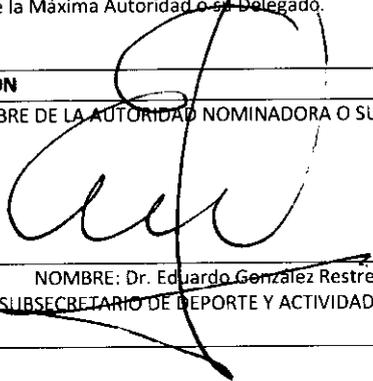
- 09H00 Seguimiento a la actividad de Fútbol femenino sub 11:
 1. Liga Barrial del Norte Estadio Quisallinga: Cañar – Santo Domingo
 2. Estadio Olímpico de Tulcán: Pastaza – Pichincha
 3. Estadio de la Liga del Sur: Napo - Guayas
 4. Unidad Educativa Vicente Fierro: Chimborazo – Santa Elena
 5. Liga Barrial Central el Rosal: Imbabura – Esmeraldas

- 12H00 salida Tulcán - Quito
- 18H00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha: dd-mm-aa	13-09-2018 ✓	15-09-2018 ✓	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	11h00 ✓	18h00 ✓	

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 / Tulcán ✓	13-09-2018 ✓	11h00 ✓	13-09-2018 ✓	17h00 ✓
Terrestre	Institucional	Tulcán / Quito ✓	15-09-2018 ✓	12h00 ✓	15-09-2018 ✓	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  NOMBRE: Martha Malla ANALISTA DE RECREACIÓN	NOTA 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.
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Laura Villarreal DIRECTORA DE RECREACIÓN	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: Dr. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	15/09/2018	HOSTAL SAN MIGUEL	001-001-000002015	401501564001	80,00	26/03/2019	X
TOTAL					80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	14/09/2018	MAMA ROSITA	001-001-000007842	0400664546001	12,00	27/04/2019	X
2	13/09/2018	TILAPIAS DE CHARLY	001-001-000000552	1002492674001	13,44	31/08/2019	X
3	14/09/2018	HOTEL PALACIO IMPERIAL			3,50		X
4	13/09/2018	HOTEL PALACIO IMPERIAL			5,20		X
5	14/09/2018	COMEDOR SANCHEZ	001-001-0002052	1001270196001	2,50	09/06/2019	X
6							
TOTAL					36,64		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
TOTAL					0,00		
TOTAL					116,64		

* 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:

Funcionaria MARTHA MALLA





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400664546001

Autorización

1122673596

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000007842

Fecha emisión

18/09/2018

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

Razón social

CADENA ARGOTI FABIAN MARCELO

Nombre comercial

COMIDAS TÍPICAS MAMA ROSITA

Dirección matriz

AV. CORAL Y ROBERTO GRIJALVA

Dirección establecimiento

AV. CORAL Y ROBERTO GRIJALVA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2019-04-27

Código imprenta

1036



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.



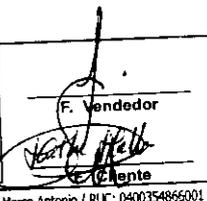

COMIDAS «MAMA ROSITA» **FACTURA**
 Comidas Típicas -SERIE 001 - 001 - 00
 Cadena Argoti Fabián Marcelo **0007842**
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092 **RUC: 0400664546001**
 TULCÁN - ECUADOR **Aut. SRI: 1122673596**

Señor: Hector Hella
 RUC/C.I.: 1715927192 Telf.: _____
 Dir.: Quito

FECHA		
12	09	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos	✓	12.00

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/credito	
Otros	

F. Vendedor

 Cliente

Sub-Total \$	12.00
IVA 0% \$	—
IVA 12% \$	—
TOTAL \$	12.00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquirente
 Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1002492674001	Autorización	1123388740
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-000000552
Fecha emisión	18/09/2018		

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

Razón social	ORTEGA CHACON BEATRIZ CONCEPCION	Nombre comercial	TILAPIAS DE CHARLY
Dirección matriz	SECTOR PISTA DE YAHUARCOCHA LA PORTADA PRINCIPAL	Dirección establecimiento	SECTOR PISTA DE YAHUARCOCHA LA PORTADA PRINCIPAL
Clase contribuyente	Otro	Fecha caducidad	2019-08-31
		Código imprenta	9036



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.



Tilapias de Charly

Ortega Chacón Beatriz Concepción

RUC. 1002492674001

Dirección: Sector Pista de Yahuarcocha Barrio La Portada Calle Principal
Telf. 2605 897 / Ibarra - Ecuador

FACTURA		001 - 001 -	000000552
Autorización: 1123388740			
Cliente: <i>Martha Halla</i>			
RUC/ C.I.: <i>1715927792</i>		Fecha: <i>13/09/2018</i>	
Dirección: <i>Quito</i>		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12.00</i>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <i>12.00</i>	
Efectivo	<i>Recibido Conforme</i>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	<i>1.44</i>
Tarjeta de Crédito/Debito	<i>Recibido Conforme</i>	TOTAL \$	<i>13.44</i>
Otros	Entregue Conforme		

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 31 - AGOSTO - 2018 IMPRESION: 00551 - 00650 CADUCIDAD: 31 - AGOSTO - 2018
 Documento Categorizado: N6 Original: Cliente - Copia: Emisor



HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura
001 - 001 - 000279339

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 13/09/2018

Fecha de Autorización: 2018-09-13 22:58:55

No. de Autorización:

1309201801050121320100120010010002793394120449219

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1715927792

Cliente: Malla Martha

Dirección: Quito

Teléfono: 09931980

Email: mallamartha@hotmail.com

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



1309201801050121320100120010010002793394120449219

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
245	2.0	JUGO NARANJA	1.3393	0.0	2.68
37	1.0	CONSOME NATURAL	1.9643	0.0	1.96

Subtotal 12%: 4.64

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 4.64

I.V.A. 12%: 0.56

Valor Total US\$: 5.20

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
5.2

Desarrollado por

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.8 (o mayor versión)

Quilón N17 203 y Santiago E-01

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1409201801050121320100120010010002794514120449212

Nro. Autorización 1409201801050121320100120010010002794514120449212

Fecha autorización 2018-09-15 03:55:12.0

Ruc emisor 0501213201001

Razón social emisor ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001270196001

Autorización

1122924787

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0002052

Fecha emisión

18/09/2018

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

Razón social	Nombre comercial	
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA	COMEDOR SAENZ	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-06-09	13430



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.





COMEDOR SAENZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Blanca Lidia Portilla Narváez

DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel: 0981006633
TULGÁN - ECUADOR

FACTURA

Serie 001- 001

Nº 0002052

RUC. 1001270196001

AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: *Blanca Lidia*

DIRECCION: *Quito* CUBA DE REMISION

RUC: *1715927492* FECHA DE EMISION: *14 09 2018*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>9284 UNO</i>		<i>2,23</i>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Credito / Debito

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

RECIBIENDO POR MI

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>2,23</i>
IVA 12 %	<i>0,27</i>

Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018
DEL 0001401 * AL 0002400
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

TOTAL *2,50*

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura
001 - 001 - 000279451

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 14/09/2018

Fecha de Autorización: 2018-09-15 03:55:12

No. de Autorización:

1409201801050121320100120010010002794514120449212

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1715927792

Cliente: Malla Martha

Dirección: Quito

Teléfono: 09931980

Email: mallamartha@hotmail.com

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



1409201801050121320100120010010002794514120449212

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
75	1.0	1/2 CHAULAFAN ESPECIAL	0.0	0.0	0.0
245	1.0	JUGO NARANJA	1.3393	0.0	1.34
281	1.0	1/2 CHAULAFAN	1.7857	0.0	1.79

Subtotal 12%:	3.13
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	3.13
I.V.A. 12%:	0.37
Valor Total US\$:	3.50

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
3.5



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura

Clave de acceso: 1409201801050121320100120010010002794514120449212

Nro. Autorización: 1409201801050121320100120010010002794514120449212

Fecha autorización: 2018-09-15 03:55:12.0

Ruc emisor: 0501213201001

Razón social emisor: ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados

Verificar código de seguridad

Presione sobre la imagen Casa



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0501213201001	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	CA 1409201801050121320100120010010002794514120449212 NA 1409201801050121320100120010010002794514120449212	15/09/2018 03:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada 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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0401501564001

Autorización

1122498432

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002015

Fecha emisión

18/09/2018

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

Razón social

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Nombre comercial

HOTEL SAN MIGUEL

Dirección matriz

CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

Dirección establecimiento

CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2019-03-26

Código imprenta

1626



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 San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

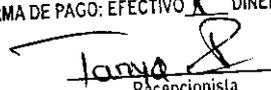
- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

SERIE 001-001-000

RUC. 0401501564001
FACTURA

Nº 002015

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Martha Malla</u>				Teléfono: <u>0993198080</u>					
C.de C. <u>1715927792</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>13</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>	<u>15</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>
<u>15-09-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>214</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>71.43</u>		
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección: <u>Sucre y Rocafuerte</u>									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total		<u>71.43</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
 Recepcionista  Martha Malla Cliente							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%		<u>8.54</u>
							TOTAL		<u>80.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018. CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

